

Protokoll för extra möte

9e december 2019 / 18:00 / Kullaviksskolan

Protokoll

1. Mötets öppnande
 - a. Ordförande Philip von Schwerin öppnade mötet och hälsade medlemmarna välkomna

2. Mötets stadgeenliga utlysande
 - a. Stämman godkände att mötet var stadgeenligt utlyst

3. Val av mötesordförande
 - a. Philip von Schwerin valdes till mötesordförande

4. Val av mötessekreterare
 - a. Hravn Forsne valdes till mötessekreterare

5. Val av rösträknare tillika justerare
 - a. Till rösträknare tillika justerare valdes Stig Nordlander och Claes Gillberg

6. Fastställande av röstlängden
 - a. Röstlängden ansågs vara fastställd och representerad genom den listan som registrerades vid ankomst. Röstlängden finns som bilaga 1.

7. Godkännande av dagordningen

- a. Dagordningen godkändes efter påpekande att punkten: "plats där stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt" ej fanns med på dagordningen i presentationen. Den punkten lades till som punkt 9.

8. Framställan från styrelsen:

a. Ändring av budget 2019

- i. Under framställan gick kassör Marcus Lindholm igenom ekonomin. Inledningsvis förväntat resultat av 2019, som är likställt med det nya budgetförslag som sändes ut. Därefter gick kassören igenom om vad som finns i kassan och uppskattning av likviditeten fram till nästa utdebitering under våren 2020 byggt på förväntade kostnader. Beräknat är att likviden är tillräcklig efter att leverantör Svevia gått med på delbetalning av viss del under 2020 för deras arbete på Norra Ekekullsvägen. Beslutet för mötet gällde att ta ställning till budgetförslag 2019 mot tidigare beslutad budget 2019, där skillnaderna i budgetar gick igenom. I stort handlar det om att inte behöva ta ut lån och därmed inte heller debitering nr 2 som varit planerad, och skjuta på vägarbeten för det planerade området exklusive Norra Ekekullsvägen till 2020.
- ii. Ann Gillberg noterar att det borde ha gått ut en delårsrapport i samband med kallelsen eftersom det annars blir svårt som medlem att ta ställning till beslutet.
- iii. Stämman beslutar att ändra budgetbeslutet från den ordinarie stämman den 19e februari 2019 till det som har skickats ut av styrelsen den 18e november 2019. Se bilaga 2.
- iv. Även revisorerna framförde att ytterligare information gällande föreslagna punkterna och ekonomin borde sänts ut så att alla kunde sätta sig in i frågorna innan stämman. Gällande punkterna kom det ut information kort innan stämman, dock med begränsad ekonomisk information.

b. Plan för hastighetssänkande åtgärder

- i. Stämman beslutar att styrelsen får i uppdrag att till årsmötet 2020 ta fram en plan för hastighetssänkande åtgärder för Ekekullsvägen i sin helhet.
- ii. I detta ingår att samtala med alla medlemmar på vägen, ta kontakt med experter på REV och i kommunen, samt synka arbetet med hastighetssänkande åtgärder tillsammans med den mer omfattande asfaltingen som är planerad under 2020.

9. Plats där stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt

- a. Stämmoprotokollet kommer efter justering i fysisk form finnas tillgängligt hos Hravn Forsne på Ekekullsvägen 25. (Notering från styrelsen, det kommer också att läggas upp på hemsidan.)

10. Övriga frågor

- a. En diskussion fördes om hur höga asfaltsgupp påverkar ambulanstransporter. Styrelsen ska återkoppla kring detta i planen för hastighetssänkande åtgärder.
- b. Frågor kom om föreningen får anlägga nya mötesplatser eller bygga ut befintlig väg. Styrelsen ska undersöka och återkomma med svar på årsmötet 2020.
- c. Vatten gentemot Norra Kyviksvägen har förändrat hur det svämmar över och styrelsen ska undersöka detta.
- d. Lilla Ekekullsvägen har det byggts på och styrelsen påminnes om att ta kontakt med byggaren för att begära ersättning för extra vägslitage.
- e. Tidigare styrelse och nuvarande styrelse ska ses innan årsmötet 2020 för att säkerställa vi har samma uppfattning om vad som beslutades kring vägen vad gäller asfalting och arbeten i framställan vid årsmötet feb 2019.

11.Mötets avslutande

- a. Ordförande Philip von Schwerin tackar för deltagande och avslutar mötet.

Mötesordförande

Philip von Schwerin

Mötessekreterare

Hravn Forsne

Justerare

Stig Nordlander

Justerare

Claes Gillberg