

Protokoll fört vid årsmöte 30 mars 2014

Tolvforsgården

Kl 14.30–18.00

Deltagare: I mötet deltog 29 medlemmar varav 26 var röstberättigade.

1. *Årsmötets öppnande samt presentation och inledning av Agneta Settervall*

Reijo Kangaskorte hälsar alla välkomna och öppnar årsmötet. Han lämnar över ordet till Agneta Settervall som är ombedd av styrelsen att leda årsmötet. Agneta berättar kort om sig själv och de erfarenheter hon har av att leda demokratiska samhällsprocesser. Agnetas intention är att detta ska bli ett meningsfullt och effektivt möte. Syftet att få ett bra fungerande arbete i vägföreningen framöver. Agneta har en kort genomgång av "Konflikters eskalation" och "Samtalets hjälper". Mötet har en konstruktiv dialog kring kommunikation och konflikter.

2. *Val av ordförande för att leda årsmötet*

Beslut:

Årsmötet väljer Agneta Settervall till ordförande för mötet.

3. *Val av sekreterare för årsmötet*

Beslut:

Årsmötet väljer Carina Lif till sekreterare för mötet

4. *Fastställande av röstlängd*

Johan Hillman redogör för röstlängden. 26 st röstberättigade är på plats.

Beslut:

Röstlängden fastställs till 26 st röstberättigade.

5. *Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet*

Beslut:

Årsmötet väljer Lars Färdigh och Christer Brodin till protokolljusterare samt rösträknare.

6. *Fråga om årsmötet varit stadgeenligt utlyst*

Beslut:

Årsmötet anser att mötet är utlyst enligt stadgarna.

7. *Fastställande av dagordning*

Tre tydliggörande:

- Om frågor återstår efter punkt 8 och 9 får man självklart ställa frågor även under punkt 10 på dagordningen.
- Punkt 16 justeras. En oklarhet har lösts i sista stund och därmed behövs inte fyllnadsval för en person. Två ordinarie ledamöter ska väljas för två år.
- Självklart får mötesdeltagarna ta upp övriga frågor, men om de inte är anmälda i förväg kanske man inte får ett svar på mötet.

Beslut:

Årsmötet fastställer dagordningen inklusive dessa förtydliganden.

8. *Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013*

Reijo Kangaskorte redogör för styrelsens verksamhetsberättelse.

Ett datum ska justeras i verksamhetsberättelsen. Det andra årsmötet för år 2013 hölls den 21 april. Styrelsen valdes detta datum.

Beslut:

Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen utifrån ovan nämnda justering.

9. *Revisionsberättelse för 2013*

Då ingen av revisorerna är närvarande läser Agneta Settervall upp revisionsberättelsen.

Beslut:

Årsmötet godkänner revisionsberättelsen.

10. Fastställande av resultat och balansberättelse 2013 samt beslut av ekonomiska dispositioner

Heléne Hansson redogör för årsredovisningen

En lång diskussion följer kring styrelsens sätt att hantera budgeten.

- Kan styrelsen använda fonderna utan att ha ett godkännande från årsmötet?
- När behöver styrelsen kalla in ett extra medlemsmöte?
- Hur ska styrelsen förhålla sig till budgeten kontra faktiska omständigheter?
- Får styrelsen ta initiativ till nödvändiga åtgärder som ej är fastlagda i den budget som årsmötet beslutat? Eller ska samtliga åtgärder ligga i verksamhetsplanen?
- Styrelsen måste kunna redogöra för de orsaker som medfört att budgeten överskridits. Årsmötet anser att om budgeten överskrids ska ett extra möte sammankallas.
- Mötet anser inför kommande år att budgeten för året skall presenteras bredvid utfall för året.
- Hur gick upphandling av arbete med vägräcken och dikesutfyllnad till? Här svarar styrelsen att man jämfört prisuppgifter från PEAB och NCC och därefter beslutat anlita lokal entreprenör till en lägre kostnad.
- Ingick inte vägräcken och dikesåtgärder i den upphandling som gjordes från PEAB? På det svarar Reijo Kangaskorte att han besiktigat aktuella platser tillsammans med en person från Trafikverket och att Trafikverket konstaterat att dessa åtgärder fick vägföreningen stå för.
- Styrelsen behöver bli bättre på kontering. Den som attesterar konterar inte densamma? Eller konterar beställaren? Vad konterar fogden?
- Föreningsvärdet har under året minskat till en orimlig summa. Är beräkningarna korrekta? Under mötet görs en kontroll av Lars Färdigh och Heléne Hansson. Det har skett ett misstag och justerade siffror i budgeten är

