

Nårsbo-Gröneslätt-Ödenäs Samfällighetsförening
716409-9694

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

Dag: 2023-10-03
Plats: Ödenäs Hembygdsgård
Tid: 19.00 - 20.00

Närvarande: 11 personer, närvarolista bilaga 1.

Stämman öppnades av Roland Norlén, föreningens ordförande, som hälsade alla välkomna.

- 1 Val av ordförande och sekreterare för stämman**
Föreningsstämman valde Roland Norlén till ordförande och Yvonne Nyman till sekreterare för dagens stämma.
- 2 Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet**
Stämman valde Göran Hedlund och Ulf Andersson till justeringspersoner jämte ordföranden.
- 3 Godkännande av stämmans kallande**
Stämman godkände kallelsen som varit stadgeenligt anslagen på anslagstavlorna i Nårsbo, Gröneslätt samt vid Ödenäs Kyrka, bilaga 2. Kallelsen har även skickats ut per e-post samt lagts ut på föreningens hemsida (www.narsbovag.se).
- 4 Fastställande av dagordning**
Stämman godkände dagordningen med tillägg till övriga ärenden, se punkt 19 nedan.
- 5 Styrelsens berättelse**
Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes och sedan lades till handlingarna, bilaga 3. Yvonne Nyman presenterade resultat- och balansräkningen, bilaga 4 och 5. Henrik Vintercorn redogjorde för de åtgärder som vidtagits för vägunderhåll under året.
- 6 Revisorernas berättelse**
Då inga revisorer var närvarande, läste sekreteraren upp revisionsberättelsen som godkändes och sedan lades till handlingarna, bilaga 6.
- 7 Ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beslöt i enlighet med förslaget i revisionsberättelsen att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022-2023.

R
A
Zm

- 8 Beslut med anledning av årets resultat**
Föreningsstämman fastställde balans- och resultaträkningen i årsredovisningen, bilaga 4 och 5. Stämman beslöt därmed att överföra årets överskott, 31 420,97 kr, till nästa verksamhetsår.
- 9 Förslag från styrelsen**
Inga förslag från styrelsen föreligger.
- 10 Motioner från medlemmar**
Inga motioner har inkommit.
- 11 Ersättning till styrelsen och revisorerna**
Valberedningens förslag till styrelsens arvoden och ersättning för verksamhetsåret 2023-2024:
- | | |
|-------------|--|
| Ordförande | 12 000 kr i fast ersättning, KPI basår 2012 |
| Vägansvarig | 10 000 kr i fast ersättning, KPI basår 2018 |
| Kassör | 20 000 kr plus moms mot faktura, KPI basår 2018 |
| Revisorerna | 1 000 kr i fast ersättning och revisor, KPI basår 2012 |
- Timersättning för vägarbete av styrelseledamot eller ersättare med 250 kr/timme, KPI basår 2018.
- För ledamöter med F-skatt ges möjlighet att fakturera arvodet mot tillägg av lagstadgad egenavgift och lagstadgad moms.
- Ersättningen räknas upp/ned, i enlighet med Konsumentprisindex (KPI). Förslag att års-KPI framgent beräknas på juni månads index.
- Stämman beslöt att fastställa ovanstående arvoden och ersättningar i enlighet med valberedningens förslag.
- 12 Styrelsens förslag till budget för nästa verksamhetsår**
Styrelsen föreslog en budget för verksamhetsåret 2023-2024, bilaga 7. Den föreslagna budgeten visar på ett budgeterat underskott på -71 043 kronor. En sandspridare kommer att köpas in under året, ca-pris 50 000 kr, som ligger utöver ordinarie vägunderhåll. Utrustningen kommer att direktavskrivas. Då verksamheten har visat på ett positivt resultat de två senaste åren, är styrelsens förslag att underskottet tas av det egna kapitalet.
- Stämman beslöt att fastställa budgeten enligt styrelsens förslag.
- 13 Beslut om debiteringslängder**
Stämman beslöt att fastställa de framlagda debiteringslängderna. Utdebiteringen för 2023-2024 blir således:
- | | |
|---------------------|--------------------------|
| för Nårsbo ga:1 | 0,75 kr/ton km, bilaga 8 |
| för Gröneslätt ga:1 | 6,25 kr/ton km, bilaga 9 |

