

# Signerat dokument

via <https://signera.ebox.nu>



## Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Stämman 2023 - PROTOKOLL - Klacknäsets vägförening.pdf

Storlek: 144067 byte

Hashvärde SHA256:

94dd65843fa3e07655a0bbc1775142d9540e69a5f4e463856e05e3e7bf76f78f

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.*

*För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

## Signerat av 4:

**NILS HELLSTRÖM**

Signerat med BankID 2023-04-01 12:20 Ref: 8727ed3e-1130-46a0-9252-c38d16a1491b

**ANDREAS ERIKSSON 19731230-0135**

Signerat med BankID 2023-04-02 16:59 Ref: f7467db8-3c8a-4263-87bf-0881659fc8f4

**Thomas Fredrik Enström**

Signerat med BankID 2023-04-02 19:43 Ref: 513d3c04-cc41-4759-b899-b1dc4bfee92e

**TOMAS JAKOBSSON**

Signerat med BankID 2023-04-03 08:07 Ref: f94fa4aa-ca19-4f43-a145-6a0a0c5517bc



## PROTOKOLL

### Årsstämma

Onsdag 22 mars 2023 19.00

Ingarö föreningshus

#### 1. Fråga om stämmans behöriga utlysande

Beslut: Ja.

#### 2. Fastställande av röstlängd

Beslut: 17 röstande medlemmar, företräddes av 30 delägare varav 9 via fullmakter

#### 3. Val av ordförande för stämman

Förslag: Andreas Eriksson

Beslut: Ja.

#### 4. Val av sekreterare för stämman

Förslag: Nils Hellström

Beslut: Ja.

#### 5. Val av två justerare tillika rösträknare för stämman

Förslag: Tomas Jakobsson, Thomas Enström

Beslut: Ja.

#### 6. Fastställande av dagordning

Beslut: Godkändes.

#### 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar

(Bilaga: <https://klacknasetsvagforening.se/wp-content/uploads/2023/03/STAMMOHANDLINGAR-2023-1.pdf>)

Beslut: Stämman påpekade eventuella risker och nödvändigheter kring att ordförande Fredrik även är av föreningen anlitad entreprenör gällande snöplogning. Verksamhetsberättelsen och redovisningar godkändes av Stämman.

## 8. Revisorernas berättelse

Beslut: Godkändes.

## 9. Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning

Beslut: Godkändes med kommentaren, att i balansräkningen framgår under eget kapital att balanserat resultat är 527 783 kr. Den korrekta siffran är 284 753 kr. I beloppet om 527 783 kr ingår även förnyelsefonden om 243 030 kr.

## 10. Beslut om styrelsens förslag till disposition av årets resultat

Beslut: Stämman godkände styrelsens förslag till disposition av årets resultat.

Det balanserade resultatet i Balansräkningen ska särredovisas så att storleken av Balanserat resultat från föregående år och Förnyelsefonden framgår var för sig. Dispositionen innebär att förnyelsefonden uppgår till 533 030 kr och det balanserade resultatet till 285 792 kr.

## 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Stämman beviljade Styrelsen ansvarsfrihet.

## 12. Förslag från styrelsen och motioner från medlemmarna

Om förra årets stämmobeslut angående nedtagning av träd i vägområdet.

Beslut: Motionen gällande att ej genomföra nedtagning av märkta träd godkändes. Förra årets beslut är därmed upphävt. BLAAB, MSV och Vägföreningen fortsätter diskussion om vilka träd som är lämpliga att tas ned. Mindre diskussioner uppstod kring frågorna Parkering, samt att Vargstigens avledning av dagvatten var felaktigt utförd och har åtgärdats. Utförd dikning diskuterades.

## 13. Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning

### Förslag:

Valberedningen föreslår en oförändrad ersättning till Styrelsen uppgående till 1 (ett) prisbasbelopp. Ett förslag att resterande budgeterad ersättning fördelas inom Styrelsen för extra utfört arbete. Olika förslag formulerades och efter omröstningar antogs förslaget enligt nedan:

Beslut: Valberednings förslag godkändes.

Revisorer:

Beslut: Ersättning att fördela fastställes av Stämman till 15% av Pbb (prisbasbelopp)

Valberedning:

Beslut: Ersättning att fördela fastställes av Stämman till 10% av Pbb (prisbasbelopp)

#### 14. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd

Beslut: Styrelsens förslag godkändes med förändringar enligt punkt 13.

#### 15. Val av ledamöter och styrelseordförande samt suppleanter

Beslut: Valberedningens förslag till Styrelse godkändes.

Ledamöter (mandattid 2 år)

Fredrik Persson, Mellansvägen, omval på 2 år till 2025

Nils Hellström, Malmvägen, tidigare vald till 2024 (sekreterare)

Steinar Thon, Slingerstigen, nyval från suppleant till ordinarie på 2 år till 2025

Andreas Eriksson, Högholmsvägen tidigare vald till 2024 (belysningsansvarig)

Bo Johansson, Krokholmsvägen, tidigare vald till 2024 (kassör)

Suppleanter (mandattid 1 år)

Karolina Lindstrand, Malmvägen, nyval till 2024

Sandra Motin, Krokholmsvägen, nyval till 2024

Ordförande (mandattid 1 år)

Fredrik Persson, Mellansvägen, omval 1 år till 2024

#### 16. Val revisorer och revisorssuppleant

Beslut: Valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleant godkändes.

Revisorer (mandattid 1 år)

Inger Cederblad, Krokholmsvägen, omval på 1 år till 2024

Ronnie Mårtensson, Krokholmsvägen, nyval från revisorssuppleant till revisor på 1 år till 2024

Revisorssuppleant (mandattid 1 år)

Thomas Enström, Österleden, nyval på 1 år till 2024

#### 17. Val av valberedning

Beslut: Valberedningens förslag godkändes.

Lillemor Frenkel, Slingerstigen (sammanställande)

Karin Rosenquist-Schager, Krokholmsvägen

Peter Cederblad, Krokholmsvägen

#### 18. Övriga frågor

Angående uppröjning efter vinterns stormar samtalar Granen, MSV och Vägföreningen om gemensam aktion. Mer information kommer.

Anledningar till eventuellt behov av att tydliggöra Styrelsens arbetsuppgifter och ansvar diskuterades och kommer att preciseras.

### 19. Tid och plats för stämmoprotokollets tillgänglighet

Stämmoprotokollet skickas till Styrelsen och justerare för eventuella påpekanden och kommentarer, samt signeras sedan av stämmans ordförande, sekreterare och justerare.

Stämmoprotokollet finns att läsa och ladda ned från hemsidan inom 14 dagar.

### Klacknäset den 29 mars 2023

Ordförande

Andreas Eriksson

Sekreterare

Nils Hellström

Justerare

Tomas Jakobsson

Justerare

Thomas Enström