

## Årsmötesprotokoll Hölö Västra Sff

Protokoll fört vid Hölö Västra Samfällighetsförenings föreningsstämma den 27 mars 2017 kl. 19.00 - 20.30 i Wij Gammalgård i Hölö.

1. **Stämmans öppnande.**
  - a. Styrelsens ordförande Nils Blohm förklarade stämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.
2. **Val av ordförande för stämman.**
  - a. Till ordförande för mötet valdes Sune Karlsson.
3. **Val av sekreterare för stämmans protokoll.**
  - a. Till sekreterare för mötet valdes Susanne Nilsson.
4. **Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare för stämman.**
  - a. Till justeringsmän och rösträknare valdes Dag Imre och Stig Johansson.
5. **Fastställande av röstlängd.**
  - a. Röstlängd för stämman har upprättats genom avprickning av närvarande medlemmar och genom fullmakter.
6. **Fråga om stämmans behöriga utlysande.**
  - a. Stämman fastställde att årsstämman utlysts stadgeenligt.
7. **Fastställande av dagordning för stämman.**
  - a. Stämman fastställde utsänd dagordning.
8. **Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016.**
  - a. Styrelsens ordförande Nils Blohm presenterade styrelsens arbete. Verksamhetsberättelsen finns i sin helhet med i "Årsredovisning 2016", sidan 3.
  - b. Kassör Birger Romnäs föredrog resultat- och balansräkning och redovisade resultatet för 2016, vilken i sin helhet finns med i "Årsredovisning 2016", sidan 6.
  - c. Några frågor kom upp under mötet:
    - i. Fråga avseende reparationer på väg 2 och avsaknad av bidrag.
      1. Svar från kassör Birger Romnäs: *Tas upp på väg 2 2017.*
    - ii. Fråga om negativt belopp på 9 465 kr under Resultaträkning/Övriga intäkter och kostnader.
      1. Svar från kassör Birger Romnäs: *Överlämnandet till den nyvalda styrelsen blev på grund av procedurskäl fördröjd nästan en månad 2016. Denna fördröjning gjorde det extra befogat att räkna med att underlag uppdaterats och vissa förberedelser hade gjorts, vilket inte var fallet. Vid utdebiteringen dök sju fakturor från 2015 upp, men också några felaktiga. Tolv fastigheter visade sig ha bytt ägare. Åtgärder som då vidtogs, i avsikt att eliminera störningarna, visade sig negativt påverka vidare uppföljning av fakturering och inbetalningar. På grund av tidsbrist rapporterades därför en avvikelse på 9 465 kr. Eftersom felen endast är relaterade till utdebitering och inbetalning har dessa studerats i detalj. Det visar sig då att de 301 riktiga fakturorna omslöt 677 329 kr men 688 662 kr hade betalats in. Medlemmarna, åtta stycken, som betalat dubbel avgift kommer därför återfå motsvarande belopp. Vid sidan om detta har tre andra medlemmar betalt in och återfått belopp som egentligen avsåg annan förening.*
    - iii. Fråga om vilket bankkonto fonderingarna ligger på.
      1. Svar från kassör Birger Romnäs: *Vi har två kapitalkonton, ett levande och ett vilande.*
  - d. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes av stämman.

**9. Revisorernas berättelse.**

- a. Revisor Hans Rosenqvist föredrog revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2016. Revisorerna tillstyrker att stämman godkänner den ekonomiska redovisningen och förvaltningen samt att stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2016. Stämman godkände revisorernas berättelse.

**10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.**

- a. Stämman godkände enhälligt upprättad ekonomisk redovisning och förvaltning samt beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2016.

**11. Förslag på ersättning till förtroendevalda 2017.**

- a. Stämman beslöt enhälligt att ersättning till ledamöter är oförändrade.

**12. Val av styrelse för kommande verksamhetsår:**

- a. Stämman beslöt enligt valberedningens förslag.

Ordinarie ledamöter

|                      |                 |            |
|----------------------|-----------------|------------|
| Nils Blohm           | Ordförande      | Nyval 1 år |
| Carl Albert Rydemark | vice ordförande | 1 år kvar  |
| Birger Romnäs        | Kassör          | 1 år kvar  |
| Åke Karlsson         | Vägmästare      | 1 år kvar  |
| Susanne Nilsson      | Sekreterare     | Nyval 2 år |

Suppleanter

|                    |  |            |
|--------------------|--|------------|
| Lars-Gunnar Burman |  | Nyval 1 år |
| Johan Wallin       |  | Nyval 1 år |

**13. Val av två revisorer samt revisorssuppleant.**

- a. Stämman beslöt enligt valberedningens förslag, dvs. omval av sittande revisorer.

|                     |                   |            |
|---------------------|-------------------|------------|
| Hans Sundqvist      | Revisor           | Nyval 1 år |
| Mats Lönnqvist      | Revisor           | Nyval 1 år |
| Karin Bergelt Östin | Revisorssuppleant | Nyval 1 år |

