

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Klacknäsets vägförening (Kvf) den 29 mars 2017

§ 1 Mötets öppnande och behöriga utlysande

Styrelsens vice ordförande Andreas hälsade medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad och fastställde efter att ha tillfrågat stämman 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 justerare och tillika rösträknare valdes Staffan Lindblad och Johan Brauner.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens vice ordförande A E föredrog verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsberättelsen godkändes av stämman.

§ 6b Föredragning av genomförd vägstatusinventering

Besiktningssman Lars-Åce Holm berättade utifrån sin besiktning av vårt vägnät. Vägarnas status och vilka tänkbara åtgärder som kan bli aktuella. Han gav också en beskrivning över de goda geologiska förutsättningar som vägarna har, av att till största delen ligga på grus/sand. Det innebär att vägkroppen inte förändras i någon större omfattning. Detta i sin tur innebär att vägnätet håller en god kvalitet över tid. Sammantaget görs bedömningen att det inte finns stora akuta brister som kräver omedelbara åtgärder. Ett fortsatt förebyggande underhåll bl.a. med spricklagning är en klok åtgärd för att förlänga vägarnas livslängd. Besiktningen har också beskrivit ett tänkt åtgärdsprogram över tjugo år. Där förordas enkel ytbehandling på vägnätet förutom på Slingerstigen där konventionell asfaltbeläggning föreslås. Det innebär tillsammans med övriga underhållskostnader en kalkylerad kostnad på ca 116 tkr/år. Se besiktningens utlåtandet på föreningens hemsida.

§ 6c Verksamhetsplan

Stämman gav styrelsen mandat att utifrån den utförda besiktningen lämna förslag på åtgärder för kommande beslut till stämman när det blir dags för större åtgärder.

82 BK GW

Åtgärder ska tills dess utföras i den omfattning som det normala underhållet kräver, såsom slyröjning, släntklippning, sandupptagning, spricklagning mm.

Styrelsen ska meddela på anslagstavlor när släntklippningen kommer att utföras.

Underlaget på anslagstavlor ska bytas mot ett korkbaserat material som använts på de nybyggda tavlorna.

§ 7 Fastställande av resultat och balansräkning

Resultat och balansräkning redovisades och lades till handlingarna.

§ 8 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret

§ 9a Disposition av resultat

Beslut enligt styrelsens förslag att

| | | |
|--|--------|-------------|
| ingående balanserat resultat från 2016 | kronor | 491 076,32 |
| efter årets överskott | kronor | 40 773,21 |
| och efter avsättning av medel till förnyelsefond | kronor | - 25 000,00 |
| balanseras i ny räkning | kronor | 506 849,50 |

§ 10 Inkomna motioner

Nils Hellström; har den 18 augusti inkommit med en motion om möjligheten att överlåta ansvaret för släntklippningen på medlemmarna. Motionären ställer även frågan om ett försök att ställa in släntklippningen för att spara pengar. Samt att på nytt pröva frågan om några år.

Styrelsen har behandlat motionen och efter diskussion kommit fram till att förutom anläggningsbeslutets innebörd att det är föreningens ansvar att svara för slänt klippningen. Det finns även avigsidor att låta medlemmarna ta över ansvaret för åtgärden.

Släntklippning ingår i vägunderhållet för att säkerställa avvattning av vägbanan och att hindra uppväxt av sly och buskar som med sina rotsystem skadar väggroppen.

De fastighetsägare som tycker sig vilja ha en högre standard än klippning en gång per år, får gärna göra egna åtgärder och det förekommer också.

Utifrån den förda diskussionen och avvägning av risker med att överlåta ansvaret på fastighetsägarna föreslog styrelsen stämman att **avslå** motionen.

Stämman avslög motionen

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "S. K. S. W." with a small mark above it.

- § 11 Beslut om ersättning till styrelse, revisorer och valberedning**
Stämman godkände förslaget om ersättningarna till styrelse och revisorer. Ersättningarna är kopplade till prisbasbeloppet från 2016. Årets uppräkningsgrad är 1.12% på prisbasbeloppet. 44 493: - för styrelsen och 5096: - för revisorer.

Valberedningen ersätts med 999: - per person.
- § 12 Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd**
Stämman godkände styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd. Avgiften oförändrad 1000 kr för bebyggd tomt, 250 kr för obebyggd tomt
- § 13 Val av styrelseledamöter**
Fredrik Persson o Sören Löwgren på två år

Fyllnadsval 1 år Alf Segergren
- § 14 Val av styrelsesuppleanter för 1 år**
Ola Börjesson, Cecilia Wiberg-Ohlin
- § 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)
- § 19 Övriga frågor**
Kallelse ska gå med post och ska meddela att kompletta möteshandlingarna är tillgängliga på nätet. <http://www.ingarokontor.se/Klacknaset>

Förslag om att placera långsiktigt kapital på räntebärande konto, styrelsen får i uppdrag att undersöka detta.

Förslag om att förbättra skyltningen ner mot Slingerstigen för att undvika onödig trafik av parkeringsökande badgäster.
- § 20 Tid och plats för stämmoprotokollets tillgänglighet**
Stämmoprotokollet anslås upp på föreningens anslagstavlor. Tillgängligt även på www.ingaro.com och <http://www.ingarokontor.se/Klacknaset>
- § 21 Mötets avslutande**
Ordförande B Krakenberger förklarade mötet avslutat

Ingarö den 29 mars 2016



Stefan Wiberg sekreterare



Bertil Krakenberger stämmodf.



Justerare: Staffan Lindblad



Johan Brauner