

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2016

Tid: lördag den 12 mars 2016 kl. 12.00
Plats: Brännö kyrka, Brännö
Närvarande: 21 personer (bil. 1)

1. Mötets öppnande och frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

Mötet öppnades av ordföranden Henrik Sjöstrand som hälsade välkommen och redogjorde för hur kallelse skett. Närvarolista med angivande av fastighetsbeteckningar upprättades. Vid frågan om dagordningens godkännande tog Peter Jonsvik från valberedningen upp frågan om att ordföranden väljs bland styrelseledamöter och att valet av styrelse ledamöter därför skall ligga före val av ordförande, utifrån detta skall det därför också vara tre ledamöter som väljs först och att antalet styrelsesuppleanter som väljs skall vara tre på grund av valberedningens förslag till nya styrelseledamöter. Mötet godkände den ändrade dagordningen samt att mötet blivit stadgeenligt utlyst. Antalet röstande fastställdes.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Till ordförande för årsmötet valdes Henrik Sjöstrand och till sekreterare valdes Johan Brodén.

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Yngve Ernst och Lena Ernst Lagergren.

4. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning.

Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen (bil.2) och redogjorde för årsredovisningen (bil. 3). Beslut: Mötet godkände verksamhetsberättelsen och årsredovisningen samt styrelsens förslag under resultatdisposition att årets förlust 69448 kronor fonderas och att i ny räkning balanseras 13309 kronor. Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen lades till handlingarna.

5. Revisionsberättelse.

Revisor Ola Bengtsson föredrog revisionsberättelsen (bil. 4). Mötet godkände densamma och lade den till handlingarna.

6.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslut: Årsmötet beslutade att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

7.

Inkomna motioner och framställningar från styrelsen.

Tre motioner hade inkommit till årsmötet (bil. 5).

- a) Sture Karlsson och Margareta Wikander, åtgärd av Myrastigen. Styrelsen yrkade avslag på motionen.
Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag och motionen avslogs, men att mötet och styrelsen ser positivt på att åtgärda Myrastigen på ett riktigt vis.
- b) Tim Borg, åtgärd av Myrastigen. Styrelsen yrkade avslag på motionen.
Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag och motionen avslogs, kommentar se ovan.
- c) Stina Fransson, Peter Jonsvik och Anette Krantz, förbättrad information till medlemmar genom att lägga ut kallelser och protokoll på hemsidan samt maila till alla med mailadress information och kallelser i syfte att öka medlemmarnas engagemang och intresse för Brännös vägar. Styrelsen yrkade avslag på motionen.
Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag och motionen avslogs i sin helhet, men att styrelsen ser positivt på att öka informationen till medlemmarna. Styrelsen meddelade att man planerar ett nyhetsbrev två gånger per år.

8.

Åtgärder vid fastighetsägares utnyttjande av vägmark

Ordförande redogjorde för problemet när fastighetsägare utnyttjar vägmark för eget behov och de åtgärder som styrelsen skall kunna vidta när detta sker.

Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag (bil. 6).

9.

Förslag av höjning av avgift för 2017 med 60 kronor/andel.

Ordförande redogjorde för det ökande underhållsbehovet för Brännös vägar samt kostnadsbilden per löpmeter åtgärdad väg. En diskussion fördes och styrelsen argumenterade för sitt förslag och redovisade den undersökning av vägnätets status som gjorts av en extern konsult under 2015. Det efterfrågades att undersökningen skall läggas upp på hemsidan.

Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag (bil. 7).

10.

Beslut om arvoden för styrelse och revisorer för 2016.

Styrelsen föreslog oförändrat arvode på 2 basbelopp för 2016. Ett basbelopp för 2016 är 44 300 kronor.

Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

11.

Förslag till arbetsplan, utgifts- och inkomststat, debiteringslängd samt beslut om årets uttaxering.

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till arbetsplan, styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, debiteringslängd samt till beslut om årets uttaxering (bil. 8 och 9).

Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

12.

Val av tre styrelseledamöter på två år.

Valberedningen föreslog omval av Henrik Sjöstrand samt nyval av Bo Lind och nyval av Anne-Sofie Jeppson som styrelseledamöter på två år. Bo Lind ersätter avgående Kristina Borg och Ann-Sofie Jeppson ersätter avgående Johan Brodén.

Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

13.

Val av styrelseordförande på två år.

Valberedningen föreslog omval av Henrik Sjöstrand som styrelseordförande på ett år.

