

Protokoll årsstämma 2017

Datum: torsdag 16 mars

Tid: Kl 18.00–21.00

Plats: Tolvforsgården, Södra Åbyggebyvägen

1. Årsmötets öppnande

Styrelsens ordförande Carina Lif hälsade välkomna öppnade årsstämman.

2. Val av ordförande att leda mötet

Erik Holmestig valdes till ordförande för årsstämman.

3. Val av sekreterare för mötet

Daniel Nilsson valdes till sekreterare för årsstämman.

4. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes enligt bilaga 1. Det var 17 närvarande med rösträtt. 10 fullmakter lämnades in.

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

Årsstämman valde Hans Sjöberg och Magnus Westbergh.

6. Fråga om årsmötet varit stadgeenligt utlyst

Årsstämman fann att mötet var behörigen utlyst.

Senare under mötet lades det till en övrig fråga, Sandning.

7. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt bilaga 2.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016

Daniel Nilsson läste upp verksamhetsberättelsen, bilaga 3. Frågor ställdes om sandning längs vissa sträckor och om hur överlämning till nya styrelsen skulle ske.

Stämman beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

9. Revisionsberättelser för 2016

Revisionsberättelsen, bilaga 4, föredrogs av Helen Hansson.

Årsstämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Fastställande av resultat och balansräkning 2016 samt beslut om ekonomiska dispositioner

(Årsberättelse)

113 E:HPW

Årsredovisningen, bilaga 5, innehållande Förvaltningsberättelse, Resultaträkning, Balansräkning/tillgångar, Balansräkning/eget kapital och skulder, Tilläggsupplysningar och noter, redovisades av Gunnar Andersson.

Årsstämman beslutade att

- fastställa resultat- och balansräkning
- Behandla resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för år 2016

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

12. Framställan från styrelsen samt motioner från medlemmar

a. Framställan stadgeändring

Carina Lif föredrog framställan, bilaga 6.

Årsstämman beslutade att bifalla framställans första förslag, innebärande att §5 Styrelse i stadgarna skall lyda:

”Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter.”.

Årsstämman beslutade att bifalla framställans andra förslag, innebärande att §10 Revision i stadgarna skall lyda:

”För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och en revisorssuppleant.”.

Årsstämman beslutade att bifalla framställans andra förslag, innebärande att §14 i stadgarna skall lyda:

”Kallelse till stämma skall utfärdas styrelsen och ske genom publicering på hemsidan, utdelning i brevlådor samt genom anslag på byns anslagstavlor.”.

b. Framställan anläggningsbeslut

Daniel Nilsson föredrog framställan, bilaga 7.

Årsstämman beslutade att bifalla framställan innebärande att föreningen

1. i samfällighetsföreningens namn begära omprövning av Gävle Norra Åbyggeby GA:5 i enlighet med bifogad ansökan. Bilaga 7b.
2. samfällighetsföreningen betalar förrättningskostnaderna som är hänförliga till GA:5 och att kostnaderna belastar föreningens kapital.

Här ajournerades stämman för fikapaus

H-S
E.H.W

c. Motion slitageersättning

Carina Lif föredrog motionen och styrelsens kommentar, bilaga 8.

Årsstämman beslutade att avslå motionen.

d. Motion stadgeändring

Carina Lif föredrog framställan, bilaga 9.

Lars Färdig drog tillbaka motionen eftersom den i praktiken redan behandlats i punkt 12 a.

e. Motion indexberäkning

Gunnar Andersson föredrog styrelsens kommentar, bilaga 10.

Årsstämman beslutade att bifalla motionen, innebärande att

- indexberäkningen kompletteras med ett indexavdrag, som läggs in direkt efter posten "omräknat vägvärde".

- indexavdraget (slitageavdraget) ska vara 2%/år.

f. Motion Furängsvägen

Carina Lif föredrog styrelsens kommentar, bilaga 11.

Årsstämman beslutade att bifalla motionen, innebärande att styrelsen ska påbörja ett arbete med att få statliga och kommunala bidrag för en upprustning av dessa vägsträckor.

