

2009-02-25

- Art:** Årsmöte för Loddbby-Evalunds Vägsamfällighet
- Tid:** 2009-02-17 kl 1900--2200
- Plats:** Café Vetekornet, Norrköping
- Närvarande styrelsen:** Hans Samuelsson (Ordf, SAM), Mats Hörström (Skr, HÖR), Veronica Lindsbo (Kassör, LIN), Lennart Ekman (Ledamot, EKM), Per Fors (Ledamot, FOR), Christer Cidheden (Supl, CID), Niklas Fridh (Supl, FRI).
- Närvarande övriga:** 23 st fastighetsägare enligt bilaga 1 (Lars-Magnus Trozelli och Jonny Johansson deltog i årsmötet till och med § 15).

§ 1 Mötets öppnande

Vägsamfällighetens ordförande Hans Samuelsson (SAM) förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till årsmötet.

§ 2 Fastställande av röstlängd och rösträtt

SAM meddelade att totalt är 16 st röstberättigande under årsmötet (se bilaga 1), enligt principen att EN delägare har EN rösträtt, förutom i ekonomiska frågor där röstning sker efter andelstal. Årsmötet fastställde röstlängden.

§ 3 Val av ordförande

Thord Borggren Karlsson (BOR) valdes som ordförande för årsmötet.

§ 4 Val av sekreterare

Mats Hörström (HÖR) valdes som sekreterare för årsmötet.

§ 5 Val av justeringsmän

Lars-Magnus Trozelli respektive Jonny Johansson valdes som justeringsmän för årsmötet och tillika rösträknare vid behov.

§ 6 Fastställande av kallelsens giltighet

Kallelsens giltighet godkändes av stämman. Årsmötet fastställde mötets behörighet att sammanträda.

§ 7 Fastställande av dagordning

Dagordningen tillkännagavs av BOR och godkändes av stämman efter ändring av turordning för punkterna 14 och 15.

2009-02-25

§ 8 Föredragning av verksamhetsberättelse

BOR föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för 2008. Verksamhetsberättelsen lästes upp rubrik för rubrik och ordet lämnades fritt. Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet och den lades till handlingarna.

Följande klarlägganden gjordes under föredragningen:

- a) Veronica Lindsbo (LIN) informerade om aktuellt arbetsläge gällande kommande vägför rättning av Lantmäteriverket (LM), som avses att genomföras av LM med stöd av utsedd arbetsgrupp¹ från Loddby-Evalunds Vägsamfällighet (LEV) under 1 kv 2009. LIN fick i upp gift att återkomma med underlag om beräknad kostnad för förrättningen.
- b) HÖR orienterade om att styrelsen har genomfört tio offertförfrågningar till olika vägentreprenörer under 3 - 4 kv 2009, där samtliga har avböjt ett åtagande.
- c) SAM meddelade att tidigare mottagna offert från Vägverket Produktions med datum 2008-06-04, gäller även under 2009 för LEV.
- d) HÖR klargjorde för på vilka grunder yrkad slitageavgift mot Loddby Betong har beräknats, respektive anledningen till varför styrelsen anlätade juridiskt stöd av Lindhés Advokatbyrå AB.

§ 9 Fastställande av resultat- & balansräkning

Resultat- och balansräkningen föredrogs. LIN meddelade att redovisad behållning av resultat- och balansräkning vid årets slut var 71 301,49 kr (se bilaga 3). Stämman godkände den ekonomiska berättelsen med balans och resultaträkningen och lades till handlingarna.

§ 10 Föredragning av revisionsberättelse

Inga revisorer fanns närvarandepå årsmötet. LIN fick i upp gift att läsa upp revisionsberättelsen. Revisorerna förordade att styrelsens ledamöter får ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008. Stämman godkände revisionsberättelsen och denna lades till handlingarna

§ 11 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att i likhet med revisorernas propå, att ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 12 Inkomna motioner

Inga motioner behandlades. HÖR meddelade att inga motioner har inkommit från LEV andelsägare inför årsmötet.

¹ Per Lindsbo, Lennart Ekman, Carl Möller, Göran Wahlström

2009-02-25

§ 13 Arvode till styrelsemedlemmar och revisorer

Stämman fastslog oförändrat arvode för styrelsemedlemmar och revisorer.

