

Kebals vägförening

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Kebals vägförening

Plats: Folkets Hus, Oslovägen, Strömstad
Tid: Onsdagen 27 augusti 2022, kl 18.00 – 19.30
Närvarande: Se närvaroförteckning tillika röstlängd.

§ 1 Mötets öppnande

Vägföreningens ordförande Susanne Stigberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande för mötet

Till ordförande för mötet valdes Helene Odenjung

§ 3 Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Marianne Redemo

§ 4 Val av justerare tillika rösträknare

Till justerare tillika rösträknare valdes Jan Wogel och Lars Werner.

§ 5 Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning samt godkännande av dagordning

Föreningens ordförande, Susanne Stigberg redogjorde för förfarandet och stämman beslöt att kallelse skett i behörig ordning samt godkände dagordningen.

§ 6 Fastställande av röstlängd tillika närvaroförteckning.

Stämman beslöt fastställa röstlängden tillika närvaroförteckningen. 64 fastigheter var representerade vid stämman.

§ 7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för 2021

Susanne Stigberg föredrog verksamhetsberättelsen för 2021. Den beslutades vara föredragen för stämmodeltagarna och lades till handlingarna.

§ 8 Föredragning av resultat- och balansräkning för 2021

Kassör Ann Alfredsson föredrar ovan och av balansräkningen framgår att föreningens tillgångar vid årets slut uppgick till 972 518,89 SEK.

Ann informerar om att det inkommit en faktura på konsultkostnader från JNN Contracting AB för arbete utfört under 1/1 – 30/10 2021 på 58 550 kr. Denna borde legat som en skuld i bokslutet för 2021 men då fakturan inkom 220715 fanns inte kännedom om den då bokslut gjordes. Denna faktura kommer därmed att belasta 2022 års bokslut.

Efter diskussion lades resultat- och balansräkningen till handlingarna.

§ 9 Revisionsrapport samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisionsrapporten föredrogs av föreningens revisor Per Wogel.

Monika Ohlsson yrkar på att styrelsen fram till oktober 2021 inte får ansvarsfrihet.

Efter diskussion samt omröstning fastställer stämman i enlighet med revisorernas förslag balans- och resultaträkningen samt beviljar styrelsen fram till 211030 samt styrelsen från 211031 – 211231 ansvarsfrihet

Monika Ohlsson lämnar in sitt yrkande skriftligt, se bilaga.

§ 10

Behandling av bordlagda ärenden

Lars Tysklind föredrar det ärende som bordlades på stämman 211030:

Förslag till beslut om ändring av stadgarnas 5§ enligt följande:

Styrelsen skall bestå av 3-4 ledamöter och 2 suppleanter.

Styrelsens förslag till beslut: Att inte ändra lydelsen i stadgarnas §5, som säger att styrelsen ska bestå av 6 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter.

Stämman fastställer styrelsens förslag.

§ 11

Behandling av motioner från medlemmar och framställningar från styrelsen

Lars Tysklind föredrar de två motioner som inkommit.

Motion 1

I. Markussen - Årsmötet i Kebal vägförening pålegger styret og utrede hvem som har hvilke rettigheter og plikter på de stedene der vann fra grøftene langs veiene, som vägföreningen har ansvar for, ledes i rør gjennom vegen og inn på naboeiendom. Styret pålegges også å utrede de juridiske, økonomiske og praktiske konsekvensene.

Styrelsen svarar: Styrelsen är fullt medveten om den problematik som framförs i motionen och har därför påbörjat ett arbete med denna. Utgångspunkten är att fastighetsägare har skyldighet att ta hand om sitt eget dagvatten inom sin egen fastighet och Vägföreningens ansvar är främst kopplat till vägar men även till grönområden som förvaltas av vägföreningen.

Efter diskussion anses motionen besvarad. Ivar Markussen instämmer.