**14. Val av 3 ledamöter i valberedning, varav 1 sammankallande.**

- a. Stämman beslöt omval av sittande valberedning.

|                     |                 |            |
|---------------------|-----------------|------------|
| Karin Bergelt Östin | Samman kallande | Nyval 1 år |
| Dag Imre            |                 | Nyval 1 år |
| Stig Johansson      |                 | Nyval 1 år |

**15. Styrelsens förslag till driftbudget 2017.**

- a. Kassör Birger Romnäs föredrog förslag till driftbudget för 2017.
- b. Vägmästare Åke Karlsson redogör för framtida men inte tidsbestämda förbättringsarbeten, ex. utbyte av stor trumma väg 1 (ca 1 mkr), åtgärder vid brofästet, förbättringar ytbeläggning väg 2, säkra trummor och vattenvägar väg 5. En plan för förbättringsarbeten kommer att tas fram av vägmästare Åke Karlsson.
- c. Stämman beslöt enhälligt att godkänna styrelsens förslag till budget.

**16. Förslag till debiteringslängd 2017.**

- a. Debiteringslängden har varit framlagd under stämman samt tillgänglig på hemsidan. Deltagarna har blivit upplysta om detta och kunnat kontrollera sina andelstal.
- b. Stämman beslöt att fastställa debiteringslängden.



**17. Övriga frågor och framföranden till styrelsen från deltagare på mötet, ej beslutande.**

- a. Önskemål framfördes om att få in protokoll från styrelsens möten i punktform på hemsidan. Styrelsens ordförande Nils Blohm informerar om planen att lägga upp kortare referat från styrelsens möten på hemsidan. Ansvarig för att dessa referat läggs upp, är styrelsens "Hemsidesansvarig".
- b. Styrelsens ordförande Nils Blohm ställde frågan till stämman om beslut om förrättningsakter skulle läggas ut som PDF på hemsidan? Stämman svarade med ett enhälligt ja.
- c. En fråga uppkom om varför vi tagit bort avgifter för åkeriägare? Styrelsens ordförande Nils Blohm svarar att avgifterna inte är borttagna men nyanserade. Har man ett åkeri på fastigheten har man ett andelstal därefter.
- d. Flera frågeställningar om andelstal inkom;
  - i. 1. Anders Nygren påminner om att fyra andelstal lämnades in för justering till kassör Birger Romnäs i samband med förra årsmötet, men att dessa inte är åtgärdade. 2. Sven Björklund kommer med ännu ett ex.om justering av andelstal, vilket Birger Romnäs erhållit. 3. Nils Petersen Ängstorp, inneboende hos Anette Karlsson, önskar att vi ser över andelstalen.
    1. Styrelsens ordförande Nils Blohm ber att få dessa via mail och att frågorna tas upp på nytt på nästa styrelsemöte.
- e. Fråga om lyftkran får framföras hur som helst? Vår vägmästare Åke Karlsson svarar: Inte under perioden då skylt 4 ton vid tjällossning är uppsatt.
- f. Ett förslag framkom om att vi i god tid informerar på hemsidan om när 4 ton skylten kommer att sättas upp.
- g. Lilla lida 2:17 föreslår att vi ska ta ut en avgift i samband med nybygge. Vår vägmästare Åke Karlsson svarar: Tidigare utfördes en besiktning, både före och efter, i samband med etablering av hus och en ev. slitageersättning debiterades.
- h. Medlemmarna får gärna inkomma med förslag till styrelsen. Lämnas med fördel via vår [hemsida](#).
- i. Sammanställande för valberedningen, Karin Bergelt Östin, ber om förslag till fler entusiastiska styrelsemedlemmar.
- j. E-post; samtliga medlemmar ombeds att lämna sina mailadresser via [hemsidan](#) för att ges möjlighet att få utskick den vägen.

**18. Meddelande om plats för stämmoprotokollets förvarande.**

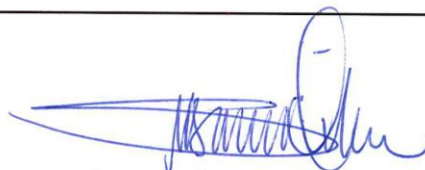
- a. Protokollet ska vara justerat och tillgängligt hos ordförande samt på Vägföreningens hemsida (<http://holovastrasamfallighet.se>) senast måndagen den 10 april 2017.

**19. Stämmans avslutande.**

- a. Mötesordförande Sune Karlsson tackade de närvarande för ett trevligt möte och förklarade mötet avslutat.



Sune Karlsson  
Stämmans Ordförande



Susanne Nilsson  
Stämmans Sekreterare

Dag Imre  
Justeras



Stig Johansson  
Justeras

