Protokoll vid FVF årsstämma 30/5 2018

Kl. 19-22.30 i Skärgårdsstadskolan

1. Årsmötets öppnande
	1. Styrelsens ordförande Peter Qvennerstedt förklarade stämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.
2. Val av ordförande för mötet
	1. Till ordförande för mötet valdes Bo Lundin.
3. Val av sekreterare för mötet
	1. Till sekreterare för mötet valdes Peter Qvennerstedt.
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
	1. Till justeringsmän och rösträknare valdes Susanna Laurin och Claes Ander.
5. Upprättande av röstlängd
	1. Röstlängd för stämman har upprättats genom avprickning av närvarande medlemmar och genom fullmakter. Röstlängden med 78 röstberättigade godkändes. 4 ej röstberättigade deltog.
6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
	1. Stämman fastställde att årsstämman utlysts stadgeenligt.
7. Fastställande av föredragningslista, inklusive anmälan av övriga frågor
	1. Stämman fastställde utsänd föredragningslista. Övriga frågor anmäldes och behandlas under punkt 21.
8. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2017, inkl. disposition av årets resultat
	1. Styrelsen presenterade årets arbete enligt kallelsen.
9. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2017
	1. Revisor Kjell Rosén föredrog revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2017. Revisorerna tillstyrker att stämman godkänner den ekonomiska redovisningen och förvaltningen samt att stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2017. Stämman godkände revisorernas berättelse.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter beträffande förvaltningen av år 2017
	1. Stämman godkände upprättad ekonomisk redovisning och förvaltning samt beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2017.
11. Inkomna motioner
	1. **Motion 1.***Gupp uppfyller inte den standard som anges i trafikverkets skrifter.*Avslås, guppen är avsedda för att sänka hastigheten på en 30 väg. Birgitta berättade också att entreprenaden för farthindren är inte godkänd. Arbete pågår fortfarande med att få dem att uppfylla specifikation.

**Motion 2.** *Boulebanan som är anlagd nere vid badet/hamnen görs om till parkering för badgäster*Avslås, det är Isättraviks Tomtägarförening som ansvarar för förvaltningen av området. Diskussion fördes om att man skulle lägga förslag till deras nästa årsmöte i om att reservera några befintliga platser till korttidsparkering för badgäster.

**Motion 3.** *Det är dags att höja avgiften till Vägföreningen så att vi kan få bättre vinterväghållning samt belysning i framtiden.*Avslås. Styrelsen ska arbeta för en ny långsiktig arbetsplan. Avgiften beräknas utifrån av stämman beslutad plan.

**Motion 4.** *Årsstämman ska besluta om upphandling för kommande säsonger av vinterväghållning.*
Avslås. Styrelse och stämma anser att upphandling vore allt för resurskrävande. Flera närvarande uttryckte att vinterväghållningen fungerar väl. Styrelsen uppmuntrar stämman att, i de fall någon anser att något bör förändras, lägga fram konkreta förslag för styrelse och stämma att ta ställning till.

**Motion 5.** Gatu*belysning*.
Avslås. Stämman röstade nej till att införa gatubelysning.

**Motion 6.** *Härsbackavägen 3-9 från nerfarten till vändplan saknas grus*.
Vägen kommer åtgärdas enligt årets arbetsplan.

1. Styrelsens förslag till arbetsplan för 2018
	1. Styrelsens förslag till arbetsplan föredrogs enligt kallelsen. Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till arbetsplan för 2018.
2. Vilka rättsmedel ska vägföreningen ta till?
	1. Stämman godkände att styrelsen kan lämna över ärenden till kronofogden för handräckning då medlemmar otillbörligt nyttjat föreningens gemensamma mark.
3. Fastigheten ”Stattin” i Flaxenvik
	1. Kalle Larsson i styrelsen föredrog stämman de tre olika alternativ till handlingsplan som skickats ut i kallelsen för fastigheten ”Stattin”. Stämman beslutade att tillsätta en extern arbetsgrupp för att utreda alternativen till en stämma efter att fastigheten bekräftats vara i föreningens besittning, tidigt 2019. Lars Odlen är ansvarig för gruppen. Peter Qvennerstedt fick uppdrag att ge gruppen direktiv.
4. Budget 2018 inkl. utdebitering 2018 samt ersättning till styrelse och revisorer
	1. Kassör Gunnar Ekholm föredrog budget för 2018. Stämman beslöt enhälligt att godkänna styrelsens förslag till budget, ersättning till ledamöter och oförändrad utdebitering (240 kr per andel) för 2018.
5. Fastställande av debiteringslängd
	1. Debiteringslängden har varit framlagd under stämman och deltagarna har upplysts om detta och kunnat kontrollera sina andelstal. För året runt boende gäller 10 andelar, för sommarboende gäller 7 andelar och för obebyggd tomt gäller 1 andel. Stämman beslöt att fastställa debiteringslängden.
6. Val av styrelse, styrelseordförande samt suppleanter för verksamhetsåret 2018
	1. **Ordinarie Ledamöter**
	2. Kalle Larsson Isättravik Omval 2 år
	Anne-Maj Engström Ekhammars Fastf. Omval 2 år
	Meta Lundin Isättraviks Tomtägarför. Nyval 2 år
	Peter Qvennerstedt Flaxenvik 1 år kvar
	Birgitta Gruvfält Ekhammar Samf. 1 år kvar

