

Norrövägar Samfällighetsförening

Protokoll fört tisdagen den 9 april 2019 vid ordinarie årsstämma i Norrövägar Samfällighetsförening.

Plats: Säbykyrkan, Norrö.

1. Mötets öppnande

Styrelsens Roland Ljungholm hälsade välkommen till mötet.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Till stämmans ordförande valdes Mats Beiming, till sekreterare valdes Thomas Saletæg.

3. Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor

Dagordningen enligt kallelse godkändes. Två övriga frågor anmälades och noterades till punkten 16.

4. Fråga om stämman blivit utlyst enligt stadgarna

Kallelse gick ut den 5 mars. Mötet fann att stämman blivit utlyst i enlighet med stadgarna.

5. Upprättande av röstlängd

Röstlängden upprättades i samband med ankomsten till mötet där deltagarna prickades av och erhöll röstkort. Totalsumman röster enligt röstlängden och huvudtalsprincipen konstaterades till 21. Ett drygt 30-tal medlemmar fanns på plats.

6. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Henrik Karlström och Ove Jansson.

7. Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för 2018

Verksamhetsberättelsen (benämnd Förvaltningsberättelsen) och samtliga aktuella handlingar har tillgängliggjorts på hemsidan. Roland Ljungholm redogjorde för förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkningen.

Lars Wicander redogjorde för revisionsberättelsen.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

9. Redovisning av arbetspunkt från årsstämman 2018

Inventering av belysning på norra delen av Norrö (Lugnet)

Roland Ljungholm redogjorde för styrelsen: Det finns att läsa om ämnet, bland annat rekommendationer från SKL men det konstateras även där att det inte är alldeles lätt att tillämpa i en vägsamfällighet. Styrelsen har konstaterat att det är gamla armaturer i det aktuella området och ställer sig positiva till att byta ut till modern LED-teknik, i befintliga stolpar, samt att komplettera med två stolpar ytterligare vid Ängen. Om önskvärd placering av dessa två är möjlig beror på hur kablagedragning är gjord. En beräknad kostnad för dessa åtgärder är cirka 200 tkr. Styrelsen har



avsatt motsvarande medel i budgeten för kommande verksamhetsår men åtgärden måste avvägas mot andra åtgärder som i så fall får anstå.

Mötet gav styrelsen mandat att avgöra vilka åtgärder som bör prioriteras kommande verksamhetsår.

10. Motioner från medlemmar samt propositioner från styrelsen

Två motioner har framställts till årsmötet samt en proposition. Dessa framställningar har i sin helhet tillgängliggjorts i handlingarna inför årsmötet. Nedan anges yrkanden i korthet.

Motion 1

(från Mikael Kaneteg) yrkar att vägfogden årligen ska arvoderas motsvarande 25% av aktuellt prisbasbelopp utöver sedvanligt styrelsearvode.

Motion 2

(från Mikael Kaneteg) yrkar justering av stadgarnas punkt 10:

▪ 10 Revision

Två (2) revisorer jämte en till två (1-2) suppleanter för dessa väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för revisor är två (2) år och för suppleant ett (1) år. Första gången val äger rum skall en revisor väljas på endast ett år. En revisor och suppleant skall årligen väljas. Avgående revisor och suppleant kan omväljas. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

Motionären önskar förändring enligt nedan:

En till två (1-2) revisorer jämte en till två (1-2) suppleanter för dessa väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för revisor är två (2) år och för suppleant ett (1) år. Avgående revisor och suppleant kan omväljas.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

Styrelsens proposition

föreslår att styrelsens ersättning (inklusive suppleanter) framgent ska sättas till 0,8 gånger Prisbasbeloppet och därmed automatiskt revideras årligen enligt den modellen. Ersättningen till revisorerna föreslås oförändrad (999 kronor per person).

Mötets behandling av framställningarna

Mötet behandlade motion 2 först.

Styrelsen tillstyrker intentionen i motionen men med den föreslagna modifieringen av inledande meningen till "En (1) revisor jämte en (1) suppleant för dessa väljs vid ordinarie föreningsstämma. ..."

Mötet biföll styrelsens förslag om motion 2 med styrelsens föreslagna förändring. Stadgeändringen kan därmed träda i kraft till nästkommande årsmöte.

Mötet behandlade motion 1 och styrelsens proposition sammantaget då båda berör förändringar i ersättningsmodellen till styrelsen.

