

Protokoll

Plats Engelska skolans matsal, Fd Nyforsskolan

Tid lördagen den 18 mars 2017, klockan 11:00

Närvarande Totalt 10 fastigheter var representerade

Föreningsordförande Gunnar Dickfelt hälsade medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat

Dagordningen godkändes

1. Val av ordförande för årsmötet

Till mötesordförande valdes sittande, Gunnar Dickfelt

2. Val av sekreterare för årsmötet

Till mötessekreterare valdes sittande, Jenny Dywling

3. Val av två justeringsmän för årsmötet samt kallelse till årsmötet

Till justeringsmän valdes Lars-Erik Johansson Kolsta 5:85 och Jan Larsson Vallby-Kolsta 5:88

Årsmötet beslutade att kallelse skett enligt stadgarna

4. Styrelsens och revisorerna berättelser

- Verksamhetsberättelsen lästes upp, se bilaga 1
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen
- Kassören redovisade räkenskaper och bokslut för 2016, se bilaga 2
Årsmötet godkände redovisningen av ekonomin
Budgeterat resultat på 77 832 kronor
Resultatet 97 230 kronor
Enligt stadgarna skall 10 % av resultatet avsättas
- Revisorernas berättelse lästes upp med tillägg till styrelsen och väghållaren, se bilaga 3
Årsmötet godkände revisionsberättelsen

5. Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att beviljar styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2016

6. Framställningar från styrelsen

Styrelsen föredrog en åtgärdsplan för framtida underhållsåtgärder. Planen fastställdes och skall ses som en inriktning på våra vägar.

Styrelsen föredrog vidare befattningsbeskrivningar för vägfogde och väghållare som fastställdes med delegation till styrelsen att få göra erforderliga ändringar samt om det skulle behövas utse en ny vägfogde/väghållare.

7. **Ersättning till styrelsen och revisorerna**
Styrelsen föreslog oförändrad ersättning, se bilaga 4
Årsmötet beslutade att godkänna förslaget
8. **Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd**
Kassören presenterade utgifts-och inkomststat och debiteringslängd, se bilaga 5 och 6
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag
9. **Val av styrelse, styrelseordförande och ersättare**
Jenny Dywling och Peter Lundqvist omvaldes som styrelseledamöter på två år.
Mikael Lindgren omvaldes som styrelseersättare på ett år.
Ingrid Eriksson föreslogs omväljas som styrelseersättare på ett år under förutsättning att hon säger ja. Styrelsen tar kontakt med valberedningen.
Gunnar Dickfelt omvaldes som ordförande på ett år
10. **Val av revisorer**
Årsmötet valde Lars-Erik Johansson, Kolsta 5:85 till revisor, 1 år
Ulrika Dagsson avvisade sig uppdraget som revisor. Styrelsen försöker rekrytera en ny revisor
Ersättare saknas
11. **Fråga om val av valberedning**
Valberedning, Kjell Eriksson, inte närvarande på årsmötet. Han tillfrågades av styrelsen om han vill kvarstå som valberedning
Not: Den 20 mars 2017 tillfrågades Kjell Eriksson om han vill kvarstå som valberedning och Ingrid Eriksson som styrelseersättare på ett år. Svaret blev ja i båda fallen
12. **Övriga frågor**
Frågan om fiberanslutning togs upp. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka ärendet.
Styrelsen fick även i uppdrag att se över möjligheterna till en mötesplats i backen ner mot Charlottenburg.
13. **Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt**
Årsmötesprotokollet anslås på föreningens anslagstavlor i området samt på hemsidan inom 14 dagar

Styrelsen tackar för förtroendet att få leda föreningens arbete under ytterligare ett år

Gunnar Dickfelt förklarar mötet avslutat

Bilagor:

Bilaga 1, verksamhetsberättelse

Bilaga 2, räkenskaper och bokslut

Bilaga 3, revisionsberättelse

Bilaga 4, ersättning till styrelsen

Bilaga 5, utgift- och inkomststat

Bilaga 6, debiteringslängd



Jenny Dywling

Sekreterare



Jan Larsson

Justerare



Lars-Erik Johansson

Justerare