En diskussion fördes om huruvida ordföranden skall vara vald på ett eller två år. Stadgarna säger att ordföranden väljs av årsmötet och att det skall vara en styrelseledamot samt att styrelseledamöter sitter på två år. Tidigare har ordföranden valts på två år, vilket var den linje som följdes av årsmötet. Om ordförande vill avgå innan så får han göra det på egen begäran.

Beslut: Årsmötet beslutade att välja Henrik Sjöstrand som ordförande på två år.

14.

Val av tre styrelsesuppleanter.

Valberedningen föreslog omval av Peter Edwards och nyval av Agneta Nykvist som styrelsesuppleant på två år. Agneta Nykvist ersätter Ann-Sofie Jeppson som styrelsesuppleant. Som konsekvens av att Bo Lind valts till styrelseledamot innan förordnandet på två år gått ut så föreslog valberedningen nyval av Tobias Hansson som fyllnadsval på ett år.

Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

15.

Val av en revisor på två år.

Valberedningen föreslog nyval av Anna-Karin Wikman till revisor på två år. Anna-Karin Wikman ersätter avgående revisor Renée Salén.

Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

16.

Val av en revisorsuppleant på ett år.

Valberedningen föreslog omval av Gill Widell.

Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

17.

Utseende av valberedning, tre personer.

Valberedningen meddelade att de avgick och till ny valberedning föreslogs Kjell Uppling (sammankallande), Yngve Ernst och Ingemar Galleus för en tid på ett år

Beslut: Årsmötet valde Kjell Uppling (sammankallande), Yngve Ernst och Ingemar Galleus för en tid på ett år.

18.

Övriga frågor.

-Yngve Ernst tog upp frågan om vägföreningen kan sätta upp ett slutdatum när det inte längre är tillåtet att använda flakmopeder med tvåtaktsmotorer. Detta på grund av deras utsläppsnivåer av illaluktande och skadliga ämnen. En diskussion fördes och Peter Jonsvik tog upp Sandhamn som exempel där man förbjudit annat än elmopeder.

-Ingemar Galleus tog upp en fråga om den avgift som vägföreningen tagit ut under 2014 och 2015 när vägföreningen tillhandahållit möjligheten för fastighetsägare att ansluta dagvatten i samband med de åtgärder som vägföreningen gjort vid Bönekällan, Brattefjäll och Jydeklovan. Den specifika frågan var om alla fastighetsägare betalat vid Bönekällan? Svaret var att alla utom en betalat och att responsen vid Brattefjäll och Jydeklovan varit genomgående positiv för detta arbetssätt.

-Kjell Uppling tog upp frågan om att i samband med de stundande bredbandsgrävningarna så kommer vägar på många ställen att grävas sönder och ville att styrelsen skall vara medvetna om detta och föra en dialog med entreprenören för bredbandsgrävningarna. Svaret var att styrelsen är medvetna om detta och kommer ta med sig frågan.

-Henrik Sjöstrand tog upp frågan om att vägföreningen vill använda sig av styrelseledamot Reine Johansson som betald konsult i samband med när det årliga vägunderhållet genomförs för all den egna arbetstid som Reine Johansson lägger på att leda och guida det arbete som utförs av entreprenörerna.

Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med Henrik Sjöstrands förslag.

Styrelsen lovade ta med sig frågor och synpunkter som kom upp vid årsmötet i sitt arbete under 2016.

19.

Bestämmande av tid och plats för justering av protokollet samt där protokollet hålls tillgängligt för medlemmarna.

Beslutades att justering av protokollet skall ske onsdagen den 16 mars 2016 kl. 18.00 hos Henrik Sjöstrand.

Kopia av justerat protokoll från detta årsmöte kommer att hållas tillgängligt vid postdisken Brännö Handel från den 19 mars 2016 samt på Brännö Vägförenings hemsida www.brannovf.enskildvag.se.

20.

Avslutning.

Ordförande avtackade avgående kassör Kristina Borg, avgående sekreterare Johan Brodén samt avgående revisor Renée Salén. Ordförande avtackade också avgående valberedning som bestått av Peter Jonsvik, Stina Fransson och Anette Krantz för ett mycket väl utfört arbete. Ordföranden tackade för visat intresse vid årsmötet och förklarade därefter årsmötet 2016 för avslutat.

Göteborg 2016-03-16

Göteborg 2016-03-16

Vid protokollet:

Justeras:

Johan Brodén
Sekreterare

Henrik Sjöstrand
ordförande

Göteborg 2016-03-16

Göteborg 2016-03-16

Justeras:

Justeras:

Lena Ernst Lagergren

Yngve Ernst