

Lerdal-Gärdebyns Vägörening

Årsmöte, föreningsstämma

Protokoll (§§ 1-25)

2024-04-18

Tid: Tisdag den 18 april kl. 18:00 – 20:00

Plats: Hotell Lerdalshöjden i Rättvik

Närvarande:

Från styrelsen:
Anders Rosén, ordförande
Mats Bergkvist, vice ordförande
Mats Bokström., kassör
Ulrica Björklund, sekreterare
Thomas Hallgren, ledamot

Ej närvarande
Philip Hagberg, suppleant
Hans Svens, suppleant

Samt 52 närvarande föreningsmedlemmar, varav 42 röstberättigade, se bifogad närvarolista. Bilaga 1

§ 1 **Stämmans öppnande**
Ordföranden *Anders Rosén* hälsade samtliga närvarande välkomna och öppnade mötet.

§ 2 **Föreningsstämmans behöriga utlysande och godkännande av dagordningen.**
Årsstämman annonserades i Rättviks Nytt vid två tillfällen v 13 digitalt och v 14 digitalt och i tryck. Samt annonserades på hemsidan 15 mars och på områdets anslagstavlur.

Kallelsen ansågs behörigen utlyst av stämman.

§ 3 **Val av ordförande och sekreterare för stämman**
Stämman beslutade att
- utse *Ulrica Momqvist* till ordförande för stämman.
- utse *Ulrica Björklund* till sekreterare för stämman.

§ 4 **Godkännande av dagordningen**
Några justeringar gjordes, punkt 8 lades till och punkt 17 och 18 bytte plats.

Stämman beslutade att:
- godkänna dagordningen. Dagordningen bifogas, se bilaga 2

§ 5 **Upprättande och godkännande av röstlängd**
Stämman beslutade att:
- En närvarande per fastighet har en röst. 42 röstberättigade är närvarande. Se närvarolista, bilaga 1.

UB RM MB

Lerdal-Gärdebyns Vägörening

Årsmöte, föreningstämman

Protokoll (§§ 1-25)

2024-04-18

§ 6 Val av 2 justerare, tillika rösträknare

Stämman beslutade att:

- utse *Mariann Berglind* och *Kristina Haag Larsen* till justerare och rösträknare för stämman.

§ 7 Presentation av Årsredovisning med Resultat och Balansräkning

Årsredovisningen föredras och går igenom av Kassören *Mats Bokström*. 2022 är inkl moms och 2023 är exkl moms så svårt att jämföra siffrorna. Vi momsregistererade oss 1 jan 2023.

Sedan våren 2024 har Högsta förvaltningsdomstolen ett nytt beslut att samfälligheter inte är momspliktiga. Detta går emot Skatteverkets och Skatterättsnämndens tidigare beslut att samfälligheter ska redovisa moms.

Vägföreningen har redovisat moms under 2023. Eventuellt kommer vi behöva betala tillbaka vårt överskott av moms till Skatteverket, men det vet vi inte än. Vi följer REVs lagar och föreskrifter.

Medlemspengarna gav 1,7 miljoner exkl moms. Vi har gjort ett minusresultat på ca 11.000kr.

Efter ovädret Hans har vi erhållit ett bidrag av Leksands Sparbank på 300.000kr. Redovisas som Övriga ersättningar i RR och som Kundfodringar i BR. Momsfodran redovisas som Övriga fodringar i BR.

Årsredovisningen bifogas, se bilaga 3

Stämman beslutade att

- Godkänna och fastställa resultat och balansräkning för 2023 samt föreslagen resultatdisposition samt att lägga dessa till handlingarna.

§ 8 Presentation av Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens ordförande *Anders Rosén* redogör det gångna årets verksamhetsberättelse. Efter genomgången läggs rapporten till handlingarna. Verksamhetsberättelsen bifogas, se bilaga 4

Stämman beslutade att

- Godkänna och fastställa verksamhetsberättelsen.

§ 9 Debiteringslängd information

Kassör *Mats Bokström* redogör. Debiteringslängden är en förteckning över föreningens medlemmar. 896 fastigheter ingår i föreningen.

Stämman beslutade att

- Godkänna och fastställa informationen.

M
AB *KB*

Lerdal-Gärdebyns Vägörening

Årsmöte, föreningsstämma

Protokoll (§§ 1-25)

2024-04-18

§ 10 Styrelsens inkomst- och utgiftsstat, budget samt verksamhetsplan

Budget redogörs av kassör *Mats Bokström*

Vinterunderhållet är svårt att budgetera. Ökning med 300.000kr från fg år.

Kostnader enligt budget blir nästan 2,8 miljoner.

Förslag till utgift- och inkomststat jämte debiteringslängd finns upprättad och tillgänglig i möteslokalen. Avgiften kommer att höjas med ca 15% för att vi ska klara kostnaderna.

Utskick av fakturor kostar 15.000kr så medlemmarna uppmanas att gå in på Vägfasc och ange mailadress för att sänka kostnaderna för föreningen. Det är medlemmens eget ansvar att upprätthålla aktuell mailadress.

Verksamhetsplan för 2024 redogörs av *Mats Bergkvist*,

Utgift- och inkomststat jämte debiteringslängd och vägavgift 2024, samt verksamhetsplanen, se bilaga 5

Stämman beslutade att:

- Fastställa utgift- och inkomststaten samt debiteringslängd samt verksamhetsplan för 2024.

§ 11 Beslut vägavgift för 2024

Mats Bokström har tidigare redogjort för den. Styrelsen föreslår en höjning på 15%

Stämman beslutade att

- Godkänna och fastställa den nya vägavgiften.

