

Protokoll fört vid Hemmesta södra vägföreningens ordinarie årsstämma måndagen den 29 september 2014

Deltagare

Närvarande medlemmar 43 st. (40 fastigheter). Se även bilaga 1 (Närvarolista).

Möte

- Stämmans öppnande**
Föreningens ordförande Tommy Ahlsved hälsar samtliga välkomna och förklarar årsstämman öppnad.
- Val av ordförande för stämman**
Det beslutades att välja Johan Tjäder till ordförande för stämman.
- Val av sekreterare för stämman**
Det beslutades att välja Markus Aggefors till sekreterare för stämman.
- Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman**
Det beslutades att välja Britt-Marie Rasmussen och Bo Nilsson till justerare och tillika rösträknare för stämman.
- Fråga om kallelse har skett i behörig ordning**
Kallelse till stämman har skett genom utdelning till fastigheterna i området den 19 september. Till några fastigheter har kallelsen skickats per post även dessa med beräknat leveransdatum senast den 19 september. Kallelsen har även varit tillgänglig på föreningens hemsida sedan den 19 september.

Stämman fann att den blivit behörigen utlyst.
- Styrelsens verksamhetsberättelse**
Ordförande Tommy Ahlsved gick igenom verksamhetsberättelsen, se bilaga 2.

Stämman beslutade lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

7. Revisorernas revisionsberättelse

Revisor Agneta Brodin läste upp revisionsberättelsen, se bilaga 3.

Stämman beslutade lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

8. Fastställande av resultat och balansräkning

Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningarna, se bilaga 4, 5 och 6.

- Kassören Michael Axelsson presenterade framställan angående disponering av årets resultat, bilaga 7

Stämman beslutade bifalla framställan.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013/14.

10. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

- *Framställan Vinterunderhållsplan, bilaga 8 och 9.*

Stämman beslutade bifalla framställan med kommentaren att även undersöka möjligheten att snöröja utanför fastigheternas infarter samt att styrelsen undersöker kostnadsbilden för ändring av snödjup från 3 till 5 cm.

- *Framställan Inköp utrustning, bilaga 10.*

Stämman beslutade bifalla följande yrkanden i framställan.

Att: styrelsen köper in utrustning i det fall man gör bedömningen att det finns pengar att spara för föreningen som t.ex. släpkärra, vibratorplatta samt verktyg för skötsel av grönområden och vägar.

Att: styrelsen för inventarielista över den utrustning som införskaffas.

Att: styrelsen undersöker och om möjligt uppför förvaringsutrymme för den utrustning som införskaffas.

Stämman beslutade avslå följande yrkande i framställan

Att: styrelsen undersöker möjligheterna att hyra ut utrustningen till delägarna och om möjligt påbörjar uthyrningen.

- *Motion Samlingslokal, se bilaga 11.*

Stämman ansåg motionen besvarad av styrelsens betänkande rörande motionen, se bilaga 12.

Stämman beslutade avslå styrelsens betänkande.

- Motion Utegyms, se bilaga 13.

Stämman ansåg motionen besvarad av styrelsens betänkande rörande motionen, se bilaga 14.

Stämman beslutade avslå styrelsens betänkande.

11. Ersättningar till styrelsen, revisorer och valberedningen

Kassören Michael Axelsson presenterade styrelsens framställan rörande föregående års arvoden, bilaga 15.

Stämman beslutade att tilldela styrelsen 90 000 kronor att fördela inom sig samt till revisorer och valberedning under kommande verksamhetsår.

12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd med förfallodag för vägavgiften

Kassören Michael Axelsson presenterade utgifts- och inkomststat, bilaga 16 samt debiteringslängden bilaga 17.

Stämman beslutade godkänna utgifts- och inkomststat

Stämman konstaterade att debiteringslängden fanns framlagd.

13. Val av styrelseordförande, styrelse och suppleanter

Mötes ordförande Johan Tjäder presenterade valberedningsförslag bilaga 18.

Stämman beslutade välja enligt nedan:

Ordförande	Tommy Ahlsved	Omval 2 år
Ledamot	Britt-Marie Rasmussen	Omval 2 år
Ledamot	Lars-Gunnar Axelsson	Omval 2 år
Ledamot	Markus Aggefors	Omval 2 år
Suppleant	Stefan Adeen	Omval 1 år
Suppleant	Roel Lammers	Nyval 1 år
Suppleant	Fredrik Fantenberg	Nyval 1 år

14. Val av revisorer och suppleanter

Mötes ordförande Johan Tjäder presenterade valberedningsförslag bilaga 18.

