

Ramsdals Vägörening
725000-5290

Protokoll
Ramsdals Vägöreningens årsmöte
Lördagen den 21 april 2018
Folkets Hus i Gusum

§ 1 Mötets öppnande

Bo Larsson hälsade alla deltagare välkomna till årsstämman och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Närvaroregistrering, röstlängd och fullmakter

Deltagarförteckning/röstlängd upprättades vid entrén till årsmöteslokalen varvid även röstkort delades ut. Totalt 86 fastigheter var representerade varav 27 med fullmakter, se sidan 4.

§ 3 Kallelse till mötet

Årsmötet godkände att kallelsen hade utlysts på rätt sätt.

§ 4 Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Ewa Gouranius.

§ 5 Val av sekreterare för mötet

Till mötessekreterare valdes Pentti Mäkilä.

§ 6 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan, som skickats ut med årsmöteshandlingarna, antogs och fastställdes av mötet.

§ 7 Godkännande av röstlängd och debiteringslängd

Röstlängden och debiteringslängden godkändes, se § 2 och sidan 4.

§ 8 Val av justeringsmän, tillika rösträknare

Till protokolljusterare samt rösträknare valdes Lena Dahlberg Liljenström och Clas Jonsson.

§ 9 Föregående mötesprotokoll

Inga frågor ställdes angående föregående årsmötesprotokoll från 2017-04-22 och protokollet fastställdes och lades till handlingarna.

§ 10 Verksamhetsberättelse, resultat och balansräkningar

Inga större investeringar har gjorts under verksamhetsåret 2017. Verksamhetsberättelsen samt årsredovisningen med resultat- och balansräkning redovisades av Roland Johansson.

Därefter fastställdes verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen av årsstämman och lades till handlingarna.

WL
ES

§ 11 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen ingick också i utskicket till mötet och internrevisorn Göran Pettersson läste upp vissa delar av den. Revisorerna tillstyrkte att årsstämman fastställer resultat- och balansräkningen för föreningen enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

§ 13 Beslut om avgifter och senaste betalningsdatum

Medlemsavgifterna beslutades av årsstämman till 1 500 kr för hel avgift (oförändrad) och 750 kr för obebyggd fastighet (oförändrad). Senaste betalningsdatum fastställdes till 30 juni, 2018.

Mötet beslutade, enligt styrelsens förslag, att en fond ska läggas upp för framtida beläggningsarbeten. Mötet beslutade därmed för en extra avgift på 500 kr per fastighet och år under en fem års period, med förfalldag 31 augusti varje år.

§ 14 Beslut om arvode till styrelsen och revisorer

Valberedningens förslag på styrelsearvoden presenterades av Jan-Gunnar Isberg. Styrelsearvodet till föreningens ordförande föreslogs till 18 000 kr samt 42 000 kr att fördelas mellan styrelsens övriga ledamöter inklusive ersättare. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutade också att arvode till valberedningen skulle utgå med 900 kr per person.

Revisorernas ersättning bestämdes inte av årsmötet utan finns med som en utgift i budgeten.

§ 15 Behandling av verksamhetsplaner och budgetförslag

Roland Johansson redogjorde för budgetförslaget 2018. Han informerade att sandfickan kommer under året att flyttas till området vid "gamla branddammen". Kostnaden för detta beräknas till ca 156 000 kr och finns med i budgetförslaget.

Styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag för 2018 godkändes och fastställdes av årsstämman.

§ 16 Val av ordförande

Hans Lorentzon nyvaldes som ordförande på två år.

§ 17 Val av styrelseledamöter

Percy Danielsson och Hans Adamsson nyvaldes som styrelseledamöter på två år och Roland Johansson och Margareta Engelbrekt omvaldes som styrelseledamöter på ett år.

§ 18 Val av ersättare till styrelsen

Ivars Lodens och Niklas Rydell nyvaldes på två år som ersättare till styrelsen.

§ 19 Val av revisorer

Stefan Gustavsson, autoriserad revisor, nyvaldes på två år som revisor och Göran Pettersson omvaldes på två år som internrevisor.

ps

§ 20 Val av revisorsersättare

Maria Renntun och Gunnar Hansson valdes som revisorsersättare på två år.