Motion 2

I. Markussen - Fullmakt til å avgi stemme på årsmötet i Kebal vägförening, kan bare gis til annen eier (fastighetsägare) som er medlem av foreningen.

Styrelsen svarar: Styrelsen utgångspunkt är att det grundläggande syftet med fullmakt för ombud är att även om du inte är närvarande på årsmötet ska du ha möjlighet att utnyttja din rösträtt. Den begränsning som finns är att ett ombud får inte företräda mer än en medlem. (49§ Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter). Styrelsen förutsätter att den medlem som lämnar en fullmakt till ett ombud har fullt förtroende att ombudet framför synpunkter och röstar enligt medlemmens instruktioner/intressen. Styrelsen ser inga bärande skäl till att ändra nuvarande ordning.

Motionen avslås

§ 12

Ersättning till styrelse och revisorer

Styrelsens förslag till ersättningar till styrelsens ledamöter föreslås ändras enligt bilaga i kallelsen. Förslaget redovisades av Susanne Stigberg.

Ordförande	15 000 kr
Kassör	5 000 kr
Sekreterare	5 000 kr
Vägmästare	10 000 kr (flera vägmästare kan dela på beloppet)
Revisorer (2 st)	6 000 kr

Resersättning (gäller inte styrelsemöten/årsstämma):
Skattefri bilersättning resor till möten fn 18.50 kr/mil

Arvoden för möten på dagtid, vardagar (gäller inte styrelsemöten / årsstämman)
Heldag 1000 kr
Halvdag 500 kr

Stämman fastställer styrelsens förslag.

§ 13

Styrelsens verksamhetsplan för 2023

Ann Alfredsson redogjorde för förslag till utgifts- och inkomststat och framläggande av debiteringslängd.

Årsavgifter för 2023 är 300 kr per andel. Obebyggd fastighet har en andel, bebyggd har 5 andelar, dvs 300 kr för obebyggd fastighet 1500 kr för bebyggd fastighet.

Åke Lindström redogjorde för skötselplanen.

Ovan godkänns av stämman.

§ 14

Val av styrelseledamöter för 2 år och suppleanter för 1 år

Till styrelseledamöter för 2 år valdes:

Åke B Lindström, Ann Alfredsson och Harald André Moen

Till suppleanter för 1 år valdes:

Christer Adolfsson, Mona Sunde Kristiansen, Lelle Malmström samt Ivar Pettersen

Susanne Stigberg, Lars Tysklind och Marianne Redemo valdes på 2 år på stämman 2021

§ 15

Val av styrelseordförande för 1 år

Susanne Stigberg valdes enhälligt till styrelseordförande

§ 16

Val av revisorer för 1 respektive 2 år och revisorssuppleant för 2 år

Helena Sund valdes på 2 år

Per Wogel valdes på 1 år

Stefan Ek valdes till revisorssuppleant på 2 år

§ 17 **Val av valberedning** (2 personer)

Ulf Redemo och Maria Eskl valdes till valberedning på 1 år

§ 18 **Övriga frågor**

Åsa Rentzog föreslår att de personer som inte kan närvara på stämman på plats ska kunna vara med digitalt. Styrelsen bad Åsa skriva en motion om detta till nästa årsstämma då detta inte är en fråga som kan beslutas utan beredning.

Per Wogel tackar styrelsen för det arbete som gjorts sedan förra stämman.

§ 19 **Bestämmande av tid och plats för protokolljustering samt protokollets tillgänglighållande för medlemmarna.**

Plats: Urbergsvägen 5 den 8 aug kl 18.

§ 20 **Avslutning**

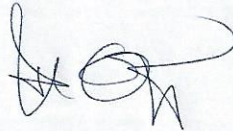
Ordförande Helene Odenjung avslutar mötet.

Vid protokollet 220727



Marianne Redemo
Mötessekreterare

Justeras den 8 augusti 2022



Helene Odenjung
Mötesordförande



Jan Wogel
Justerare



Lars Werner
Justerare