(Årsstämman uppmanade styrelsen att passa på att undersöka om även andra vägsträckor är i behov av liknande upprustning, exempelvis del av Knapervägen. Styrelsen bör även undersöka lämplig tidpunkt för ombyggnad- dels när på året för att få så bra pris som möjligt, dels vilket år med tanke på den kommande kommunala VA-utbyggnaden- Det kan vara slöseri att rusta vägsträckor som sedan kommer grävas upp om VA byggs i vägkroppen?)

g. Motion vägrensmarkering

Carina Lif föredrog framställan, bilaga 12.

Årsstämman beslutade att avslå motionen.

h. Motion cykelställ

Carina Lif föredrog framställan, bilaga 13.

Årsstämman beslutade att bifalla motionen, innebärande styrelsen under 2017 skall

- Undersöka möjligheten att placera ett cykelställ i anslutning till sandlådan vid busshållplatsen. Kontakt behöver tas med markägare etc. Placeringen måste fungera med snöröjningen.

- Om det visar sig genomförbart och förenat med rimliga kostnader iordningsställa ett funktionellt cykelställ.

H.S E.H AW

13. Arvode för styrelser och revisorer 2017

Carina Lif föredrog styrelsens förslag, bilaga 14.

Årsstämman beslutade bifalla förslaget.

14. Genomgång av verksamhetsplan med budget för 2017

Carina Lif föredrog verksamhetsplanen, bilaga 15.

15. Fastställande av verksamhetsplan, budget och debiteringslängd för 2017

Gunnar Andersson föredrog budgeten, bilaga 16, med bilagorna 16a och 16 b.

Det diskuterades om avgiften skulle sänkas till att vara baserad på 0,51 kr/andel, föreningen har hög kassa och nuvarande avgift gör att kassan stärks med ca 100 000 kr varje år.

Årsstämman beslutade att fastställa debiteringslängd baserad på 0,51 kr/andel, se bilaga 16c.

Årsstämman beslutade att fastställa verksamhetsplan, bilaga 15, och budget enligt bilaga 16, 16a och 16b.

16. Val av styrelse och styrelsesuppleanter

Valberedningens förslag framgår av bilaga 17.

- a. Tre ordinarie ledamöter för 2 år

Årsstämman nyvalde Henrik Svan och Anna Lindberg

Årsstämman omvalde Johan Larsson.

- b. Ordförande för 1 år

Bordlades då ingen kandidat fanns. Skulle det visa sig att verksamheten inte klarar att drivas utan ordförande får styrelsen kalla till en extra årsstämma för val av ordförande.

- c. Två suppleanter för 2 år

Årsstämman omvalde Pernilla Andreasson och Thomas Persson.

17. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter, samtliga för 1 år.

Årsstämman omvalde Peter Axell och Kent Johansson som revisorer.

Årsstämman omvalde Ulf Sundin och Roger Stålnacke som revisorssuppleanter.

18. Val av valberedning, tre personer inklusive en sammankallande, samtliga för 1 år.

Årsstämman omvalde Lars Hillbom, Tommy Lehnberg och Lars Färdigh. Lars Hillbom är sammankallande.

H-J E H P W

19. **Övriga frågor**

Sandning

Några personer var missnöjda med det nya sandningsfordonet. Mycket grus hamnar på vägrenen och inget i mitten av vägen. Frågan får tas upp med styrelsen.

20. **Meddelande av datum och plats där protokoll finns tillgängligt.**

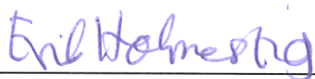
Fästs på anslagstavlor och läggs upp på hemsidan senast 30:e mars.

21. **Avslutning**

Mötet avslutades.

Underskrifter

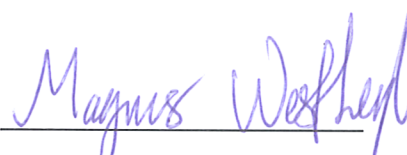
Gävle 2017-03-24



Erik Holmestig, mötesordförande



Daniel Nilsson, sekreterare



Magnus Westbergh, justerare



Hans Sjöberg, justerare

