

Vårdkasens Vägförening

Protokoll från föreningsstämma

Tid: Onsdag den 28 oktober 2020, kl. 18.00

Plats: Färingsö konditori

Antal fastigheter: 18 av 173 (inkl. fullmakter)

Antal (giltiga) fullmakter: 11

Antal andelar: 50,2 av 421,4 (inkl. fullmakter)

§ 1 Fråga om stämman varit stadgeenligt kallad

Stämman ansågs ha varit stadgeenligt kallad. Styrelsen informerade kort om varför stämman hålls först nu och varför medlemmarna uppmanades delta via fullmakt. Detta med hänsyn till rådande Corona-läge. En tillfällig lag gör det möjligt att ha många fullmakter på stämman.

§ 2 Godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes. 18 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

Lars Ohlson och Hans-Jörgen Nilsson valdes till justeringsmän för stämman.

Vårdkasens Vägförening

§ 6 Styrelsens och revisorernas berättelser

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

Hans-Jörgen Nilsson framförde revisorernas berättelse.

Henrik presenterade resultatet för 2019.

§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019.

§ 8 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar

Inga framställningar från styrelsen. Ingen motion har inkommit.

§ 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.

§ 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. Det innebär 825 kr per andel. Se bilaga.

§ 11 Val av styrelse och styrelseordförande

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

Hanna Ek	Ledamot	2 år	Omval
Henrik von Proschek	Ledamot	2 år	Omval
2 (4)			

Vårdkasens Vägförening

Joacim Bonér	Ledamot	2 år	Omval
Joacim Wängdahl	Ledamot	1 år	Sittande
Niclas Olovsson	Ledamot	1 år	Sittande
Linda Borg	Suppleant	1 år	Omval

Till ordförande valdes Hanna Ek.

§ 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)

Joakim W informerade om styrelsens översyn av andelstal. Översynen innebär bl.a. att den nya BRF:n kommer att få ett högt andelstal då det är flera permanentbostäder per fastighet. Principen är 3 andelar per permanentbostad. När andelstalen ändras på detta sätt sker en fakturering av anslutningsavgift, vilket kommer att innebära en stor intäkt för föreningen.

Linda har tagit emot flera klagomål på att det är smutsigt på Klyvarestigen där det byggs. Styrelsen fortsätter att ha en dialog med de som bygger. Linda har även mottagit synpunkter på att det sista guppet på norra delen av Klyvarestigen inte sänker utan ökar farten. Styrelsen avser att mäta hastigheten där, och ev på flera ställen.

Joakim W tar upp frågan om en framtida kommunalisering av vägarna i området. Det är något för styrelsen att fundera på och fortsätta bevaka.

§ 15 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämmoprotokollet kommer att göras tillgängligt på föreningens hemsida samt finnas tillgängligt hemma hos styrelsens ledamöter inom 14 dagar.

Vårdkasens Vägförening

.....

Joacim Wängdahl, ordförande

.....

Hanna Ek, protokollförare

.....

Lars Ohlson, justeringsman

.....

Hans-Jörgen Nilsson, justeringsman