

Protokoll Roxnäs Samfällighetsförening

Årsmöte 2016-04-12 kl19: 00 Torshälla Rådhus

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

2. Val av ordförande resp sekreterare för mötet

Jonny Ellfolk valdes till ordförande för mötet.

Daniel Amann valdes till sekreterare för mötet.

3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare

Maria Snickars och Tommy Larsson valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.

4. Mötets behöriga utlysande

Årsmötet fastställde att årsmötet blivit utlyst i enlighet med stadgarna.

5. Fastställande av dagordning

Årsmötet fastställde dagordningen.

6. Fastställande av röstlängd

Årsmötet fastställde röstlängden.

7. Styrelsens berättelse över det gångna verksamhetsåret

a) Verksamhetsberättelse

Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen för 2015.

Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.

b) Resultat och balansräkning

Kassören redogjorde för årets resultat vilket uppgick till 26 760:- att jämföra med förra årets resultat på 3 938:-.

Kassören redovisade vidare:

- Kassan vid årets slut uppgick till 464 910:-.
- Under året har ett lån om 1 000 000:- upptagits till en ränta om för närvarande 1,05% och amorteras på förnärvarande 25 år.

8. Revisorernas berättelse

Jonas Lindfors redogjorde för revisionberättelsen.

Revisorerna redovisade att räkenskaperna hade förts med sedvanlig noggrannhet och att det inte fanns något att erinra. Revisorerna påpekade dock att styrelsen inte följt av årsmötet godkänd budget:

- Ett lån om en miljon kronor har upptagits
- Ej budgeterad asfaltering har genomförts. Upphandlingen har ej följt lagen om offentlig upphandling.
- En båtramp har reparerats längst inne i viken, revisorerna ställde sig frågande till om detta ingår i Vägföreningens uppdrag.

Revisorerna kunde inte oreserverat föreslå att föreningsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Årsmötet godkände revisionsberättelsen. (Bifogat protokollet)

Mötet förde därpå en diskussion om:

- Huruvida de under året genomförda arbetena hade redovisats på föregående årsmöte eller ej.
- Huruvida lagen om offentlig upphandling var applicerbar på Roxnäs samfällighetsförening eller ej.
- Huruvida lagar gällande förvaltning av samfällighetsföreningar hade följts.
- Om bristande uppdatering på Roxnäs samfällighetsförenings hemsida.

Styrelsen påpekade att ingen båtramp hade reparerats, endast en väg som leder till en båtramp.

På förfrågan erbjöd Ulf Broström styrelsen utbildning avseende juridik för samfällighetsföreningar.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsmötet fastställde resultat och balansräkning. (Bifogade protokollet)

10. Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2015.

Femton medlemmar röstade för ansvarsfrihet.

Åtta medlemmar röstade mot ansvarsfrihet

11. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Framställan om belysning

Styrelsen framställde om att få komplettera vägbelysningen. Planer ska redovisas på hemsidan med möjlighet för medlemmarna att inkomma med synpunkter.

Årsmötet beslutade att tillstå styrelsens framställan.

Motion om vägunderhåll av cykelbana mellan Vargstigen och Järvstigen

Tommy Larsson hade inkommit med motion om önskat vägunderhåll av cykelbanan mellan Vargstigen och Järvstigen.

Styrelsen meddelade att cykelbanan kommer att underhållas inom ramen för det ordinarie vägunderhållet.

12. Styrelsens förslag till utgiftsstat, debiteringslängd samt datum för betalning

Kassören föredrog styrelsens förslag till budget för verksamhetsår 2016. Styrelsen föreslog inga förändringar relativt föregående år avseende medlemsdebiteringar.

Årsmötet godkände styrelsens förslag. (Bifogat protokollet)

13. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Styrelsen föreslog inga förändringar relativt föregående år, innebärande fortsatt 20000:- till styrelsen samt 800:- till revisorerna.

Årsmötet godkände styrelsens förslag.

14. Fastställande av antalet ledamöter till styrelsen för verksamhetsåret

Årsmötet beslutade att styrelsen skulle ha fyra ledamöter och en ordförande samt en suppleant

15. Val av styrelse

a) Val av ordförande

Årsmötet valde Jonny Ellfolk som ordförande på ett år.

Valet föregicks av mötet övertalade Jonny att sitta kvar. Samtliga mötesdeltagare uttryckte sitt stöd för Jonny.

b) Val av ledamöter

Årsmötet valde Niklas Carlén och Marcus Eriksson som ledamöter på ett år.

Övriga ledamöter och suppleant kvarstår ytterligare ett år i enlighet med beslut på föregående årsmöte.

16. Val av revisorer

Årsmötet valde Stig-Håkan Nilsson och Jonas Lindfors som revisorer.

17. Val av valberedning

Årsmötet valde Jan Lundgren och Anders Jansson till valberedningen.

18. Övriga frågor

Följande frågor diskuterades:

Att den sydligaste infarten till Roxnäs från Mälarbadsvägen (vägen över åkern) bör markeras på Mälarbadsvägen. Föranlett av olyckstillbud.

Roxnäsvägen bör förses med vägbula, ungefär vid den plats där det tidigare fanns en vägbula.

Övergångsstället vid norra infarten bör flyttas närmare busshållplatsen. Styrelsen hänvisade till Torshälla förvaltning (Dan Bauman).




Den grusade vägen mot Almtorp (söderut mot skogskanten, parallellt med Mälarbadsvägen) bör sladdas.

19. Medelande om tid och plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt

Årsmötets protokoll skall vara tillgängligt from den 26:e april på hemsidan och på Uttervägen 3.

20. Mötets avslutande

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Vid protokollet | Justerare | |