

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Sågstens vägsamfällighet lördagen den 7 maj 2016 kl. 12.00 i Torö Bygdegård.

Stämman öppnades av vägsamfällighetens ordförande Anders Brandt.

§ 1. Stämmans behöriga utlysande

Kallelsen utskickad två veckor innan stämman med e-post samt med brev till de som inte angett e-post till vägsamfälligheten.

Stämman förklarade att sammanträdet utlysts i stadgeenlig ordning.

§ 2. Val av ordförande för sammanträdet

Till ordförande för stämman valdes Anders Brandt.

§ 3. Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman valdes Inge Lidén.

§ 4. Val av justeringsmän

Att jämte sammanträdet ordförande justera protokollet valdes Karin Pålsson och Roland Löfstrand

§ 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015

Vägsamfällighetens styrelse har avgivit berättelse över verksamheten under tiden 1 januari – 31 december 2015. Berättelsen var jämte balansräkning och resultaträkning utsänd med kallelsen till dagens stämma.

Styrelsen har under det gångna året hållit 4 protokollförda sammanträden.

Utöver sedvanligt löpande underhåll såsom sladdning, saltning, slätter, reparation av ytbeläggning och vinterunderhåll rapporterades följande utförda arbeten:

- Handlagt anbud och beslutat om ny entreprenör för sommar- och vinterunderhåll

- Infört nytt ekonomi- och bokföringssystem

- Vägsamfälligheten arrangerade traditionellt höststädning den 3 oktober.

Trädfällning och slyrensning utmed den grusade delen av Sågstensvägen
Städningen avslutades som brukligt med korv och dricka.

Stämman lämnade styrelsens verksamhetsberättelse utan erinran.

§ 5.1 Ställningstagande till styrelsens förslag till disponering av resultatet

Stämman beslöt att av 2015-års vinst på **51 709 kr**, fonderas **51 000 kr** och resten **709 kr** överförs till ny räkning.



§ 6. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen ansågs vara föredragen i och med bilagan till kallelsen.
Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet till styrelsen för 2015.

§ 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för dess förvaltning under verksamhetsåret 2015.

§ 8. Framställningar från styrelsen och inkomna motioner

§ 8.1 Stämman beslöt att bifalla av styrelsen framställda aktiviteter

- Uppföljning av avtal med Torö Varv baserat på utökningen av antal båtar för förvaring samt Café verksamhet.
- Uppsättande av trafikspeglar vid kurvor i slutet av åkern/dansbanekurvan

§ 8.2 Motioner från medlemmar

Ingen motion har inkommit

§ 9. Beslut om ersättning till nästkommande års styrelse, valberedning och revisorer

Stämman beslöt att ersättning till styrelse, valberedning och revisorer skall ligga kvar på föregående års nivå, totalt 19 400 kr

§ 10. Granskning av styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd

Framlagt förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd godkändes av stämman.

Beslutad medlemsavgift för 2016	Per medlem	600 kr
Medel till förfogande	Summa intäkter	113 900 kr
Budgeterade kostnader	Summa utgifter	94 400 kr
Budgeterat resultat		19 500 kr

§ 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att välja enligt följande

11.1	<u>Styrelse</u>		Mandat	
	Anders Brandt	Ordförande	2016	
	Mikael Lidén	Kassör	2016 -2017	Nyval för 2år
	Inge Lidén	Sekreterare	2016 - 2017	Omval för 2år
	Johan von Schmalensee	Ledamot	2016	
	Rolf Börjesson	Ledamot	2016	
	Sten Dicius	Suppleant	2016	Nyval 1 år
	Rolf Hjort	Suppleant	2016	Nyval 1 år
	Johan von Schmalensee	Vägfogde		
11.2	<u>Revisorer</u>			
	Ove Hedström	Revisor	2016	Omval
	Ulf Nyman	Revisor	2016	Omval
	Barbro Rundqvist	Revisor suppleant	2016	Omval
	Lena Lindberg	Revisor suppleant	2016	Nyval

§ 12. Fråga om valberedning

Valberedning 2015 vakanta

På stämman framkom inte något förslag till valberedning för 2016.

Stämman uppdrog åt styrelsen att ge förslag till valberedning.

Uppmaning från styrelse och tidigare valberedning att engagera sig för att få till stånd en valberedning.

§ 13. Övriga frågor

Tack till Sten Dicius framfördes för arbetet som kassör och ledamot samt hälsas välkommen till fortsatt engagemang i styrelsen som suppleant.

Tack också till Christina och Jan Wicklund som engagerat sig som suppleanter inom revisionen respektive styrelsen

Rolf Hjort hälsades välkommen till styrelsen som suppleant.

§ 14. Bestämmande av sättet för kungörande av protokollet

Beslöts att det justerade protokollet från dagens stämma skall anslås på samfälligheternas anslagstavla vid transformatorstationen, distribueras genom e-post samt publiceras på föreningarnas gemensamma hemsida, www.sagsten.se.

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade stämman

Vid protokollet


.....
Inge Lidén

Justeras:

  
.....

Anders Brandt

Karin Pålsson

Roland Löfstrand

Ordförande