Protokoll från årsstämma i Fagerholms Vägförening den 11 juni 2017

Plats Matsalen i Brunns skola

§1. Mötet öppnas

Föreningens ordförande Kurt Löfgren hälsade alla välkomna till årsmötet samt förklarade mötet öppnat.

§2. Mötespresidium

§2a Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande valdes Christer Olsson.

§2b. Val av sekreterare för årsmötet

Till sekreterare valdes Christina Hugosson.

§2c. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

Till justeringspersoner valdes Per Gunnarsson och Anna Tillgren

§3. Mötets behöriga utlysande

Stämman ansåg mötet behörigen utlyst.

§4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med några inkomna tillägg under Övriga frågor.

§5. Fastställande av röstlängd

Närvarolistan för mötet antogs som röstlängd, 37 fastigheter närvarande

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut

Hänvisades till den skrivna verksamhetsberättelsen samt årsbokslut.

§7. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen var ren och revisorerna föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet samt att vinsten skulle disponeras enligt styrelsens förslag. Revisionsberättelsen lades till handlingarna. Inga frågor ställdes.

§8. Fastställande av resultat-och balansräkning samt vinstdisposition

Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen samt beslutade om vinstdisposition enligt styrelsens förslag; 10 000 Sek till en förnyelsefond samt att 492 948 Sek överförs i ny räkning.

§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

$10. Arvode och reseersättning till styrelse och revisorer

Årsmötet fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag om att arvodet för styrelse och revisorer skall uppgå till två basbelopp, dvs. samma som föregående år, samt att dessa fördelas inom styrelsen.

§11 Styrelsens förslag till verksamhetsbudget samt vägavgifter

Oförändrad avgift 875 Sek per andel och år
Permanentboende 4 andelar á 875 Sek, dvs. 3500 Sek
Fritidsboende 3 andelar á 875 Sek, dvs. 2625 Sek
Obebyggd tomt 1 andel á 875 Sek, dvs. 875 Sek
Sammantaget ger detta totalt 491 kSek i vägavgifter.
Extraavgift per fastighet för dämmet i Dyn, 850 Sek ger 137 kSek.
Förslaget antogs i sin helhet tillsammans med föreslagen Verksamhetsbudget.

§14. Fastställande av debiteringslängd

Debiteringslängder för 2017-2018 fastställdes i enlighet med de vid mötet framlagda listorna. Fastighet 1:283 justerades från fritidsboende till permanentboende

§15. Val

§15a. Val av styrelseledamöter

Valberedningen redogjorde för sitt förslag till ny styrelse.
Stadgarna säger minst 5 ledamöter samt minst 2 suppleanter.

Årsmötet valde följande styrelse:
Omval

- Johan Örnstedt omvald till 2019 som ordinarie ledamot.
- Bernt Bangstad omvald till 2019 som ordinarie ledamot.

Tidigare valda

- Kurt Löfgren, vald till 2018 som ordförande
- Daniel Conte vald till 2018 som ordinarie ledamot.
- Susanne Jacobsson vald till 2018 som ordinarie ledamot

Suppleanter:

- Fredrik Odebrink omvald till 2018 som suppleant
- Anna Norling nyvald som suppleant till 2018.

§15b Val av revisorer och suppleanter

Karl-Axel Eriksson omvald till 2018 som ordinarie revisor.
Lennart Bergenwald omvald till 2018 som ordinarie revisor.
Cecilia Bergh omvald till 2018 som suppleant.
Carina Aldevall nyvald till 2018 som suppleant.

§15c. Val av valberedning

Thomas Ekengren omvald till 2018.
Per Gunnarsson omvald till 2018.
Mirella Forelius omvald till 2018.

§16. Övriga frågor

Midsommarfirande i traditionell anda

Mirella Forelius har gjort ett fantastiskt arbete med Festkommittén inför 2017 års Midsommarfirande. 10.00 är det samling vid midsommarängen för lövning, därfter äts lunchen hemma i egen regi. 14.30 är det samling för dans kring midsommarstången. Musikorkester spelar från 15.00. Det blir fiskdamm, lotteri, lite olika stationer med pilkastning, dragkamp, tennisbollskastning bla. Ta gärna med gäster och baka gärna. Överskottet går till simskolan.

Vattenfall / Svensk infrastruktur.

- Enligt kontrakt med Vattenfall får Vägföreningen 62 kSek i vägunderhåll, dvs mindre än tidigare sagt då sträckningen ändrats, bla på grund av sjökabel över Fiskmyran. . Från elstolpe med elskåp, fram till bostad är fastighetsägare ansvarig för dragningen av el. På de sträckor där ledningen grävs ner kan fastighetsägare på eget initiativ gräva ner sin elkabel. Elskåpet monteras då på en lägre elstolpe.
  ElTel planerar i nuläget att montera ned de luftledningar som ska monteras ned i början av 2018. Detta gör att Vägföreningen skjuter på starten av den antagna Skogsskötselplanen.

- Svensk infrastruktur betalar enligt kontrakt två kronor per meter väg och år till föreningen fram till 2040. Styrelsen har utverkat av Svensk Infrastruktur att de gräver fram till tomtgräns även hos de som inte har tecknat sig för bredband.

Vägtrummor

- Varje fastighetsägare är ansvarig för respektive infart från områdets vägar samt att lägga ner och underhålla trummor för dagvatten. Behöver du ny trumma kan du t ex köpa det hos Mavac (http://www.mavac.se/) som har konkurrenskraftiga priser. Normalt skall vägtrumman ha en diameter på 30 cm men om det är mindre dagvatten som ska bort, kan det fungera med en diameter på 20 cm.

Vägar & hastighet

- Vädjan: Håll hastigheten 30 km i timmen så att små barn kan cykla till simskolan eller till en kompis. Be era hantverkare att hålla 30 km/timme. Vidare bör man mötas på mötesplatserna då vägrenen inte är byggd för att

köra på. Vår väg är en grusväg med oljegrus på, kör vi på vägrenen resulterar detta i att vi får betala för dikning då vägmaterialet trycks ned i dikena.

- Diket vid myren, Svärtgärdsvägen är bottenlöst dike, skyltar finns, styrelsen ser över nuläget och om något ytterligare kan göras. Var försiktig!

Grannsamverkan

- Grannsamverkan fungerar: Håll gärna ögon och öron öppna. En okänd brevlåda har satts upp med adress, Dalviksvägen 5. Styrelsen kontaktar personen och tar bort brevlådan. Polisanmält.

Tennis & Boule

- Den 15/7 har Tennisföreningen 60 årsjubileum med fest klockan 18.00 . Alla är välkomna. Anmälan sker på Tennisklubbens anslagstavla.
- Drop-in tennis för junior startar när sommarlovet börjar, vardagar 11-12
- Tennisskola är vecka 28, dvs 10-14 juli
- Fagerholmsmästerskapen i tennis vecka 29 dvs 16-23/7
- Den 15/7 2017 går den årliga Bouleturneringen av stapeln. 2016 deltog 96 personer
- Lördagen den 8e juli 13.00 – 16.00 är det Fagerholmsdagen vid Lagårn.

Hemsida

- För mer aktuell information; läs på hemsidan www.fagerholm.nu

§17 Beslut om sätt för kungörelse av verkställd protokolljustering

Mötet beslutade att protokollet ska finnas tillgängligt på föreningens hemsida, samt sättas upp vid brevlådorna.

§18 Mötet avslutning

Mötet avslutades

Ingarö 2017-06-11

_____ _____

Christina Hugosson Christer Olsson

Justeras

Anna Tillgren

Per-Gunnarsson