

# Haverdalsstrands Vägörening

Hemsida på internet: [www.haverdalsstrandsvagforening.se](http://www.haverdalsstrandsvagforening.se)

## Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Haverdalsstrands vägörening Lördagen 1 mars 2014, klockan 10.00 – 10.50 på Annie´s Gård

Närvarande 40 fastighetsägare.

### § 1

#### Årsmötets öppnande.

Årsmötet öppnades av vice ordförande Lars-Erik Lorentzson som hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

### § 2

#### Val av ordförande för årsmötet.

Valberedningen föreslog Bengt Slättsjö som ordförande för årsmötet. Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag.

### § 3

#### Val av sekreterare för årsmötet.

Valberedningen föreslog Gösta Ivansson som sekreterare för årsmötet. Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag.

### § 4

#### Fastställande av dagordning.

Årsmötet beslöt att fastställa dagordningen enligt kallelsen. Bilaga 1

### § 5

#### Årsmötets behöriga utlysande.

Gösta Ivansson informerade om att årsmötets utlysning har skett genom kallelse i HP den 14/2 och 15/2, kallelse på vägöreningens anslagstavla på Ankaret från den 21 januari, kallelse i utskicket för årsavgiften till medlemmarna samt kallelse på vägöreningens hemsida från april -13. Bilaga 2. Årsmötesstämman förklarade årsmötet behörigt utlyst.

### § 6

#### Val av två justerare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet, tillika rösträknare.

Valberedningen föreslog att Lennart Eriksson och Inga-Lill Siming att jämte ordförande skall justera årsmötesprotokollet. Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag.

### § 7

#### Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året 2013.

Vice ordförande Lars-Erik Lorentzson och sekreteraren Gösta Ivansson tillsammans med övriga styrelsen, gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse och redogjorde kort för innehållet samt svarade på frågorna. Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse för 2013. Bilaga 3.

### § 8

#### Revisionsberättelsen för det gångna året.

Vägöreningens revisor Lennart Eriksson läste upp revisionsberättelsen och förklarade att räkenskaperna var i god ordning. Revisorerna tillstyrkte därför att resultat och balansräkningen fastställdes samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31. Årsmötet beslöt att fastställa Resultat och Balansräkningen för räkenskapsåret 2013. Bilaga 4

### § 9

#### Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beslöt enlighet med revisorernas förslag att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret 2013-01-01 – 2013-12-31.

### §10

#### Behandling av styrelsens ärende

A. Anlägga gång och cykelbanan utmed Tore Gudmarssons väg.  
B. Lantmäteriförrättning för Gång och Cykelbanan.

Årsmötet beslöt att bordlägga punkt A och B till ett annat årsmöte när den ekonomiska delen är helt utredd.

# Haverdalsstrands Vägörening

Hemsida på internet: [www.haverdalsstrandsvagforening.se](http://www.haverdalsstrandsvagforening.se)

## § 11

### **Behandling av inkomna ärenden och motioner.**

Inga ärende eller motioner har inkommit till årsmötet:

## § 12

### **Granskning av styrelsens förslag till inkomst – och utgiftsstat samt debiteringslängd för 2015.**

Årsmötet beslöt att fastställa den av styrelsen föreslagna inkomst – och utgiftsstat samt debiteringslängd för 2015. Bilaga 5

## § 13

### **Beslut om utdebitering av medlemsavgifter för 2015.**

Styrelsens förslag är samma medlemsavgift för 2015 som för 2014.

Medlemsavgifterna, 1 andel 700 kr per år, 0,75 andel 525 kr, 0,5 andel 350 kr, 0,1 andel 70 kr dock minimidebitering 100 kr.

Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att utdebitering av medlemsavgift för 2015 blir oförändrad.

## § 14

### **Beslut om arvoden för nästkommande styrelse och revisorer, verksamhetsåret 2014.**

Valberedningens förslag till arvoden:

Ordförande, kassör och sekreteraren 40 %, samt styrelseledamöterna 20 % av inkomstbasbelopp.