Styrelsens svar på Motion 1 är positivt men styrelsen invänder att den konstituerar sig själv och själv bör avgöra hur ersättningen fördelas internt. Styrelsen menar att olika roller i styrelsen, och deras

respektive arbetsbelastning, kan skifta över åren och att ersättning därför inte kan eller bör låsas till olika roller.

Mötet diskuterade frågan och ett förslag resonerades fram innebärande att den sammantagna årliga ersättningen till styrelsen:

- fastställs till ett prisbasbelopp och att
- styrelsen får avgöra den interna fördelningen inom styrelsen och att
- den fördelningen ska baseras utifrån arbetsbelastning och redogöras för i verksamhetsberättelsen

Mötet biföll detta förslag, som ett svar på såväl motion 1 som den förelagda propositionen.

11. Ersättning till styrelse och revisorer

Stämman beslutade i enlighet med beslutet i ovanstående punkt 10 gällande ersättning till styrelse samt att ersättning till revisorer hålls oförändrad.

12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Roland Ljungholm läste upp styrelsens förslag som bland annat innebär en avgiftshöjning med fem kronor per andel (ny andelsavgift 120 kr) för kommande verksamhetsår.

Stämman biföll styrelsens förslag samt beslutade även att medlemsavgift ska vara föreningen tillhanda senast 30 juni 2019.

13. Val av styrelse, styrelseordförande samt suppleanter

I den sittande styrelsen har Roland Ljungholm, Monica Sandqvist och Elin Luttröpp Hansson samtliga ett år kvar. Tony Istrate (ordförande) och Björn Pålhammar har mandat som går ut.

Peter Grundström, Dan Winnansson och Mikael Kaneteg har utgjort valberedning.

a. Val av två ledamöter på två år

Till ledamöter på två år valde stämman Tommy Eriksson och Thomas Lundmark.

b. Val av ordförande (en av de fem ledamöterna) på ett år

Till ordförande på ett år valde stämman Roland Ljungholm.

c. Val av fyra suppleanter på ett år

Till suppleanter omvaldes Pia Mårdh och Ove Jansson samt invaldes som nyval Björn Pålhammar och Ulrica Ribbhammar.

Utöver ordförandeposten konstituerar styrelsen sig själv och fördelar rollerna inbördes på egen hand.

14. Val av revisorer

Lars Wicander har ett år kvar. Helene Höögs mandat går ut.

a. Val av revisorer

Mötet beslutade att lämna den andra revisorsposten av två vakant.

b. Val av 1-2 revisorssuppleanter på ett år

Till revisorssuppleant på ett år valdes Helene Höög.

15. Val av valberedning

Stämman utsåg Tina Svensson och Petra Arvidsson till Valberedning samt beslutade att tillfråga Tony Istrate och Anne-Mari Sandal Sundling att ingå i densamma.

16. Övriga frågor

Två övriga frågor hade anmälts.

Grusvägar

Petra Arvidsson vill ta upp brister på grusvägarna, exempelvis Norrö Höjdväg, och att något måste göras. Roland Ljungholm, vägfogde, svarade att inspektion med hyvlare har genomförts och att föreningen inväntar offert. Planen är att hyvla av Höjdvägen, Barrstigen och den del av Sjövägen (Domarringsvägens förlängning) som har dessa behov av åtgärd.

Närhetsprincipen

Roland Ljungholm vädjade om enkla åtgärder som kan spara mycket pengar för föreningen. Föreningen ansvarar för vägen men området vid tomtgränser kräver gemensam omsorg. Att rensa vägtrummor, hålla rent från sly i gränsområdet är allas vårt ansvar. Gäller det stora träd i dikeskanten så är det markägarens egendom. Vägföreningen kan ta ner om det kan anses trafikfarligt men måste även då komma överens med markägaren om var till exempel veden ska placeras. Som enskild medlem uppmuntras egna initiativ, på den egna marken. Utanför den eller tveksamhet där om, ta kontakt med markägaren och kom överens om lämplig åtgärd, det är en uppmaning till alla på Norrö.

17. Meddelande av tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämmoprotokollet finns tillgängligt på föreningens hemsida två veckor efter stämman, d v s den 23 april 2019.

18. Mötets avslutande

Mötesordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet för avslutat.

Mötesordförande



Mats Beiming

Justerat:



Henrik Karlström

Mötessekreterare



Thomas Saletæg

Justerat



Ove Jansson