§ 21 Val av valberedning för ett år

Jan-Gunnar Isberg, Leif Ljung och Bengt Röken valdes av stämman som valberedare på ett år.

§ 22 Styrelsens förslag till stadgeändring

Förslag på stadgeändringen fanns med i handlingarna till årsmötet.

Årsstämman beslutade enhälligt, andra omgången, att anta stadgeändringen enligt nedan:

- § 12 Årsmöte
Årsmötet skall hållas *fem* månader efter verksamhetsårets utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Årsstämman beslutade också, första omgången, att anta stadgeändringar enligt nedan:

- § 5 Styrelse, säte, sammansättning
Styrelsen ska bestå av *fyra ledamöter* och *en ersättare*.
- § 9 Revision,
För granskning av räkenskaper och styrelsens förvaltning skall utses *en revisor* och *en revisorssuppleant*.

§ 23 Av medlemmar aktualiserade frågor och motioner

Inga motioner hade inkommit och inga frågor ställdes av medlemmarna.

§ 24 Övriga ärenden

Inga övriga frågor/ärenden togs upp.

§ 25 Meddelande av plats där mötesprotokollet hålls tillgängligt

Mötesprotokollet kommer att sättas upp på stora anslagstavlan och även på hemsidan om personerna, vilkas namn förekommer i protokollet, samtycker till att deras namn får visas upp på hemsidan. Detta enligt den nya Dataskyddsförordningen, som börjar gälla från och med den 25 maj 2018.

§ 26 Mötets avslutning

Bo Larsson och Pentti Mäkilä avtackades med varsin blombukett för ett mångårigt styrelsearbete i Vägföreningen.


Mötesordföranden, Ewa Gouranius, tackade därefter deltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

UDL
S. B.

Sekreterare:


 Pentti Mäkilä

Mötesordförande:


 Ewa Gouranius

Justerare:


 Lena Dahlberg Liljenström

Justerare:


 Clas Jonsson

Röstlängd årsstämma 2018-04-21

F= Fullmakt (27 st.)

Representerade fastigheter (tot. 86 st.);

Da-5:090 F	Ra-7:107	Ra-7:244	Ra-7:312
Ra-7:008	Ra-7:108	Ra-7:245	Ra-7:316
Ra-7:010	Ra-7:115	Ra-7:246	Ra-7:317
Ra-7:016 F	Ra-7:118	Ra-7:249 F	Ra-7:319 F
Ra-7:018 F	Ra-7:127	Ra-7:261	Ra-7:324 F
Ra-7:023	Ra-7:131 F	Ra-7:265	Ra-7:325
Ra-7:035	Ra-7:134	Ra-7:267	Ra-7:328
Ra-7:055	Ra-7:136 F	Ra-7:268 F	Ra-7:329 F
Ra-7:056 F	Ra-7:143 F	Ra-7:269	Ra-7:332 F
Ra-7:060	Ra-7:144	Ra-7:272 F	Ra-7:333
Ra-7:062	Ra-7:190	Ra-7:273	Ra-7:334
Ra-7:066	Ra-7:195	Ra-7:280	Ra-7:335
Ra-7:068 F	Ra-7:198	Ra-7:284	Ra-7:339
Ra-7:074 F	Ra-7:205 F	Ra-7:286	Ra-7:346 F
Ra-7:075 F	Ra-7:211	Ra-7:289	Ra-7:352
Ra-7:076 F	Ra-7:215	Ra-7:291	Sm-1:1 F
Ra-7:086	Ra-7:216	Ra-7:297	Sm-1:4 F
Ra-7:088	Ra-7:217 F	Ra-7:302	Sm-1:5
Ra-7:089	Ra-7:222	Ra-7:303 F	Sm-1:7 F
Ra-7:099	Ra-7:225	Ra-7:304	Sm-1:9 F
Ra-7:100	Ra-7:227	Ra-7:309	
Ra-7:101 F	Ra-7:243	Ra-7:310	

