

Protokoll fört vid Margretelunds vägförenings tjugotredje stämma

Tid: 23 april 2009 klockan 19.00 – 20.30

Plats: Tråsättraskolans matsal, Sjöfågelvägen 1, Margretelund, Åkersberga

1 Öppnande av mötet

Styrelsens ordförande Göran Holmberg hälsade alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat.

2 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman fann att kallelse hade skett i behörig ordning

3 Val av ordförande vid mötet

Staffan Hanstorp valdes till ordförande vid mötet.

4 Val av sekreterare vid mötet

Lennart Sundquist valdes till sekreterare vid mötet.

5 Val av justeringsmän och rösträknare

Fredrik Ulgemo och Björn Cedermark valdes till justeringsmän och rösträknare vid mötet.

6 Fastställande av röstlängd och röstordning

Stämman beslöt att godkänna som röstlängd de listor där närvaron vid mötet har noterats. Listorna bifogas originalprotokollet.

7 Godkännande av dagordning

Det utsända förslaget till dagordning godkändes med två tillägg, dels information om erfarenheter från valberedningens arbete, dels om eventuell samordning med snöröjningen vid Pärönkröken.

8 Styrelsens förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning

Ann-Kristin Littorin inledde med en presentation av verksamheten 2008 och vissa utblickar mot 2009.

Hans Linder föreslog att styrelsen skulle undersöka om man behöver ändra förrättningsbeslutet från 2002 med hänsyn till det nyttjanderättsavtal som föreningen har slutit med kommunen om gång- och cykelvägen utmed Margretelundsvägen. Vidare framfördes från ett flertal stämmodeltagare att föreningen bör se till att häckar som skymmer sikten i gatuhörn bör tas ner.

Hans Linder påtalade att styrelsen inte har gjort avsättning till förnyelsefond med de 30 000 kronor som föreskrivs enligt stadgarna. Ann-Kristin Littorin svarade att kassan hade varit god och att den på årsstämmen 2008 beslutade aktiveringen om 138 000 och avsättningen till förnyelsefonden på



52 000 kronor kommer att göras om likviditetsbehov uppstår under våren 2009. Föreningens revisor Ulf Davéus menade att avsättning görs om man har ett överskott att disponera, men så är det inte i dag; det blir bara en formell "lek med pengar som sätts in och tas ut".

Stämman beslöt att den nya styrelsen bör agera så att det blir ett överskott från vilket medel kan avsättas till fonden. Därefter godtog stämman styrelsens förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning för 2008 och beslöt att lägga den till handlingarna.

9 Revisorernas berättelse

Ulf Davéus redogjorde för revisorernas granskning. Han och Lars Ljungh har gjort bedömningen att styrelsens ledamöter inte har handlat i strid med föreningens stadgar. De tillstyrker att den framlagda resultat- och balansräkningen fastställs och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

Stämman beslöt att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

10 Fråga om ansvarsfrihet

Årsstämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

11 Tre motioner och en proposition

Tre motioner har lämnats in (se utsända handlingar till årsstämman).

1. Motion från Göran Sandell om lekplatsen vid Sätra äng. Stämman beslöt att motionen får anses ha besvarats genom de åtgärder som styrelsen redovisat i sitt yttrande över motionen.

2. Motion från Göran Sandell om trafiksäkerheten i korsningen Margretelundsvägen/Visirvägen. Stämman beslöt uttala att styrelsen bör undersöka vilka möjligheter som finns att få ner farten i korsningen samt att i övrigt godta de åtgärder som styrelsen redovisat i sitt yttrande över motionen. Motionen ansågs därmed besvarad.

3. Motion från Hans Linder med förslag om att även mötesfunktionärer och valberedning ska få arvoden. Årsstämman beslöt att godta motionen.

Styrelsen hade lämnat en proposition om regler för extra slitageavgift vid byggnation på fastigheter vid vägar som vägföreningen ansvarar för. Ett tidigare förslag hade av stämman 2008 återremitterats till styrelsen för förtydliganden. Årsstämman i år beslöt att godta det nu föreliggande förslaget.

12 Arvoden

Årsstämman beslöt att godta styrelsens förslag till arvoden. Förslaget innefattade även arvoden till mötesfunktionärer och valberedning (se punkt 11, motion 3).

13 Avsättning till underhålls- och förnyelsefond

Styrelsen föreslår att 30 000 kronor avsätts till underhålls- och förnyelsefonden. Förslaget godkändes av stämman.

14 Påminnelseavgift

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag om oförändrad påminnelseavgift om 300 kronor när fastställd avgift till föreningen inte har betalats.

15 Verksamhetsplan

Styrelsen hade i det utsända stämmomaterialet redovisat ett detaljerat förslag till verksamhetsplan för 2009.

