

## Protokoll från föreningsstämma 2019-03-23

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Kungsberga Vägförening lördagen den 23 mars 2019 kl. 10.00 i Färentuna skola.

Närvarande: 18 medlemmar, se närvarolista.

1. Stämman öppnades och ordföranden Leif Rickegård hälsade välkomna.
2. På förslag av stämman valdes som:
  - a) Ordförande för stämman: Kenneth Lagström
  - b) Sekreterare för stämman: Åke Svenmarck
  - c) 2 justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll: Martin Siönäs, Gun Lindh
3. Den med kallelsen utsända dagordningen godkändes. Ordföranden informerade om att röstlängden finns tillgänglig och gick igenom bestämmelserna för röstning och att huvudtalsregeln gäller såvida annat inte beslutas.
4. Mötets konstaterades vara utlyst i enlighet med stadgarna.
5. Styrelseberättelse för det gångna året hade utsänts tillsammans med kallelsen. Verksamhetsberättelsen föredrogs av styrelsens ordförande. Fråga ställdes varför vi inte belägger med asfalt i stället för med Y1. Styrelsen svarade att man fått rådet från bl.a. REVatt inte belägga med asfalt pga. vägens underlag med gammal sjöbotten på flera ställen.. Balansräkningen föredrogs av styrelsens kassör. Beslöts att fastställa balansräkningen och att lägga verksamhetsberättelsen och balansräkningen till handlingarna. Revisorernas berättelse föredrogs. Beslöts att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
7. Inga framställningar hade gjorts från styrelsen.
8. Styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under verksamhetsåret hade utsänts tillsammans med kallelsen. Styrelsens ordförande redogjorde för underhållsplanen. Behovet av underhåll på belagda vägar är omfattande och längre och sammanhängande sträckor kommer att åtgärdas. Början sker under 2019 på Stjärtnäsvägen och offerter kommer att begäras in från flera entreprenörer. Även grusvägar, bl.a. Ringnäsvägen, kräver åtgärder. Konsekvensen blir att UH-fonden åter kan behöva tas i anspråk. Styrelsens förslag till åtgärds- och underhållsplan godkändes.
9. I frågan om arvode och övriga ersättningar till nästkommande styrelse (inklusive suppleanter), revisorer och valberedning beslöts att oförändrat utge totalt 99 000 exklusive arbetsgivaravgifter.
10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat presenterades. Stämman beslöt att fastställa utgifts- och inkomststaten samt debiteringslängden. Ordföranden meddelade att debiteringslängden fanns tillgänglig. Stämman beslöt att fastställa en utdebitering av 55 öre per andel.
11. Valberedningens förslag till ordförande, styrelseledamöter och suppleanter föredrogs av Lennart Nilsson. Inga ytterligare förslag framfördes. Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag:  
Ordinarie: Martin Siönäs (omval 2 år), Christofer Ahlandsberg (nyval 2 år).  
Suppleanter: Max Montalvo (omval 2 år), Josefine Karlsson (nyval 2 år)  
1 år kvar på sin mandatperiod har ledamöterna Leif Rickegård, Leif Forsberg, Anders Lennehag  
Till ordförande för 2019 valde stämman Leif Rickegård.
12. Stämman valde revisorer och revisorssuppleanter i enlighet med valberedningens förslag:  
- Ordinarie: Birgitta Lindblad (omval 2 år)  
- Suppleant: Carl Janson (omval 2 år)  
1 år kvar på sin mandatperiod har ledamöten Jon Ehrlin och ersättaren Sven Lindström.

## Protokoll från föreningsstämma 2019-03-23

13. Till valberedning valde stämman

- Lennart Nilsson (sammankallande)
- Kenneth Lagström

Stämman gav valberedningen i uppdrag att söka en tredje medlem.

14. Övriga frågor.

Med anledning av att Roslagsvatten stängt av del av Skarnholmsvägen rekommenderades att styrelsen ställer större krav på entreprenören med skyltning och åtgärder för att säkra framkomlighet.

Rekommenderade att styrelsen flaggar för att utdebiteringen per andel kan komma att höjas pga. av det ökade underhållsbehovet.

Med anledning av parkering på vägen vid Tullskogsområdet framhölls att vägföreningen enligt gällande förrättning inte får tillåta att vägområdet används för parkering. Parkeringsproblemet ska tas upp med kommunen.

Nerklottrade skyltar; önskvärt att det anmäls omedelbart för att kunna sanera.

15. Protokollsjustering fastställdes att ske hos Åke Svenmarck söndag 2019-03-23 kl. 17.00.

Protokollet skall därefter finnas tillgängligt hos ordföranden och sekreteraren. Protokollet anslås dessutom på anslagstavlan vid Konsum och på Kungsberga Vägöreningens hemsida.

16. Stämman avslutades och avgående sekreteraren Åke Svenmarck avtackades med blommor.

Vid protokollet:

Åke Svenmarck

Justeras:

Kenneth Lagström, mötesordförande

Martin Siönäs, justeringsman

Gun Lindh, justeringsman

### Bilagor:

1. Närvarolista
2. Kallelse med dagordning
3. Verksamhetsberättelse
4. Kassaredovisning och balansräkning
5. Revisorernas berättelse
6. Styrelsens förslag till åtgärdsplan och budget 2019
7. Valberedningens förslag