Föreningsvärde

4 715 579 kr



Permanentboende	17 500 kr
Fritidsboende	11 700 kr
Virkesdebitering	0,97 kr/ km*m3

Utifrån diskussionen uppmanas styrelsen att:

- Arbeta noggrannare med uppföljning av budgeten
- Se till att konteringen blir korrekt

Beslut:

Årsmötet beslutar att fastställa och godkänna det justerade förslaget till budget. Det innebär ett inlösenpris för permanentboende om 17 500 kr och för fritidsboende 11 700 kr. Kostnaden för virkestransporter är 0,97 kr/ km*m3

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för år 2013

Styrelsen har fått kritik, goda råd och krav på större noggrannhet inför framtiden som man kommer att ta med sig i kommande arbete.

Beslut:

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

12. Framställan från styrelsen samt motioner från medlemmar

En motion från Lars Färdigh har kommit in till årsmötet. Det påpekas att det saknas ett skriftligt utlåtande från styrelsen angående motionen, vilket är god sed att följa.

Styrelsen tar till sig detta.

Styrelsen anser att de har försökt tillgodose önskemålen i motionen genom att göra budgeten på kontonivå. Ytterligare en åtgärd är att bifoga en balans- och resultatrapport med årsredovisningen där de offentliga bidragen om möjligt kan separeras i underhåll respektive vägförbättringar.

Beslut:

Årsmötet beslutar att bifalla motionen.

13. Arvode för styrelse och revisorer 2014

I budget för 2014 finns 15 000 kr budgeterat för styrelsearvode. I sammanhanget kan påpekas att styrelsen ej tagit ut något arvode för 2013.

Beslut:

Årsmötet beslutar att godkänna styrelsearvodet på 15 000 kr för 2014.

14. Genomgång av verksamhetsplan med budget för 2014

Reijo Kangaskorte läser upp styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2014.

Heléne Hansson föredrar ingående budget.

En diskussion kring de olika budgetposterna följer. Där framkommer bland annat:

- Inträdesavgifter träder ikraft först efter årsstämman.
- Snöröjning statistik finns sedan många år tillbaka. Kan den användas som underlag för budget?
- Konto 4050, vad innebär "genomgripande vägförbättringar"? Är det borttagande av sten enligt den långsiktiga åtgärdsplanen?
- Konto 7331 är felaktigt. Ta bort summan på 8 800 kr
- Det kommer förslag på förändring av konto 4020, summan är för låg.
- Inga styrelsearvoden har tagits ut 2012-13

Styrelsen tar till sig ovanstående synpunkter i sitt kommande arbete.

15. Fastställande av verksamhetsplan, budget och debiteringslängd för 2014

Beslut:

Årsmötet fastställer verksamhetsplan, budget och debiteringslängd för 2014.

16. Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen, genom Hans Sjöberg, redogör för sitt förslag.

a. Val av styrelseledamöter

Valberedningen förslår nyval på två år av två ordinarie ledamöter

Christer Brodin

Hans Sjöberg.



Kvarstående styrelseledamöter är

Heléne Hansson, Robert Hillman och Carina Lif. Samtliga har ett år kvar.

Beslut:

Årsmötet beslutar att välja Christer Brodin och Hans Sjöberg till ordinarie ledamöter för två år.

b. Val av suppleanter

Valberedningen föreslår

Johan Hillman, omval två år

Roger Holmgren, nyval två år

Magnus Westbergh, nyval två år.

