

Protokoll Årsstämma Björns Vägsamfällighet

Datum 2018-07-01

Tid: kl. 10.00-11.30

Plats: Utedäcket, Skatans dansbana

0. *Stämmans öppnande*

Ordförande i Björns vägsamfällighet, Åsa Kjellberg Kahn hälsade alla välkomna

1. *Ordförande och sekreterare*

Till ordförande för stämman valdes Åsa Kjellberg Kahn.

Till sekreterare anmälades Mårten Sjöström.

2. *Justerare*

Till justerare valdes Eva Angestad och Anders Åsander.

3. *Upprop, närvarande medlemmar*

Närvaro kontrollerades gentemot lista på vägsamfällighetens medlemmar (bilaga 1).

20 medlemmar närvarade. Alla uppmanades kontrollera sina e-postadresser.

4. *Fråga om stämmans behöriga utlysande*

Ordförande redogjorde för kallelseförfarandet och när handlingarna funnits tillgängliga. Stämman ansågs därmed vara behörigen utlyst.

5. *Godkännande av föreslagen dagordning*

Dagordningen justerades genom att ta bort 10 som var en dubblering av punkt 12. Den justerade dagordningen godkändes.

6. *Styrelsens årsberättelse, bokslut och revisorernas berättelse för 2017/2018*

Sittande styrelse presenterade sig.

Årsberättelsen presenterades (bilaga 2).

Bokslut med förklaringar presenterades (bilaga 3). Vinsten förefaller stor, vilket beror på att även föregående års vägavgifter betalades in under bokslutsåret, p g a sen debitering. Noteras ska också att den större vägavgiften under 2017/2018 är till del en extra avgift togs ut för att täcka extraordinära kostnader i samband med stämningen av vägföreningen under 2016/2017.

Vägsamfällighetens revisor presenterade revisionsberättelsen (bilaga 4).

Stämman beslutade enhälligt att godkänna bokslutet.

7. *Ansvarsfrihet för styrelsen*

Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

8. *Behandling av inkomna ärenden och motioner*

Inga ärenden eller motioner var inkomna.

9. *Styrelsens förslag till ändrade stadgar efter uppdrag vid föregående årsstämma*
Styrelsens förslag till ändrade stadgar presenterades (bilaga 5a). Föreslagna stadgar bygger på tidigare stadgar och Lantmäteriets normalstadgar för vägsamfälligheter. Skillnader till tidigare stadgar presenterades särskild (bilaga 5b). Speciellt föreslog styrelsen att räkenskapsåret ska sammanfalla med kalenderåret. En godkänd stadgeförändring innebär således ett förlängt räkenskapsår om 20 månader för nästkommande period (2018-05-01 – 2019-12-31), och därefter åter 12 månader: beslut om budget för räkenskapsåret 2020 sker då vid årsstämma senast i juli 2019. Noterades gjordes också att revisorerna behöver räkenskaper i god tid för att kunna leverera revisionsberättelsen enligt förslagets tidsfrist.

Stämman önskade följande ändringar i förslaget:

- ”Årsstämman ska hållas *senast* i juli månad.”
- ”Motioner ska vara styrelsen tillhanda *senast februari* månad för att behandlas på årsstämman.”

Stämman beslutade enhälligt att godkänna förslaget till ändrade stadgar med ovanstående ändringar.

Ordförande informerade om att ändring av stadgarna kräver beslut om godkännande vid två på varandra efterföljande stämmor för vägsamfälligheten, varav en ordinarie årsstämma, samt att stadgarna därefter ska registreras hos lantmäteriet.

Information: Ändrade stadgar träder i kraft när sådana beslut har tagits och registrering skett. Stämman beslutade enhälligt att hålla extra vägsamfällighetsstämma den 25 augusti 2018 kl. 10.00 där förslaget till ändrade stadgar ånyo ska tas upp till beslut.

10. *Styrelsens förslag till debiteringslängd, vägavgift och förfallotidpunkt*
Utgick enligt punkt 5 ovan.

11. *Information från styrelsen om vägförbättringar som genomförts under året och förslag till vägarbeten för kommande år*

Vägmästaren (Tommy Olsson) redogjorde för genomförda vägförbättringar under föregående år:

- reparation av väg efter vintern (asfaltering och ifyllnad med olja i mindre hål)
- dikesrensning
- snöröjning: vinterns myckna snö resulterade i betydlig högre kostnader än normalt
- ny skylt bortom ”Stora Torget” som hänvisar till numren 166-176.

Vägmästaren förklarade att vägarbeten för kommande år blir som föregående, så när som på skylten. Därtill kommer en asfaltering i kurvan vid Björn 126, där vägen återkommande är dålig.

Vägmästaren påpekade att nyttjare av vägen bör visa hänsyn när reparationsarbeten genomförs. Kostnader för reparationen kan stiga kraftigt om reparatörer tvingas flytta sina fordon för att släppa förbi trafik. Information om när reparationsarbeten ska genomföras kommer att skickas ut per e-post, samt anslås på ladan vid Björnvägens

infart.

Ordförande tackade vägmästaren för väl utfört arbete under föregående år.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna förslag på vägarbeten för kommande år.

