

Protokoll från ordinarie årsstämma för Björnnäs Vägsamfällighet

lördagen den 11 juni 2022 klockan 10.00 på Björnnässtrands badstrand.

1. Vägsamfällighetens ordförande Johnny Jørgensen, hälsade medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad.
2. Till mötesordförande valdes Magnus Åström och till mötessekreterare Leif Öhman.
3. Till justerare tillika rösträknare valdes Thomas Gustafsson och Ann Åström.
4. Röstlängden fastställdes till 25 närvarande medlemmar, samt sex fullmakter.
Vid punkt 9 tillkom en medlem till stämman som hade lämnat fullmakt, så från denna punkt var det 26 närvarande och fem fullmakter.
Vid kontroll efteråt som förberedelse till detta protokoll upptäckte undertecknad sekreterare att jag missat att fylla i en närvaro, jag noterade bara att de representerade en fullmakt. Det innebär att korrekt antal vid start var 26 närvarande medlemmar samt sex fullmakter. Vid punkt 9 så var det 27 närvarande och fem fullmakter.
5. Stämman godkände att kallelse var utskickad enligt stadgarna.
6. Dagordningen ändrades på önskemål beträffande sortering
Punkterna 7 – 11 oförändrade
Punkt 12 "Bomfrågan" (ny rubrik); ex punkt 14 "Bomgruppens presentation..."
Punkt 13; ex punkt 12 "Styrelsens förslag till budget ..."
Punkt 14; ex punkt 13 "Val av styrelse ..."
Punkterna 15 – 17 oförändrade.
Stämman godkände dessa förändringar
7. Vägsamfällighetens ordförande Johnny Jørgensen redogjorde för verksamhetsberättelsen, bilaga V1 i kallelsen.

Birgitta Sjöberg påpekade att styrelseprotokollet från mötet den 12 mars 2022 fått nummer 4 i stället för nummer 5. Sekreteraren ber vördsamt om ursäkt för detta.
Årsstämman godkände verksamhetsberättelsen.
8. Vägsamfällighetens kassör Jan Gisslén föredrog balans och resultaträkningen för budgetåret 2021 - 2022, bilaga V2 i kallelsen. Överskott på strax över 51000 kronor. Den högre kostnaden för vinterunderhållet än beräknat berodde mer på sandning än på plogning av vägen.
Årsstämman godkände rapporten.
9. Revisionsberättelsen föredrogs av Birgitta Sjöberg, bilaga V3 i kallelsen.
I revisionsberättelsen har revisorerna gjort en reservation beträffande tillsättningen av vägbomsgruppen av styrelsen. Revisorerna rekommenderar årsstämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
En förklaring till revisorernas reservation lästes upp av Lars Sjöberg. Denna skriftliga förklaring finns som bilaga till detta protokoll.
Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

ÅÅ MÅ Sg.
L

Protokoll från ordinarie årsstämma för Björnnäs Vägsamfällighet
lördagen den 11 juni 2022 klockan 10.00 på Björnnässtrands badstrand.

10. Motion från Thomas Hedberg om vice ordförande / kassör. Bilaga V4 i kallelsen. Thomas redogjorde för sin motion. Leif Öhman redogjorde sedan för styrelsens motförslag. Efter diskussion så antog sedan årsstämman styrelsens motförslag

11. Styrelsens förslag till årsmötet, bilagorna V5 & V8 i kallelsen.

1. Uppdatering av stadgarna

Några synpunkter på vissa ändringar hade kommit till mötesordföranden innan Mötet.

Av den anledningen föreslog mötesordföranden att ta dessa punkter separat och ta övriga i klump. Det kom inga ytterligare frågor från någon närvarande så stämmans beslut blev att ta ändringspunkterna 3 och 12 separat.

Ändring 3, paragraf 3 Medlemskap i stadgarna

Ändring av text beträffande städdagar för vägsamfälligheten.

Efter genomgång och diskussion beslöt stämman att godkänna styrelsens ändringsförslag.