Kvarstående suppleanter är Pernilla Andreasson och Linda Rosell, båda har ett år kvar.

Beslut:

Årsmötet beslutar att välja Johan Hillman, Roger Holmgren och Magnus Westbergh till suppleanter på två år.

c. Val av ordförande

Valberedningen föreslår Carina Lif som ordförande för ett år framåt.

Beslut:

Årsmötet beslutar att välja Carina Lif till ordförande för ett år framåt.

17. Val av två revisorer samt revisorsuppleanter

Valberedningens förslag till revisorer är

Kent Johansson, omval ett år

Peter Axell, nyval ett år.

Beslut:

Årsmötet beslutar att välja Kent Johansson och Peter Axell till revisorer för ett år.

Valberedningen föreslår omval av revisorsuppleanterna

Ulf Sundin och

Roger Stålnacke.



Beslut:

Årsmötet beslutar att välja Ulf Sundin och Roger Stålnacke till revisorsuppleanter.

18. Val av valberedning, tre stycken inklusive en sammankallande för ett år

Lars Hillman och Lars Hillbom kan tänka sig att kvarstå som valberedning. Avgående ordförande Reijo Kangaskorte har möjlighet att ställa upp.

Beslut:

Årsmötet beslutar att välja Lars Hillman, Lars Hillbom och Reijo Kangaskorte till valberedning.

19. Övriga frågor

Inga övriga frågor finns anmälda i förväg.

Frågan om "gula vägar" väcks. Holms backe och Skomakarrönningen (före detta Östermyravägen) är så kallade "gula vägar" enligt förrättningen. Olika tolkningar av begreppet finns. Nya styrelsen uppmanas att ta kontakt med lantmäteriet och få skriftlig tolkning av vad som gäller. Riksföreningen för enskilda vägar bör också kunna hjälpa till i frågan.

Från diskussion under punkt 10:

Styrelsen uppmanas att kontakta kommunen för att undersöka planerna för cykelbana längs Norra Åbyggebyvägen.

20. Meddelande av plats där årsmötesprotokollet finns tillgängligt

Årsmötesprotokollet finns tillgängligt inom 14 dagar på hemsidan och på de två anslagstavlor (vid bastun samt vid ändhållplatsen).

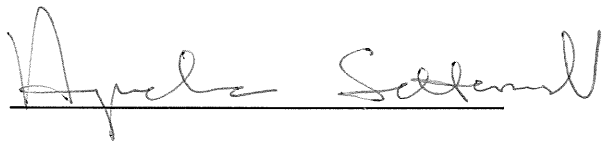
21. Avslutning av möte

Agneta Settervall avslutar mötet och tackar för deltagandet. Alla mötesdeltagare får möjlighet att ge ett kort omdöme kring årsmötet. Axplock av vad som framkommer är:

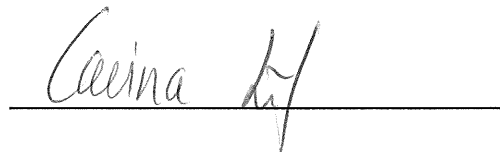
- Bra mötesledare



- Många bra synpunkter kom fram
- Relevanta frågor
- Bra diskussioner
- Bra möte
- Intressant och lugnt möte
- Drama
- Nya styrelsen önskas lycka till
- Mindre pajkastning än på flera år, detta var ett vinnande koncept
- Ta in extern mötesledare är bra
- Lyssna mera på varandra
- Positivt möte
- Bra med noggrannhet



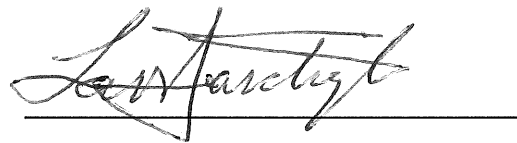
Agneta Settervall
Ordförande



Carina Lif
Sekreterare



Christer Brodin
Justerare



Lars Färdigh
Justerare