

Protokoll för ordinarie föreningsstämma, 2024-05-22

Plats och tid: Boo salen, Kommunalvägen 2, Saltsjö-Boo, 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 meddelade att han utser Johan Warpe att föra protokollet vid dagens möte.

3) Upprättande av förteckning över lämnade fullmakter och närvarande medlemmar

Av 52 närvarande personer var 31 röstberättigade fastigheter representerade på mötet, varav 7 genom fullmakt.

4) Val av två justerare och rösträknare

Till att justera dagens protokoll valdes Michael Lundgren samt Nils-Erik Ångman.

Tjänstgjorde även som rösträknare.

5) Fastställande av dagordningen

Den utsända dagordningen godkändes. Under övriga ärenden, punkt 21, anmäldes

- Förrättningskostnader (Stefan Pellegrini)*
- Snöröjningskostnad (Stefan Pellegrini)*

6) Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse utsänd 2024-05-07 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 sänts till samtliga medlemmar i samband med kallelsen. Konstaterades att VS-projektstart är avhängigt av att lantmäteriförättningen ägt laga kraft.

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 2023 års resultat- och balansräkning till handlingarna.

10) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

11) Beslut i anledning av föreningens överskott enligt balansräkning

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat.

12) Belysningsanläggning

Lars Larsson föredrog information från styrelsen kring överenskommelse med Nacka Kommun

13) Inkomna ärenden och motioner

Motion från Lars Hagelin avs. inbetalningar till VS-projektet. Stämman beslutade avslå motionen från Lars Hagelin.

14) Styrelsens förslag till åtgärder

- om åtgärder att utföras avseende normal drift och underhåll samt VS-projektet
Förslaget föredrogs och bifölls av stämman
- förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt avgifter 2024
Föredrogs och bifölls av stämman. Grundavgifter "Drift och underhåll" 7 500 kr respektive "VS-projektet" 0 kr aviseras och ska vara betalda per den 31/7-24.
- debiteringslängd för 2024
debiteringslängden konstaterades vara framlagd vid dagens stämma.

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.*

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag om oförändrade arvoden för 2024

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

I styrelsen kvarstår Johan Warpe, Tegelön ytterligare ett år. Jonatan Dahlqvist har valt att avgå i förtid vid denna stämma.

Valberednings förslag

Sommarbo-Tegelö Vägsamfällighetsförening

Ordinarie styrelseledamöter

Ylva Höglund	nyval	för 2 år
Sten Braesch-Andersen	nyval	för 1år
Niklas Sköldkvist, Sommarbo	omval	för 2 år
Lars Larsson, Tegelön	omval	för 2 år

Styrelsesuppleanter

Lars Magnusson, Sommarbo	nyval	för 1 år
Pontus Andreasson, Tegelön	omval	för 1 år

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag

17) Val av ordförande (1 år)

Stämman beslutade att till ordförande välja

Niklas Sköldkvist, Sommarbo	omval	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	omval	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

Mats Silving, Sommarbo	omval	för 1 år
Sverker Lidén, Sommarbo	omval	för 1 år (sammankallande)
Tegelön, utses av årsmötet i		
Tegelö samfällighetsförening, juni 2024		för 1 år

21) Övriga ärenden

Öppen diskussion kring:

Förrättningskostnader:

Frågan fastslogs vara utredd under punkten 7.

Snöröjningskostnad:

Snöröjningskostnaden är en stor kostnadspost i "Drift och underhåll". Tidigare försök att konkurrensutsätta har visat att nuvarande entreprenör är mest fördelaktig utifrån de krav, avs. jour, tid till klarställande etc. som föreningen ställt upp. Styrelsen ska utreda om kraven bör sänkas för kostnadsbesparing.

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

Protokollet ska anslås senast 2024-06-05, på anslagstavlor inom Sommarbo och Tegelön på respektive hemsida samt finns tillgängligt via länk till Föreningshuset.

23) Avslutning

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

Mötets ordförande

Protokollförare

Uno Jakobsson

Johan Warpe

Justeras

Michael Lundgren

Nils-Erik Ångman



Verifikat

Transaktion 09222115557518181560

Dokument

240522 Årsmöte protokoll_2024
Huvuddokument
4 sidor
Startades 2024-05-23 12:40:11 CEST (+0200) av Johan Warpe (JW)
Färdigställt 2024-05-24 08:49:34 CEST (+0200)

Signerare

Johan Warpe (JW) <i>johan@warpe.se</i> <i>Signerade 2024-05-23 12:40:12 CEST (+0200)</i>	Uno Jakobsson (UJ) <i>uno.jakobsson@optimusadvokat.se</i> <i>Signerade 2024-05-23 19:17:39 CEST (+0200)</i>
Michael Lundgren (ML) <i>miclun010@gmail.com</i> <i>Signerade 2024-05-24 06:55:53 CEST (+0200)</i>	Nils-Erik Ångman (NÅ) <i>nils-erik.angman@telia.com</i> <i>Signerade 2024-05-24 08:49:34 CEST (+0200)</i>

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

