

Österskärs Vägörening

PROTOKOLL fört vid Österskärs Vägörening ordinarie föreningstämman i Folkets Hus, Åkersberga, torsdagen den 20 augusti 2020 klockan 18.30

Österskärs Vägörening ordförande Margareta Olin inledde med att hälsa Anna Anderman, Österåkers kommun, Samhällsbyggnadskontoret, välkommen som gästtalare. Anna Anderman inledde sammankomsten med att berätta om några av de projekt som pågår i kommunens centrala delar. Ytterligare information finns att ta del av på hemsidan www.osteraker.se under rubriken Boende & miljö.

§ 1 Stämman öppnas

Österskärs Vägörening ordförande, Margareta Olin, hälsade därefter närvarande föreningssmedlemmar välkomna, sa bl a att det är ett speciellt år och speciella omständigheter, förklarade att lagen i år gav möjlighet för medlemmar att ha fler fullmakter och vägöreningen beslöt att det skulle vara 3 ytterligare fullmakter utöver den egna. Styrelsen presenterades och därefter förklarades stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Stämman beslutade att utse Jarlis Jarlheden till ordförande för stämman. Jarlis Jarlheden tackade för förtroendet att få leda stämman.

§ 3 Val av sekreterare för stämman

Stämman beslutade att utse Kaisa Holm till sekreterare för stämman.

§ 4 Upprättande av röstlängd

Röstlängd upprättades genom att de närvarande medlemmarna antecknat sig på närvarolista samt avlämnat fullmakt om sådan krävts. Närvarande 21 röstberättigade deltagare samt fullmakter för ytterligare 4 fastigheter.

Stämman beslutade fastställa närvarolistan/röstlängden.

Bilaga 1 till originalprotokollet.

§ 5 Fråga om föreningstämman blivit utlyst enligt stadgarna

Kallelse sändes till samtliga fastighetsägare mer än två veckor före stämman per post i enlighet med stadgarna.

Kallelsen sändes ut den 1 april inför stämmodatumet den 23 april 2020. Meddelande gick samtidigt ut om att skjuta på stämman på grund av pandemin till den 20 augusti 2020. Annonsering gjordes i lokaltidningen Kanalen den 11 augusti om stämmans hållande.

Stämman beslutade att stämman är utlyst i enlighet med stadgarna.

Bilaga 2 till originalprotokollet.

Österskärs Vägförening

§ 6 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan samt övriga handlingar, sändes med kallelse till samtliga fastighetsägare.

Stämman beslutade fastställda föredragningslistan.

§ 7 Val av två justeringsmän tillika valkontrollanter

Stämman beslutade utse Thomas Klementsson och Elin Skoglund att vara justerare tillika valkontrollanter.

§ 8 Styrelsens berättelse för år 2019

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen i stora drag.

Stämman beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse för år 2019

Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

Stämman godkände resultat- och balansräkningen som därefter lades till handlingarna.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter beträffande 2019 års förvaltning

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

§ 11 Framställningar från styrelsen och medlemmarna (motioner)

Motion nr 1

Motion om fler och omplacering av Farthinder på Östra Banvägen mellan Södra Åsvägen och Pumpvägen.

Motionärerna önskar fler och omplaceringar av farthinder på Östra Banvägen mellan Södra Åsvägen och Pumpvägen.

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.

Stämman beslutade att Styrelsen återkommer till motionärerna under hösten för visst samråd samt med resultaten av de trafikmätningar som har gjorts.

Motion nr 2

Övergångsställe vid korsningen Tunavägen/Ansgariusvägen.

Motionären önskar ett övergångsställe på Tunavägen i korset med Ansgariusvägen.

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.

Styrelsen framförde att det fattas en skylt som kommer att sättas upp under hösten.

Stämman beslutade bifalla motionen i enlighet med Styrelsens tillägg om den saknade skylten.

Bilaga 3 till originalprotokollet.

§ 12 Styrelsens förslag till arbetsplan för 2020

Redogjordes för planering 2020. Ordförande Margareta Olin förklarade att styrelsen inte har samlats under våren på grund av den pågående pandemin. Liggande plan ska revideras då arbeten har skjutits upp på grund av den uppskjutna årsstämman med därtill hörande utdebitering av medlemsavgifter.

Stämman beslutade att fastställa förslaget till kommande av Styrelsen reviderad arbetsplan för 2020.

§ 13 Ersättningar till styrelse och revisorer

Stämman beslutade om oförändrad ersättning med tillägget att revisorerna inte längre ingår i detta arvode då en revisionsbyrå numer anlitas.

§ 14 Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 2020 samt fastställande av framlagd debiteringslängd

Stämman beslutade

- att anta förslaget till budget för år 2020
- att den framlagda debiteringslängden fastställs med en utdebitering av 2 900 kronor/andel samt att betalning skall ske före den 30 september 2020
- att kostnaderna inom ramen för budgeten får omfördelas

§ 15 Val av

- a) fyra styrelseledamöter för en tid av två år.

Stellan Sandström har avgått efter 39 års arbete i vägföreningen.
Christian Abelin har avgått i förtid på grund av flytt.
Thomas Klementsson avgår på grund av stor arbetsbörda.

Stämman beslutade att välja:

Lars-Åce Holm, omval
Jan Söderberg, omval
Göran Petrén, nyval
Ronny Ekström, omval

- b) tre styrelseersättare för ett år.

Stämman beslutade att välja:

Roger Eriksson
Gabiella Incusci
Peter Sandberg

- c) Styrelseordförande för ett år.

Stämman beslutade att välja:

Margareta Olin

Österskärs Vägförening

- d) Val av revisionsbyrå.

Styrelsen föreslår att föreningen byter revisionsfirma till THR revisionsbyrå, Thomas Haglund.

Stämman beslutade att anlita THR Revisionsbyrå.

- e) Val av valberedning inför årsmötet 2021.

Stämman beslutade att välja:

Catrin Gutenberg, sammankallande
Björn Molin
Erik Skoglund

§ 16 Övriga frågor:

Vägförening hade önskat att i detta sammanhang få avtacka Stellan Sandström för allt arbete och välförtjänta insatser han lagt ner i föreningen under sina 39 år i styrelsen. Vi kommer att avtacka honom vid senare tillfälle.

Inga övriga frågor uppkom.

§ 17 Bestämmande av tid och plats för protokolljustering samt protokollets tillgänglighet för medlemmarna

Stämman beslutade att protokolljustering sker den 27 augusti klockan 1900 i Österskärs vägförenings lokal i Folkets Hus.

Närvarande medlemmar vid stämman får protokollet hemskickat.

Övriga medlemmar får tillgång till protokollet via vägföreningens hemsida, www.osterskarsvagforening.se.

§ 18 Stämman avslutas

Stämmans ordförande Jarlis Jarlheden förklarade stämman avslutad.

Österskär den 2020-08-20

.....
Jarlis Jarlheden
Stämmans ordförande

.....
Kaisa Holm
Sekreterare

Justeras:

.....
Tomas Klementsson

.....
Elin Skoglund

Bilaga 1. Deltagarlista (endast till originalprotokollet)

Bilaga 2. Kallelse (Utsänd) (endast till originalprotokollet)

Bilaga 3. Motioner och styrelsens förslag 2020.