

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE

Tid: Lördagen den 29 juli 2017, kl 10-ca 11

Plats: Lars Joelssons garage, Gula garaget, Skredforsvägen 8.

1. Val av ordförande för sammanträdet

Ordförande Jan Saxsäter öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.

Mötet föreslog sittande, dvs Jan Saxsäter till ordförande för mötet.

2. Val av sekreterare för sammanträdet

Till sekreterare för mötet valdes Lina Lundin.

3. Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Christer Thunarf och Ami Sjöberg.

4. Fastställande av dagordningen

Kallelsen har skickats ut i tid och godkändes av mötet.

5. Protokoll från föregående årsmöte

Föregående årsmötesprotokoll godkändes. Det ligger under en flik på Föreningen Framåts hemsida:

<http://www.kampersvik.se/index.php/om-kaempersvik/foreningar/killebaecks-vaegfoerening>.

6. Röstuppräknning

Det bestämdes att vi skulle återkomma till en eventuell röstuppräknning och det blev aldrig aktuellt.

Inga fullmakter registrerades.

7. Styrelseberättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning

Styrelseberättelsen för verksamhetsåret lästes upp och godkändes.

- Problemet med damm redan under våren togs upp av Lars-Erik Nordström samt önskemål om att använda miljövänligt material istället för salt vid dammbindning. Lignin är ett ekologiskt bindemedel som föreslogs som ett alternativ, dock är priset högre. Beslutade att styrelsen ser över möjligheten att hitta något mer miljövänligt medel än salt. Önskemål att även dammbinda stickvägarna och att det sker tidigare på året än nu.

Balans- och resultaträkningen gicks igenom och godkändes av mötet.

- Föreningens kassör Per Otto Gustafson gick igenom resultatrapporten som visar en förlust på 19 000 kr under verksamhetsåret. En belysningsstolpe vid Lilla Killebäcksvägen har utöver styrelsens beslut 2016 satts upp. Mötet godkände den tillkommande kostnaden på 6 997 kr. Därefter gicks balansrapporten igenom, vi har ca 61 000 kr på banken.

8. Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna Eva Lundin och Klas Tollbo hade gått igenom alla papper, konstaterade att allt var i väldigt god ordning och rekommenderade mötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och detta bifalldes.

9. Inkomna ärenden och motioner

Ingen motion har inkommit.

10. Granskning av styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under arbetsåret

Per Otto Gustafson gick igenom budgeten. Budget för 2017-2018 godkändes.

2017 betalade vi medlemmar endast den ordinarie årsavgiften på 200 kr/andel, dvs 600 kr för bebyggd fastighet och 200 kr för obebyggd. För att täcka kostnader för röjning, dikning samt att förstärka kassan 2018 godkände årsmötet att höja avgiften till 600 kr/andel, dvs 1 800 kr för bebyggd fastighet och 600 kr för obebyggd.

VÄGARNA

- Styrelsen kommer att kontakta kommunen för en garantibesiktning som ska göras ett år efter avslutat arbete. Diket vid 1:31 är ännu inte återställt. Om det är fler fastigheter som har synpunkter på återställandet av vägen ska styrelsen kontaktas omgående så det kan tas upp vid garantibesiktningen.

I övrigt är det inga större åtgärder under året mer än isgrusning/sandning efter behov under vintern, ev komplettering av grushögarna längs vägarna (för att vi själva ska kunna fylla i potthål etc) samt kantklippning och dammbindning.

DIKNING

- Dikning ska ske, och en behovsinventeringen gjordes 2017-07-09 av styrelsen. Jan Saxsäter och Jan-Erling Ohlsson har därefter diskuterat fortsättningen och kontakt kommer tas med en entreprenör för en genomgång och planering av arbetet. Det är avsatt 50 000 kr i budgeten 2017-18 för dikning. Arbetet påbörjas under vårvintern 2018 och en prioritering av vägsträckor kommer att ske för att vi ska klara av ekonomin.

Ledningen i diket efter Killebäcksvägen ska tas bort av respektive fastighetsägare innan dikning utförs.

- **ALLMÄNNINGARNA**

Jan-Erling Ohlsson och Reinhold Geijer gick igenom den reviderade underhållsplanen (rev 2017-07-07) för våra allmänningar. Röjning kommer att ske på vissa ställen under vintern 2018. Underhållsplanen med kartor ligger under vår flik på Föreningen Framåts hemsida. Underhållsplanen fick mötets godkännande.

Självklart är alla välkomna att själva röja undan sly etc där man anser att behov finns.

Om man ser något ställe där större insatser behövs, framför allt utifrån utsiktsbehov, så kan man meddela styrelsen detta för beslut om eventuell insats och tidpunkt.

11. Beslut om arvode till nästkommande styrelse och revisorer

I linje med tidigare års beslut kommer inga arvoden att tas ut av styrelse och revisorer.

12. Granskning av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat och till debiteringslängd

Budget togs under punkt 10 i samband med förslag på verksamhet.

Debiteringslängden får vi via Väg Nu/REV.

13. Val av styrelseledamöter för kommande två verksamhetsår samt val av styrelseordförande

Ordförande: Jan Saxsäter, vald förra året på 2 år (t o m 2018)

Kassör: Per Otto Gustafson, omval 2 år (t om 2019)

Sekreterare: Lina Lundin, vald förra året på 2 år (t o m 2018)

Suppleanter: Gunnar Fossan och Dan Gustavsson, omval 2 år (t o m 2019)

Ordförande Jan Saxsäter och kassör Per Otto Gustafson har rätt att var för sig teckna firma å föreningens vägnar.

14. Val av revisorer

Eva Lundin, vald förra året på 2 år (t o m 2018)

Klas Tollbo, omval 2 år (t o m 2019)

Suppleanter: Johan Haeger och Björn Samuelsson, omval 2 år (t o m 2019)

15. Val av valberedning

Sammanställande: Agne Wiberg, vald förra året på 2 år (t o m 2018)

Birgitta Österling, omval 2 år (t o m 2019)

16. Övriga frågor

Mötet godkände att en lista med namn och telefonnummer på medlemmarna ska mailas till alla med tanke på att kunna kontakta varandra om något akut händer.

Inga övriga frågor har inkommit.

17. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering och för protokollets tillgänglighållande för medlemmarna

Protokolljustering sker hos Lina Lundin, Killebäcksvägen 29, kl 10 söndag 30 juli.

Protokollet läggs ut på föreningen Framåts hemsida under vår flik: <http://www.kampersvik.se/index.php/om-kaempersvik/foreningar/killebaecks-vaegfoerening>.

Papperskopior finns att hämtas hos Jan Saxsäter på Lilla Killebäcksvägen 2.

Per Otto mailar ut när vi har fått mailadresser av fastighetsföreningen.

18. Mötets avslutande

Jan Saxsäter avslutade mötet med en förhoppning om en fortsatt skön sommar och att vi ses igen nästa år.

Kämpersvik, 29 juli 2017

Antecknat av
Lina Lundin
Sekreterare

Justeras:

.....
Jan Saxsäter
Ordförande

.....
Ami Sjöberg

.....
Christer Thunarf