Revisorernas arvode fastställdes till 990 kr/år och revisor.

Valberedningens kostnadsersättning är 500 kr/år och person.

Sammanträdesarvode, 1 % av Inkomstbasbeloppet. I år blir sammanträdesarvodena 569 kr per möte för styrelseledamot och suppleant.

Inkomstbasbeloppet för innevarande år 2014 är 56 900kr.

Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag.

## § 15

### **Val av tre styrelsemedlemmar för två år:**

Kvarstående: Lars-Erik Lorentzson, Tommy Bengtsson. 2013, 2014

Avgående: Lena Weibull, Monika Nylander, Gösta Ivansson.(2012, 2013)

Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag med omval av Lena Weibull, Monika Nylander och Gösta Ivansson för 2014 och 2015.

## § 16

### **Val av styrelseordförande.**

Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag med omval av Lena Weibull som styrelseordförande för ett år.(2014)

## § 17

### **Val av tre suppleanter för ett år.**

Avgående: Håkan Fällgren, Anna Sköld och Anna Melin.

Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag med omval av Håkan Fällgren, Anna Sköld och nyval av Linda Rick för kommande ettårsperiod.(2014)

## § 18

### **Val av revisor för två år:**

Kvarstående: Lennart Eriksson (2013, 2014)

Avgående: Marie – Louise Westerberg (2012, 2013)

Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag med omval av Marie – Louise Westerberg för kommande tvåårsperiod. (2014 och 2015).

# Haverdalsstrands Vägörening

Hemsida på internet: [www.haverdalsstrandsvagforening.se](http://www.haverdalsstrandsvagforening.se)

## § 19

### Val av revisorssuppleant för två år:

Kvarstående: Övind Lunder (2013, 2014)

Avgående: Inga-Lill Siming (2012, 2013)

Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag med nyval av Inge Emanuelsson för kommande tvåårsperiod. (2014 och 2015)

## § 20

### Val av valberedning för två år:

Kvarstående: Åke Nilsson och Ulla-Christine Svensson (2013, 2014)

Avgående: Göran Henriksson (2012, 2013)

Årsmötet beslöt om omval av Göran Henriksson samt att Göran Henriksson blir valberedningens sammankallande för kommande tvåårsperiod. (2014 och 2015).

## § 21

### Övriga frågor.

Inga frågor eller upplysningar kom från deltagande fastighetsägare.

## § 22

### Tillkännagivande av justering av årsmötesprotokollet.

Protokollet justeras lördagen 15 mars kl 14.00 hos Gösta Ivansson.

## § 23

### Nästa årsmöte.

Styrelsens förslag är att nästa årsmöte skall vara lördagen den 7 mars 2015 kl. 10.00 på Annie's Gård i Haverdal. Samt årets (2014) sommarmöte måndagen den 23 juni kl 18.00 på Annie's gård

Årsmötet beslöt enligt styrelsen förslag.

## § 24

### Årsmötets avslutande.

Bengt Slättsjö tackade styrelsen för det gångna verksamhetsåret och medlemmarna som kommit till årsmötet.

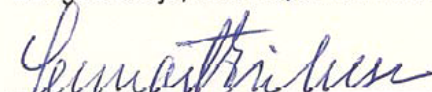
Monika Nylander tackade Bengt Slättsjö och Gösta Ivansson för ett mycket väl genomfört årsmöte och överlämnade blommor till båda.

Ordförande Bengt Slättsjö förklarade årsmötet för avslutat.

Haverdal den 15 mars 2014



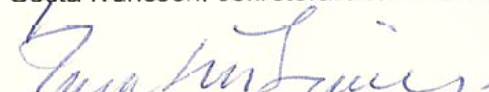
Bengt Slättsjö, ordförande för årsmötet



Lennart Eriksson, justerare



Gösta Ivansson, sekreterare för årsmötet



Inga-Lill Siming, justerare