

Protokoll från extra stämma 2014-06-25

Plats: Paviljongen

Närvarande: 42 av Resarö Vägförenings medlemmar

§1 Fastställande av dagordning

Extrastämman konstaterade att kallelse gått ut i enlighet med stadgarna. Extrastämman godkänner den föreslagna dagordningen.

§2 Val av ordförande för extrastämman

Extrastämman beslöt att utse Hans Berglund till ordförande för extrastämman.

§3 Val av sekreterare för extrastämman

Extrastämman beslöt att utse Nils-Olof Persson till sekreterare för extrastämman

§4 Val av två justerare, tillika rösträknare för extrastämman

Extrastämman beslöt att utse Kerstin Edgren och Bengt Englund till justerare, tillika rösträknare.

§5 Fastställande av tid och plats för justering av extrastämmans protokoll.

Extrastämman beslöt att protokollet skall vara färdigt för justering den 16 juli 2014 hos Hans Berglund, Överbyslingan 46, kl 18:00.

§6 Föredragning av beslutsfrågan beträffande köp av vägbelysningsanläggningen inom Resarö vägföreningsområde (Ytterby GA:2).

Peter Lindqvist föredrog underlaget för extrastämman avseende den framtida vägbelysningen på våra vägar. I föredragningen redovisades, bakgrund, aktuell situation då det gäller RVF:s vägbelysning, handlingsplan, mål för belysningsverksamheten samt förslag till lösning. Peter redovisade även den totala årskostnaden efter utköp av belysningsanläggningen från One, som vi nu hyr anläggningen från, samt byte av armatur till mer energisnål sådan.

§7 Beslut om köp av vägbelysningsanläggningen.

Efter diskussion beslöt extrastämman följande:

1. att avslå begäran att senarelägga beslutet till augusti 2014
2. att avslå begäran att minska de ekonomiska ramarna för de av styrelsen föreslagna åtgärderna till 3 milj.kronor
3. att antaga styrelsens förslag att genomföra utköp av belysningsnät och utbyte av belysning, alternativt nyanläggning av belysningsnät, i enlighet med de intentioner som redovisats på extrastämman, d.v.s. genom att uppta lån på upp till maximalt 5,5 milj. sek.

§8 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp av extrastämman.

§9 Fastställande av plats där stämmoprotokollet skall hållas tillgängligt.

Extrastämman beslutade att protokollet från extrastämman skall hållas tillgängligt på Resarö Vägförenings hemsida samt på anslagstavlan vid ICA-Resarö

§10 Mötet avslutades

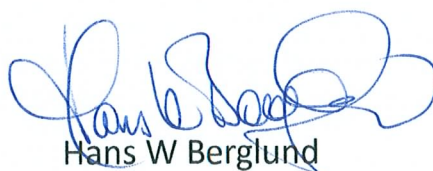
Ordförande tackade de samlade och avslutade mötet.

Vid protokollet



Nils-Olof Persson
Sekreterare

Justeras



Hans W Berglund
Mötesordförande



Kerstin Edgren
Justerare



Bengt Englund
Justerare