Ändring 12, ny paragraf beträffande valberedningen

Göran Larson, som ställt frågan, ansåg att styrelsens textförslag var onödigt detaljerad och hade gjort ett eget förslag till text som följer nedan:

"Valberedningen

Valberedningens uppgift är att till årsstämman föreslå de kandidater som valberedningen finner bäst lämpade för resp. uppdrag.

Valberedningens målsättning skall vara – att till årsmötet – av de styrelsemedlemmar som föreslås, så långt som möjligt föreslå samma personer som föreslås till Tomtägareföreningens styrelse. Undantag från denna målsättning skall göras för medlem i Vägsamfälligheten som bor utanför tomtområdet och således endast är medlem i Vägsamfälligheten.

I den mån det finns kandidater, föreslår valberedningen kommande arbetsårets valberedning i sitt förslag till årsstämman.

Valberedningen bör sträva efter att vara färdig med sitt uppdrag senast den 30 april. Mandatperioden skall vara 1 år."

Längre livlig diskussion följde där det fanns olika syn på hur kandidater skall väljas / specificeras av valberedningen.

Mötesordföranden sammanfattade det hela i tre möjliga val
Styrelsens förslag, Göran Larsons förslag, ingen ändring av text i stadgarna.

Omröstning gjordes

För styrelsens förslag 8 röster

För Göran Larsons förslag 17 röster

Ingen ändring av text 3 röster

Stämman beslöt att anta Göran Larsons förslag till text att införa i stadgarna.

AA MA Jg.
L
2 / 4
V3

Protokoll från ordinarie årsstämma för Björnnäs Vägsamfällighet
lördagen den 11 juni 2022 klockan 10.00 på Björnnässtrands badstrand.

2. Lösa väghinder

Styrelsen föreslår att vi inte skall använda lösa väghinder då hålen efter bultarna där hindren var fastsatta eroderar vägen.

Stämman gick på styrelsens förslag att slopa de lösa väghindren.

12. Bomfrågan

Inga specifika frågor om arbetsgruppens sammanfattning, bilaga V9.

Däremot synpunkter på hur arbetsgruppen tillsatts och på vilka grunder beslut tagits att ta den initiala kostnaden mot Lantmäteriet.

Diskussion om hur stor kostnad styrelsen kan ta beslut om utan att tillfråga en årsstämma om detta. Det blev en obesvarad fråga.

Beslut av stämman att styrelsen nu avvaktar besked från Lantmäteriet om kostnader för en förrättning och bereda andra öppna frågor. Detta blir tidigast en punkt för årsmötet 2023 då väntetiden hos Lantmäteriet är åtminstone sex månader.

13. Styrelsens förslag till budget samt beslut om årsavgift.

Jan Gisslén föredrog styrelsens budgetförslag, bilaga V6, vilken innehåller uppgift om oförändrad årsavgift. På förslag av Birgitta Sjöberg ökas budgeten för vägfonden från 15 tkr till 20 tkr. Samtidigt ändrar vi rubriken från "vägfonden" till "Underhåll och förnyelsefond". Årsstämman godkände budgetförslaget, som med ändringen ovan hamnar på ett resultat på -3400 kronor, som också innebär oförändrad årsavgift. Styrelsen skall också upprätta en "Underhåll och förnyelseplan" som ett hjälpmedel att planera avsättning till fonden.

14. Val av styrelse, revisorer och valberedning för 2022 - 2023.

Thomas Hedberg redogjorde för valberedningens förslag, som inte distribuerats med övriga årsstämmomodokument då förslaget då inte var klart och vid presentationen på stämman innehöll en vakant post.

Den upplästa listan finns som bilaga.

Den post som valberedningen inte lyckats lösa var förslag till ordförande till vägsamfälligheten och om ingen på stämman var beredd att ställa upp så är alternativet att hyra in en extern ordförande för det kommande året fram till nästa ordinarie stämma 2023.

Mötesordförande ställde frågan till de församlade om någon var beredd att ställa upp som ordförande. Ingen anmälde sig.

