

Protokoll för Ekekullsvägens samfällighetsförening , Ordinarie föreningsstämma 2016

Datum: 2016-03-22

Tid: 18:00

Plats: Kullaviksskolan

1. Mötet öppnas
 - a. Mötet öppnas av ordförande Ann Gillberg
2. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
 - a. Hravn Forsne redovisar att kallelse har utgått tre veckor innan mötet och att handlingarna funnits tillgängliga på hemsidan: Ekekullsvägen.se. Alternativt har alla handlingar funnits tillgängliga hos antingen Hravn Forsne eller Ann Gillberg.
 - b. Stämman beslutar att mötet blivit stadgeenligt utlyst.
3. Val av ordförande för mötet.
 - a. Till ordförande för mötet väljs Uno Jakobsson.
4. Val av sekreterare till mötet
 - a. Till sekreterare väljs Hravn Forsne.
5. Val av justerare tillika rösträknare för mötet
 - a. Bengt Halse och Kent Forsén väljs till rösträknare tillika justeringsmän.
6. Godkännande av dagordningen
 - a. Stämman godkänner dagordningen.
7. Fastställande av röstlängd
 - a. Röstlängden fastställs utefter avprickningen som skett vid ankomst av delägarna.
8. Styrelsen berättelse för det gångna året.
 - a. Ann Gillberg föredrar hur styrelsen arbete har sett ut med kontakt med entreprenörer för att utföra åtgärder på vägen efter det samråd som skett med medlemmarna i föreningen.
 - b. Hravn Forsne föredrar arbetet med administrationen av föreningen och hur man har lagt om till att använda en bokföringsbyrå.
9. Revisionsberättelse och fastställande av balans och resultaträkning
 - a. Mötesordförande föredrar revisorerna Marie Jallinder och Björn Engenes separata revisionsberättelser. Dessa finns bifogade till protokollet. Båda revisorer yrkar på ansvarsfrihet.
 - b. Kritik framförs av Björn Engene att hans revisionsberättelse ej har funnits tillgänglig på hemsidan medan revisionsberättelsen från Marie Jallinder har funnits där. Styrelsen svarar att eftersom den inkom så pass sent och att den innehåller mycket kritik mot styrelsens arbete har det inte funnits tillräckligt med tid för styrelsen att utforma svar. På grund av detta valde styrelsen att istället svara på kritiken på mötet.

- c. Hravn Forsne föredrar balans och resultaträkning.
 - d. Stämman fastställer balans- och resultaträkningen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- a. Björn Engene begär ordet och framför synpunkter på hur styrelsen har kommunicerat i ett antal tillskrivningsärenden. Han menar att beslut om tillskrivningar inte har tillkommit i rätt ordning. Peter Everby och Göran Berghagens juridiska ombud Pelle Wikman framför samma. Hravn Forsne svarar att besluten har tillkommit i stadgeenlig ordning genom styrelsemötet den 8e september 2015 och den 20e oktober 2015. Mötesordföranden upplyser att hans uppfattning är att det är styrelsens skyldighet att bevaka den samfällda vägmarken och åtgärder bör vidtas när överträdelser har begåtts. Styrelsen påpekar att revisorerna har fått ta del av; huvudbok, mötesprotokoll och kallelser, bankutdrag och samtliga mailkonversationer som styrelsen haft under 2015 vilka styrker att besluten har fattats i laga ordning.
 - b. Björn Engene framför också kritik mot att den motion som behandlades under 2015 gällande utbyggnation av vägbelysning inte hade utretts. På detta svarade Hravn Forsne att utredningen har genomförts och att beslut kring detta finns protokollfört. Styrelsen kom fram till, efter att ha rådfrågat; jurister på REV, jurister på Lantmäteriet, tidigare styrelseprotokoll och årsmötesprotokoll, lagar och förordningar samt våra egna stadgar, att det i nuvarande förrättning inte finns möjlighet att bygga ut belysning.
 - c. Frågan om ansvarsfrihet går till votering, men efter en provomröstning med tydligt utslag för ansvarsfrihet återtas begäran om rösträkning.
 - d. Styrelsen får ansvarsfrihet.

11. Arvode till styrelse och revisorer för kommande verksamhetsår.
Arvode för styrelsen sätts till 10 000 kronor exklusive sociala avgifter och för revisorer till 1 500 kronor.

12. Budget samt utdebitering

- a. Ann Gillberg presenterar två budgetalternativ varav det ena bygger på en utdebitering på 180 000 kr för 2016 och att styrelsen får i uppdrag att ta banklån med amortering på 7 år för att göra omfattande arbeten på vägen. Förslaget finns som bilaga.
- b. Det andra alternativet bygger på en utdebitering på 200 000 kr där bara de mest nödvändiga åtgärderna görs. Förslaget finns som bilaga.
- c. Stämman beslutar att anta budgetförslaget med en utdebitering på 180 000 kr och uppdrar åt styrelsen att uppta lån enligt förslaget.
- d. Det noteras att debiteringslängden finns tillgänglig i lokalen.

