

Protokoll fört vid Rydbo Saltsjöbads vägförenings stämma 25 mars 2012

1. Stämmans öppnande

Marianne Lidbrink, ordförande för föreningen öppnade stämman. Meddelades att stämman på grund av möten med kommunen om detaljplanen och kommande långhelger med ledigheter, hålls den 25 mars och inte i april enligt stadgarna.

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Styrelsen föreslår Martin Andersson som ordförande och Catarina Lenke Ekholm som sekreterare för stämman

Beslut: Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

3. Val av två justeringsmän

Beslut: Enligt mötets förslag valdes Lillemor Blomberg, Mats Håkansson till justeringsmän

4. Stämmans behöriga utlysning

Kallelse till stämman har skett via brev (epost och vanlig post) till samtliga medlemmar som skickades ut den 10 mars 2012. Kallelse ska, enligt stadgar, ske minst 14 dagar i förväg. Tidpunkten för stämman har också meddelats medlemmar som deltog vid olika möten arrangerade av Roslagsvatten och kommunen, den 24 och 25 oktober samt den 7 februari. Information om stämman har funnits på hemsidan sedan slutet av oktober 2011.

Kallelse ska enligt stadgarna ske minst 14 dagar före stämman.

Stämman föreslås besluta att kallelse har skett i enlighet med stadgarna.

Beslut: Mötet beslutade att kallelse har skett enligt stadgarna.

5. Godkännande av fastighetsägarförteckning och fastställande av denna som debiteringslängd för 2012

Fastighetsägarförteckning är upprättad för 2012 och finns tillgänglig för stämmans ledamöter att ta del av.

Beslut: Mötet beslutade att fastighetsförteckningen gäller som debiteringslängd.

6. Fastställande av dagordningen

Beslut: Mötet godkände den utsända dagordningen

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden upprättades när medlemmarna anmälde sin närvaro till föreningsstämmen.

Beslut: Mötet beslutade att närvarolistan gäller som röstlängd

Antal närvarande medlemmar: 75 av totalt 198 medlemmar. Tillkom att 3 medlemmar lämnat fullmakt till närvarande medlem att företräda fullmaktsgivare i händelse av rösträkning.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011

Beslut: Mötet godkände den av styrelsen utskickade verksamhetsberättelse

9. Bokslut och fastställande av balans och resultaträkning

Beslut: Mötet beslöt enligt styrelsens förslag att balansera årets vinst 97,62 kr i ny räkning

10. Revisorernas berättelse för 2011

Beslut: Peter Jonsson fördrog revisorernas berättelse som lästes upp och godkändes

11. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslut: Att enligt revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2011

12. Motion om åtgärder för att dämpa hastigheterna på Skåvsjöholmsvägen och Svavelsövägen. Mats Landin framförde motion ang begränsade åtgärder för att få ned hastigheten på vägarna.

Beslut: Mötet beslöt enligt styrelsens förslag, att uppdra åt styrelsen att tillsammans med motionären undersöka och pröva olika alternativ för att få ned hastigheten under sommarhalvåret på nämnda vägsträckor. Att eventuella åtgärder utvärderas under hösten. Att anse motionen besvarad.

13. Omfattning av vägförbättringar, förberedelser för gatubelysning och fiber för bredband. Styrelsen presenterade det utskickade dokumentet med förslag till olika åtgärder.

- Ang bättre beläggning

Beslut: Mötet beslutade enligt styrelsens förslag att efter VA rörens nedläggning återställa samtliga vägar till befintligt skick med undantag för Svavelsövägen från Svinningevägen fram till bron som beläggs med en bättre beläggning än den nuvarande. En preliminärt beräknad kostnad om 500 000 som finansieras med extra utdebitering

- Ang Gatubelysning och fiberkabel

Beslut: Mötet beslutade enligt styrelsens förslag att avvakta med installering av gatubelysning och fiberkabel för bredband.

- Vändplaner och Vägsträckor

Beslut: Mötet beslutade enligt styrelsens förslag att utföra nödvändiga åtgärder med dikning och dränering men att större förbättringar av vändplan och vägsträckor kan vänta

- Nedgrävning av tomrör för fiber och el

Beslut: Mötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten till bidrag för arbetena och noggrant följa prognostiserade kostnader och att när en exakt kostnad kan fastställas, aktualisera frågan om en extra utdebitering vid ett stämmomöte.

Beslut: mötet beslutade att avvakta med beslut om att förbereda för fiber och rör genom nedläggning av tomrör.