Kjell Ekström föreslog då Johnny Jørgensen på två år som ordförande och Anders Larsson som revisor, Anders att ersätta valberedningens Göran Larson.

Mer än en livlig diskussion följde på detta förslag. I det hela var också frågan om kostnaden för en extern ordförande där valberedningen hade tagit fram att en kostnad skulle ligga på 2500 – 5000 kronor per styrelsemöte, förberedelser, resor, möte och efterbearbetning av hållna styrelsemöten.

Göran Larson erbjöd sig att betala kostnaden, maximalt 5000 kr per styrelsemöte för en extern ordförande för det aktuella verksamhetsåret om valberedningens förslag skulle segra i en omröstning.

Protokoll från ordinarie årsstämma för Björnnäs Vägsamfällighet
lördagen den 11 juni 2022 klockan 10.00 på Björnnässtrands badstrand.

För att ha växelvis avgång mellan ordförande och kassör så skall denna gång ordföranden väljas på ett år.

Omröstning ordförande:	Extern	17 röster
	Johnny	15 röster
Omröstning revisor	Göran L	19 röster
	Anders L	4 röster

Det innebär att stämman valde en extern ordförande och Göran Larson som revisor. Övriga kandidater till styrelse, revisorer och valberedning valdes enligt valberedningens förslag.

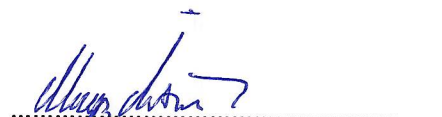
Valberedningen tar kontakt med sina ordförandekandidater och väljer en av dessa.

15. Övriga frågor
Inga.

16. Årsmötesprotokollet kommer att publiceras på hemsidan senast
lördagen den 25 juni samt utskick per post till de som har bett om att få dokumentation i
pappersform.

17. Mötesordförande Magnus Åström avslutade årsstämman klockan 12.28.


.....
Leif Öhman / sekreterare


.....
Magnus Åström / ordförande


.....
Thomas Gustafsson / justeras


.....
Ann Åström / justeras

Bilagor: Förklaring till revisorernas reservation i revisionsberättelsen
Valberedningens förslag till årsmötet

MÅ 19.
AA R
4 / 4
V3

FÖRKLARING TILL REVISORENAS RESERVATION årsmöte 2022

Revisionsberättelsen: I handlingarna saknas redovisning för en skriftväxling mellan styrelsen och revisorerna, där vi bl.a ifrågasätter styrelsens handläggande av bildandet av en "vägbomsgrupp" och dess befogenheter. Revisorernas reservationer kommenteras inte i något styrelseprotokoll.

1. I PROTOKOLL 3 NOV 2021 BENÄMNS "Vägbomsgrupp". I december skriver jag (Birgitta) till ordförande och ställer frågor kring gruppens bildande och befogenheter.

Svar "nej, frågan har inte varit uppe för omröstning. Det är inte något beslut som styrelsen varken har tagit eller kan ta" "En grupp av tomtägare som (igen) jobbar med ett förslag som de kommer presentera för alla inför nästa årsstämma."

Revisorerna skriver till styrelsen och undrar bl a över bomgruppens tillblivande och om alla medlemmar fått möjlighet att vara med, samt gruppens befogenheter.

- 2 Ordförande inleder en otrevlig mailväxling, där revisorernas skrivelse ifrågasätts och ordförande ställer ett ultimatum – revisor Larsson avgår eller så avgår ordförande. Larsson väljer att avgå, eftersom det påverkar föreningen minst.
- 3 Febr 2022: styrelsen skickar ut **information** om bildandet av bomgrupp till medlemmar. Inget samtycke från medlemmarna efterfrågas.
- 4 Febr 2022: skrivelse från 7 boende utanför tomtområdet där de upplyser om att det enligt Lantmäteriets förrättning från 1963 inte får byggas bom eller led på vår väg, samt att de 7 är negativa till en vägbom placerad vid T-krysset.
- 5 April: protokoll 4 (alt 5?) redovisar att styrelsen stödjer bomgruppens förslag om att skicka in en förfrågan till Lantmäteriet om att begära en ny förrättning. Kostnad mln 3-9 tusen.
- 6 Ny mailväxling mln revisor och ordförande.
- 7 **Varken revisorsrapport i dec, revisors avgång eller någon mailväxling är redovisad i styrelseprotokoll eller på annat sätt dokumenterad i det underlag för revision som lämnades till revisor**

Vi utgår från vårt uppdrag som föreningens revisor: att vara medlemmarnas ombud och förtroende granska styrelsens arbete under verksamhetsåret.

