

Protokoll fört vid ordinarie sammanträde (årsmöte)

Tid: Lördag 16 juli 2011 kl 10:00
Närvarande: Se deltagarförteckning **bilaga-1**
Plats: S:t Olofs kapell i Byxelkrok

Stämman öppnas

Styrelsens ordförande Staffan Larsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. Ordföranden frågade om det fanns några frågor, som mötet skulle behandla under rubriken "Övriga frågor", varvid följande antecknades :

- Skada på brygghus på Kärrslundsgatan (Krister Lindblad).
- Vägspegel korsningen Backgatan – Väg 136.
- Informationen till medlemmarna angående förändrade andelstal.
- Vilken standard skall föreningens vägar hålla.

Staffan Larsson föredrog dagordningen, vilken godkändes av stämman.

§ 1 Val av ordförande för stämman

Staffan Larsson valdes till ordförande för stämman.

§ 2 Val av sekreterare för stämman

Eddy Tärning valdes till sekreterare för stämman.

§ 3 Val av två justeringspersoner

Ebon Eriksson och Folke Nilsson valdes till justerare.

§ 4 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2010 och Revisorernas berättelse

Ordföranden presenterade 2010 års verksamhetsrapport. (se bilaga -2)
På Christer Lindblads fråga om "hur många permanentboende som under hot från kronofogden, hade betalat felaktigt utskickade vägföreningsavgifter", så svarade kassören att föreningen inte kände till några fall. Även den framtida UH-planen gick igenom, varefter den godkändes av stämman och lades till handlingarna.

Eva Borin läste upp revisorernas berättelse, och stämman svarade JA på frågan om revisionberättelsen kunde anses vara föredragen.

§ 5 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 6 Motioner och framställan från styrelsen

Inga motioner hade inkommit.

Styrelsen gjorde en framställan om att få ett öppet mandat, att se över föreningens stadgar, och kontakta samtliga fastighetsägare för att få synpunkter på detta till nästa årsstämma. Stämman beslutade att bifalla denna begäran.

§ 7 Ersättning till styrelse och revisorer

Ordföranden lämnade ordet till Kristina Tärning (sammankallande i valberedningen), som redovisade valberedningens förslag, som förordade oförändrade arvoden, både till styrelse och revisorer.

Mötet röstade JA till detta förslag, vilket innebär:

Ordförande 12 000 kr., kassör 14 000 kr., sekreterare 12 000 kr., samt övriga styrelseledamöter 12 000 kr., med undantag för arbetsledare, som fakturerar sin arbetstid via egen firma.

Revisorernas arvode skall fortsatt uppgå till 999 kr.

§ 8 Styrelsens förslag till budget för 2012, samt debiteringslängd

Ordföranden presenterade budgeten för 2012, varefter debiteringslängden skickades runt till de närvarande. På frågan om mötet kunde godkänna förevisad budget och debiteringslängd, **bilaga- 3**, blev svaret JA.

Sista betaldag ska vara 2011-12-31.

§ 9 Val av styrelse och föreningsordförande

Staffan Larsson omvaldes till ordförande för 2012.

Björn Nilsson och Sven-Olof Nilsson omvaldes till styrelseledamöter för 2012-2013.

Mötet beslutade omval av Torbjörn Johansson till styrelsesuppleant för 2012-2013. Då stämman inte kunde hitta någon kandidat till suppleant för arbetsledare, så beslutade stämman att tills vidare lämna denna post vakant.

§ 10 Val av revisorer för 2012-2013

Mötet beslutade omval av Eva Borin till revisor för 2012-2013, samt omval av Jeanette Eriksson till revisorsuppleant för samma tid.

§ 11 Val av valberedning för 2012

Mötet beslutade omval av, Gunilla Hammarstedt-Larsson och Kristina Tärning, där Kristina utsågs till sammankallande. Då stämman inte kunde hitta någon tredje person till valberedningen, så beslutade stämman att lämna denna post vakant.

§ 12 Övriga frågor.

a) Skada på brygghus på Kärrslundsgatan

Christer Lindblad kräver föreningen på skadestånd för uppkomna skador på sitt brygghus, som enligt honom uppkommit på grund av att föreningen inte haft en adekvat skyltning av Kärrslundsgatan.

Då styrelsen gjort en skadeanmälan till IF, så anser man att det är en fråga som skall hanteras mellan Christer Lindblad och försäkringsbolaget.

b) Vägspegel

Förslaget om att installera en "vägspegel" i korsningen mellan Backgatan och väg 136, skall utredas av styrelsen.

c) Trädfällning på allmänning gränsande till Bysklundsvägen

Ägarfrågan om de murkna träd, som står på allmanningen vid Bysklundsvägen, utreds snarast av styrelsen, för att en ev. avverkning skall kunna komma till stånd.

d) Rutin för röjning av vägkanter med hjälp av fastighetsägaren

Förslag om hur föreningen skulle kunna samverka vid röjning av vägkanter framfördes, och styrelsen skall utarbeta en policy för hur vi i framtiden skall agera.

e) Vilken standard skall föreningens vägar hålla

På frågan om vilken standard föreningens vägar skall hålla, så hänvisar styrelsen till den vägpolicy, som redovisas på föreningens hemsida www.byxelkroksvagforening.se

§ 13 Tid och plats för protokolljustering och för protokollets tillgänglighet

Protokollet justeras hos Eddy Tärning (Byxelkroksvägen 74) i Byxelkrok senast 30:e juli.

Därefter kommer protokollet hållas tillgängligt i Byxelkrokshallen samt publiceras på www.byxelkroksvagforening.se

§ 14 Sammanträdet avslutas.

Ordföranden tackade de närvarande, och hälsade dem välkomna åter till nästa års sammanträde, som hålles lördagen 14:e juli kl 10:00 på samma plats, och förklarade därefter årets stämma avslutad.

/Eddy Tärning/ sekreterare

/ Staffan Larsson / ordförande

Justeras

/ Ebon Eriksson /

/ Folke Nilsson/