

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Protokoll årsstämma 2023 ÄVF

Signerad text:

I hereby sign and accept the contents in the PDF file (1) and all agreements therein:

File (1)

Name: Protokoll årsstämma ÄVF-2023.pdf

Size: 697457 byte

Hash value SHA256:

c22bef117fb25a8f86fd23a53f8f6ff1b32e8933f40d85f889038f25b5170695

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 4:

ULRICA SEHLSTEDT

Signerat med BankID 2023-05-13 10:35 Ref: 467dfa16-fbb3-40ea-b1eb-6c42c48b908a

Carl Kenneth Ehrnstedt

Signerat med BankID 2023-05-12 19:11 Ref: e0576732-9f39-4770-a089-1857999f7114

BIRGITTA HJELTE

Signerat med BankID 2023-05-11 17:10 Ref: 9c4097fc-2f95-4a13-a3f6-dd077457baa6

Madeleine Lundbäck

Signerat med BankID 2023-05-11 08:45 Ref: d3d2b8e1-188b-4f43-ad3f-4c86a20c3529

Protokoll Årsstämma Älvsala Vägförening 2023

den 22 april 2023 på Värmdö bygdegård

Mötet inleddes med att Monica Ekwall från styrelsen informerade om VA-utbyggnaden och andra aktuella frågor.

§ 1 Stämmans öppnande

Älvsala Vägförenings ordförande Michel Vis hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Styrelsens medlemmar presenterades.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Stämman beslutade att välja Kenneth Ehrnstedt som ordförande för mötet.

§ 3 Val av sekreterare för stämman

Stämman beslutade att välja Madeleine Lundbäck att föra protokoll under mötet.

§ 4 Val till två justerare (tillika rösträknare)

Stämman beslutade att välja Ulrica Sehlstedt och Birgitta Hjelte till justerare.

§ 5 Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att fastställa dagordningen.

§ 6 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Stämman beslutade att den utlysts i behörig ordning.

§ 7 Upprättande av röstlängd

Röstlängd har upprättats. Sammanlagt har 65 fastigheter röstat. 48 fastigheter har varit närvarade vid mötet, 9 fastigheter har röstat genom fullmakter, 8 fastigheter har röstat genom poströstning. Sammanställning och utfall av *poströster*, se bilaga 1

§ 8 Godkännande av verksamhetsberättelse för 2022

Ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik och stämman hade då möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelse för 2022.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Ordförande gjorde en sammanfattande föredragning.

Stämman beslutade att godkänna resultat- och balansräkning.

§ 10 Beslut om disposition av årets resultat

Ordförande gjorde en sammanfattande föredragning. Styrelsen föreslår att årets resultat, 167 697 kr avsätts till framtida vägunderhåll och förbättringar.

Stämman beslutade att godkänna att årets resultat avsätts till framtida underhåll och förbättringar.

§ 11 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna har i Revisionsberättelsen tillstyrkt att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Ordförande sammanfattade revisorernas uttalande.

Stämman beslutade att godkänna Revisionsberättelsen och att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 12 Motioner

Inga motioner hade inkommit

§ 13 Styrelsens förslag angående kostnader för återställande av vägar efter VA-utbyggnaden, samt finansiering av detta

Stämman beslutade att föreningen ska genomföra åtgärder i enlighet med styrelsens förslag.

§ 14 Styrelsens förslag till extra slitageavgifter för vägar som återställs efter VA-utbyggnaden

Styrelsen har tagit fram ett förslag till extra slitageavgifter att införas etappvis varefter vägarna i området återställs efter VA-utbyggnaden.

Sammanfattningsvis innebär förslaget

- a) Extra slitageavgift i samband med husleverans samt markarbeten med 3 avgiftsnivåer.
- b) Extra slitageavgift- för fastighetsägare som regelbundet tar hem tung lastbil eller arbetsmaskin.

På stämman framfördes synpunkter på styrelsens förslag b.

- Alla ska kunna nyttja våra vägar. Om förslaget genomförs kan det innebära osämja mellan medlemmarna.
- Förslaget innebär stor administration.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag a) men att inte bifalla förslag b).

§ 15 Fastställande av budget, avgifter och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2023 för ÄVF

Ordförande gjorde en sammanfattande föredragning.

Stämman beslutade att

godkänna budget, avgifter och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2023.

§ 16 Fastställande av arvoden för styrelse, revisorer och valberedning - valberedningens förslag

Arvodena för styrelsen i Älvsala Vägförening inkluderar även styrelsen i Älvsala Nya Tomtägarförening och sedan två år tillbaka även styrelsen för Båtsektionen. Arvodena höjdes vid förra årets stämma.

Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag att arvoden för 2023 till styrelseledamöter och revisorer bibehålls oförändrat 4 prisbasbelopp (totalt 210 000 kr), att fördelas med 3 prisbasbelopp på Älvsala Nya Tomtägarförening och Älvsala Vägförening (inklusive revisor och valberedning) och 1 prisbasbelopp på Båtsektionen. Siffrorna inkluderar sociala avgifter. Den inbördes fördelningen kan respektive styrelse svara för men förslagsvis har ordförande, vägchef och kassör ett högre arvode än övriga ledamöter.

§17 Val av styrelseledamöter, ordförande och suppleanter

Valberedningen tackade avgående ledamöter:

ÄVF:s styrelse - Åsa Altozano, Björn Gregorsson, Carl- Johan Ljungström och Michel Vis
Valberedningen – Marie Eliasson

Valberedningen kunde inte presentera någon kandidat till ordförandeposten och föreslog därför att en extern ordförande köps in fram till sommarmötets extrastämma 1 juli 2023. Inte heller till kassörsposten kunde kandidat presenteras. Kassör föreslogs utses internt inom styrelsen.

Valberedningens förslag till styrelseledamöter presenterades.

Stämman beslutade att köpa in en extern ordförande fram till sommarmötets extrastämma 2023 samt att välja följande styrelse:

Sittande ledamöter, omval på 1 år, valda på 2 år, 2022

- Torbjörn Andersson Collsten
- Eva Hasselqvist
- Mikael Olshammar (vägchef)

Sittande ledamöter, omval på 2 år, valda på 1 år 2022

- Monica Ekwall, kvarstår till extrastämma 1 juli 2023
- Madeleine Lundbäck

Suppleant, väljs på 1 år:

- Johan Agnell (tidigare ledamot)
- Ann-Kristin Lavér (nyval)
- Kent Landar (nyval)

§ 18 Val av revisorer

Stämman beslutade att välja följande revisorer

- Extern revisor: Stefan Adebahr, Maneki Revision AB
- Föreningsrevisor: Carl-Johan Thorsell, 1 år
- Suppleant, vakant

§ 19 Val av valberedning

Stämman beslutade att välja

- Jan Lagerström, nyval 1 år
- Ulrika Gregorsson, omval 1 år

§ 20 Tid och plats för protokolljustering

Protokoll justeras den 14 maj 2023 i Älvsala.

§ 21 Stämman avslutas

Michel Vis tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet (Madeleine Lundbäck)

Ordförande (Kenneth Ehrnstedt)

Justerare (Ulrica Sehlstedt)

Justerare (Birgitta Hjelte)