

Protokoll från årsmöte med Djupvik-Bosved-Lundby-Löt vägsamfällighetsförening, söndag den 28 maj 2017 kl. 11.00, i IFK Strängnäs klubbstuga på Lundby kulle

Närvarande: Anders Cassne, Jörgen Hjert, Ulf Staberg, Jessica Bjur, Stefan Rosén, Jimmy Lundqvist, Tony Hultkvist, Doris Nyström Nilsson, Berit Stengarn, Peter Karlsson, Marie Ode, Achim Reisig, Thomas Bergqvist, Ia Holmstrand, Svante Haraldson, Anders Jerregård, Sonja Hallin, Anna Leander, Tommy Leander, Tord Persson, Tarmo Hassinen, Göran Mannerstedt, Peter Rosén, Tommy Blomfeldt

- § 1 Öppnande, röstlängd Ordförande Anders Cassne hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Röstlängdsformulär skickas runt för deltagare att anteckna namn och fastighetsbeteckning på. Årsmötet fastställer röstlängden så som den föreligger efter namnpåtecknande.
- § 2 Dagordning Med kallelsen utskickat förslag till dagordning godkänns.
- § 3 Val av ordförande Till mötesordförande väljs Tommy Blomfeldt och till mötets sekreterare väljs Anders Cassne
- § 4 Justering, rösträknare Att justera årsmötesprotokollet samt att vara rösträknare, väljs Ia Holmstrand och Tony Hultkvist
- § 5 Kallelse Skriftlig kallelse till årsmöte 2017 skickades med e-post den 9 maj. Samma dag anslogs kallelsen på anslagstavla i Djupvik respektive Lundby och distribuerades på papper till varje hushåll/fastighet som är medlem i DBLL vägsamfällighet. Kallelsen publicerades även på Tomtägarföreningen hemsida. Årsmötet konstaterar och godkänner att medlemmarna är behörigen kallade. (Se bilaga 1)
- § 6 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse har skickats med e-post till medlemmarna. Årsmötet fastställer redovisad verksamhets-berättelse och lägger densamma till handlingarna. (Se bilaga 2)
- § 7 Årsredovisning På mötet utdelad resultat- och balansrapport presenteras. Intäkterna från medlemsavgifter plus statsbidrag balanserar i stort sett årets kostnader för vägunderhållet. Vägförbättringsfonden, för kvalitets-höjande åtgärder, har använts bl.a. för att höja ett ansträngt vägvagnsnitt och för dikning. Fonden är en stabil ekonomisk grund, som skapar förutsättningar för en fortsatt upprustning av samfällighetens vägnät. (Se bilaga 3)
- § 8 Revisionsberättelse Den ekonomiska förvaltningen liksom styrelsens arbete in pleno har granskats av Thomas Bergqvist och Stefan Rosén. Revisorerna konstaterar att räkenskaperna är väl dokumenterade, transparenta och överskådligt presenterade. Revisorerna förordar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. (Se bilaga 4). Årsmötet beslutar enligt följande:
- Att fastställa resultat- och balansräkningen (Se § 7)
 - Att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition
 - Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den ekonomiska förvaltningen för den tid revisionen omfattat