12. Styrelsens förslag till budget (utgifts- och inkomststat), debiteringslängd, vägavgift och förfallotidpunkt

Ordförande presenterade styrelsens förslag till budget, en för fortsatt brutet räkenskapsår (2018-05-01 – 2019-04-30) och en för förlängt räkenskapsår (2018-05-01 – 2019-12-31) (bilaga 6). Den senare gäller i det fall förslaget till ändrade stadgar träder i kraft, annars den förra.

Ordförande lade fram styrelsens förslag till debiteringslängd för förlängt räkenskapsår (2018-05-01 – 2019-12-31) (bilaga 7), vilken är villkorad av att beslutet om stadgeändring med ändrat räkenskapsår fullföljs vid kommande extra stämma. Förslaget innebär en vägavgift om 1500 kr för hela perioden. Debiteringslängden består av 69 medlemmar med andelstal 1. Förfallodag för betalning föreslogs till 2019-01-31.

Om beslutet om ändrat räkenskapsår inte fullföljs föreslås istället en vägavgift om 1000 kr för fortsatt brutet räkenskapsår om 12 månader (2018-05-01—2019-04-30) med samma förfallodag för vägavgiften, 2019-01-31..

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag till budget och debiteringslängd, inklusive vägavgifter och förfallodag.

13. Ersättning till styrelsen

Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsen en ersättning om 4000 kr.

14. Val av styrelse och revisorer

Valberedningen, Barbro Åsander och Anders Sjöberg, tackade styrelsen för att ha tagit på sig uppdraget under 2017 års årsstämma efter de tidigare oenigheterna som funnits i vägsamfälligheten.

Valberedningen presenterade styrelseledamöter med kvarstående mandatperiod om ett år:

- Åsa Kjellberg-Kahn, ordförande
- Mårten Sjöström, ledamot
- Freddy Lindfors, suppleant

Anna Lindahl, ledamot, skulle ha suttit ytterligare ett år, men har meddelat att hon önskar stiga av styrelsearbetet. Fyllnadsval om ett år krävs för hennes plats.

Valberedningens presenterade sitt förslag på ledamöter för att fullständiga styrelsen:

- Ann-Charlotte Källvik, ledamot, omval två år
- Tommy Olsson, ledamot, omval två år
- Lars Nordström, suppleant, omval två år

- Eva Svensk, ledamot, nyval ett år (fyllnadsval för avgående ledamot)

Stämman beslutade enhälligt att välja styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

Valberedningen presenterade revisorer med kvarstående mandatperiod om ett år:

- Ann-Christine Lehman, revisor
- Göran Dahlqvist, revisorssuppleant

Valberedningens presenterade sitt förslag på revisor för att fullständiga revisorsstyrkan:

- P-O Melander, revisor, omval två år

Stämman beslutade enhälligt att välja revisor enligt valberedningens förslag.

15. Val av valberedning för 1 år

Stämman beslutade enhälligt att välja Barbro Åsander (sammankallande) och Anders Sjöberg till valberedning för ett år.

16. Vad styrelsen eljest vill hänskjuta till sammanträdet / Övriga frågor

- a. Webbplats: Det föreslogs att en webbplats skapas för att göra information om vägsamfälligheten och dess verksamhet lättillgänglig. Diskussion följde.

Stämman beslutade enhälligt att ålägga styrelsen att fram till extra föreningsstämma se över möjligheter om webbplats.

- b. Coyards: Det föreslogs att appen Coyards kan användas för att skapa en grannsamverkan för att förebygga brott. Vanlig grannsamverkan innebär kurser och är tämligen kostsam, varför Coyards är ett alternativ.

Stämman uppmanar alla medlemmar att fram till extra föreningsstämma se över Coyards möjligheter: <https://coyards.se/>

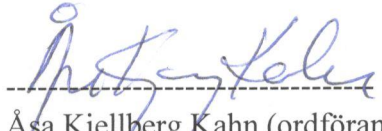
17. Plats där årsstämmoprotokoll hålls tillgängligt

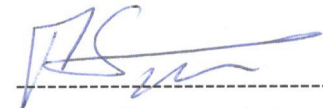
Årsstämmoprotokollet kommer att hållas tillgänglig på anslagstavlan längs Björnvägen, samt via e-post.

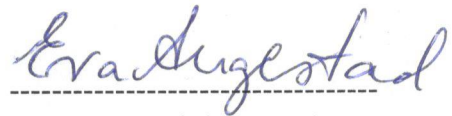
18. Avslutande av mötet

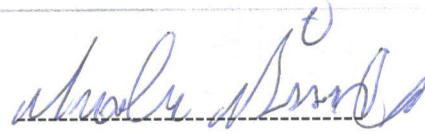
Ordförande avslutade mötet, och påminde om extra vägsamfällighetsstämma den 25 augusti 2018 kl. 10.00 där förslaget till ändrade stadgar ånyo ska tas upp till beslut.

Styrelsen är mycket tacksam till Anna och hennes arbete i styrelsen.


Åsa Kjellberg Kahn (ordförande)


Mårten Sjöström (sekreterare)


Eva Angestad (justerare)


Anders Åsander (justerare)