

Arvoden till styrelsen och revisorer

Styrelsen föreslår oförändrat arvode till styrelsen på totalt 57.500 kronor, att fördela inom styrelsen (höjdes av stämman 2016).

Arvodet till revisorerna föreslås oförändrat 3.600 kronor (höjdes av stämman 2015).

Sociala avgifter tillkommer på ovanstående med ca 19.000 kr.

Arvoden till styrelsen för projektledning inom sektion Nordöstra, Västra & Sydöstra

Föreningens projektledare & konsult Anders Lundell (Framstegspartner) meddelade 2016-12-08 önskemål om att säga upp gällande avtal avseende projektledning etc inom sektionerna Nordöstra/2B, Västra/2C, samt Sydöstra/2D. Anledningen är att Anders kommer att börja en anställning på Riksförbundet Enskilda Vägars kansli.

Uppsägningen gäller inte de delar av avtalen som avser ekonomihantering, bokföring etc.

Styrelsen har enats med Anders om 6 månaders uppsägningstid för de delar som sägs upp vilket innebär att Anders utför sina åtagande oförändrat till 2017-06-08 men därefter endast utför arbeten av ekonomisk art. Anders kommer dock att, i mån av tid, finnas tillgänglig för kortare konsultinsatser.

För att täcka upp efter Anders föreslår styrelsen att vägfogde Tommy Lundberg samt ordförande Victor Brott övertar Anders tidigare arbetsuppgifter. Tommy främst tekniska uppgifter och Victor projektledning, upphandling och övrig administration.

För detta önskar styrelsen stämmans godkännande att Tommy och Victor kan debitera för nedlagd tid med 523 kr/timme + moms (samma timpris som för Anders för 2017 enligt avtalen).

Omfattningen på kvarvarande arbete inom sektionerna påverkas inte, beräknat återstående utfall enligt redovisningarna för respektive sektion är alltså desamma. Arbetena för Tommy och Victor avser Nordöstra/2B, Västra/2C, Sydöstra/2D samt det kommande delområdet i Norra/A.

Förslaget om timdebitering enligt ovan innebär att de 20.000 kr i fast extra arvode till Victor Brott som beslutades vid extra stämma 2016-04-18 minskas med 42% till 11.600 kr för arbeten inom Sydöstra/2D under verksamhetsåret 2017 (7 månader av helår, november 2016 – maj 2017).

Valberedningens förslag till val

Styrelse

ledamot	Victor Brott	omval på två år
ledamot	Klas Edgren	nyval på två år (tidigare suppleant)
ledamot	Tommy Lundberg	omval på två år
suppleant	Annika Ring	nyval på två år (tidigare ledamot)

Ordförande

ordförande	Victor Brott	utses på ett år i taget
------------	--------------	-------------------------

Revisorer

revisor	Lennart Orkan	omval på två år
rev. suppleant	Johan Bennarsten	omval på två år
extern revisor	BDO/Lena Normann	beslut fattas årsvis

Gällande extern revisor beslutade stämman 2014-01-25 följande:

Motion nr 2, från Guy Welin-Berger angående extern revisor behandlades:
Efter diskussion beslutades (med acklamation) enligt följande:

- Auktoriserad revisor ska anlitas.
- Stämman beslutar om auktoriserad revisor för ett år i taget.
- För 2014 väljs revisionsfirman BDO.

Valberedning

sammankallande	Ivar Häggblom	omval på ett år
	Anna-Lena Renqvist	omval på ett år
	Agneta Sundvall	omval på ett år

Information om gällande regler för Underhålls- & förnyelsefonden

Nedanstående regler gäller för Underhålls- & förnyelsefonden. De beslutades vid det ordinarie årsmötet 29 januari 2008 och har tillämpats sedan dess.

Skillnaden mellan pengar som finns i fonden och pengar som finns på föreningens ordinarie konton är:

- Styrelsen beslutar, med stöd av antagen budget, hur pengarna på ordinarie konton ska disponeras.
- Föreningsstämma (ordinarie stämma = ”årsmöte”) beslutar om pengar ur Underhålls- & förnyelsefonden ska användas.

Regler för insättning i fonden:

- Insättning görs med ett belopp på minst 5% av föregående års ordinarie intäkter, d.v.s. medlemsavgifter, kommunala bidrag, statliga bidrag och slitageersättningar. Övriga intäkter (t.ex. förseningsavgifter, bryggavgifter, avgifter för undersektioner) ingår inte i beräkningsgrunden.
- Insättning behöver dock inte göras om fondens saldo uppgår till minst 50% av föregående års ordinarie intäkter.
- Insättning görs efter beslut på ordinarie stämma.

Regler för uttag ur fonden:

- Uttag kan göras för att delfinansiera specifika underhålls-, förnyelse- eller nyanläggningsprojekt, max 75% av kostnaden.
- Uttag kan också göras för löpande underhåll som på grund av extraordinära omständigheter blivit mer kostsamma än normalt (exempelvis en extremt snörik vinter), max 75% av merkostnaden.
- Uttag får bara göras för kostnader som ska belasta föreningens samtliga medlemmar (kostnader gällande t.ex. en undersektion får ej tas ur fonden).
- Uttag görs efter beslut på ordinarie stämma.

**Beslutade vid årsmöte
29 januari 2008**