13. Valberedningens förslag till styrelse och revisorer

- a. Val av 1 ordinarie ledamot för två år och val av 1 ordinarie ledamot för fyllnadsval på grund av Hravn Forsne avgång.

HF

- i. Till ordinarie ledamot på 2 år valdes Kristine Österberg.
 - ii. Till fyllnadsval på 1 år valdes Eva Esping.
- b. Val av 2 suppleanter för 1 år
 - i. Till suppleanter valdes Johan Bengtström och Annette Arvidsson.
- c. Val av 2 revisorer för 1 år
 - i. Till revisorer valdes Marie Jallinder och Hans Brusewitz.
- d. Val av 2 ledamöter till valberedningen
 - i. Till valberedningen valdes Peter Vallenthin och Magnus Lindgren.

14. Inkomna motioner

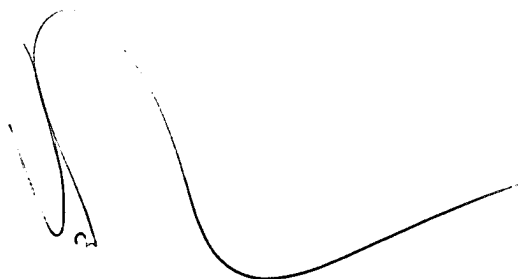
- a. Motion 1: Om hastighetsdämpande åtgärder vid början av Ekekullsvägen.
 - i. Mötesordföranden föredrar motionen och styrelsens svar. Båda finns bifogade till protokollet. Motionen påpekar att det finns en hastighetsproblematik vid början av Ekekullsvägen som behöver åtgärdas. I motionen föreslår motionärerna att hastighetsdämpande gummihinder ska läggas ut över vägen.
 - ii. Styrelsen svarar att det just nu pågår arbete med att höja kanten på trottoaren som går parallellt med vägen för att se ifall detta har en hastighetsdämpande effekt. Om så inte är fallet kommer styrelsen att vidta ytterligare åtgärder genom t.ex. bulor.
 - iii. Hans Brusewitz yrkar på bifall till motionen.
 - iv. Det genomförs en försöksvotering som visar på majoritet för styrelsens förslag.
 - v. Styrelsens förslag antas.
- b. Motion 2: Om mötesproblematik vid fastigheterna Kyvik 4:95 och Kyvik 4:117.
 - i. Mötesordföranden föredrar motionen och styrelsens svar. Båda finns bifogade till protokollet. Motionen begär om inte åtgärder vidtas att en enskild förrättning av dessa två fastigheter skall genomföras för att förbättra möjligheten för bilar att mötas.
 - ii. Ann Gillberg redovisar att styrelsen inte kan beställa eller genomföra förrättningar av enskilda fastigheter men att styrelsen via REV kommer att se över vilka juridiska möjligheter som finns för att komma framåt i frågan.
 - iii. Hravn Forsne påpekar att han på grund av jäv inte har deltagit i behandlingen av motionen.
 - iv. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

15. Övriga frågor

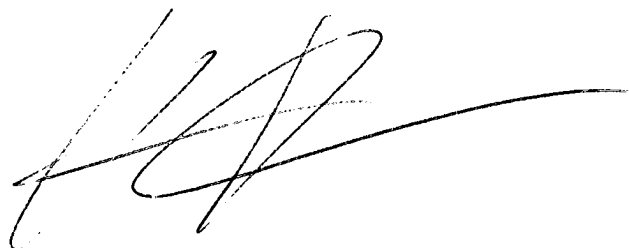
- a. Hravn Forsne redovisar resultatet av den utredning styrelsen gjort av motionen om belysning som inkom vid förra årsmötet. Som redovisats tidigare under punkt 10:b fanns det ett antal juridiska problem för styrelsen att göra en fullskalig kostnadsutredning.

Styrelsen presenterade därför två alternativa vägar att gå för att till stånd en belysning.

- i. Alternativ 1 är att en eller flera medlemmar inkommer med en motion som begär en ny förrättning där belysning ingår.
 - ii. Alternativ 2 är att de medlemmar som vill ha belysning går samman och själva skapar en förening för att finansiera en belysningsutbyggnad i samråd med vägföreningen.
- b. Hans Brusewitz tar upp frågan om hur det har gått till med de tillsynsärenden som föreningen har anmält till kommunen. Styrelsen redovisar som redan nämnts i punkt 10:a att samtliga beslut har fattats i laga ordning i protokollen från den 8e september 2015 och den 20e oktober 2015.
16. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
- a. Protokollet kommer att finnas tillgängligt inom två veckor från årsmötet fysiskt hos Ann Gillberg och kommer skickas ut digitalt till de medlemmar som uppgivit mailadresser och publiceras på föreningens hemsida ekekullsvägen.se.
17. Mötets avslutande
- a. Mötesordförande avslutar mötet.



Uno Jakobsson
Ordförande



Hravn Forsne
Sekreterare

Bengt Halse
Justerare

Kent Forsén
Justerare