

Protokoll från årsmöte 2013-03-19

Plats: Resarö församlingsgård

Närvarande: 35 av Resarö Vägförenings medlemmar. (Närvarolista bifogas originalprotokollet.)

§1

Fastställande av dagordning

Årsmötet konstaterar att kallelse gått ut i enlighet med stadgarna.

Årsmötet godkänner den föreslagna dagordningen.

§2

Val av ordförande för årsmötet

Årsmötet beslutar

att utse Ingemar Jakobsson till mötesordförande för mötet.

§3

Val av sekreterare för årsmötet

Årsmötet beslutar

att utse Morgan Karlsson till mötessekreterare

§4

Val av två justerare, tillika rösträknare för årsmötet

Årsmötet beslutar

att utse Arne Andersson och Kerstin Edgren till justerare, tillika rösträknare.

§5

Fastställande av tid och plats för justering av årsmötesprotokollet

Årsmötet beslutar

att överlåta till justerarna att komma överens om lämplig tid och plats för justering av protokollet. Protokollet skall vara färdigt för justering senast 4 april 2013 hos Morgan Karlsson kl. 19:00 (skickades den 16/4 per epost p.g.a. trasig skrivare)

§6**Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och av revisionsberättelsen**

Fråga uppstod angående beläggning av Ytterbystrandsvägens början och vändplanen för bussar. Ordföranden kommenterade.

En långsiktig underhållsplan har tagits fram under året.

Mötesordföranden föredrog revisionsberättelsen.

Årsmötet beslutar

att godkänna verksamhetsberättelsen.

§7**Föredragande av resultat och balansräkningen.**

Synpunkter kom angående resultaträkning framfördes. Tom Sagerberg förklarade.

Fråga om kostnad för belysningen framfördes. Tom Sagerberg förklarade vad som ingick i kostnaden.

Fråga om arvoden samt kostnader för vägfogden diskuterades. Tom Sagerberg förklarade och stämman konstaterade att intresserade kan få ytterligare information från styrelsen.

Årsmötet beslutar

att godkänna resultat och balansräkningen samt att balansera resultatet till kommande räkenskapsår.

§8**Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen****Årsmötet beslutar**

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen 2012

§ 9**Framställan från styrelse samt inkomna motioner**

Motion från Överby angående Bergsuddsvägen.

Berndt-Owe Palm kommenterade och förklarade frågan.

Lång diskussion uppstod angående vägarnas ingående eller inte i RVF:s vägnät.

Styrelsen framställde att motionen avslås.

Votering begärd och 21st ansåg styrelsens förslag tillämpligt.

Årsmötet beslutar

att avslå motionen.

§ 10**Beslut om arvoden för styrelse och revisorer****Årsmötet beslutar**

att arvoden till styrelsen och revisor ska utgå i enlighet med förslaget i verksamhetsplanen för 2013

§ 11**Styrelsens förslag till verksamhet, budget för 2013 samt debiteringslängd.**

Belysningen: Gittan Hultberg redogjorde för stämman om den faktiska kostnaden för belysningen och vad som styrelsen arbetar för. De 276 belysningsstolparna har styrelsen för avsikt att köpa när jurister och bolag sagt sitt.

Förslag till budget för 2013 har skickats ut tillsammans med kallelsen. Diskussion om kostnaderna uppstod.

Förslag att höja avgifter till 25 000 kom från stämman.

Votering begärd. Utfall enligt följande:

19 st. för 25 %

5 st. för 20 %

5 st. för oförändrad utdebitering.

Årsmötet beslutar

att godkänna verksamhetsplanen för kommande budgetår.

att godkänna styrelsens förslag till budget och ökad utdebitering för 2013 med 25 %.

§ 12**Val av tre styrelseledamöter på två år****Årsmötet beslutar**

att utse Hans W. Berglund till styrelseledamot för perioden årsmötet 2013 - årsmötet 2015 (omval på 2 år)

att utse Gittan Hultberg till styrelseledamot för perioden årsmötet 2013 - årsmötet 2015 (omval på 2 år)

att utse Berndt-Owe Palm till styrelseledamot för perioden årsmötet 2013 - årsmötet 2015 (omval på 2 år)

Årsmötet konstaterar att Morgan Karlsson och Peter Lindqvist tidigare är vald som styrelseledamot t.o.m. årsmötet 2015.

§ 13

Val av en styrelsesuppleant på två år och en styrelsesuppleant på ett år

Årsmötet beslutar

- att** utse Ulf Björneheim till styrelsesuppleant för perioden årsmötet 2013 – årsmötet 2015 (nyval på 2 år)
- att** utse Lars Harrling till styrelsesuppleant för perioden årsmötet 2013 – årsmötet 2014 (fyllnadsval på 1 år)

§ 14

Val av ordförande bland styrelsens ledamöter på ett år

Årsmötet beslutar

- att** utse Peter Lindqvist till ordförande för perioden årsmötet 2013 – årsmötet 2014 (omval på 1 år)

§ 15

Val av revisorssuppleant på två år, d.v.s. för verksamhetsåret 2013

Årsmötet beslutar

- att** utse Ingemar Jakobsson till revisorssuppleant för räkenskapsåren 2013 och (omval på ett år)

Årsmötet konstaterar

- att** Marie Swahn är vald som revisor till räkenskapsåret 2014.

§ 16

Val av valberedning

Årsmötet beslutar

- att** utse Jesper Carlsson och Inger Dahlin till valberedning fram till nästa årsstämma.

§ 17

Övriga frågor

Styrelsen bör ändra på stadgarna och ha 2 revisorer.

Ny vattenledning skulle komma i mars men kom redan i februari.

Informationen obefintlig från Roslagsvatten. Styrelsen tar kontakt med fastighetsägaren efter mötet för diskussion.

Kriterier för debitering frågades. Förklarades av Tom Sagerberg.

Mailfrågan kom upp som punkt. Ordf. förklarade.

§ 18

Fastställande av plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt

Årsmötet beslutar

att årsmötesprotokollet ska hållas tillgängligt
på Resarö vägförenings hemsida,
på anslagstavlan hos ICA-Resarö,
på anslagstavlan vid Ytterby busshållplats,
på anslagstavlan vid Engarn,
på anslagstavlan vid Ytterbyvägen/Ytterbystrandsvägen samt
på anslagstavlan vid Överby busshållplats

§19 avtackningar

Jan Åhlander för lång och trogen tjänst i vägföreningen.

Marin Frimansson för hans förtjänstfulla arbete i valberedningen.

Vid protokollet:



Morgan Karlsson
Sekreterare

Justeras:



Ingemar Jakobsson
Mötesordförande



Arne Andersson
Justerare



Kerstin Edgren
Justerare