

# Protokoll fört vid Föreningsstämma för Ljunga villasamhälle vägförening.

Måndagen 14 september

Tid: 18:00

Plats: Grönytan vid Åkervägen

Antal närvarande: 13+ 6 styrelsemedlemmar

## Sammanträdets öppnande

- Styrelsens vice Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
  
- 1. Val av ordförande för stämman.**
  - Stämman väljer Mats Nordén
  
- 2. Val av sekreterare för stämman.**
  - Stämman väljer David Teske
  
- 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare**
  - Stämman väljer Lars Lagerbäck och Peter Glad
  
- 4. Styrelsens och revisorernas berättelser**
  - Verksamhetsberättelsen läses upp av mötets ordförande.
  - Mötets ordförande läser upp revisionsberättelsen, då vare sig föreningens revisor eller revisorssuppleant är närvarande.
  - Årsbokslut går igenom av föreningens kassör.
  - Stämman godkänner verksamhetsberättelsen och årsbokslut.
  
- 5. Ansvarsfrihet för styrelsen**
  - Ordföranden beslutar att votering kring ansvarsfrihet för styrelsen kommer att ske.
  - Nej: 6 medlemmar
  - Ja: 12 medlemmar( 7 närvarande samt 5 fullmakter).
  - Styrelsen har genom votering fått ansvarsfrihet. Med reservation från 6 medlemmar. Reservationen avser avsaknad av stämmobeslut åren 2017-2019 i farthinder-frågan och grunderna för dess förvaltning.
  
- 6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.**
  - Inga motioner inkomna
  
- 7. Ersättning till styrelsen och revisorerna.**
  - Kassör går igenom hur arvoden ser ut och betalas ut.
  - Visar på hur höjningen gått till och varför.
  - Stämman godkänner styrelsens förslag om en höjning av arvoden till styrelsen och till revisorn enligt budgetförslag.
  
- 8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.**

9



- Kassör går igenom hur utdebitering ser ut och visar på varför styrelsen vill höja. Den går ut på att styrelsen vill skapa en långsiktig underhållsplan (under arbete) och där framkommer att vi behöver bygga upp ett kapital. I budgetförslag sker en höjning med 5 kr/andelstal från nuvarande 15 kr/andelstal till 20 kr/andelstal. För en normalstor villa blir det en kostnad av 2000 kr/år.
- Ordföranden presenterar hur föreningens arbete med underhållsplanen ser ut.
- Frågor från medlemmar kring kostnader och underhåll.
- Stämman godkänner styrelsens budgetförslag.

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

- Ledamot: Valberedningen föreslår ett nyval av Andreas Mattsson på 2 år.
- Ledamot: Valberedningen föreslår omval av Rasmus Bringfelt och Pierre Weinerhall på 2 år
- Suppleant: Valberedningen föreslår nyval av Savina Gallardo på 1 år
- Suppleant: Valberedningen föreslår omval av Robin Björk på 1 år
- Styrelsens ordförande: Valberedningen föreslår nyval av Mats Nordén
- Stämman godkänner valberedningens förslag till styrelse, styrelseordförande och suppleanter.

#### **10. Val av revisor och revisorssuppleanter.**

- Valberedningen föreslår Robert Stade, revisor, och Andreas Lagerbäck, revisorssuppleant.
- Stämman godkänner valberedningens förslag.

#### **11. Fråga om val av valberedning.**

- Valberedningen föreslår Johnny Lundin (sammankallade), Andreas Flemgård och Robert Sahlin
- Stämman godkänner valberedningens förslag.

#### **12. Övriga frågor**

Frågor diskuterades under stämman och redovisas under denna punkt.

- IT-frågor går igenom. Ett förslag från medlem i föreningen är att ha en "på-gång"-flik på hemsidan.
- Stämmans ordförande berättar om hur styrelsen arbetar kring hur övertagandet från kommunen ser ut och att en privatperson gjort en JO-anmälan gentemot kommunen kring jämställdhetsfrågan.
- Medlem anser att revisor bör kontrollera huruvida farthinder är en verksamhet som överensstämmer med grunderna för förvaltningen (enligt stadgarna §3). Medlem som borde gått till bättre vägunderhåll, har istället gått till farthinder.
- Medlem anser att frågan om farthindren inte har behandlats i överensstämmelse med föreningens stadgar (§15), genom inlämnad motion/proposition för räkenskapsår 2017 och 2018. Medlem anser vidare att styrelsen ska avseende verksamhet som omfattas av §3, bereda sådan fråga och hålla sådan motion/proposition tillgänglig för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen, före stämman.
- Medlem önskar en större transparens avseende föreningens ekonomi.
- Medlem efterlyste en redogörelse för den totala kostnaden avseende farthindren för respektive år, fördelat på inköp, in- & utställning samt förvaring av dessa.
- Medlem anser att styrelsen placerat vissa farthinder på ett sätt som innebär en fara för trafikanter. Vidare anser medlem att föreningens styrelse därigenom iklätt sig ansvar för följdskador som dessa kan orsaka. Medlem menar på att Norrköpings Kommun har resurser att biträda föreningen med när det gäller frågor kring trafiksäkerhet och informera om hur de jobbar med dessa frågor.
- Medlem gav ett förslag att not 1 i årsbokslutet blir tydligare och mer detaljerat till nästa år.

5



- Medlem ställer fråga till revisorn om föreningen har ett markupplåtelseavtal med kommunen kring ytan där vi har farthinder uppställda. Revisorn är ej närvarande men styrelsen tar till sig av informationen från medlemmen.

Styrelsen ger följande redogörelse efter åsikter från medlem:

- Kassören redogör för hur kostnaderna har fördelats. Hitintills, under verksamhetsår 2017, 2018, 2019, 2020 har den totala kostnaden för farthindren uppgått till 110 184 kr.
- Styrelsen ska arbeta för att ta fram material för att tillgodose behovet från medlemmar gällande transparens.
- Gällande förtydligande av not ska styrelsen se över möjligheterna till kommande år.
- Gällande "på gång"-listan tycker styrelsen att det är ett bra förslag och att om någon medlem vill engagera sig i frågan så välkomnar styrelsen det.

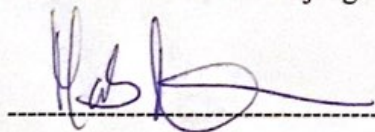
### 13. Meddelande av plats där protokollet hålles tillgängligt för justering

- Sekreterare skickar protokollet 20/9 för justering till Lars Lagerbäck och Peter Glad.

### Mötets avslutande

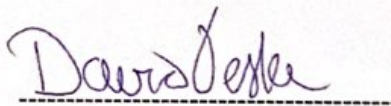
Ordföranden avslutar möte och tackar för visat intresse.

Protokollet renskrivet i Ljunga



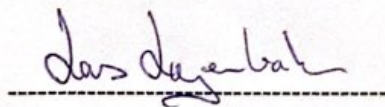
Ordförande

Mats Nordén

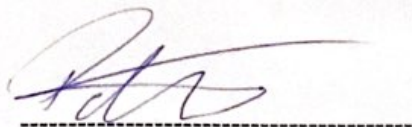


Sekreterare för mötet

David Teske



Justeringsman



Justeringsman