

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Klacknäsets vägförening (Kvf) den 16 mars 2016

§ 1 **Mötets öppnande och behöriga utlysande**

Styrelsens ordförande Fredrik Persson hälsade medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad. Stämman ansåg att mötet blivit behörigt utlyst

§ 2 **Fastställande av röstlängd**

Röstlängden fastställdes till 25 röstberättigade medlemmar varav 13 fullmakter

§ 3 **Val av ordförande av stämman**

Bertil Krakenberger valdes till ordförande för stämman

§ 4 **Val av sekreterare för stämman**

Stefan Wiberg valdes till sekreterare för stämman

§ 5 **Val av justerare för stämman och tillika rösträknare**

Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Andreas Eriksson och Bo Johansson

§ 6 **Styrelsens verksamhetsberättelse**

Styrelsens ordförande Fredrik Persson föredrog verksamhetsberättelsen. Han redogjorde för anledningen till den stora skillnaden för underhåll belysning mellan 315 tkr utfall mot 155 tkr budgeterat. Orsaken är att kostnaden för övergången till LED-belysning var periodiserad i budgeten, men fakturan kom under förra året. Totalsumman stämmer överens med uppgörelsen mellan Kvf och Vattenfall.

§ 7 **Fastställande av resultat och balansräkning**

Resultat och balansräkning redovisades och fastställdes.

§ 8 **Revisorernas berättelse**

Revisionsberättelsen godkändes av stämman

§ 9 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret

§ 9b **Verksamhetsplan**

Verksamhetsplanen föredrogs och godkändes med nedan redovisade tillägg:

Styrelsen får i uppdrag att redovisa en handlingsplan hur beläggningsunderhållet på vägarna ska genomföras, dels i tid, dels hur finansieringen ska göras. Beslutades att styrelsen får anlita extern hjälp för att ta fram denna handlingsplan

Stämman gav styrelsen i uppdrag att undersöka om det finns några tankar från Värmdö kommun om att kommunalisera VA- nätet eller ta över ansvaret för vägnätet.

Stämman gav styrelsen i uppdrag att se över storleken på ett antal anslagstavlor bl.a. på Slingerstigen. Några är för små för att täcka behovet.

§ 10 **Inkomna motioner**

Underhåll av diken; Nils Hellström; Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen

Stämman avslog motionen

Komplettering vägbulor Malmvägen; Persson, Wiberg, Lindholm; Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.

Stämman beslutade efter röstning med utfall; 13 röster för bifall av motionen mot 7 röster för avslag av motionen att bifalla motionen

Till beslutet lades att maximalt tre (3) vägbulor (fartgupp) får anläggas

§ 11 **Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd**

Stämman godkände styrelsens förslag om inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd. Avgiften är oförändrat 1000 kr för bebyggd tomt och 250 kr för obebyggd tomt.

§ 12 **Beslut om ersättning till styrelse, revisorer**

Stämman godkände förslaget att ersättningarna till styrelse och revisorer höjs till **44000** kronor för styrelsen och **5040** kronor för revisorerna. Beslutades att från och med nästa år koppla ersättningarna för styrelse och revisorer till prisbasbeloppet, utgående från stämmans beslutade belopp.

§ 13 **Val av styrelseledamöter för 2 år**

Andreas Eriksson, Björn Fredblad och Stefan Wiberg omvaldes till 2018. (Fredrik Persson och Sören Löwgren kvarstår till 2017).

§ 14 **Val av styrelsesuppleanter för 1 år**

Pyttan Hjelm och Alf Segergren

§ 15 **Val av ordförande för 1 år**

Fredrik Persson

§ 16 **Val av revisorer för 1 år**

Inger Cederblad och Henrik Atmer

§ 17 **Val av revisorssuppleant för 1 år**

Hannu Alhonen

§ 18 **Val av valberedning för 1 år**

Steinar Thon och Bo Johansson (sammankallande)

Handwritten signatures and initials:
A large signature at the top right.
Below it, the initials "ka", "su", and "BT" are written.

§ 19**Övriga frågor**

Ordförande frågade stämman om önskemål om förtäring i samband med stämmor kommande år, kaffe och bulle alt. smörgås.

Stämman svarade rungande JA

Pyttan Hjelm påtog sig ansvar för ett rörelsepass i samband med paus i stämmoförhandlingarna nästa år.

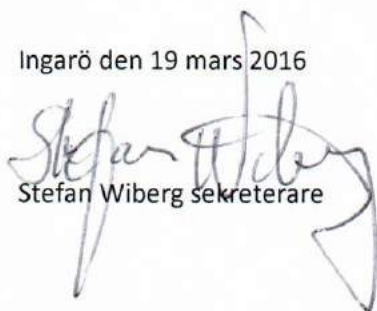
§ 20**Tid och plats för stämmoprotokollets tillgänglighet**

Stämmoprotokollet anslås upp på föreningens anslagstavlor senast 30 mars 2016. Då är det tillgängligt även på www.ingaro.com och <http://www.ingarokontor.se/Klacknaset>

§ 21**Mötets avslutande**

Stämмоordföranden förklarade mötet avslutat

Ingarö den 19 mars 2016

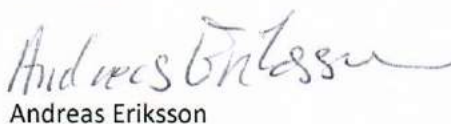


Stefan Wiberg sekreterare



Bertil Krakenberger stämмоordf.

Justerare:



Andreas Eriksson



Bo Johansson

Underhålls och förnyelseplan KvF 2016-2025

Belopp i tkr. VERKSAMHETSPLAN

Åtgärdsår:	2016 årsstämma					2025
	utfall2015	2016	2017	2018	2019	
Asfaltbeläggning	0	25	50	50	50	250
Brevlådeställningar	13	10				
Dikning		10	60			30
Kantskärmning		25				50
Siktröjning	14	15	30		30	
Skyltunderhåll/byten		20		30		
Spricklagning asfalt	22	30		30		60
Trafiksäkerhetsåtg.	0		20			
Underhåll trummor						50
Vägbelysning	315	60	140			15
Summa per år:	364	195	300	110	80	410

Övriga aktiviteter som styrelsen kommer att arbeta med:

Införa 30 km/h zon i hela området (ersätter den rekommenderade 30 gränsen) arbetet påbörjas under 2015

Införa genomfartsförbud för tunga fordon (över 3,5 ton) på Malmvägen, arbetet påbörjas under 2015

Uppdatering av brevlådeställningar på de postställen som har påtalats som dålig arbetsmiljö för berybä ör brevbararna

Byta ut resterande delen av belysningsarmaturer som fortfarande är av kvicksilvertyp (exv. Slingerstigen, Idalsvägen Drakö/Grönövägen)

Hålla bevakning på asfaltbeläggningarnas status samt planera för ett kostnadseffektivt genomförande av dessa arbeten

fortsätter 2016 Värmdö kommun

har ej behandlat ansökan

påbörjas 2016

2016

påbörjas 2016