Vårdkasens Vägförening

Protokoll från Årsstämma

Onsdagen den 9 april 2014
Klockan 19:00
Stockbygården

Antal fastigheter: 35 av 135 (inkl. fullmakter)

Antal fullmakter: 2

Antal andelar: 101,4 av 377,1 (inkl. fullmakter)

§ 1 Fråga om stämman varit stadgeenligt kallad

Stämman ansågs varit stadgeenligt kallad.

§ 2 Godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes. 35 fastigheter var närvarande varav två via fullmakt.

§ 3 Val av ordförande för stämman

Hans Nilsson valdes till stämmans ordförande.

§ 4 Val av sekreterare för stämman

Joacim Wängdahl valdes till stämmans sekreterare.

§ 5 Val av två justeringsmän för stämman

Joakim Bonér och Andreas Sjödin valdes till justeringsmän för stämman.

§ 6 Styrelsens och revisorernas berättelser

Styrelsens ordförande Mårten Hagardson och kassören Henrik von Proschek framförde styrelsens berättelse.

JW HN

Vägprojektets avslutande och ekonomin där avrapporterades också.

Ulf Henriksson framförde revisorernas berättelse. Det var beröm för redovisningen och kritik till informationsflödet, framför allt skötseln av hemsidan.

Henrik presenterade resultatet för 2013.

§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2013.

§ 8 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar

Styrelsen har inga framställningar.

Motionen om korsningen Klubbstigen/Kvartsstigen diskuterades med både alternativen asfaltering och läggning av sten. Diskussionen gick mycket in på de höga hastigheterna i området. Motionen avslogs efter att styrelsen utlovat att det skall läggas sten i rutan.

Motionen om ändrade villkor för anslutningsavgifter presenterades av Daniel Bernås. Då diskussionen blev lång föreslogs att en arbetsgrupp skall titta på om det går att ändra denna modell. Stämman beslöt att avslå motionen och tillsätta en arbetsgrupp bestående av Joacim Wängdahl och Daniel Bernås till att utreda frågan till nästa årsstämma.

§ 9 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsearvodet kvarstår till ett prisbasbelopp (44 400 kr exkl. sociala avgifter) och att de externa revisorerna debiterar enligt räkning. Internrevisorn arvoderas med 999 kr.

§ 10 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd

Henrik presenterade styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat.

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till utgift- och inkomststat.

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till debiteringslängd.

JW HN

Vårdkasens Vägförening

§ 11 Val av styrelse och styrelseordförande

Stämman beslutade att välja styrelse enligt valberedningens förslag. Styrelsen består av:

Joacim Wängdahl	Ledamot	1 år kvar	Sittande
Henrik von Proschek	Ledamot	2 år	Omval
Niclas Olovsson	Ledamot	1 år	Omval
Robert Winblad	Ledamot	2 år	Nyval
Reine Lindholm	Ledamot	1 år	Nyval
Olof Filipsson	Suppleant	1 år	Nyval

Till ordförande valdes Joacim Wängdahl.

§ 12 Val av revisorer

Stämman beslutade att ge PwC förnyat uppdrag som auktoriserad revisor.

Stämman beslutade att välja Ulf Henriksson som internrevisor.

§ 13 Fråga om val av valberedning

Stämman beslutade att ge Mårten Hagardson uppdrag att sköta föreningens valberedning.

§ 14 Övriga frågor (ej av beslutskaraktär)

Vändplanen på Klubbstigen diskuterades. Daniel Bernås påtalade att den är för liten och att t.ex. sopbilar vänder på privatpersoners uppfarter. Stämman gav styrelsen i uppgift att undersöka vad som kan göras där.

Informationen från föreningen har fungerat dåligt. Efter att en webbyrå föreslagits bestämdes istället att Cornelia von Bargen kan lägga in information på uppdrag av styrelsen. Cornelia skall ersättas med 999 kr per år.

Cornelia von Bargen rapporterade att det i samband med byggen fortfarande finns problemet att vägarna kan ta skada. En schablonersättning för byggskador skulle kanske kunna läggas på anslutningsavgiften? Arbetsgruppen som skall titta på anslutningsavgifter får i uppdrag att titta på detta till nästa årsstämma.

Frågan om parkeringen på våra vägar diskuterades. Stämman var överens om att man skall tänka sig för hur man parkerar vid vägarna. Medlemmar som känner

JW MN

sig manade uppmanas att lämna en motion till nästa stämma om att gå till kommunen och begära att det blir parkeringsförbud på vägarna.

§ 15 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämmoprotokollet kommer att göras tillgängligt på föreningens hemsida samt på biblioteket i Stenhamra inom 14 dagar.

.....

Hans Nilsson, ordförande

.....

Joacim Wängdahl, protokollförare

.....

Andreas Sjödin, justeringsman

.....

Joakim Bonér, justeringsman