

Stavsnäs Gärdes Vägörening

Årsmöte 2015

Stavsnäs Gärdes
Vägörening
Box 83
139 03 Stavsnäs
Org.nr 717902-4307

Mötesdetaljer:

Typ av möte:	Årsmöte				
Datum:	2015-10-21	Start Tid:	19:00	Mötet avslutades:	20:00
Plats för mötet:	Röda Stugan invid hyreshusen				
Protokolljusterare	Tommy Wiberg och Gunilla Wiberg				

Agenda:

1. Mötets öppnande
2. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst
3. Frågan om mötet är beslutsfattande
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av ordförande för stämman
6. Val av sekreterare för stämman
7. Val av två justeringsmän
8. Styrelsens förvaltningsberättelse, verksamhet 2014-2015
9. Revisorernas berättelse, fastställande av resultat- och balansräkning
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
11. Motioner
12. Granskning och fastställande av:
12:1 Förslag till budget 2015-2016
12:2 Utdebitering
12:3 Styrelsearvoden
13. Val av styrelsemedlemmar:
13:1 Val av Ordförande 2 år
13:2 Val av Vice Ordförande 1 år (fyllnadsval)
13:3 Val av Vägfogde 2 år
13:4 Val av Sekreterare 2 år
13:5 Val av Kassör 1 år (fyllnadsval)
13:6 Val av 3st suppleanter 1 år
14. Val av 2 st. revisorer samt 2 st revisor suppleanter 1år
15. Val av valberedning, 3 st. varav 1 st. sammankallande 1 år
16. Rapport från Kassören
17. Vägfogden informerar
18. Övriga frågor
19. Mötet avslutas

Stavsnäs Gärdes Vägörening

Årsmöte 2015

Stavsnäs Gärdes
Vägörening
Box 83
139 03 Stavsnäs
Org.nr 717902-4307

Agenda Nr:	Aktivitet
1. Mötets öppnande	Ordförande förklarar mötet öppnat
2. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst	Deltagarna ansåg mötet stadgeenligt utlyst
3. Frågan om mötet är beslutsfattande	Frågan besvarades med "Ja" av stämman
4. Godkännande av dagordningen	Dagordningen godkänd efter tillägg av nya punkter 1-3 samt tillägg av 13:2. 1. Mötets öppnande 2. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst 3. Frågan om mötet är beslutsfattande 13:2 Val av vice Ordförande 1 år (Fyllnadsval)
5. Val av ordförande för stämman.	Henrik Zeinow
6. Val av sekreterare för stämman	Tom Scheffel
7. Val av två justeringsmän	Tommy Wiberg och Gunilla Wiberg
8. Styrelsens förvaltningsberättelse, verksamhet 2014-2015.	Inkluderad i kallelsen och godkänd av samtliga efter ändring av namn på företaget som utfört vinterunderhållet samt information kring asfalteringen av Storskogsvägen. Dessutom skall information inkluderas kring den utförda lagningen av "pott-hål" samt återställande av Lärkans väg efter nedläggning av kabel.
9. Revisorernas berättelse, fastställande av resultat- och balansräkning	Genomgången och godkänd av samtliga
10. Ansvarsfrihet för styrelsen	Enhälligt "Ja" från stämman.
11. Motioner	
Inga inkomna motioner	
12. Granskning och fastställande av	
12:1 Förslag till budget 2015-2016	Genomgången och godkänd av samtliga
12:2 Utdebitering	Genomgången och godkänd av samtliga
12:3 Styrelsearvodet	Genomgångna och godkända av samtliga
13. Val av styrelsemedlemmar	
13:1 Val av Ordförande 2 år	Johan Pontán
13:2 Val av Vice Ordförande 1 år (fyllnadsval)	Mikael Blomqvist
13:3 Val av Vägfogde 2 år	Rolf Linder
13:4 Val av Sekreterare 2 år	Tom Scheffel
13:5 Val av Kassör 1 år (fyllnadsval)	Inget namn presenterat av valberedningen. Stämman gav styrelsen i uppdrag att rekrytera en kassör så snart som möjligt. Henrik Zeinow från valberedningen kommer att vara behjälplig med detta arbete.
13:6 Val av 3st suppleanter 1 år	David Nyström, Thomas Söderberg samt Magnus Dufvenberg.
14. Val av revisorer	
14:1 Revisorer 2 st. (1 år)	Hans Lidberg Kristina Eriksson
14:2 Revisorssuppleanter 2 st. (1 år)	Sven Fredriksson Ingalill Johansson

Stavsnäs Gärdes Vägörening

Årsmöte 2015

Stavsnäs Gärdes
Vägörening
Box 83
139 03 Stavsnäs
Org.nr 717902-4307

15. Val av valberedning	
3 st. varav 1 st. sammankallande 1 år	Henrik Zeinow (sammankallande), Berit Ohlson samt Tommy Wiberg.
16. Rapport från Kassören	
	Kassören ej närvarande på stämman, kassörens material är inkluderat i budgetförslaget samt verksamhetsberättelsen och godkänt av samtliga.
17. Vägfogden Informerar	
	<ol style="list-style-type: none">1. Högt slitage på Storskogsvägen under senaste året på grund av kommunens vattenarbeten.2. Offerter inkomna för asfaltering av de sista 4 vägarna i området som är i behov av ny beläggning, totalt ca 1,85miljoner. (Storskogsvägen, Ejderns, Ripans samt Trastens väg) Kostnaden på 1,85 miljoner skulle för föreningen innebära ett lån på ca 1,5 miljoner samt en del av föreningens fonder. Stämman uttryckte sitt gillande kring asfalteringen och gav i uppdrag till styrelsen att arbeta vidare med förslaget. Inget beslut taget kring asfalteringen då inga exakta siffror kunde presenteras kring finansieringen.3. Slamsugning av brunnar kommer att ske under kommande år4. Vinterunderhåll säsongen 2015-2106 kommer att utföras av Stavsnäs Entreprenad.5. Rójning av dungen vid korsningen Storskogsvägen och Stavsnäsvägen har skett under året, en mindre mängd arbete återstår och skall vara klart inom kort.
18. Övriga frågor	
18:1 Internet Fiber	Tommy Wiberg informerar om att Telia arbetar med utbyggnad av fiber i området via projektet "Öppen Fiber". "Öppen Fiber" innebär att varje hushåll efter installation fritt kan välja internetleverantör. Ytterligare information kommer att finnas på föreningens hemsida inom kort samt på Telias sida www.oppenfiber.se .
18:2 Värmdö bostäders medverkan i styrelsearbetet	Valberedningen har varit i kontakt med Värmdö bostäder med en förfrågan om de vill vara med i styrelsearbetet, Värmdö Bostäder har dock avböjt att medverka.
19. Mötet avslutas	Ordförande för mötet förklarar mötet avslutat.

2015-10-21

Vid Protokollet

Ordförande

Tom Scheffel

Henrik Zeinow