14. Förslag till stadgeändring

Bo Drangel föredrog den föreslagna stadgeändringarna. Förslaget innebär att stadgarna inleds med information om tillkomst, avtal och lagstiftning. Därefter har flera §§ fått en ökad tydlighet. Vidare förslås att i

§ 6 ändras antalet ledamöter från 5 till ”minst 3 och högst 5”

§15 stämman ”ska hållas årligen senast under april månad” i stället för ”stämman ska hållas i april månad”

§ 16 föreslås följande lydelse ” Styrelsen ska kalla medlemmarna till föreningsstämma. Kallelse till medlemmarna om föreningsstämma ska ske skriftlig och tas in på föreningens hemsida. Om medlem har meddelat styrelsen sin mail- adress, kan kallelse skickas via mail.”

§ 21 en ny likhetsprincip

§22 om jäv

§ 23 om stadgeändring

§ 24 om fast egendom

Beslut: Att godkänna stadgeändringsförslagen och att de slutgiltigt ska godkännas vid årsmötet 2013

15. Verksamhetsplan och budget och fastställande av avgift för 2012

Förslag framfördes av medlem om att höja styrelsearvoden med 10000 under kommande år då mer arbete krävs från styrelsen för att hantera allt extra arbete med möten kring VA frågan.

Beslut: Den utskickade planen för våra vägar godkändes. Mötet godkände den föreslagna budgeten med en ökning av styrelsearvodet med 10000kr för 2012. Vägavgiften uppdelas på två inbetalningar där hälften ska betalas senast sista maj och andra hälften den sista oktober. Avgiften för medlemmar ska enligt förrättning vara 1,0 för fritidsboende och 1,7 för åretruntboende dvs vägavgiften är för fritidsboende 2600kr och för fast boende 4400kr. Denna punkt förklaras omedelbar justerad.

16. Val av ordförande

Beslut: Mötet beslutade om omval av Marianne Lidbrink på 2 år

17. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen

Beslut Mötet beslutade enligt valberedningens förslag om omval av Ann-Christine Ward och Agneta Sjöstedt på 2år samt nyval av Clas Nyström som suppleant på 2år

18. Val av två ordinarie revisorer och en revisorssuppleant

Beslut: enligt valberedningens förslag omvaldes Lennart Glerup och Roland Hansson till revisorer och Peter Jonsson som suppleant

19. Val av valberedning

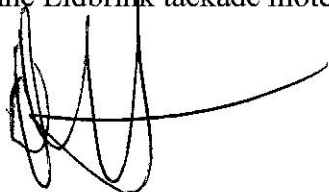
Beslut: Omval av Kjell Lindstrand, Robert Selin och Göran Sjöstedt

20. Övriga frågor

Medlem framförde att sopbilen vägrat åka ner och tömma sopor pga att Lilla Badvägen och vändplanen inte var sandade. Styrelsen framförde att för att minska kostnader så sker sandning nu enligt avtal på de större vägarna men att man för att dra ner kostnader har "avrop" vid behov av sandning på mindre vägar, dvs man ringer och sandning kan då ske inom några timmar. Behövs sandning kontaktar man styrelsen eller föreningens vägfogde Mats Stenhammar för sandning.

Tack framfördes speciellt till Birger Lundberg som varit adjungerad till styrelsen i frågor som rör kontakter med Roslagsvatten, Roland Strömgren som bistått styrelsen vid tecknande av avtal med Roslagsvatten, och Bo Drangel som hjälpt styrelsen att ta fram förslag till nya stadgar.

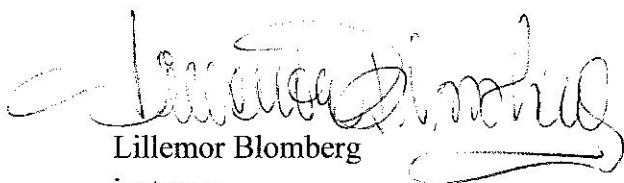
- 21. Mötets avslutande:** Mötesordförande förklarade mötet avslutad. Ordförande Marianne Lidbrink tackade mötets ordförande och sekreterare för ett väl genomfört möte.



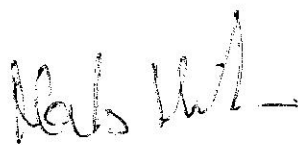
Martin Andersson
ordförande för mötet



Catarina Lenké Ekholm
sekreterare för mötet



Lillemor Blomberg
justerare



Mats Håkansson
justerare