

Årsmötesprotokoll 2015

Årsmötet ägde rum den 14 april 2015 i Resarös Kapells Församlingsgård på Resarö.

Närvarande: 47 av Resarö Vägförenings medlemmar.

1. Sammanträdet öppnades

Ordförande Nils-Olof Persson hälsade de närvarande medlemmarna välkomna till årsmötet.

2. Fråga om mötets behöriga kallande

Två medlemmar sade sig inte fått kallelse. Totalt har 1400 kallelser delats ut. Mötet konstaterade att kallelsen skett på behörigt sätt.

3. Fastställande av dagordning för årsmötet

Hans Antonsson undrade varför ingen punkt finns med om de två styrelseledamöter som lämnat styrelsen under året.
Dagordningen fastslogs av mötet.

4. Val av ordförande för årsmötet

Nils-Gunnar Runhem föreslogs och valdes till ordförande för mötet

5. Val av sekreterare för årsmötet

Berndt-Owe Palm och Björn Rilegård föreslogs. Omröstning gav 10 röster för Berndt-Owe Palm och 13 röster för Björn Rilegård.
Mötet beslutade välja Björn Rilegård som sekreterare.

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för årsmötet

Andreas Ericson och Arne Andersson föreslogs och valdes till justeringsmän och rösträknare

7. Fastställande av tid och plats för justering av årsmötesprotokollet

20 april, kl 19.00, Yttriumvägen 18

8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och av revisionsrapporten

Lars Harrling, med stöd av Nils-Olof Persson, fördrog verksamhetsberättelsen, som bilagts kallelsen. Berättade om belynings-, fiber- och dagvattenfrågorna, samt kort om löpande underhåll och vinterväghållning.

Lars Harrling uttryckte oro för utvecklingen för infrastrukturen på Resarö med ökande byggnation och inflyttning. Uppmanade medlemmar att delta i arbetet genom styrelse och arbetsgrupper.

Kortare beskrivning av varför Resarö Vägförening existerar och varför ansvaret för vägnätet inte ligger hos kommunen.

- Fastighetsägare Thomas Wächtler, Terbiuvägen 4 anmälde intresse att delta i arbetsgruppen kring dagvattenhantering.
- Konstaterades att styrelsen i dagarna tagit del av dagvattenutredning för Resarö.

Nils-Gunnar Runhem pekade på revisionsrapporten som bilagts kallelsen, då ingen revisor var närvarande, och uppmanade mötet att läsa igenom.

Tom Sagerberg föredrog resultat och balansräkningen, som bilagts kallelsen.

- Konstaterade relativt större slitageavgifter på grund av ökat byggande 2014
- Nyttjande av konsult (fiber & vägbelysning) har ökat förvaltningskostnaden 2014
- Konstaterade överskott i resultatet 2014
- Konstaterade att föreningen enligt balansräkningen har relativt stora tillgångar.
- Fråga om upphandlingsförfarande, samt fråga om vintervägröjning. Styrelsen har tagit in minst två offerter.
- Fråga om kommunens vilja att ge bidrag till vägunderhåll. Kommunen har inte velat ge bidrag.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

10. Framställan från styrelsen samt inkomna motioner

Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag, att 1000 kr av årets resultat avsätts till förnyelsefonden och att resterande balanseras i ny räkning.

11. Fastställande av arvode för styrelsen och revisorerna

Mötet beslutade om oförändrade arvoden till styrelse och revisor, dvs totalt 85 000 kr.

12. Styrelsens förslag till verksamhet, budget och debiteringslängd för 2015

Tom Sagerberg föredrog styrelsens förslag, som bilagts kallelsen

- Fråga om fler medlemsavgifter pga inflyttning och byggande. Beror av avstyckningar och förändringar i andelstal.
- Fråga om anslutningsavgifter. Avgiften för nya fastigheter som köper in sig i föreningen kan vara för låg.
- Fråga om övriga förvaltningskostnader som har ökat och om styrelsen tittat på att köpa in förvaltningssystem. Har utvärderats av styrelsen och inte valts. Nils-Gunnar Runhem föreslår att detta utvärderas igen av styrelsen under året. Detta godkändes av mötet.
- Fråga om ökning av kostnad för Vägunderhåll och speciellt dikning. Underhållet och dikning eftersatt.
- Kommentarer till budgeten för vägbelysningen. Efter övertagande av belysningsnätet budgeteras kostnader för drift & avskrivningar motsvarar ungefär nuvarande kostnad. Tillkommer kostnad för lån.

Mötet beslutade anta föreslagen budget och debiteringslängd för 2015.

13. Val av tre styrelseledamöter på två år

Valberedningen föreslog Håkan Blom, Andreas Ericson, Lars Andrén.

