

Årsstämma Yxlö Vägsamfällighet

Stämmoprotokoll nr 1 år 2014

Fört vid årsstämma i Yxlö vägsamfällighet
hos Rein och Anne-Lie Vainik 2014-06-22

Närvarande

33 personer enligt bifogad närvaroförteckning, se bilaga 1.

1. Öppnande av mötet och val av ordförande

Johann Ortschikowski öppnade mötet.

Beslut: Stämman beslutade att godkänna utsänd kallelse och föredragningslista enligt bilaga 2.
Johann Ortschikowski valdes enhälligt till ordförande för mötet och Fredrik Hansson valdes enhälligt till sekreterare för mötet.

2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Stämman beslutade att utse Annrika Lagergren och Lina Persson att jämte ordförande justera dagens protokoll och vid behov tillika vara rösträknare.

3. Anmälan av ärenden att behandla under punkt 11, övriga ärenden.

Ordförande tog upp styrelsens förslag gällande informationsblad, se bilaga 9. Inga andra frågor anmälades.

4. Förvaltningsberättelse samt ekonomisk redovisning

Förvaltningsberättelsen lästes upp av sekreteraren och kassören kommenterade den ekonomiska redovisningen. Se bilaga 3 och 4.

Beslut: Stämman godkände enhälligt förvaltningsberättelsen samt den ekonomiska redovisningen.

I samband med att förvaltningsberättelsen lästes upp föreslog en medlem att infarten från Muskövägen ska breddas.

5. Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Gert Börjesson föredrog revisionsberättelsen, se bilaga 5.

Beslut: Stämman beslutade enhälligt att godkänna revisorernas berättelse och att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013/2014.

6. Förslag till budget och debitering av vägavgifter

Ordförande och kassör presenterade förslag till budget och debitering av vägavgifter, se bilaga 6. De presenterade även en underhålls- och förnyelseplan, se bilaga 8.

I samband med denna punkt informerade ordföranden om att vägsyn genomförts tillsammans med vägkonsult. Vägsynen gav att utredning av underhållsåtgärder kommer att behöva genomföras under verksamhetsåret 2014/2015. Underhålls- och förnyelseplan kommer därför att uppdateras efter detta.

Debiteringslängd, se bilaga 7, hölls tillgänglig för alla medlemmar under mötet.

Beslut: Stämman beslutade enhälligt att fastställa styrelsens förslag till budget samt vägavgifter. Vägavgifter ska betalas senast 2014-07-31. Stämman beslutade även enhälligt att fastställa styrelsens förslag till underhålls- och förnyelseplan.

7. Ersättning till styrelseledamöter och revisorer

Ordförande informerade om kostnadsersättningen för styrelse och revisorer, se bilaga 4.

Beslut: Stämman beslutade enhälligt att godkänna kostnadsersättningen för styrelse och revisorer.

8. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag till styrelse enligt nedan.

<i>Roll</i>	<i>Kvarstår</i>	<i>Avgår</i>	<i>Tillträder/Omval</i>	<i>Period</i>
Ledamot	Johann Ortschikowski			2013/2014 – 2014/2015
Ledamot			Ingela Thenór Årström	2014/2015 – 2016/2017
Ledamot	Fredrik Hansson			2013/2014 – 2014/2015
Suppleant	Anne-Lie Vainik			2013/2014 – 2014/2015
Suppleant			Per Hagman	2014/2015 – 2016/2017
Suppleant			Lennart Johnson	2014/2015 – 2016/2017

Beslut: Stämman beslutade enhälligt att välja enligt valberedningens förslag.

9. Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningens förslag till revisorer enligt nedan.

<i>Roll</i>	<i>Kvarstår</i>	<i>Avgår</i>	<i>Tillträder/Omval</i>	<i>Period</i>
Revisor			Gert Börjesson	2014/2015 – 2016/2017
Revisor	Maud Börjesson			2013/2014 – 2014/2015
Suppleant			Desiree Andersson	2014/2015 – 2016/2017

Beslut: Stämman beslutade enhälligt att välja enligt valberedningens förslag.

10. Val av valberedning

Ture Hagman och Anette Reuterwall föreslogs ingå i valberedningen.

Beslut: Stämman beslutade enhälligt att välja Ture Hagman och Anette Reuterwall till valberedningen med Ture Hagman som sammankallande.

11. Övriga ärenden

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag gällande informationsblad.

Beslut: Stämman beslutade enhälligt att godkänna förslaget gällande informationsblad, se bilaga 9.

I samband med denna punkt informerade styrelsen också om inträdesavgifter, skador på vägen samt rensning av fastighetsregistret, se bilaga 10.

Ordföranden informerade vidare om konsultutlåtet från vägsynen som genomfördes den 10 april, se punkt 6 i detta protokoll samt förvaltningsberättelsen, bilaga 3. Bl.a. framfördes att:

- Vägkroppen är generellt bra men behöver hållas torr för att undvika tjälskador
- Troligtvis behöver belägningens bärighet ökas
- Diken behöver grävas fram på vissa sträckor
- Vägen behöver få ett bättre stöd på vissa sträckor
- Inga akuta åtgärder är nödvändiga

Styrelsen kommer att ta in offerter från flera entreprenörer och presentera förslag till åtgärder vid föreningsstämman den 21 juni 2015.

12. Nästa föreningsstämma

Ordinarie årsstämma 2015 hålls hos Gert och Yvonne Börjesson söndag den 21 juni kl. 14.00.

13. Kungörande av justerat protokoll

Beslut: Stämman beslutade att justering av protokoll skall verkställas senast den 7 juli 2014 samt att kungörande om verkställd justering ska ske genom anslag på tavlorna vid Hagmans fiskeläge och vid vändplan samt på www.korta.nu/yxlo (länk till Dropbox).

14. Mötets avslutande

Johann Ortschikowski förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet


Fredrik Hansson

Justeras


Annrika Lagergren


Lina Persson


Johann Ortschikowski