

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE

Tid: Lördagen den 30 juli 2016, kl 10-ca 11

Plats: Lars Joelssons garage, Gula garaget, Skredforsvägen 8.

1. Val av ordförande för sammanträdet

Ordförande Jan Saxsäter öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.

Mötet föreslog sittande, dvs Jan Saxsäter till ordförande för mötet.

2. Val av sekreterare för sammanträdet

Till sekreterare för mötet valdes Lottie Blomgren.

3. Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Mats Tollbo och Reinhold Geijer.

4. Fastställande av dagordningen

Kallelsen har skickat ut i tid och godkändes av mötet.

5. Protokoll från föregående årsmöte

Föregående årsmötesprotokoll godkändes. Det ligger under en flik på Föreningen Framåts hemsida:

<http://www.kampersvik.se/index.php/om-kaempersvik/foreningar/killebaecks-vaegfoerening>.

6. Röstuppräknning

Det bestämdes att vi skulle återkomma till en eventuell röstuppräknning och det blev aldrig aktuellt.

Inga fullmakter registrerades.

7. Styrelseberättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning

Styrelseberättelsen för verksamhetsåret lästes upp och godkändes.

- Jan-Erling Ohlsson och Reinhold gick igenom underhållsplanen för våra allmänningar och det fanns tid för diskussioner och frågor. Underhållsplanen med kartor ligger under vår flik på Föreningen Framåts hemsida. Underhållsplanen fick mötets godkännande.

Balans- och resultaträkningen gicks igenom och godkändes av mötet.

- Föreningens kassör Per-Otto Gustafson drog igenom resultatrapporten och ekonomin har gått jämnt upp under verksamhetsåret. Därefter gicks balansrapporten igenom, vi har ca 69 000 kr på banken, allting var solklart och inga frågor kom upp.

8. Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna Eva Lundin och Klas Tollbo hade gått igenom alla papper, konstaterade att allt som vanligt var i väldigt god ordning och rekommenderade mötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och detta bifalldes.

9. Inkomna ärenden och motioner

En motion om 2 st belysningsstolpar – en uppe vid postlådorna i korsningen Lundins/Martinssons och en i korsningen vid Wernerssons – har inkommit från några av de fastboende i området.

- 2 st belysningsstolpar med armaturer med LED 30 watt.
- Kostnad per stolpe totalt ca 11 100 kr (enligt kostadsberäkning från Karlstads vägljus).
- Elkostnad per år ca 60-100 kr/stolpe.

Årsmötet beslutade att bifalla motionen.

10. Granskning av styrelsen förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under arbetsåret

Per-Otto gick igenom budgeten och den grundar sig på ordinarie inbetalning med 200 kr/andel. Budget för

2016-2017 godkändes. Kostnaden för belysningsstolparna tillkommer och ryms inom budget.

- VÄGARNA

Då VA-projektet forstätter i höst och Peab därefter ska återställa vägarna så behövs inga större åtgärder under året, mer än isgrusning/sandning efter behov under vintern, ev komplettering av grushögarna längs vägarna (för att vi själva ska kunna fylla i potthål etc) samt kantklippning och dammbindning.

- ALLMÄNNINGARNA

Ingen röjning utförs via vägföreningen under året, enligt underhållsplanen.

Självklart är alla välkomna att själva röja undan sly etc där man anser att behov finns.

Om man ser något ställe där större insatser behövs, framför allt utifrån utsiktsbehov, så kan man meddela styrelsen detta för beslut om eventuell insats och tidpunkt.

11. Beslut om arvode till nästkommande styrelse och revisorer

I linje med tidigare års beslut kommer inga arvoden att tas ut av styrelse och revisorer.

12. Granskning av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat och till debiteringslängd

Budget togs under punkt 10 i samband med förslag på verksamhet.

Debiteringslängden får vi via Väg Nu/REV.

13. Val av styrelseledamöter för kommande två verksamhetsår samt val av styrelseordförande

Ordförande: Jan Saxsäter, omval 2 år (t o m 2018)

Kassör: Per-Otto Gustafson, vald förra året på 2 år (t om 2017)

Sekreterare: Lina Lundin, nyval 2 år (t o m 2018)

Suppleanter: Gunnar Fossan och Dan Gustavsson, valda förra året på 2 år (t o m 2017)

14. Val av revisorer

Eva Lundin, omval 2 år (t o m 2018)

Klas Tollbo, vald förra året på 2 år (t o m 2017)

Suppleanter: Johan Haeger och Björn Samuelsson, valda förra året på 2 år (t o m 2017)

15. Val av valberedning

Sammanställande: Agne Wiberg, omval 2 år (t o m 2018)

Birgitta Österling, vald förra året på 2 år (t o m 2017)

16. Övriga frågor

Dikena är viktiga i vårt område. Jan-Erling föreslog att styrelsen försöker få diket längs vägen ner mot Ejgdetjärnet uppgrävt/rensat i samband med den sista VA-etappen. Styrelsen ska ta kontakt med Peab och kommunen och fick bra tips på kontaktgång av Frida Lundberg J

Ledningar i diken ska tas bort av respektive fastighetsägare när alla är inkopplade på det kommunala nätet.

17. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering och för protokollets tillgänglighållande för medlemmarna

Protokolljustering sker hos Lottie Blomgren, Killebäcksvägen 57 kl 11 söndag 31 juli.

Protokollet läggs ut på föreningen Framåts hemsida under vår flik: <http://www.kampersvik.se/index.php/om-kaempersvik/foreningar/killebaecks-vaegfoerening>.

Papperskopior finns att hämtas hos Jan Saxsäter på Lilla Killebäcksvägen 2.

Per-Otto mailar ut när vi har fått mailadresser av fastighetsföreningen.

18. Mötets avslutande

Lottie blev avtackad för sina år som sekreterare (och passar än en gång på att tacka så mycket!).

Jan Saxsäter avslutade mötet med en förhoppning om en fortsatt skön sommar och att vi ses igen nästa år.

Kämpersvik, 31 juli 2016
Vid tangenterna,
Lottie Blomgren
Sekreterare

Justeras:

.....
Jan Saxsäter
Ordförande

.....
Reinhold Geijer

.....
Mats Tollbo