

Protokoll för ordinarie föreningsstämma, 2022-05-16

Plats och tid: Diesilverkstaden Järnvägsgatan 23, Nacka, kl. 19.00

1) Val av ordförande vid mötet

Till ordförande för mötet valdes Uno Jakobsson, extern

2) Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordförande meddelar att han utser Johan Warpe att föra protokollet vid dagens möte.

3) Upprättande av förteckning över lämnade fullmakter och närvarande medlemmar

Total 49 röstberättigade fastigheter finns representerade på mötet, varav 29 fullmakter

4) Val av två justerare och rösträknare

Till att justera dagen protokoll valdes Nils Erik Ångman samt Dan Goding. De tjänstgör även som rösträknare.

5) Fastställande av dagordningen

Den utsända dagordningen godkändes. Inga övriga ärenden anmäldes

6) Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse utsänd 22-04-28 via e-post och där så begärts via vanlig post. Stadgarna stipulerar att kallelsen sändas ut senast 14 dagar in föreningsstämman. Samtliga handlingar har varit tillgängliga via Föreningshuset (länk) och efter förfrågan till styrelsen.

Stämman beslutade att kallelse behörigen skett.

7) Förvaltningsberättelse och årsredovisning för det gångna året

Kassören Lars Larsson föredrog förvaltningsberättelsen och årsredovisningen som sänds till samtliga medlemmar i samband med kallelsen.

Stämman beslutade att lägga den föredragna verksamhetsberättelsen och årsredovisningen till handlingarna.

8) Revisorernas berättelse

Lades till handlingarna

9) Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa och lägga 2021 års resultat- och balansräkning till handlingarna.



10) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.

11) Beslut i anledning av föreningens överskott enligt balansräkning

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat.

12) Inkomna ärenden och motioner

Inga motioner har inkommit

13) Styrelsens förslag till slopande av slitageavgiften

Förslaget föredrogs med efterföljande diskussion. Styrelsen påtalar vikten av att reglera tung trafik inom föreningens område. Vägskyltar kommer att sättas upp och information kring vilka regler som gäller ska skickas ut och anslås.

Stämman beslutade med acklamation i enlighet med styrelsens förslag.

14) Granskning av och beslut om styrelsens förslag till åtgärder att utföras under verksamhetsåret 2022 samt förslag till utgifts- och inkomststat för 2022

Debiteringslängd konstaterades vara framlagd vid denna föreningsstämma

Kassören Lars Larsson föredrog styrelsens förslag till budget, underhållsplan samt avgifter för respektive gemensamhetsanläggning (drift och underhåll respektive VS-projekt).

Förslag till grundavgifter 2022

Drift och underhåll	7 300 kr/andel
VS-Projekt	8 750 kr/andel

Avgifter ska vara betalda per 31 juli 2022

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt utdebitering för år 2022 i enlighet med framlagd debiteringslängd.

15) Beslut om arvoden till förtroendevalda för kommande verksamhetsperiod

- √ Styrelse och styrelsesuppleanter, 50.000 kr att fritt fördela inom styrelsen
- √ Revisorer, 4.000 kr/år och person
- √ Valberedning, 1.000 kr/år och person
- √ Ersättning för nedlagt arbete i av styrelsen tillsatta arbetsgrupper med 300 kr/h, maximalt 100 timmar, 30.000 kr.
- √ Vägsamfällighetsföreningen betalar kostnaden för lagstadgade sociala avgifter.
- √ Milersättning (skattefri) för resor med egen bil enligt statliga normer, f.n. 18,50 kr/mil.

Sommarbo-Tegelö Vägsamfällighetsförening

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till arvoden för 2022

16) Val av styrelseledamöter (1 och 2 år) samt suppleanter (1 år)

I styrelsen kvarstår Sverker Lidén, Sommarbo och Johan Warpe, Tegelön ytterligare en mandatperiod.

Valberednings förslag

Ordinarie styrelseledamöter

Lars Larsson, Tegelön	omval	för 2 år
Niklas Sköldkvist, Sommarbo	nyval	för 2 år
Martin Broström, Sommarbo	omval	för 2 år

Styrelsesuppleanter

Jonathan Dahlqvist, Sommarbo	nyval	för 1 år
Pontus Andreasson, Tegelön	nyval	för 1 år

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag

17) Val av ordförande (1 år)

Stämman beslutade enhälligt att till ordförande välja

Niklas Sköldkvist, Sommarbo	nyval	för 1 år
-----------------------------	-------	----------

18) Val av revisorer och suppleant (1 år)

Stämman beslutade att till revisorer välja

Eva Turegård	Sommarbo	omval	för 1 år
Per Lindblad	Tegelön	nyval	för 1 år

Ingen suppleant utses

19) Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Beslutades att valberedningen ska bestå av tre ledamöter, var en ska komma från Tegelön.

20) Val av valberedning (1 år)

Stämman beslutade att välja i enlighet med förslag

Amanda Tunberg, Sommarbo	nyval	för 1 år
Rikard Olsson, Sommarbo	omval	för 1 år
Tegelön, utses av årsmötet i Tegelö samfällighetsförening, juni 2022	nyval	för 1 år

21) Övriga ärenden

Inga övriga ärenden fanns att avhandla

22) Plats och tid för protokollsjustering samt protokollets tillgänglighet för medlemmarna

Protokollet ska anslås senast 2022-05-31, på anslagstavlor inom Sommarbo och Tegelön på respektive hemsida samt finns tillgängligt via länk till Föreningshuset.

23) Avslutning

Uno Jacobsson tacka de närvarande medlemmarna för visat intresse samt förklarade föreningsstämman avslutad.

Mötets ordförande

Uno Jakobsson

Protokollförare

Johan Warpe

Justeras

Nils Erik Ångman

Dan Goding