

## Mötesprotokoll Årsmöte Eneby-Enlunda Vägsamfällighet 2019

### **1. Mötets öppnande**

Mikael Hellgren öppnade mötet och hälsade välkomna

### **2. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes av mötet

### **3. Val av ordförande för mötet**

Mikael Hellgren valdes till ordförande för mötet

### **4. Val av sekreterare för mötet**

Håkan Borgenby valdes till sekreterare för mötet

### **5. Val av två justeringsmän**

Bo-Göran Ericzon och Jens Stenvall valdes att justera protokollet

### **6. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst**

Stämman beslutade att mötet var stadgeenligt utlyst

### **7. Styrelsen och revisorernas berättelser**

Mikael redovisade styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 och berättade om utförda arbeten och underhåll. 4 st protokollförda möten där bl. belysning och detaljplaner diskuterats har hållits. Under året har även en beräkningsmodell gällande nya tomtavgifter tagits fram. Gemensam städdag med efterföljande korvgrillning hölls under våren.

Mikael gick därefter igenom bokslutet för 2018. Resultatet blev 2376 kr.

Revisionsberättelsen lästes upp.

### **8. Ansvarsfrihet för styrelsen**

Revisor Erland Klingberg har efter granskning rekommenderat att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2018. Stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.

### **9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.**

Inga motioner har inkommit under året.

#### **10. Ersättning till styrelsen och revisorerna.**

Mikael presenterade förslag till ersättning för styrelsemedlemmar/revisor enligt följande:

En fast ersättning per verksamhetsår där 2500 kr utbetalas till vardera ordföranden och kassör, 1500 kr till sekreterare och 1000 kr till ordinarie ledamöter. Utöver detta erhålls 300 kr för varje styrelsemöte som ledamoten deltagit på.

Suppleanter får 300 kr per möte de deltagit på.

Ersättning till vägfogde och revisor fastställs till 999 kr per år.

Stämman beslutade godkänna förslaget.

#### **11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd**

Mikael gick igenom budget för 2019. Budgeterat resultat för 2019 är ca -24 tkr.

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2019.

Stämman beslutar att godkänna budget och debiteringslängd enligt förslaget.

#### **12. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter**

Valberedningen genom Sebastian von Wachenfeldt gick igenom sitt förslag enligt nedan.

Mikael Hellgren föreslås som ordförande.

Omval av Jenny Näslund som ordinarie ledamot på två år.

Omval av Håkan Borgenby som ordinarie ledamot på två år.

Anne Lindberg samt Matti Jalonen föreslås som styrelsesuppleanter på ett år.

Stämman beslutade anta förslaget i sin helhet.

#### **13. Val av revisorer och suppleanter**

Erland Klingberg föreslogs till omval som revisor

Charlotte Olsson föreslogs som revisorssuppleant

Stämman beslutade anta förslaget

#### **14. Val av valberedningen**

Sebastian von Wachenfeldt och Robert Mickelsson valdes till valberedning.

## 15. Övriga frågor

Belysning – Styrelsen har efter en motion på föregående årsmöte ställt frågan till ett par entreprenörer gällande belysning längs Enlundavägen. Endast en offert har inkommit och fler behövs för att kunna jämföra. Styrelsen kommer fortsätta arbetet med belysningsfrågan under 2019.

Stjärtnäs detaljplan – Kommunen har meddelat att de återupptagit arbetet med detaljplanen för Stjärtnäs.

Bussgarage – Inga nya besked från kommunen.

Städdag – Är planerad till den 27/4. Separat kallelse kommer.

Valborg – Frågan kommer ställas till Stensborg gällande valborgsfirande 2019. Svar meddelas i samband med kallelse till städdag.

## 16. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Protokollet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan, enlundavagen.se samt i pappersform hos Håkan Borgenby.

## 17. Mötets avslutande

Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

.....

Håkan Borgenby

Justeras:

.....

Bo-Göran Ericzon

.....

Jens Stenvall