

PROTOKOLL fört vid Österskärs Vägförenings ordinarie föreningsstämma i Folkets Hus, Åkersberga, torsdagen den 26 april 2018 klockan 1900**§ 1 Föreningsstämman öppnas.**

Österskärs Vägförenings ordförande, Margareta Olin, hälsade närvarande föreningsmedlemmar välkomna, och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande för stämman.

Stämman beslutade att utse Leif Wrenkler till ordförande för stämman. Leif tackar för förtroendet att få leda stämman.

§ 3 Val av sekreterare för stämman.

Stämman beslutade att utse Anders Dahlqvist till sekreterare för stämman.

§ 4 Upprättande av röstlängd.

Röstlängd upprättades genom att de närvarande medlemmarna antecknat sig på närvarolista samt avlämnat fullmakt om sådan krävts.

Närvarande 48 röstberättigade.

Brf Spåret begärde att andelstalsmetoden skulle användas vid röstning. Enl stadgana § 18 (SFL § 49) skall beräkning göras så att röstetalet inte överstiger 1/5 av de närvarande medlemmarnas andelstal.

Det andelstal som var representerat vid stämman var:

Totalt 244,8 andelar.

Brf Spårets röstetal blev 49.

Österskärs Villaägareförenings röstetal blev 31 (röstetalet korrigerades vid justeringstillfället från 22 röstetal vilket var felaktigt angivet på stämman.)

Övriga närvarande medlemmar har röstetal 1.

Stämman beslutade fastställa närvarolistan/röstlängden.

Bilaga 1 till originalprotokollet.**§ 5 Fråga om föreningsstämman utlysts enligt stadgarna.**

Kallelse sändes till samtliga fastighetsägare mer än två veckor före stämman per post i enlighet med stadgarna.

Stämman beslutade att stämman är utlyst i enlighet med stadgarna.

§ 6 Fastställande av föredragningslista.

Föredragningslistan samt övriga handlingar, sändes med kallelse till samtliga fastighetsägare.

Bilaga 2 sid 5–6 till originalprotokollet.

Stämman beslutade fastställda föredragningslistan.



§ 7 Val av två justeringsmän tillika valkontrollanter.

Stämman beslutade utse Heidi Stapf Ekström och Bo Bylund att vara justerare tillika valkontrollanter.

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2017.

Stämman beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

Stämman godkände resultat- och balansräkningen som därefter lades till handlingarna.

Bilaga 2 sid 11 till originalprotokollet.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter beträffande 2017 års förvaltning.

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

§ 11 Framställningar från styrelsen och medlemmarna (motioner).**Motion nr 1**

Motionen diskuterades. Röstning genomfördes till styrelsens förmån. Votering begärdes och försöksvotering med handuppräkning genomfördes.

Stämman beslutade om avslag enligt styrelsens förslag gällande motionens första "att sats" och med att motionen anses besvarad enligt den andra "att satsen".

Motion nr 2

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om avslag på motionen.

Motion nr 3.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

§ 12 Styrelsens förslag till arbetsplan för 2018

Redogjordes för planering 2018.

Stämman beslutade att fastställa förslaget till arbetsplan för 2018.

§ 13 Ersättningar till styrelse och revisorer.

Stämman beslutade om oförändrad ersättning.

§ 14 Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 2018 samt fastställande av framlagd debiteringslängd.**Stämman beslutade**

- att anta förslaget till budget för år 2018.
- att den framlagda debiteringslängden fastställs med en utdebitering av 2 700 kronor/andel samt att betalning skall ske före den 31 maj 2018.
- att kostnaderna inom ramen för budgeten får omfördelas.

§ 15

Val av

- a) fyra styrelseledamöter för två år samt ett fyllnadsval på 1 år.

Stämman beslutade att välja:

Stellan Sandström	omval	2år.
Lars-Åce Holm	omval	2år.
Jan Söderberg	omval	2år.
Caroline Nilsson	nyval	2år.
Ingrid Roslund	fyllnadsval	1år.

- b) Samt tre styrelseersättare för ett år.

Roger Eriksson	omval.
Anki Lissåker	omval.
Karin Ribbing	nyval.

- c) samt val av styrelseordförande för ett år.

Margareta Olin.

- d) två revisorer/revisionsbyrå.

Styrelsen föreslår att man i stället för att anlita 2 st föreningsvalda revisorer anlitar ett revisionsbolag. Styrelsen föreslår att man anlitar BDO revisionsbyrå.

Stämman beslutade att anlita BDO revisionsbyrå.

- e) **Valberedning för årsstämman 2019.**

Stämman beslutade att välja:

Heidi Stapf Ekström, Eddy Ekström samt Björn Molin.
Heidi Stapf Ekström är sammankallande i valberedningen.

§ 16

Övriga frågor:

- 1. Information om bordlagd fråga från stämman 2017.** Belysning utmed gångstigen längs Strandvägen. Vägföreningen har ej arbetat med frågan under året pga att den var bordlagd. Villaföreningen önskar att vi samverkar i frågan vilket kommer att ske.
- 2. Grönområde jollecenter.** Staffan Thorsell informerade om bävvar som fällt stora träd. Stefan Thorsell har diskuterat med Österåkers kommun, som inte anser att någon åtgärd skall vidtas.
- 3. Jill Parnevik:** önskar flytt av trafiköar på Östra Banvägen(vid kurvan). Styrelsen tar frågan och återkommer.

§ 17

Bestämmande av tid och plats för protokolljustering samt protokollets tillgänglighet för medlemmarna.

Stämman beslutade att protokolljustering sker den 7 maj klockan 1900 i Österskärs vägföreningens lokal i Folkets Hus.



Närvarande medlemmar vid stämman får protokollet hemskickat.
Övriga medlemmar får tillgång till protokollet via vägföreningens hemsida,
www.osterskarsvagforening.se.

§ 18 **Stämman avslutas**

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Österskär den 2018-05-07



Leif Wrenkler

Stämmans ordförande.

Justeras:



Anders Dahlqvist

Sekreterare



Heidi Stapf Ekström



Bo Bylund

Bilaga 1. Deltagarlista (endast till originalprotokollet)

Bilaga 2. Kallelse (Utsänd) (endast till originalprotokollet) Motioner och styrelsens förslag
2018.