§ 12 Beslut arvoden för 2024

Mats Bokström redogjorde för tidigare arvoden som såg ut som följande, enligt förra årets stämmobeslut. Arvode på 110.000 kr som fördelas inom styrelsen.

Ordförande 25.000kr

Ledamöter 15.000kr

Suppleanter och Revisorer 5.000 kr vardera

Styrelsen föreslår att vi höjer med 5% enligt KPI.

Stämman beslutade att

- Godkänna och fastställa höjningen på 5%.

Handwritten signatures:
NB KM AB M

Lerdal-Gärdebyns Vägörening

Årsmöte, föreningsstämma

Protokoll (§§ 1-25)

2024-04-18

§ 13 **Behandling och beslut nya stadgar för vägöreningen**

Anders Rosén redogör varför vi gjort det nya förslaget. De gamla stadgarna är inte lagenliga. Redogjorde för en del av punkterna som föreslår förändring.

§ 6, Hur man får ändra stadgarna.

§ 7, Ordningen för hur suppleanterna ska träda in.

§ 13, medel till en underhållsfond

§ 15, förslag på att tidigarelägga Årsstämman

§ 16, Hur kallelsen ska förmedlas

Förslag på nya stadgar bifogas, bilaga 6

Votering och avräkning av 42 röstberättigade, 41 JA och 1 NEJ

Stämman beslutade att

- Godkänna och fastställa förslaget av de nya stadgarna.

§ 14 **Behandling och beslut inkomna motioner**

En inkommen motion. Motionären själv redogjorde för motionen. Han anser nu att motionen redan är utredd. Arbetet är redan utfört och motionen är därmed utredd.

Det var även ett förslag om att föreningen ska ha ett lån. Styrelsen avslår det förslaget. Vi kan inte låna på medlemmarnas fastighet. Motionen bifogas, se bilaga 7. Även styrelsens svar bifogas, se bilaga 8

Stämman beslutade att

- Godkänna och fastställa styrelsens förslag.

§ 15 **Revisorernas berättelser**

Revisorerna är *Marianne Wennström* och *Kristina Haag Larsen*. Kristina läser upp revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen bifogas, se bilaga 9

Stämman beslutade att

- Godkänna och fastställa revisionsberättelsen

§ 16 **Beslut Ansvarsfrihet för styrelsen**

Revisorerna har föreslagit att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Stämman beslutade att:

- godkänna ansvarsfrihet för styrelsen

§ 17 **Val av styrelseledamöter på två år**

Valberedningen, *Britta Haag* och *Marianne Wennström*. De har överlämnat förslag till ersättningar för styrelseledamöter samt styrelseordförande.

Förslagen uppläses av *Britta Haag*.

MS
MS

Lerdal-Gärdebyns Vägörening

Årsmöte, föreningstämman

Protokoll (§§ 1-25)

2024-04-18

Anna-Lena Hållmats Bergvik – väljs in på två år
Christer Bolestedt – väljs in på två år

Stämman beslutade att
- Godkänna förslagen.

§ 18 **Val av ordförande på ett år**
Förslag på *Mats Bergkvist*

Stämman beslutade att
- Godkänna förslaget och *Mats Bergkvist* väljs som ordförande på 1 år.

§ 19 **Val av två styrelsesuppleanter på ett år**
Hans Svens – omval på 1 år
Martin Aleksis – nyval 1 år

Stämman beslutade att
- Godkänna förslagen

§ 20 **Val av revisorer och suppleanter**
Valberedningen presenterar förslag till revisorer och revisorssuppleanter.

- Att utse *Marianne Wennström* på ett år.
Att utse *Kristina Haag Larsen* på ett år
- Att utse *Helen Wiberg* – som revisorssuppleant

Stämman beslutade att:
- Godkänna förslagen

§ 21 **Val av valberedning**

Stämman beslutade att:
- Som valberedare utses *Per Märthans* och *Marianne Wennström* för en tid om 1 år

Stämman beslutade att:
- Godkänna förslagen

§ 22 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor.

§ 23 **Fastställande av datum och tid för protokolljustering**
Sker på Lerdalshöjden den 25 april kl 18.

§ 24 **Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt**
Stämman beslutade att:
- Protokollet återfinns på föreningens hemsida www.lerdalgardebyn.se.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Lerdal-Gärdebyns Vägförening

Årsmöte, föreningsstämma

Protokoll (§§ 1-25)

2024-04-18

§ 25

Stämmans avslutande

Stämmans ordförande *Ulrica Momqvist* tackade alla närvarande för deltagandet och förklarade stämman avslutad.

Efter att mötet avslutades tackade vi av **Anders Rosén**, avgår som ordförande, **Ulrica Björklund**, avgår som sekreterare, samt **Philip Hagberg**, avgår som suppleant. Föreningen tackar för deras insatser. Stämman avslutades med en gemensam fika med kaffe och smörgås.

Rättvik den 18 april 2024



Ulrica Björklund
Sekreterare



Ulrica Momqvist
Mötesordförande



Kristina Haag Larsen
Justerare



Mariann Berglind
Justerare

Bilagor

Bilaga 1, Närvarolista

Bilaga 2, Dagordningen för stämman

Bilaga 3, Årsredovisningen, samt resultat och balansräkning

Bilaga 4, Verksamhetsberättelsen

Bilaga 5, Verksamhetsplan, samt Utgift- och inkomststat jämte debiteringslängd och vägavgift 2023

Bilaga 6, Förslag nya stadgar

Bilaga 7, Inkommen motion

Bilaga 8, Styrelsens svar på motion

Bilaga 9, Revisionsberättelsen