Stämman beslutade välja enligt nedan:

Revisor	Annicka Sundberg	Omval 1 år
Revisor	Agneta Brodin	Omval 1 år
Revisorssuppleant	Marie Feldt	Nyval 1 år
Revisorssuppleant	Jessica Fredlund	Nyval 1 år

15. Fråga om val av valberedning och sammankallande

Valberedningen valdes på nomineringar under överläggningen.

Stämman beslutade välja enligt nedan:

Sammanställande	Roel Lammers	Nyval 1 år
Valberedning	Fredrik Axelsson	Nyval 1 år
Valberedning	Kenneth Ernstedt	Nyval 1 år

16. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Stämmoprotokollet hålles tillgängligt på föreningens hemsida www.hemmesta-svf.se samt hos föreningens sekreterare.

17. Övriga frågor

- Fråga kring nedgrävningen av fiber

Det finns en oro för att det rör som idag sticker upp på flera ställen i området kan komma till skada.

Styrelsen meddelar att entreprenören tidigare meddelat att dessa rör kommer flyttas ner i slutfasen av arbetet. En slutbesiktning av nedgrävningen av fiber kommer ske under hösten.

- Fråga kring Hemmesta centrum

Frågeställaren vill veta vad som är på gång.

Leif Rinman informerade om den grupp (ej del av vägföreningen) som finns rörande detta.

Föreningens ordförande Tommy Ahlsved informerade kort om det samarbete med Kolvik samfällighetsförening som föreningen haft under året och som mynnade ut i en artikel i Nacka Värmdö posten.

- Lednings dokumentation

Frågeställaren är orolig för alla de ledningar och rör som finns nedgrävda inom föreningens område samt vill ha en klargörelse av ansvarsfördelningen.

Föreningens ordförande Tommy Ahlsved meddelar att styrelsen på börjat arbetet med att klargöra detta. I dagsläget finns kartor över dagvattensystemet där föreningens ansvar stannar vid brunnar och sandfällor med tillhörande rör fram till huvudledning. Ansvaret för huvudledningen ligger hos kommunen.

- Flytt av gungor

Frågeställaren undrar varför gungorna behöver flyttas.

Föreningens ordförande Tommy Ahlsved meddelar att orsaken till detta är att föreningen tidigare gjort en besiktning av lekparkerna där man fick nedslag på placeringen av gungorna.

- Farthinder

Frågeställaren undrar hur långt man kommit i detta samt vad planen är.

Föreningens ordförande Tommy Ahlsved meddelar att styrelsen tittat på olika fardämpande metoder en första prototyp av en blomlåda finns även framtagen.

- Framställan Trädvård se bilaga 19.

Då framställan inte har funnits tillgänglig under den tid som föreskrivs av stadgarna tas den upp i informativt syfte under punkten övriga frågor.

Föreningens ordförande Tommy Ahlsved meddelar att styrelsen under kommande år ämnar använda sig av yrkandet i framställan vid frågor rörande trädfällning.

Önskemål finns även att styrelsen kontaktar kommunen rörande frågan.

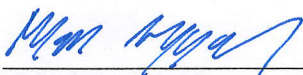
- Utskick av handlingar inför kommande stämma

Frågeställaren undrar vilka handlingar som ska bifogas den fysiska kallelsen samt läggas fram vid stämman.

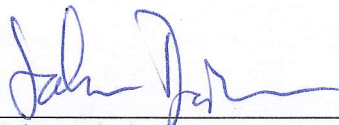
Önskemål finns att man med kallelsen även bifogar balansräkningen och att man vid stämman tillgängliggör samtliga handlingar.

18. Mötets avslutande

Mötesordförande Johan Tjäder tackade samtliga för visat intresse och avslutade mötet klockan 21:26.

Vid protokollet

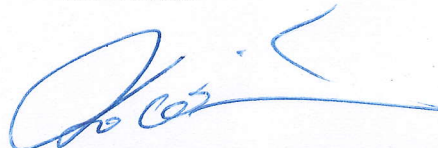
Markus Aggefors
Sekreterare



Johan Tjäder
Ordförande



Britt-Marie Rasmussen
Justerare



Bo Nilsson
Justerare