Berndt-Owe Palm anmälde sig själv för omval till styrelsen.

Kandidaterna presenterade sig (Magnus Johansson läste upp presentation av Håkan Blom, som inte närvarade).

Mötet beslutade att gå på valberedningens förslag och valde Håkan Blom, Andreas Ericson och Lars Andrén som styrelseledamöter på två år.

14. Val av styrelseledamot på ett år (fyllnadsval)

Mötet beslutade välja Nils Olof Persson på ett år.

15. Val av styrelsesuppleant på två år

Valberedningen föreslog Andreas Ögren

Mötet beslutade välja Andreas Ögren som styrelsesuppleant på två år.

16. Val av styrelsesuppleant på ett år (fyllnadsval)

Valberedningen föreslog Ulf Björneheim.

Mötet beslutade välja Ulf Björneheim som styrelsesuppleant på ett år.

17. Val av ordförande bland styrelsens ledamöter på ett år

Valberedningen hade inget förslag.

Mötet beslutade välja Lars Andren som ordförande och mötet beslutade överlåta till styrelsen att cirkulera ordförandeskapet mellan styrelseledamöterna.

18. Val av revisorssuppleant för verksamhetsåren 2015 och 2016

Valberedningen föreslog Ingemar Jakobsson

Mötet beslutade välja Ingemar Jakobsson som revisorssuppleant för verksamhetsåren 2015 och 2016.

19. Val av ledamöter i valberedningen

Mötet beslutade välja sittande valberedning, dvs Magnus Johansson & Inger Dahlin.

20. Information om vägbelysningen

Nils-Olof Persson föredrog innehåll från Swecos rapport. Innehållande utseendet av vägnätet och hur vägar med varierande bruk kategoriserats. Nils-Olof Persson uppmanade medlemmarna att komma med återkoppling och synpunkter på belysning. Nya, av Sweco rekommenderade armaturer, ger ett vitt ljus 3000K istället för natriumgult. Alternativt 4000K diskuterades, då detta bl.a. ger mer ljus. LED belysning på skolans gavel, mitt emot ICA, troligen 3000K enligt Swecos expert.

EON tar ner luftledning och samtidigt sätts nya armaturer upp i dessa stolpar.

Nya stolpar blir 7 meters stolpar med individuellt dimningsbara armaturer.

- Fråga om gång & cykelvägen från Kolonilotterna fram till Storäng, där det är för gles belysning. Kommer att kompletteras.

Lån taget för att lösa nätet från OneNordic. Vägföreningen har avtal från 1994 avseende hur övertagande skall gå till. Idag har vi fått ett bättre pris från OneNordic än tidigare, pga att vårt alternativ är att be OneNordic avlägsna sitt nät och bygga nytt, eget.

Nypris för hela belysningsnätet bedömt till 9 miljoner sek, varav 7 miljoner utgör kabel.

21. Övriga frågor1. Nya arbetsformer

Nils-Olof Persson redogjorde för planen för nya arbetsformer för Resarö Vägförening, Som bilagts kallelsen.

Vägföreningen avser att i större utsträckning använda externa reurser eller medlemmer i projektgrupper, samt upphandla entreprenör, exv NCC, för att sköta föreningens upphandlingar.

- Entreprenör ska ta beslut om och genomföra underhåll, samt redovisa för styrelsen. Entreprenören ska samarbeta med vägfogden. Vägföreningen blir en beställare till en entreprenör, som sköter allt underhåll, året om, genom upphandlingar.
- För 2015 är avsatt 300 000 kr extra för upphandling av entreprenör, samt arvodering av personer i projektgrupper.

Mötet beslutade att målet är att ha en entreprenör på plats till årsskiftet.

2. Handlingar

Mötet beslutade att handlingar till årsmöten görs tillgängliga på hemsidan i fortsättning.

3. Fiberinstallation

Fråga om hur medlemmar ska göra för att få fiber ansluten. Kontakta Svensk Infrastruktur.

4. Lån för belysning

Lån taget på 4+1 miljon sek. Har styrelsen övervägt alternativ finansiering? Förslag med extra uttaxeringar en möjlighet.

Mötet beslutade att styrelsen tar med sig förslag om senare alternativ finansiering.

22. Avtackningar

Lars Harrling, Bernt-Owe Palm och Jesper Carlsson tackades med blommor för sina insatser för Vägföreningen.

Blommor kommer att överlämnas till Peter Lindqvist och Hans W Berglund vid senare tillfälle.

23. Fastställt av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Beslutades att protokollet anslås vis ICA, vid busshållplatsen vid Överby, samt på hemsidan.

Vid protokollet

Björn Rilegård

Justeras:

Andreas Ericson

Mötesordförande

N-G Runhem

Nils-Gunnar Runhem

Arne Andersson

Arne Andersson