

Stavsnäs Gärdes Vägförening

Årsmöte 2018

Stavsnäs Gärdes
Vägförening
Box 83
139 03 Stavsnäs
Org.nr 717902-4307

1. Mötesdetaljer:

Typ av möte:	Årsmöte				
Datum:	2018-10-30	Start Tid:	19:00	Mötet avslutades:	19:30
Plats för mötet:	Röda Stugan invid hyreshusen				
Protokolljusterare	Mats Johansson och Lasse Johansson				

1. Mötets öppnande
2. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst
3. Frågan om mötet är beslutsfattande
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av ordförande för stämman
6. Val av sekreterare för stämman
7. Val av två justeringsmän
8. Styrelsens förvaltningsberättelse, verksamhet 2017-2018
9. Revisorernas berättelse, fastställande av resultat- och balansräkning
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
11. Motioner
12. Granskning och fastställande av:
 - 12:1 Förslag till budget 2018-2019
 - 12:2 Utdebitering
 - 12:3 Styrelsearvoden
13. Val av styrelsemedlemmar:
 - 13:1 Val av Vice Ordförande 2 år
 - 13:2 Val av Kassör 2 år
 - 13:3 Val av 3st suppleanter 1 år
14. Val av 2 st. revisorer samt 2 st. revisor suppleanter 1år
15. Val av valberedning, 3 st. varav 1 st. sammankallande 1 år
16. Vägfogden informerar
17. Övriga frågor
18. Stämman avslutas

Stavsnäs Gärdes Vägförening

Årsmöte 2018

Stavsnäs Gärdes
Vägförening
Box 83
139 03 Stavsnäs
Org.nr 717902-4307

Agenda Nr:	Aktivitet
1. Mötets öppnande	Ordförande förklarar mötet öppnat
2. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst	Deltagarna ansåg mötet stadgeenligt utlyst
3. Frågan om mötet är beslutsfattande	Frågan besvarades med "Ja" av stämman
4. Godkännande av dagordningen	Dagordningen godkänd
5. Val av ordförande för stämman.	Henrik Zeinow
6. Val av sekreterare för stämman	Magnus Dufvenberg
7. Val av två justeringsmän	Mats Johansson och Lasse Johansson
8. Styrelsens förvaltningsberättelse, verksamhet 2017-2018.	Inkluderad i kallelsen och godkänd av samtliga
9. Revisorernas berättelse, fastställande av resultat- och balansräkning	Genomgångna och godkända av samtliga. Frågor kring e-faktura från medlemmar på stämman. Johan har satt lappar på 4 ställen, dessutom finns information på föreningens hemsida. Enligt en medlem var det problem med instruktionen för e-faktura. Vi ska gå ut med ytterligare info om detta. Magnus läser revisorernas berättelse då ingen revisor var närvarande på stämman.
10. Ansvarsfrihet för styrelsen	Enhälligt "Ja" från stämman.
11. Motioner	Inga inkomna motioner.
Inga inkomna motioner	
12. Granskning och fastställande av	
12:1 Förslag till budget 2018-2019	Genomgången och godkänd av samtliga. Vart ligger ödetomten undrar deltagarna på stämman. Vi har fått pengar för en snutt mark vid Ida Westerbergs väg. Fråga från stämman: -"Borde det inte vara budgeterat för att laga hålen i vägen?" Rolf svarar att det finns 770 tusen i föreningens fond. Rolf nämner att vi tar chansen när entreprenörer är i närheten. Styrelsen tar upp detta på nästa styrelsemöte.
12:2 Utdebitering	Genomgången och godkänd av samtliga.
12:3 Styrelsearvoden	Genomgångna och godkända av samtliga.
13. Val av styrelsemedlemmar	
13:1 Val av Vice Ordförande 2 år	Magnus Dufvenberg
13:2 Val av Kassör 2 år	Gunilla Olsson
13:3 Val av 3st suppleanter 1 år	David Nyström, Göran Bigrell, Britta Höglund

