

KVICKSUNDS VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ÅRSSTÄMMA 2019-02-28.

Samfällighetens ordförande Peter von Carlsburg hälsade närvarande medlemmar välkomna till föreningens årsstämma.

- §1. Fråga om mötet blivit behörigen kallat.**
Stämman anser att kallelsen till årsmötet varit korrekt.
- §2. Fastställande av dagordning.**
Den föreslagna dagordningen godkänns.
- §3. Val av ordförande för stämman.**
Förslag: Peter von Carlsburg
Peter von Carlsburg väljs till ordförande för stämman.
- §4. Val av sekreterare för stämman.**
Förslag: Torgny Björn
Torgny Björn väljs till sekreterare för stämman.
- §5. Val av två justeringsmän.**
Förslag: Anders Watz och Lili Flodman
Anders Watz och Lili Flodman väljs till justeringsmän tillika rösträknare för stämman.
- §6. Styrelsens och revisorernas berättelser.**
Styrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt revisorernas berättelse har delgivits i kallelsen.
- Sekreteraren presenterar huvudpunkterna i verksamhetsberättelsen.
Ordföranden lämnar ordet fritt för kommentarer avseende verksamhetsberättelsen.
Stämman godkänner verksamhetsberättelsen.
- Kassören redovisar ekonomin och lämnar ordet fritt för kommentarer.
Ordföranden lämnar ordet fritt för kommentarer avseende den ekonomiska redogörelsen.
Stämman godkänner den ekonomiska redogörelsen.
- Kassören läser upp revisionsberättelsen.
Ordföranden lämnar ordet fritt för kommentarer avseende revisionsberättelsen.
Stämman godkänner revisionsberättelsen.
- §7. Ansvarsfrihet för styrelsen.**
Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen.

§8. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna.

Fråga till stämman om att göra mindre justering av vinterväghållningens omfattning

Styrelsen har diskuterat hur vi ska göra med de vägbitar som inte ingår i förrättningen. Eftersom huvudmannskapet blev oförändrat, kvarstår också problemen med förrättningens omfattning. Styrelsens fråga till stämman är om stämman kan godkänna att justera omfattningen på vinterväghållningen så att vägbitarna inkluderas.

Ordföranden lämnar ordet fritt.

Stämman besvarade frågan med ett enhälligt ja.

Fråga till stämman om att skapa en arbetsgrupp för att undersöka möjligheter för gång- & cykelväg

Jonas Karlsson redogjorde för bakgrunden till frågan och syftet framåt med uppdraget att undersöka förutsättningarna för en gång- och cykelväg. Uppdraget är att ta fram ett beslutsunderlag med några tydliga alternativ där vart och ett beskrivs utifrån perspektiv som ekonomi, markrättsliga förutsättningar, konstruktion, förvaltningsbarhet och genomförbarhet.

Ordföranden lämnar ordet fritt.

Ordföranden ställer frågan om det är stämmans mening att styrelsen skapar en arbetsgrupp för att ta fram ett sådant underlag.

Stämman besvarade frågan ja genom majoritetsbeslut.

Arbetsgruppen leds av Jonas Karlsson och gruppen rapporterar till styrelsen. Lili Flodman och Jerker Parksjö deltar i arbetsgruppen.

§9. Ersättning till styrelse och revisorer.

Förslaget till ersättning till styrelse och revisorer är att behålla tidigare ersättning.

Stämman beslutar att godkänna förslaget.

Ersättningen för styrelse och revisorer fördelas därefter med 15 000 kr till ordförande, 10 000 kr till kassören och 10 000 kr till sekreteraren.

Dessutom utgår 400 kr vid varje registrerad närvaro på styrelsemöten.

Till revisorerna utgår 500 kr, till suppleanter 400 kr som verkligen anlitas.

Till valberedningens medlemmar utgår 500 kr vardera.

Stämman beslutar att godkänna förslaget.

§10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2019

Noteras att debiteringslängden finns framlagd på stämman.

Kassören går igenom styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat.

Utöver sedvanlig väghållning innehåller budgetförslaget medel för fortsatt upprustning och omläggning av basvägen (Väsbyvägen, Lilla Munkhammarvägen och Mälhammarvägen) under 2019.