- 14 Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen**
Stämman beslöt att styrelsen, stadgeenligt, skall bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.
- 15 Val av styrelseordförande**
Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till ordförande välja Roland Norlén på 1 år.
- 16 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter**
Stämman beslöt på förslag av valberedningen att välja följande styrelse:
- | | | |
|--------------|-------------------|-------------|
| Ledamöter: | Mattias Jonsson | 1 år kvar |
| | Sverker Malmborg | 1 år kvar |
| | Per-Olof Svensson | omval, 2 år |
| | Freddy Sköld | nyval, 2 år |
| Suppleanter: | Ulf Andersson | omval, 1 år |
| | Henrik Vintercorn | omval, 1 år |
| | Rebecka Kandell | nyval, 1 år |
- 17 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter**
Stämman beslöt på förslag av valberedningen att välja följande revisorer och revisorssuppleanter:
- | | | |
|--------------|----------------------|-------------|
| Revisorer: | Camilla Sohlberg | omval, 1 år |
| | Marie Liljeqvist | omval, 1 år |
| Suppleanter: | Gunilla Hansén Dolge | omval, 1 år |
| | Nicklas Jonsson | omval, 1 år |
- 18 Val av valberedning**
Stämman beslöt välja nedanstående valberedning:
- | | |
|-----------------|----------------------------|
| Johan Gradén | 1 år kvar (sammankallande) |
| Göran Hedlund | 2 år kvar |
| Nicklas Jonsson | omval, 3 år |
- 19 Övriga ärenden**
- a) Snökäppar: önskemål om att snökäppar sätts upp, ffa vid mötesplatserna. Det är stämmans mening att detta bör åtgärdas och att det görs i samråd mellan vägensvarig och entreprenören för snöröjningen.
- b) I samband med bärighetsförstärkningen 2021/2022 har det uppstått stora nivåskillnader vid avfarterna till vissa fastigheter, vilket upplevs som besvärande. Önskemål har framförts att korrigerings åtgärder bör utföras. Stämman lämnar ärendet till styrelsen för vidare åtgärder.

c) Ökad hastighet har noterats på vissa vägsträckor. Önskemål om fartbegränsning genom att sätta ut farthinder. Stämman lämnar ärendet till styrelsen att undersöka för vidare åtgärder.

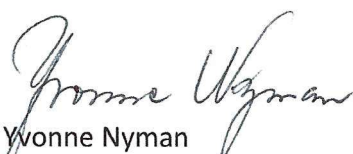
20 Meddelande om tid och plats för justering av protokollet

Senast måndagen den 22 oktober skall det justerade protokollet anslås, på enligt i stadgarna angivna platser.

21 Stämman avslutas

Ordförande avslutade dagens stämma.


Ödenäs 2023-10-03


Yvonne Nyman
Sekreterare

Justeras:


Roland Norlén
ordförande


Göran Hedlund


Ulf Andersson

Bilagor

- Bilaga 1 Närvarolista
- Bilaga 2 Kallelse
- Bilaga 3 Verksamhetsberättelse
- Bilaga 4 Resultat- och Balansräkning Nårsbo-Gröneslätt-Ödenäs
- Bilaga 5 Resultat- och Balansräkning Gröneslätt
- Bilaga 6 Revisionsberättelse
- Bilaga 7 Budget 2023/2024
- Bilaga 8 Debiteringslängd för Nårsbo ga:1
- Bilaga 9 Debiteringslängd för Gröneslätt ga:1