- § 9 Ärenden/motioner Anders Cassne meddelar att inga ärenden eller motioner har anmälts till årsmötet.
- § 10 Verksamhetsplan Verksamhetsplanen delades ut vid mötets början (Bilaga 5). Vice ordförande och vägansvarig Ulf Staberg, redogör för vägunderhåll under det gångna verksamhetsåret. Vidare redogörs för den treårsplan som styrelsen godkänt, avseende underhåll och förbättringar av föreningens vägnät 2017/18 – 2019/20. Slutligen presenteras styrelsens prioriteringar inför nästa verksamhetsår. Årsmötet godkänner planen.
- § 11 Debiteringslängd Ordförande redogör för styrelsens förslag, att medlemsavgiften per hel andel (andelsavgift) ska vara 1000 kr/år. Senaste betalningsdatum föreslås vara den 30 juli 2017. Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.
- § 12 Budget Ordföranden presenterar styrelsens förslag till budget för det kommande verksamhetsåret. Årsmötet beslutar godkänna styrelsens förslag till budget för 2017-18 (Se bilaga 6).
- § 13 Arvoden Styrelsens förslag till arvoden: Ordinarie ledamöter 990 kr/år. Styrelsesuppleanter 250 kr per sammanträde dock högst 990 kr/år. Ordinarie revisorer samt ledamot i valberedning 500 kr/år. Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.
- § 14 Val av styrelse Till ordförande föreslår valberedningen Anders Cassne (1 år). Till ordinarie ledamöter föreslår valberedningen omval av Ulf Staberg (2 år) samt nyval av Stefan Rosén (2 år) och Jimmy Lundqvist (2 år). Ledamoten Jörgen Hjert har ett år kvar på sin mandatperiod. Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag (Bilaga 7).
- § 15 Val av suppleanter Som suppleanter i styrelsen föreslås nyval av Ia Holmstrand (1 år) Granliden och Tony Hultkvist (1 år) Kriken (Bilaga 7). Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.
- § 16 Revisorer Till ordinarie revisor föreslås nyval av Anna Ohlsson (2 år). Thomas Bergqvist kvarstår ytterligare ett år som ordinarie revisor. Till suppleanter föreslås omval av Ted Ljung (1 år) och nyval av Andreas Schill (1 år) (Bilaga 7). Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.
- § 17 Valberedning På mötet föreslogs nyval av Jessica Bjur (2 år) och Ulrika Dyrenius Eklund (2 år) (Bilaga 7). Årsmötet beslutar enligt förslaget.
- § 18 Kungörelse Justerat protokoll från årsmötet finns att ta del av hos ordförande Anders Cassne, Kriken Rosenborg 4, fr.o.m. den 5 juni 2017. Årsmötet beslutar vidare att protokollet ska anslås på anslagstavla vid Djupvik respektive Lundby samt skickas ut via e-post samt publiceras på Tomtägareföreningens hemsida. För medlemmar som inte har tillgång till dator finns protokollet alltid att läsa på anslagstavlor i Djupvik och Lundby. Medlemmar kan även kontakta Anders Cassne (0722 42 01 24) för att få utskick av papperskopia.

§ 19 Styrelsen informerar Ordförande Anders Cassne informerar om styrelsens utredning av *andelstal* för fastigheter i vägsamfälligheten. Skälet till styrelsens initiativ är att en rad medlemmar har ställt frågor omkring andelstalen, som ju avgör medlemsavgiftens storlek. Styrelsen har påbörjat arbetet, som görs i dialog med Lantmäteriverket, och gjort en noggrann inventering av nu gällande andelstal. Lantmäteriet fattar beslut om andelstal och den *delaktighetslängd för Djupvik-Bosved-Lundby-Löt vägsamfällighet*, som styrelsen fått ta del av, är från en förrättning verkställd och beslutad år 1968. Frågan om en revidering är utan tvekan aktuell. Styrelsens motiv och ambition är att söka komma fram till ett system som åstadkommer största möjliga *rättvisa* vad avser andelstal. I strävan efter ökad rättvisa måste även faktorn *ekonomi* vägas in. Innan styrelsen föreslår Lantmäteriet ändringar av andelstal ska berörda fastighetsägare kontaktas.

§ 20 Avslutning Ordförande Anders Cassne tackar mötesordförande Tommy Blomfeldt för effektivt och vänligt sätt att leda årsmötet. Ordförande riktar, å styrelsens vägnar, ett stort tack till avgående kassören Jessica Bjur för stort engagemang och bestående värdefulla insatser för samfällighetens bästa. Tack också till avgående ledamoten Kenneth Skytt och styrelsesuppleanten Berith Rörstedt för flerårigt engagerat arbete i styrelsen samt varmt tack till Peter Rosén för ihärdigt arbete i valberedningen. Ordförande förklarar årsmötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Anders Cassne
Ordf./Mötessekret.

Ia Holmstrand
Justerare

Tony Hultkvist
Justerare

Bilagor:

- 1 Kallelse/dagordning
- 2 Verksamhetsberättelse för 2016-17
- 3 Resultat- och balansrapport avseende 2016-17
- 4 Revisionsberättelse för 2016-17
- 5 Verksamhetsplan/vägunderhåll för 2017-18
- 6 Budget 2017-18
- 7 Valberedningens förslag till bemanning av styrelse och revisorer