Vid årsmötet 2021 togs inget beslut om att bilda en Bomgrupp
Styrelsen fick inget uppdrag om att undersöka/förbereda en ev bom
Det finns därför inget mandat för styrelsens beslut att godkänna ett utlägg för att undersöka om Lantmäteriet vill tillstyrka en ny förrättning.

Styrelsen ska redovisa och förklara sina beslut inför medlemmarna.

Då den frivilliga gruppen har arbetat utan arvode från VSF och ansökan till Lantmäteriet mottogs först 2022-05-13 kommer ev betalningar belasta nästa räkenskapsår, varför vi trots allt ger styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsår 21/22. Och idag har vi en årsstämma som kan ta ett beslut för nästkommande år.

Men vi vill påminna om den ståndpunkt som VSF tog på årsstämma 2018

Protokoll från årsmötet 2018 paragraf 12

"Frågan kom upp varför punkten om vägbommar ligger på tomtägarföreningen och inte under vägföreningen togs upp.

Anledningen till detta är att eventuella vägbommar bara berör medlemmarna i tomtägarföreningen.

Punkten ligger kvar under tomtägarföreningen"

Och nu kan vi återgå till punkt 9 i årsmötets dagordning. Godkännande av revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (Bilaga V3)

Vägsamfälligheten		Anmärkning	
			Hyra in ordförande? ca:2500- 5000 kr/möte
Ordförande	Ingen kandidat.	Nyval 1 år	
Kassör	Ann Åström	Nyval för 2 år	
Ledamot	Öhman, Leif	1 år kvar	
Ledamot	Persson, Göran	Omval för 2 år	
Ledamot	Ekström, Kjell	1 år kvar	
Ledamot	Bohlin, Lars	Omval för 2 år	
Ledamot	Ljungdell, Marika	Omval för 2 år	
Ledamot	Birgitta Åberg	Nyval 1 år	
Suppleant	Lars-Göran Karlsson	Nyval för 1 år	
Suppleant	Glatkow, Andreas	Omval för 1 år	
Ombud för Kärr	Nilsson, Christian	Omval för 1 år	
Revisor	Sjöberg, Birgitta	Omval för 2 år	
Revisor	Larson, Göran	Nyval 1 år	
Revisorsuppl.	Jakobson, Ulrika	1 år kvar	
Tomtägareföreningen		Anmärkning	
			Hyra in ordförande? ca: 2500- 5000 kr/möte
Ordförande	Ingen kandidat	Nyval 1 år	
Kassör	Ann Åström	Nyval för 2 år	
Ledamot	Öhman, Leif	1 år kvar	
Ledamot	Ekström, Kjell	1 år kvar	
Ledamot	Bohlin, Lars	Omval för 2 år	
Ledamot	Ljungdell, Marika	Omval för 2 år	
Ledamot	Birgitta Åberg	Nyval 1 år	
Suppleant	Lars-Göran Karlsson	Nyval för 1 år	
Suppleant	Glatkow, Andreas	Omval för 1 år	
Revisor	Larson, Göran	Nyval 2 år	
Revisor	Dahlqvist, Henric	1 år kvar	
Revisorsuppl.	Jakobson, Ulrika	1 år kvar	
BOV		Anmärkning	
Ledamot	Scharf, Allan	Omval för 1 år	
Ledamot	Åström, Magnus	Omval för 1 år	
Valberedning		Anmärkning	
Öhman, Mats		Omval för 1 år	
Sparre, Eva		Omval för 1 år	
Hedberg, Tomas		Omval för 1 år	