

Protokoll från Kummelnäs Vägförenings ordinarie föreningsstämma lördag 30 januari 2016 i Kummelnäs Kapell, Saltsjö-Boo.

Tre fullmakter att företräda annan medlem kan innehas per ombud, i enlighet med föreningens stadgar.

1. Mötet öppnades av Victor Brott som hälsade alla välkomna.
2. Till ordförande för stämman valdes Per Reinolf.
3. Till sekreterare för stämman valdes Johan Bratthäll.
Till justeringsmän för stämman valdes
Lennart Orkan och Lars Nordström
4. Stämman ansåg att sammanträdet var behörigen utlyst.
5. Dagordningen fastställdes, med tillägget punkt 5B nedan.
Punkt 6 flyttas till 15B.
- 5B. Fastställande av röstlängd: 84st medlemmar varav 23st genom ombud.
6. Framflyttad till punkt 15B.
7. Styrelsens berättelser för verksamhetsåret 2015 gicks igenom och lades till handlingarna.
8. De ekonomiska redovisningarna för verksamhetsåret 2015 gicks igenom och lades till handlingarna.
9. Revisionsberättelsen föredrogs.
– Stämman beslutade att fastställa de framlagda resultat- & balansräkningarna (sid 12-13 i kallelsen) samt att årets resultat överförs i ny räkning.
– Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
10. - Styrelseförslaget angående stadgeändring syftande till att reducera mängden papper i stämmokallelsen antogs (med acklamation).
- Stämman beslutade att extra stämman i vår (initierat av behov av beslut om omr G) tar upp stadgeändringsförslaget för andra röstning (med acklamation).
– Motionen angående avlägsnande av bom på Drottningvägen avslogs efter diskussion (enhälligt med acklamation).
11. Styrelsens förslag till arbetsplan för 2016 godkändes.
12. Stämman beslöt att höja arvudet till styrelsen till 57.500 kr och låta ersättning till revisorer vara oförändrat 3600kr (i enlighet med framlagt förslag i kallelsen).



13. Styrelsens förslag till budget godkändes.
Avsättning till "Underhålls- och förnyelsefond" beslutades att göras med 65.674 kr under 2016.

14. Framlagd debiteringslängd för 2016 fastställdes.

Föreslagen utdebitering av årsavgift fastställdes, vilket innebär:

- Permanentboende 1900 kr
- Fritidsboende 950 kr
- Obebyggd tomt och fastighet med huvudutfart mot allmän väg 190 kr
- Slitagefastigheter enligt respektive andelstal multiplicerat med 1900 kr

Sista betaldag för avgiften fastställdes till **måndag 29 februari 2016**, i enlighet med förslaget i kallelsen.

15. Val av styrelsemedlemmar:

Styrelsen:

ledamot	Anders Kuntsel	Omvaldes på två år
ledamot	Johan Bratthäll	Omvaldes på två år
suppleant	Sofia Paulsson	Omvaldes på två år

Revisorer:

revisor	Lars Nordström	Omvaldes på två år
extern revisor	BDO/Ingrid Ståhl	Omvaldes på ett år

Valberedning:

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

15B. Anders Kuntsel informerade om föreningens nya hemsida som återfinns på www.kummelnasvagforening.se.

16. Stämman beslutade (med acklamation) att Lottning till båtplatstilldelning för 2017-2019 skulle genomföras trots felskrivning av sista anmälningdag.

Nr1	11:115
Nr2	6:13
Nr3	24:6
Nr4	K Dunström
Nr5	M Davidsson
Nr6	1:124
Nr7	Thomas Krüger
Reserv1	1:801
Reserv2	6:17

17. Övriga frågor (inga beslut under denna punkt),
Följande frågor diskuterades/presenterades:

Maria Håård och A-L Renkvist tog upp frågan om totala kalhyggen vid nybyggen. Boo Miljövänner skriver en överklagan angående nybygge av 6 bostadsrätter längs Solviksvägen, med avsikt att skapa prejudikat. Kontakta Anna-Lena Renkvist om man vill delta i överklagansarbetet.

- Område G

Planen har vunnit laga kraft och arbetet med VA kan påbörjas. Styrelsen kallar till extra stämma för att besluta om upprättande av sektion. Vägarbeten i KVF:s regi beräknas starta i vår varefter kommunens arbete med nedläggning av vatten- och avloppsledningar tar vid.

- Område A

Infomöte med område A:s fastighetsägare i vår.

18. Protokoll beslutades justeras i omedelbar anslutning till mötet och hålls tillgängligt för medlemmarna söndag 31 januari hos Johan Bratthäll Borevägen 6, och distribueras därefter till samtliga medlemmar per brev.
19. Mötet avslutades.

Vid protokollet:


Johan Bratthäll

Justeras:


Lennart Orkan

Mötesordförande:


Per Reinolf

Justeras:


Lars Nordström