

**Protokoll fört vid ordinarie sammanträde (årsmöte)**

Tid: Lördag 14 juli 2012 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.

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**

Erik Byström och Folke Nilsson valdes till justerare.

**§ 4 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 och Revisorernas berättelse**

Ordföranden presenterade 2011 års verksamhetsrapport. ( **se bilaga -2** ), där bl.a. debiteringssystem, balansräkning, och underhållsplaner gicks igenom. Stämman svarade JA på frågan om verksamhetsberättelsen därmed kunde anses vara föredragen.

Ulf Wollström 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.

- a) Styrelsen hade utarbetat ett förslag till nya stadgar för föreningen, som i allt väsentligt stämmer överens med de gamla, men syftar till att minska antalet revisorer, och ersättare till styrelsen. Stämman beslutade att godkänna de nya stadgarna ( **se bilaga -3** ).
- b) På förekommen anledning, presenterades en ny reviderad debiteringslängd, där även fastighetsägarnas namn var utskrivna, detta för att underlätta förfarandet vid ev. framtida indrivning av vägavgiften.

## § 7 Ersättning till styrelse och revisorer

Ordföranden lämnade ordet till Eddy Tärning, som läste upp valberedningens förslag ( **se bilaga -4** ), vilket förordade en ersättning kopplad till prisbasbeloppet för både styrelse och revisorer. Mötet röstade JA till detta förslag, vilket innebär för år 2013: Ordförande 12 500 kr., kassör 14 500 kr., sekreterare 12 500 kr., samt övriga styrelseledamöter 12 500 kr. Revisorernas arvode blir 2200 kr.

## § 8 Styrelsens förslag till budget för 2013, samt debiteringslängd

Ordföranden presenterade budgeten för 2013. Då ca. 2 km. väg tillkommit efter senaste förrättningen, så föreslog styrelsen en höjning av vägavgiften med 40 :- , till 160 :- / andel. Därefter skickades debiteringslängden runt till de närvarande. Björn förtydligade de anmärkningar som stod överst på debiteringslängden, vilket innebar att :

- \* Sista betaldag för fastighetstyp "Fritids- och extrahus" ( märkta F + E ) är 2012-12-31.
- \* Sista betaldag för kommunalt ägd fastighet ( märkt K ) är 2013-06-10.
- \* Sista betaldag för fastighetstyp "Permanentboendes bostadshus" ( märkt P ) är 2013-12-15.

På frågan om mötet kunde godkänna förevisad budget och debiteringslängd, ( **bilaga- 5** ), blev svaret JA.

## § 9 Val av styrelse och föreningsordförande

Staffan Larsson omvaldes till ordförande för 2013. Fredrik Gustavson och Eddy Tärning omvaldes till styrelseledamöter för 2013-2014. Mötet beslutade att välja Jan Hals till styrelsesuppleant för 2013-2014.

## § 10 Val av revisorer för 2013-2014

Mötet beslutade omval av Ulf Wollström till revisor för 2013-2014, samt omval av Rolf Lindroth till revisorsuppleant för samma tid.

## § 11 Val av valberedning för 2013

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) Återvändsskylt Tokenäsvägen

Återvändsskylt på Tokenäsvägen syns inte, och bör röjas fram, och styrelsen kommer att uppdra till Bexell att utföra detta.

### b) Vägspegel

Flera förslag om vägspeglar inkom, bl.a. Svältergatan – Fiskväg, Åskhorrevägen – Byxelkroksvägen, och styrelsen lovade att utreda det.

### c) 30 – skyltar

Önskemål om 30-skylltar på Solvändevägen och Tokenäsvägen framfördes, och styrelsen skall titta på behovet därav.

### d) Rutin för röjning av vägkanter med hjälp av fastighetsägaren

Rutin härom finns utlagd på hemsidan [www.byxelkroksvagforening.se](http://www.byxelkroksvagforening.se), men skall även bifogas i samband med inbetalningskortet för 2013. Ansvaret för växtlighet inifrån fastighet och ut mot väg, vilar på fastighetsägaren, och styrelsen kommer att höja bevakningen för att detta efterlevs.

### e) Böda-Torp 8:27

Styrelsen skall ombesörja att den röjning av div. buskar och beskärning av ett ask-träd vid fastigheten 8:27 som återstår, kommer att utföras snarast.

## § 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](http://www.byxelkroksvagforening.se)

§ 14 Sammanträdet avslutas.

Ordföranden tackade de närvarande, och hälsade dem välkomna åter till nästa års sammanträde, som hålles lördagen 13:e juli 2013, kl 10:00 på samma plats, och förklarade därefter årets stämma avslutad.

  
/Eddy Tärning/ sekreterare

  
/ Staffan Larsson / ordförande

Justeras

  
/ Erik Byström /

  
/ Folke Nilsson/