	**Suppleanter**
	Anita Ekström Flaxenvik Omval 1 år
	Bo Lundin Isättravik Omval 1 år
	Per Nilsson Ekhammars Fastf. Omval 1 år
	Michael Steen Ekhammar Samf. Omval 1 år
	Anders Skog Ekhammars Fastf Nyval 1 år

	**Ordförande**
	Peter Qvennerstedt Flaxenvik Omval 1 år

	Stämman **beslöt** enligt valberedningens förslag.
7. Val av revisorer, revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2018
	1. Gunnar Ekholm, revisor Flaxenvik Nyval 1 år
	Urban Ledin, revisor Flaxenvik Omval 1 år
	2. Kerstin Monthan, revisorssuppleant Isättravik Omval 1 år
	Annelie Lindström, revisorssuppleant Flaxenvik Omval 1 år
	3. Stämman **beslöt** enligt valberedningens förslag
8. Val av valberedning för verksamhetsåret 2018
	1. Stämman beslöt att ordförande eller utsedd ersättare i respektive tomtägarförening utgör valberedning. Sammankallande 2019 är Isättraviks Tomtägarförening.
9. Ny hemsida
	1. Peter Qvennerstedt presenterade ny hemsida där medlemmarna kan registrera sig för att ta emot information digitalt.
10. Övriga frågor
	* 1. *Spegeln i Gruvbacken är vänd åt fel håll. Denna punkt återkommer för tredje året i rad.*Styrelsen meddelande att man avser att sätta upp ytterligare en spegel.
		2. *Jan Gustavsson, Flaxenvik 2:266, betalar 21 andelar (3\*7) enligt Lantmäteriförrättningen. Han önskar sänka till 7.*Fastigheten består enligt förrättningen av tre fastigheter 2:26. 2:27 och 2:28. Vägföreningen ska enligt lag debitera efter förrättningen. Det finns exempel på andra fastigheter i föreningen som slagits samman utan att det krävs en omförrättning. Styrelsen föreslår att ägaren söker en sammanslagning.
	1. *Rensning av diken*En generell rensning inom ramen för årlig budget utförs löpande.
	2. *Väghinder på Flaxenviksvägen. Krav från en medlem framfördes på att beslutet följs om att inga andra hinder än fasta farthinder får finnas på Flaxenviksvägen.*Styrelsen fortsätter att arbeta för att beslutet ska följas.
	3. *Vägtrumman Marsättravägen reser sig. Den har lagats med asfalt.*Åtgärdas i årets arbetsplan
	4. *Parkering generellt, fråga om styrelsen arbetar för att beivra felaktig parkering.*Styrelsen bekräftar att frågan är delegerad till lokala föreningar. Styrelsen har inte resurser att kontrollera parkering.
	5. *Härsbackavägen bom mot angränsande skog är skadad. Kjell Olsson äger mark och bom.*
	Det är inte en fråga för Vägföreningen. Men styrelsen ska hjälpa till med att söka markägaren via tidigare referenser.
11. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering samt protokollets tillgänglighet för medlemmarna

Protokollet ska vara justerat och tillgängligt hos kassören samt på Vägföreningens hemsida (Flaxenvik.nu) senast den 8 juni 2018.

1. Mötet avslutas

Vid protokollet

Peter Qvennerstedt

Justeras

Susanna Laurin Claes Ander