Stavsnäs Gärdes Vägörening

Årsmöte 2018

Stavsnäs Gärdes
Vägörening
Box 83
139 03 Stavsnäs
Org.nr 717902-4307

14. Val av revisorer	
14:1 Revisorer 2 st. (1 år)	Hans Lidberg Christina Eriksson
14:2 Revisorssuppleanter 2 st. (1 år)	Sven Fredriksson Ingalill Johansson
15. Val av valberedning	
3 st. varav 1 st. sammankallande 1 år	Peter Frej, Ove Ödqvist och Stig som sammankallande.
16. Vägfogden Informerar	
	<ol style="list-style-type: none">1. Tilltänkt entreprenör för gräsytorerna har hoppat av (Stavsnäs Entreprenad). Rolf ställer frågan om någon känner en lämplig entreprenör för gräsytorerna. "Affärsbyggarna" som klipper runt ICA vill inte ta sig an oss. Rolf jagar vidare så att det är klart till våren.2. Storskogsvägen, bedrövt med all tung trafik på grund av byggnationer. Vägen klarar inte 16 ton. Flera ssgor har blivit sönderkörda. Kostnad beräknad till 1,8 miljoner att göra klart vägarna i området. (Trastens, Ejderens, Ripans samt Storskogsvägen)3. Asfaltering efter Fibertjänsts installationer i området, första entreprenören gick i konkurs. Det företag som tog över efter konkursföretaget kände inte till de reparationer som behövdes. Rolf ska gå runt med en arbetsledare och se över skadorna.4. Vinterunderhållet, Nemvill på Djurö kör i år igen.
17. Övriga frågor	
17:1	<p>Föreningen borde kunna få ökad slitageersättning på grund av alla nybyggnationer i kringliggande föreningar. Som exempel nämndes att Hölö tar ut extra avgift för de som bygger hus. Styrelsen kontaktar Lantmäteriet kring detta.</p> <p>En medlem påpekar att styrelsen kan bli betalningsskyldiga om bilar får skador på grund av potthålen. Förslag från stämman att sätta ssgor vid potthål alternativt ställa dem över potthålen. Varningsskylt om potthålet blir för stort!</p> <p>Vilket försäkringsbolag har föreningen? Vilken typ av ansvarsförsäkring har föreningen för våra vägar? Styrelsen tar fram uppgifterna.</p>

Stavsnäs Gärdes Vägörening

Årsmöte 2018

Stavsnäs Gärdes
Vägörening
Box 83
139 03 Stavsnäs
Org.nr 717902-4307

17:2	<p>Styrelsen kollar upp vilken tidpunkt på året det är bäst att asfaltera. Henrik föreslår att vi ska höja anslaget till fonden för att snabbare kunna få ihop pengar.</p> <p>Ta fram ett förslag för att laga Storskogsvägen. Eventuellt behöver vi byta bärlager? Hur finansierar vi det? Styrelsen tar fram en plan och presenterar på nästa årsmöte!</p>
17:3	<p>Frågor kring dåliga träd i området, styrelsen har tidigare tagit fram information kring fallande träd och dylikt, informationen bör läggas upp på hemsidan. Beslut taget på stämman att en arborist skall se över träden snarast.</p>
17:4	<p>Förslag från stämman att lägga upp stadgarna på websidan.</p>
17:5	<p>En medlem frågar kring övergångsstället vid infarten till Storskogsvägen, varför blir det inget övergångsställe? Skall även vara målat för cykelbana. Styrelsen ser till att det blir utfört så snart som möjligt.</p>
18. Mötet avslutas	<p>Ordförande för mötet förklarar mötet avslutat.</p>

2018-10-30

Vid Protokollet

Ordförande

Magnus Dufvenberg

Henrik Zeinow

Justeringsman (Mats Johansson)

Justeringsman (Lasse Johansson)