

Vårdkasens Vägförening

Protokoll från föreningsstämma

Tid: Tisdag den 14 maj 2019, kl. 19.00

Plats: Stockbygården

Antal fastigheter: 17 av 173 (inkl. fullmakter)

Antal fullmakter: 0

Antal andelar: 43,4 av 421,2 (inkl. fullmakter)

§ 1 Fråga om stämman varit stadgeenligt kallad

Stämman ansågs ha varit stadgeenligt kallad.

§ 2 Godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes. 17 fastigheter var närvarande.

§ 3 Val av ordförande för stämman

Joacim Wängdahl valdes till stämmans ordförande.

§ 4 Val av sekreterare för stämman

Hanna Ek valdes till stämmans sekreterare.

§ 5 Val av två justeringsmän för stämman

Robert Winblad och Fredrik Carlsson 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 2018.

§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018.

§ 8 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar

Fortsatt upprustning av delar 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 följt av ny asfalt.

Förslag: Styrelsen föreslår, för att säkerställa finansiering till nästa år, att avgiften hålls oförändrad under året. Arbetet föreslås påbörjas efter sommaren 2019 med asfaltering tidigt 2020 för att undvika så mycket dammande som möjligt.

Efter en diskussion på stämman och för att ytterligare säkerställa finansieringen justerar styrelsen förslaget enligt följande. Arbetet planeras under 2019, påbörjas år 2020 och slutförs senast 2021.

Beslut: Stämman beslutade att styrelsens justerade förslag antas. Det innebär att arbetet påbörjas först 2020.

§ 9 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsearvodet kvarstår till ett prisbasbelopp och att de externa revisorerna debiteras enligt räkning. Internrevisorn arvoderas även fortsatt med 999 kr.

Vårdkasens Vägförening

§ 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. Se bilaga.

§ 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
Hanna Ek	Ledamot	1 år	Sittande
Olof Filipsson	Ledamot	2 år	Omval
Linda Borg	Suppleant	1 år	Omval
Joacim Bonér	Suppleant	1 år	Omval

Till ordförande valdes Joacim Wängdahl.

§ 12 Val av revisorer

Stämman beslutade att ge PwC förnyat uppdrag som auktoriserad revisor.

Stämman beslutade att välja Hans-Jörgen Nilsson som internrevisor.

§ 13 Fråga om val av valberedning

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

§ 14 Övriga frågor (ej av beslutskaraktär)

Joacim informerade om kommunens bestämmelser om biltvätt på egen uppfart.

Joacim berättade om vår planerade renovering av Klyvarestigen samt den information som styrelsen fått om exploateringen av Södra Klyvarestigen.

Vårdkasens Vägörening

Styrelsen kommer inom kort att skicka ut en kallelse till två städdagar nu innan sommaren; en den 25 maj och en lite senare. Detta så att fler har möjlighet att delta någon av dagarna.

§ 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

.....

Hanna Ek, protokollförare

.....

Robert Winblad, justeringsman

.....

Fredrik Carlsson, justeringsman