

Vårdkasens Vägförening

Protokoll från Årsstämma

Tisdag den 23 maj 2017

Klockan 18:30

Uppgårdsskolan

Antal fastigheter: 11 av 142 (inkl. fullmakter)

Antal fullmakter: 0

Antal andelar: 30,8 av 400 (inkl. fullmakter)

§ 1 Fråga om stämman varit stadgeenligt kallad

Stämman ansågs varit stadgeenligt kallad.

§ 2 Godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes. 11 fastigheter var närvarande.

§ 3 Val av ordförande för stämman

Joacim Wängdahl valdes till stämmans ordförande.

§ 4 Val av sekreterare för stämman

Robert Winblad valdes till stämmans sekreterare.

§ 5 Val av två justeringsmän för stämman

Lars Ohlsson och Hanna Ek valdes till justeringsmän för stämman.

§ 6 Styrelsens och revisorernas berättelser

Styrelsens ordförande Joacim Wängdahl och kassören Henrik von Proschek framförde styrelsens berättelse.

Vårdkasens Vägförening

Hans-Jörgen Nilsson framförde revisorernas berättelse.

Henrik presenterade resultatet för 2016.

§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016.

§ 8 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar

Byte av lampor

Bakgrund: : Samtliga belysningsstolpar (utom en på Kvarststigen och två på Klyvarestigen där vi testat olika LED-lampor för att se om ljuset är tillräckligt bra utan att byta armatur) har idag 70 W natriumlampor. För att få bättre belysning och få fördelarna:

- Lägre energikostnader
 - Mindre miljöpåverkan
 - Färre enstaka lampbyten
- ...föreslår styrelsen att samtliga lampor bytes till 28 W LED-lampor (som på Klyvarestigen).

Förslag: Stämman ger styrelsen i uppdrag att köpa in LED-lampor till samtliga stolpar samt utbyte av befintliga lampor till LED.

Beslut: Stämman beslutade att styrelsens förslag antas.

Ombyggnad av Klyvarestigen

Bakgrund: Pga bristfälligt underarbete håller sträckan på Klyvarestigen mellan de två farthindren på att gå sönder mer och mer. För att komma tillrätta med problemen krävs en upprustning av vägen med byte till ett ordentligt lager med bärande material.

Förslag: Stämman ger styrelsen i uppdrag att så långt kassan räcker göra förbättringar av Klyvarestigens sträckning. Skulle det visa sig att en sådan lagning som krävs överstiger vad som finns i kassan får ny stämma hållas, alternativt arbetet skjutas till efter nästa års stämma. Varje etapp asfalteras.

Beslut: Stämman beslutade att styrelsens förslag antas.

Vårdkasens Vägförening

§ 9 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsearvodet kvarstår till ett prisbasbelopp 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.

§ 11 Val av styrelse och styrelseordförande

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

Joacim Wängdahl	Ledamot	2 år	Omval
Henrik von Proschek	Ledamot	1 år	Sittande
Niclas Olovsson	Ledamot	2 år	Omval
Robert Winblad	Ledamot	1 år	Sittande
Olof Filipsson	Ledamot	2 år	Ny
Hanna Ek	Suppleant	1 år	Ny

Till ordförande valdes Joacim Wängdahl.

§ 12 Val av revisorer

Stämman beslutade att ge PwC förnyat uppdrag som auktoriserad revisor.

Stämman beslutade att välja Hans Nilsson som internrevisor.

§ 13 Fråga om val av valberedning

Stämman beslutade att ge Mårten Hagardson och Lars Ohlson uppdrag att sköta föreningens valberedning.

Vårdkasens Vägförening

§ 14 Övriga frågor (ej av beslutskaraktär)

Styrelsen fick i uppdrag av stämman att exekvera en lösning på hastighetsdämpande åtgärder inom budgetens ramar.

I samband med renovering av vägen så tar vi bort vägguppen.

Önskas en blomlåda (fartdämpande) vid sin infart så kan man maila styrelsen. Förutsättningen är att de boende själva tar hand om skötsel av blomlådan.

Kallelse till städdag kommer att skickas ut.

§ 15 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

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

.....

Joacim Wängdahl, ordförande

.....

Robert Winblad, protokollförare

.....

Lars Ohlsson, justeringsman

.....

Hanna Ek, justeringsman