Protokoll fört vid Hemmesta södra vägföreningens ordinarie årsstämma måndagen den 28 september 2015

Deltagare

Närvarande medlemmar 27 st. (26 fastigheter). Se även bilaga 1 (Närvarolista).

Möte

1. **Stämmans öppnande**
   Föreningens ordförande Tommy Ahlsved hälsar samtliga välkomna och förklarar årsstämman öppnad.
2. **Val av ordförande för stämman**
   Det beslutades att välja Johan Tjäder till ordförande för stämman.
3. **Val av sekreterare för stämman**
   Det beslutades att välja Markus Aggefors till sekreterare för stämman.
4. **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.
5. **Fråga om kallelse har skett i behörig ordning**
   Kallelse till stämman har skett genom utdelning till fastigheterna i området den 18 september. Till några fastigheter har kallelsen skickats per post även dessa med beräknat leveransdatum senast den 18 september. Kallelsen har även varit tillgänglig på föreningens hemsida sedan den 18 september.

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

   Stämman beslutade lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

©2015 Hemmesta Södra Vägförening

7. **Revisorernas revisionsberättelse**
Revisor Annicka Sundberg läste upp revisionsberättelsen, se bilaga 3.

Stämman ansåg sig tagit del av revisionsberättelsen.

8. **Fastställande av resultat och balansräkning**
- Kassören Michael Axelsson presenterade det förenklade bokslutet, bilaga 4

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

- Kassören Michael Axelsson presenterade framställan angående disponering av årets resultat för ga:4, bilaga 5

Stämman beslutade avslå införandet av vinterunderhållsfond.

Stämman beslutade vidare att bifalla framställan rörande avsättningen av 300 000 kr till underhållsfonden samt att låta resterande överskott överföras i ny räkning.

- Kassören Michael Axelsson presenterade framställan angående disponering av årets resultat för ga:13, bilaga 6

Stämman beslutade bifalla framställan.

9. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapssåret 2014/15.

10. **Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna**

- *Motion trädfällning och skötselsplan för grönytor, se bilaga 7.*

Stämman ansåg motionen besvarad av styrelsens betänkande rörande motionen, se bilaga 8.

Stämman beslutade bifalla styrelsens betänkande.

Sedan yrkande framställts om förslaget till skötselplan meddelade ordföranden att denna inte varit avsedd att vara ett beslutsärende för detta årsmöte. Stämman enade sig efter överläggning om att nu beslutad trädfällning kan genomföras då den inte står i strid med något beslut som styr anläggningssamfällighetens förvaltning. Planförslaget kan inte självständigt läggas till grund för skötseln förrän detta fastställts av föreningen.

©2015 Hemmesta Södra Vägförening

11. **Ersättningar till styrelsen, revisorer och valberedningen**
Kassören Michael Axelsson presenterade styrelsens förslag om oförändrade arvoden på 90 000 kronor att fördela inom sig samt till revisorer och valberedning under kommande verksamhetsår.

Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag.

12. **Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd med förfallodag för vägavgiften**
Kassören Michael Axelsson presenterade utgifts- och inkomststat, bilaga 9 samt debiteringslängden bilaga 10.

Stämman beslutade godkänna utgifts- och inkomststat.

Stämman konstaterade att debiteringslängden med förfallodatum 2015-11-30 fanns framlagd.

13. **Val av styrelseordförande, styrelse och suppleanter**
Roel Lammers ur valberedningen presenterade valberedningens förslag bilaga 11 med tillägget Kenneth Ehrnstedt som suppleant, nyval 1 år.

Stämman beslutade välja enligt nedan:

Ledamot	Roel Lammers	Nyval 2 år
Ledamot	Michael Axelsson	Omval 2 år
Suppleant	Eleonor Erkers	Nyval 1 år
Suppleant	Fredrik Fantenberg	Omval 1 år
Suppleant	Kenneth Ehrnstedt	Nyval 1 år

14. **Val av revisorer och suppleanter**
Roel Lammers ur valberedningen presenterade valberedningens förslag bilaga 11 med tillägget Annicka Sundberg som revisor, omval 1 år.

Stämman beslutade välja enligt nedan:

Revisor	Annicka Sundberg	Omval 1 år
Revisor	Upphandlas*	Nyval 1 år
Revisorssuppleant	Marie Feldt	Nyval 1 år
Revisorssuppleant	Jessica Fredlund	Nyval 1 år

* Stämman beslutade uppdra åt styrelsen att upphandla revisor för verksamhetsåret 2015/2016.

©2015 Hemmesta Södra Vägförening

15. **Fråga om val av valberedning och sammankallande**
Roel Lammers ur valberedningen presenterade valberedningens förslag bilaga 11 med ändringen att Fredrik Axelsson antar rollen som sammankallande.

Stämman beslutade välja enligt nedan:

Sammankallande	Fredrik Axelsson	Omval 1 år
Valberedning	Vakant	Nyval 1 år
Valberedning	Vakant	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**

- *Upplysning om inbrotten som förekommit i området*

  Det finns en stor oro rörande en våg av inbrott som förekommit under hösten. Det diskuteras kring tomter som blir allt mer igenväxta och därmed ökar risken för inbrott då tjuvarna kan verka i skydd av buskar och träd. Vidare ombeds fastighetsägare se över placering av stegar för att undvika att dessa används för att klättra upp på övervåningar. Det finns även önskemål om att starta en grupp på sociala medier där man kan sprida information angående detta.

- *Trädfällning*

  Frågeställaren vill veta vad som gäller om man vill ta ner träd utanför sin egen fastighet.

  Styrelsen informerar om att man i dessa fall kontaktar styrelsen som sedan fattar beslut i frågan.

- *Underhållsplanen för grönytor*

  Frågeställaren ifrågasätter om en underhållsplan för grönytor kan bryta mot de byggnadsplaner som finns för området. Framförallt gäller detta de skogar som i underhållsplanen är markerade som Zon S2 (Skog2) som enligt planen ej underhålles. I vissa byggnadsplaner som finns i området är dessa skogar markerade som parkmark vilket inte kan motsvara en skog som ej underhålles.

  Styrelsen tar till sig synpunkterna inför uppdateringen av planen.

©2015 Hemmesta Södra Vägförening

18. **Mötets avslutande**
Mötesordförande Johan Tjäder tackade samtliga för visat intresse och avslutade mötet klockan 20:45.

Vid protokollet

Markus Aggefors
Sekreterare

Johan Tjäder
Ordförande

Britt-Marie Rasmussen
Justerare

Bo Nilsson
Justerare

©2015 Hemmesta Södra Vägförening