

2017-03-31

- Art:** Årsmöte för Loddbby-Evalunds Vägsamfällighet
- Tid:** 2017-03-23 kl 1900--2100
- Plats:** Café Vetekornet, Norrköping
- Närvarande styrelsen:** Johan Nylund (Ordf, NYL), Göran Wahlström (Kassör/Sekr, WAH), Per Forss (Vägfogde, FOR), Lennart Ekman (Ledamot, EKM), Gunvor Eriksson (Ledamot, ERI).
- Frånvarande styrelsen:** Kenny Johansson (Ledamot, JOH), Hans Samuelsson (Supl, SAM), Clas Wiede (Supl, WIE).
- Närvarande övriga:** 12 st fastighetsägare (bilaga 1).

§ 1 Mötets öppnande

NYL förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till årsmötet.

§ 2 Fastställande av röstlängd och rösträtt

NYL meddelade att totalt är 12 st röstberättigande under årsmöte (bilaga 1), enligt principen att EN delägare har EN rösträtt, förutom i ekonomiska frågor där röstning sker efter andelstal.

§ 3 Val av ordförande

NYL valdes som ordförande för årsmötet.

§ 4 Val av sekreterare

Mats Hörström (HÖR) valdes som sekreterare för årsmötet.

§ 5 Val av justeringsmän

Per Forss (FOR) och Lennart Ekman (EKM) valdes som justeringsmän för årsmötet och tillika rösträknare vid behov.

§ 6 Fastställande av kallelsens giltighet

Kallelsens giltighet godkändes av stämman.

§ 7 Fastställande av dagordning

Dagordningen tillkännagavs av NYL och godkändes av stämman.

2017-03-31

§ 8 Föredragning av verksamhetsberättelse

NYL föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 vilken godkändes av stämman med anmärkning om att redovisad utgåva av föreningsstadgar på LEV webbplats är inaktuell och som bör omgående ersättas med giltig version av LEV webbmaster.

§ 9 Fastställande av resultat- & balansräkning

WAH meddelade att redovisad behållning av resultat- och balansräkning vid årets slut var 443 233 kr. Stämman godkände den ekonomiska redogörelsen med resultat- & balansräkning och lades till handlingarna (bilaga 2).

§ 10 Föredragning av revisionsberättelse

Carl Möller (MÖL) föredrog revisionsberättelsen med följande anmärkningar:

- Budgetkalkyl saknas trots anmärkning vid föregående årsmöte.
- Upprättad verksamhetsberättelse saknades vid revisionen.
- Efterlyser långsiktigt kostnadsplan för vägunderhållet.
- Balansräkningen är inte i balans i likhet med föregående årsmöte.
- Upprättad revisionsberättelse finns inte publicerad på LEV webbplats.

Revisorerna förordade att styrelsens ledamöter får ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 11 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman godtog i likhet med revisorernas propå, att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 12 Inkomna motioner

NYL meddelade att inga framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna har inkommit till stämman.

§ 13 Arvode till styrelsemedlemmar och revisorer

Stämman fastslog följande arvode för styrelsemedlemmar, valberedning och revisorer.

Ordförande	8 500 kr/år + 500 kr/styrelsemöte (fasta arvodet kräver närvaro på 2 (3) möten)
Sekreterare	8 500 kr/år + 500 kr/styrelsemöte (fasta arvodet kräver närvaro på 2 (3) möten)
Kassör	8 500 kr/år + 500 kr/styrelsemöte (fasta arvodet kräver närvaro på 2 (3) möten)
Vägfogde	5 000 kr/år + 500 kr/styrelsemöte (fasta arvodet kräver närvaro på 2 (3) möten)
Ledamot	1 500 kr/år + 300 kr/styrelsemöte (fasta arvodet kräver närvaro på 2 (3) möten)
Suppleant	300 kr/styrelsemöte
Valberedn.	1 000 kr/år + 300 kr/årsmöte
Revisor	1 500 kr/år + 500 kr/möte

2017-03-31

Revisorsuppl. 300 kr/möte

§ 14 Förslag på verksamhetsplan

NYL gick igenom styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2017, vilket godkändes av stämman.

§ 15 Förslag till utgifts och inkomststat

WAH föredrog styrelsens budgetplan för 2017 innehållande bl.a. utdebitering på 161 000 kr (bilaga 3), vilket godkändes av stämman.

Stämman beslutade att styrelsen återkommer med inbetalningskort till respektive andelsägare under kommande kvartal. Beloppet ska vara LEV tillhanda före 1 JUNI 2017.

Anm. Utdebiteringen genomförs enligt gällande andelsfördelning.

§ 16 Val av funktionärer

Stämman valde följande funktionärer:

STYRELSE

Ordförande (Kvarstår 1 år) Johan Nylund (NYL)

Ordinarie ledamöter

Sekreterare (Nyval 1 år med reservation)	Mats Hörström (HÖR)
Kassör (Nyval 2 år)	Per Lindsbo (LIN)
Vägfogde (Kvarstår 1 år)	Per Forss (FOR)
Ledamot 4 (Omval 2 år)	Lennart Ekman (EKM)
Ledamot 5 (Omval 2 år)	Keny Johansson (JOH)

Suppleanter

Suppleant 1 (Nyval 1 år)	Veronica Lindsbo (VIN)
Suppleant 2 (Omval 1 år)	Claes Wiede (WIE)

REVISORER

Revisor 1 (Nyval 2 år)	Göran Wahlström (WAH)
Revisor 2 (Nyval 2 år)	Tommy Ankarhoff (ANK)
Suppleant 1 (Nyval 1 år)	VAKANT
Suppleant 2 (Nyval 1 år)	VAKANT

VALNÄMND

Valberedning 1 (Omval1 år)	Niklas Fridh (FRI)
Valberedning 2 (Nyval1 år)	Fredrik Ohlsson (OLS)

2017-03-31

§ 17 Protokolljustering och publicering

HÖR meddelade stämman att protokollet från mötet avses publiceras före 15 APRIL 2017 på LEV webbplats (www.loddbyevalund.se).

NYL uppmanade stämman att kontinuerligt ta del av informationen från styrelsens som publiceras på LEV webbplats, i syfte för att hålla sig ajour med händelseutvecklingen inom föreningen.

§ 18 Övriga frågor

HÖR meddelade att den tidigare rutinen med nyhetsbrev genom e-post avses återupptas. Därför uppmanas LEV medlemmar anmäla egen e-postadress till HÖR (011343771@telia.com).

§ 19 Årsmötets avslutande

STE förklarade mötet avslutat efter att samtliga punkter i dagordningen hade avhandlats.

Mats Hörström
Sekr

Johan Nylund
Ordf

Lennart Ekman
Ledamot, Justeringsman 1

Per Forss
Vägfogde, Justeringsman 2

Bilaga	1	Närvaroförteckning
	2	Ekonomirapport
	3	Budgetplan