

Tid: Söndag den 28 mars 2021 kl. 11.00
Plats: Dansbanan vid Husvik på Brännö
Närvarande: Ca 15 personer, avprickade i debiteringslängden

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. Henrik informerade speciellt om åtgärderna för att minimera riskerna för spridning av coronavirus och bad samtliga deltagande observera dessa.

Mötet hade inget att erinra mot dagordningen och godkände att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande valdes Henrik Sjöstrand och till sekreterare valdes Stuart Filshie.

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Tim Borg och Bengt Hansson.

4. Styrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och årsredovisning

Ordföranden beskrev 2020 års verksamhet och läste upp det gångna årets verksamhetsberättelse. Två stora vägarbeten genomfördes under 2020, asfaltering av Husviksvägen från Brännö Handel fram till Brännö Vårdshus och dränering av Haggårdsvägen. Andra arbeten som har genomförts under året är bland annat sedvanliga underhållsarbeten på vägarna, en ny hastighetsskylt installerats, grönska klippts, diken rensats, hemsidan uppdaterats och ett nytt IT-stöd för tillfälliga dispenser införts och fakturorna för vägavgifter har försetts med OCR-nummer.

Revisor Anna Karin Wikman berättade om revisorernas arbete och föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna anser att årsredovisningen ger en rättvisande bild av vägföreningens finansiella ställning per 31 december 2020.

Hans Twedmark presenterade årsredovisningen för 2020. Den 31 december 2020 hade Vägföreningen 1 053 369 kr på kontot och årets resultat blev 294 111 kr. Den största intäkten till föreningen bestod av vägavgifter (medlemsavgifter) på 1 883 280 kr och den största kostnaden vägarbeten på 2 006 996 kr.

Beslut: Verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen och årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna.

5. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Årsmötet beslutade att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

6. Inkomna motioner och framställningar från styrelsen

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

Styrelsens framställan om att anlita konsult för särskilda arbetsuppgifter

Henrik Sjöstrand berättade om den höga arbetsbelastningen på styrelsen, ett resultat av en ökande byggtakt och växande befolkning på Brännö. Speciellt byggandet ställer krav på ett förebyggande arbete bestående av kontakter med såväl myndigheter som byggherrar. Styrelsen hinner inte med och föreslår att en del arbetsuppgifter läggs ut på en konsult för att avlasta styrelsearbetet. Henrik Sjöstrand, med lång erfarenhet från styrelsearbete i vägföreningen, föreslås som lämplig resurs att nyttja i detta sammanhang.

Henrik Sjöstrand avlägsnade sig därefter från mötet för att undvika jäv i beslutandet av denna fråga. En dialog mellan medlemmarna och styrelsen fördes där man resonerade kring behovet av att anlita en konsult för vissa arbetsuppgifter, vilka arbetsuppgifter som avses, kostnader för konsultarbete, beslutsprocessen vid beslut om att anlita konsult samt hur det skall protokollföras.

Beslut: årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag med följande tillägg:

- Henrik Sjöstrand får anlitas som konsult under ett provår.
- Det ekonomiska utfallet av konsultupplägget skall redovisas vid årsmötet nästa år.
- Arbetsuppgifterna skall specificeras och kostnadsuppskattas före beslut om att anlita konsult
- Konsultuppdrag skall inte tillåtas att löpa på utan kontroll och uppföljning.
- Jäv skall undvikas vid beslut om att anlita konsult. Henrik Sjöstrand får inte vara delaktig i beslutet om att anlita honom som konsult.
- Beslutsprocessen skall dokumenteras i styrelseprotokollen.

Ett tak för konsultarvoden under 2021 diskuterades men årsmötet beslutade att låta styrelsen ansvara för beslut kring att anlita konsult inom ramarna som redovisas ovan.

7. Beslut om arvoden för styrelse och revisorer

Styrelsen föreslog oförändrat arvode för 2021 på 2,5 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter, som fördelas mellan styrelseledamöterna och revisorerna.

Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

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

Hans Twedmark presenterade styrelsens förslag till budget för 2021. Budgeten syftar på ett nollresultat för 2021 och budgeterat medel till vägarbeten har ökats till 2 300 000 kr. Andra justeringar jämfört med tidigare är ett ökat anslag till konsultarbeten på totalt 150 000 kr och minskade anslag till vägs skyltar och utveckling av IT-stödsystemet för tillfälliga dispenser.

Tobias Hansson presenterade styrelsens förslag på vägprojekt och investeringsplan från 2021 till och med 2024. Två tidigare oplanerade projekt har blivit aktuella att genomföra redan under första delen av 2021, att iordningsställa den sista delen av dräneringen vid korsningen Haggårdsvägen – Ändlyckan och att dränera vägområdet vid Flogenvägen och Strussnäcksvägen. Därefter påbörjas arbetet att rusta upp Skogsgapet. Dräneringssystemet skall kartläggas och spolat. Projektering av

vägarbetet pågår och första avsnittet planeras att påbörjas senare under 2021. Arbetet med att färdigställa upprustningen av Skogsgapet beräknas att fortsätta de närmaste åren.

Debiteringslängden fanns tillgänglig för närvarande medlemmarna vid årsmötet.

Styrelsen föreslog oförändrade väg-, anslutnings- och byggnationsavgifter. Avgifterna beslutades vid och gäller från årsmötet 2019 men protokollfördes inte korrekt i årsmötesprotokollet för 2019. De oförändrade avgifterna presenterades åter för medlemmarna enligt följande tabell:

Avgift	Kostnad
Vägavgift (per andel)	520 kr
Anslutning till vägnätet (per fastighet)	10 000 kr
Anslutning av dagvatten (per fastighet)	10 000 kr
Nybyggnation eller tillbyggnad på 30 kvm eller mer	20 000 kr

Beslut: Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag på utgifts- och inkomststat, debiteringslängd, arbetsplan och de oförändrade avgifterna som gäller sedan 2019.

9. Val av styrelse och styrelseordförande

Enligt stadgarna som antogs 2020 skall styrelsen bestå av nio ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Lina Carlstedt föredrog valberedningens förslag till styrelse:

- Styrelseledamöter Agneta Nykvist, Ragnar Svensson, Stuart Filshie, Hans Twedmark och Kent Fogelström har ett år kvar av sin mandattid och kvarstår som ledamöter.
- Till ordinarie ledamöter för två år föreslog valberedningen omval av Tobias Hansson, Monica Westerberg och Bo Loren.
- Henrik Sjöstrand valdes om för ett år.

Valberedningen föreslog att Tobias Hansson väljs till ordförande och Henrik Sjöstrand till vice-ordförande.

Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

10. Val av revisor

Ola Bengtsson har meddelat valberedningen att han önskar avsluta sitt uppdrag som revisor.

Anna Karin Wikman har ett år kvar på sitt förordnande. Valberedningen föreslog val av Yngve Karlsson på två år som andre revisor och omval av Gill Widell som revisorssuppleant på ett år.

Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag om revisor och revisorssuppleant.

11. Val av valberedning

Valberedningen föreslog att Lina Carlstedt, Berit Balström samt Åke Sällström väljs till valberedning under 2021.

Beslut: Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

12. Övriga frågor

Avgående revisor Ola Bengtström och valberedningsmedlem Linus Carlstedt avtackades.

13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Kopia av justerat protokoll från detta årsmöte kommer att hållas tillgängligt på Brännö Vägforenings hemsida <https://www.brannovagforening.se>.

14. Avslutning

Ordföranden tackade för ett bra möte med stort engagemang från deltagarna och förklarade därefter årsmötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Stuart Filshie
Mötessekreterare

Henrik Sjöstrand
Mötesordförande

Justeras:

Justeras:

Tim Borg
Justerare

Bengt Hansson
Justerare