I styrelsens budgetförslag är uttaxeringen oförändrad, dvs. 1 600 kr/andel.

Kassören lämnar ordet fritt för kommentarer.

Stämman beslutar att godkänna föreliggande utgifts- och inkomststat.

§11. Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen har arbetat fram ett förslag.

Förslaget presenteras av valberedningen, Peter Lindqvist:

Ordföranden:

Peter von Carlsburg Omval 1 år

Ordinarie ledamöter:

Robert Pavanelli Vald t.o.m. 2019

Torgny Björn Vald t.o.m. 2019

Leif-Åke Edin Omval 2 år

Markku Vaitinen Omval 2 år

Suppleanter:

Jonas Karlsson Omval 1 år

Kimmo Englund Omval 1 år

Marcus Fall Nyval 1 år

Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag till styrelse och styrelseordförande.

§12. Val av revisorer.

Valberedningens förslag till revisorer och suppleant:

Revisorer:

Anette Sundström Omval 1 år

Jan Björkman Omval 1 år

Suppleant:

Thomas Bergqvist Omval 1 år

Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag till revisorer och suppleant.

§13. Val av valberedning.

Föreslagen valberedning:

Peter Lindqvist Omval 1 år

Stämman beslutar att godkänna förslag till valberedning.

§14. Övriga frågor.

Besluten avseende användning av mobila farthinder diskuteras.

Styrelsen har i enlighet med förra stämmans beslut tillsett att föreningen har tillgång till rätt skyltning när mobila farthinder används. Vidare har styrelsen tillfrågat REV (Riksförbundet Enskilda Vägar) om styrelsen själv kan fatta beslut om användning eftersom stämman redan tidigare beslutat om att anskaffa hindren. Styrelsen har tolkat svaret från REV som att det kan vara ett styrelsebeslut. En föreningsmedlem har kontrollerat samma sak genom

att ställa frågan till Trafikverket och där fått beskedet att beslutet bör fattas på stämman.

Vi har alltså motsägelsefulla uppgifter som vi inte kan utreda på stämman. Styrelsen får ta med sig frågan och under tiden använda de mobila farthindren på ett ansvarsfullt sätt, när och där det finns behov.

En fråga lyftes om användningen av ekonomiska medel vi har, dels med tanke på uttaxeringen och dels med tanke på uppskjutna åtgärderna förra året och bidraget vi får i år.

Ordföranden och kassören redogjorde för att vi följer planen att upprusta basvägen och att avsätta 50 tkr till arbetsgruppen som kommer utreda gång- och cykelväg. I planen har vi också fått justera lite med anledning av att vi tvingats ta omhand ganska mycket förfallen skog intill vägområdet.

Ordföranden informerar om Abborrhägen och brunnen där som krånglat under väldigt lång tid. Efter undersökningar och åtgärder är brunnen och ledningssystemet nu lagat. Kommunen stod för hela den kostnaden.

Ordföranden informerar om kommande arbeten som sker i och med förlängningen av perrongen och ändring av parkeringsplatser och tillfartsvägar.

Kort diskuterar mötet också gång- och cykelvägen mellan Tumbo och Kvicksund. För tillfället är läget låst eftersom det finns problem med båda liggande förslagen på sträckning går över gravfälten.

§15. Meddelande om plats där stämmoprotokoll finns tillgängligt.

Protokoll kommer efter justering att finnas tillgängligt hos styrelsens medlemmar inom 14 dagar. Vidare kommer protokollet finnas på föreningens hemsida.


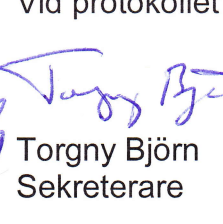
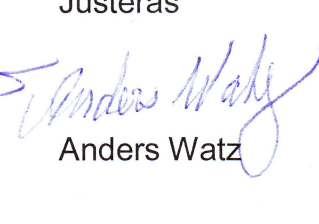

§16. Mötets avslutande.

Stämmans ordförande tackar för visat intresse och mötet avslutas.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

			
Peter von Carlsburg Ordförande	Torgny Björn Sekreterare	Anders Watz	Lili Flodman