Hans Linder erinrade om sitt förslag med anledning av nyttjanderättsavtalet (se punkt 8). En kort diskussion utspann sig om behovet att asfaltera den nya gångvägen från Fiskartorpsbadet fram till Tunatrappan. Från styrelsen framhölls att snöröjning och skötsel underlättas om vägen asfalteras.

Stämman beslöt därefter att godkänna förslaget till verksamhetsplan.

16 Inkomst- och utgiftsstat

Styrelsen hade i det utsända stämmomaterialet redovisat ett detaljerat förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2009.

Stämman beslöt att godkänna inkomst- och utgiftsstaten.

17 Utdebitering, debiteringslängd och inbetalningsperiod

På förslag av styrelsen beslöt stämman att fastställa utdebiteringen för 2009 för en andel (1,0 andelar) till 2 600 kronor.

Stämman beslöt att fastställa upprättad debiteringslängd för 2009. Debiteringslängden bifogas originalprotokollet.

Stämman beslöt att inbetalningsperiod för avgift för 2009 är från den 24 april till och med den 31 maj 2009.

18 Tillägg till förrättningsbeslutet från 2002

Inget aktuellt för 2009.

19 Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning

Lennart Sundquist redovisade valberedningens erfarenheter från sitt arbete de senaste åren. Det blir allt svårare att finna medlemmar som är intresserade av uppdrag i styrelsen. De uttalanden som representanter i valberedningen fått från tidigare styrelsemedlemmar, sådana som hoppat av eller som inte vill bli omvalda, är att styrelsearbetet varit mer utsatt och betungande än man hade räknat med. Medlemmar som ringer eller på annat sätt tar kontakt utan hänsyn till att man har jobb att sköta eller rätt till egen fritid utgör en del av problemet. Ett annat är att man har gått in i styrelsen som förtroendeman för medlemmarna, inte som någon form av gratis arbetskraft i föreningen. Enligt valberedningen bör vi alla bättre respektera att styrelsemedlemmarna inte är skyldiga att alltid vara tillgängliga. Men styrelsearbetet behöver också förändras. Flera uppgifter bör kunna köpas in. Det gäller t.ex. löpande bokföring och skötsel av register av olika slag. Utvecklad samordning med

villaägareföreningen bör också kunna övervägas för att effektivisera och förenkla styrelseverksamheten.

Val:

På förslag av valberedningen valdes

- till ledamöter i styrelsen
Bertil Nilsson (omval)
Martin Erlandsson (omval)
Anette Forsman (nyval)
- till suppleanter till styrelsen
Mikael Kronqvist (nyval)
- till ordförande i styrelsen
Göran Holmberg
- till revisor
Lars Ljungh (omval)
- till revisorssuppleant
Gunilla Linder (nyval)

Stämman beslöt att omvälja Ingalill Hallberg, Sten Jerdenius, Bengt Pierre, Lennart Sundquist och Fredrik Ulgemo till valberedning inför 2010 års stämma. Ingalill Hallberg utsågs till sammankallande.

Lars-Åce Holm, Gabriella Rapp, Birger Jonsson och Göran Holmberg valdes på stämman 2008 till ledamöter i styrelsen och Ulf Davéus till revisor. De kvarstår ytterligare ett år på sina uppdrag. Annikki Tillberg och Staffan Hanstorp kvarstår ett år som styrelsesuppleant respektive revisorssuppleant.

20 Övriga frågor

Fråga har uppkommit om huruvida vi kan samordna oss med Pärönkrökens samfällighet om snöröjningen. Besluts att styrelsen skulle undersöka och införliva samfälligheten i föreningens upphandling om det går att göra det på ett kostnadsneutralt sätt.

21 Kallelse till 2010 års stämma

Stämman beslöt att kallelse till 2010 års stämma ska ske på samma sätt som till årets stämma.

22 Protokollsjustering och information om protokollet

Justering av protokoll sker inom två veckor från stämman. Protokollet anslås på MVF:s anslagstavlor och på MVF:s webbplats www.mvf.se den 15 maj.



23 Talan mot beslut vid stämman


Talan mot beslut vid stämman, t.ex. att beslut inte har tillkommit i behörig ordning eller att uttaxering inte stämmer med reglerna kan överklagas hos fastighetsdomstolen inom fyra veckor från den dag då beslutet antogs, dvs. på stämman.

24 Stämman avslutas

Ann-Kristin Littorin som avgår i och med denna årsstämma avtackades med blommor.

Mötesordföranden förklarade därefter 2009 års stämma avslutad.

Vid protokollet


Lennart Sundquist

Justeras


Staffan Hanstorp
Mötesordförande


Fredrik Ulgermo
Justeringsman


Björn Cedermark
Justeringsman

Bilagor till originalprotokollet:

- Tre röstlängder, en för respektive område Berga, Margretelund och Söra inkl. Tuna (se punkt 6)
- Debiteringslängd som beslutats av stämman (se punkt 17)