Ordförande	800 kr/år
Sekreterare	700 kr /år
Kassör	700 kr/år
Ledamot	300 kr/år
Revisor	300 kr/år

§ 14 Förslag på verksamhetsplan

HÖR gick igenom styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2009, vilket godkändes av stämman. Här kommer förslagen in, som redovisades på årsmötet. Årsstämman beslöt enligt förslagen och gav styrelsen i mandat att efter lantmäteriförrättningen genomföra planen (se bilaga 2).

Stämman beslutade att styrelsen skall verka enligt följande prioritering:

- I. Säkerställ att *lantmäteriförrättning* genomförs enligt föreslagen verksamhetsplan med stöd av utsedd arbetsgrupp.
- II. Säkerställ att vägen fastställs som *genomfartsväg* av kategori typ C.
- III. Inhämta *nya offerter* från lämpliga vägentreprenörer.
- IV. *Utvärdera* mottaget underlag i syfte för att finna det bästa alternativet enligt kriterierna *kostnad, kvalité och garanti*.
- V. Kalla till *extra stämma* för röstning av framtaget alternativ.

§ 15 Förslag till utgifts och inkomststat

Mot bakgrund av att inte lantmäteriförrättningen är genomförd, föreslog styrelsen för stämman att denna punkt annulleras, med anledning av att styrelsen inte hade något utarbetat förslag, vilket accepterades av stämman.

§ 16 Val av funktionärer

Stämman valde följande funktionärer:

Ordförande (2 år)	Alf Stenerås (STE)
Ledamot (2 år)	Lennart Ekman (EKM)
Suppleant 1 (1 år)	Johan Hertzman (HER)
Suppleant 2 (1 år)	Nicklas Fridh (FRI)

2009-02-25

Revisor 1 (1 år)

Revisor 2 (1 år)

Lotta Jerhammar Cidheden (JER)

Ann-Marie Thorén-Wetterlind (THO)

Ledamot 1 Valberedning (1 år)

Ledamot 2 Valberedning (1 år)

Ledamot 3 Valberedning (1 år)

Ingela Cassel (CAS)

Per Lindsbo (PLI)

Freddie Ekman (FEK)

§ 17 Protokolljustering och publicering

Årsstämman beslöt på mötesordförandens förslag att stämman ska göra en omedelbar justering av varje § i protokollet från och med § 16 till och med 19. Lars-Magnus Trozelli och Jonny Johansson, som utsetts till protokollsjusterare lämnade mötet efter § 15. De ska justera protokollets §§1 till och med 15. Ordföranden repeterade besluten och årsstämman beslöt om omedelbar justering i protokollet från och med § 16 till och med 19.

HÖR meddelade stämman att protokollet från mötet avses publiceras före 1 MARS 2009.

§ 18 Övriga frågor

Peter Israelsson vid Loddbys Betongstation önskade få veta hur kallelsen till årsmötet hade distribuerats till LEV andelsägare, vilket redogjordes av HÖR.

LIN avtackade med en blomsterbukett avgående ordföranden och styrelsefunktionärer samt andelsägare, som hade deltagit i höstens gemensamma arbetsdag vid LEV.

§ 19 Årsmötets avslutande

BOR förklarade mötet avslutat efter att samtliga punkter i dagordningen hade avhandlats och 16 till 19 justerats genom omedelbar protokollsjustering.



Mats Hörström
Sekr



Thord Borggren Karlsson
Ordf



Lars-Magnus Trozelli
Justeringsman 1, § 1-15



Jonny Johansson
Justeringsman 2, § 1-15

§§16 till 19 har justerats genom omedelbar justering av årsstämman § för §.

Bilaga: 1 Närvarolista & Röstlängd
2 Framställan från styrelsen
3 Resultat & Balansräkning

NÄRVAROLISTA & RÖSTLÄNGD

Nr	Namn	Fastighet	Rösträtt	Anm.
1.	Johnny Dahlevall	Loddbby	JA	
2.	Veronica Lindsbo	Laxtorp	JA	
3.	Gunnar Johansson	Häggetorp	JA	
4.	Hans Samuelsson	HS ¹ , Evalundsväg 23	JA	Ordförande
5.	Lars Wikström	HS, Evalundsväg 2	JA	
6.	Ingela Cassel	Kärräng	JA ²	Valberedning
7.	Christer Cidheden	Klastorp	JA	Suppleant
8.	Per Fors	Evalundsgård	JA	Ledamot
9.	Inger Wahlström	Hedvigslund	NEJ	
10.	Göran Wahlström	Hedvigslund	JA	
11.	Lennart Ekman	Evalund	JA	Ledamot
12.	Niklas Fridh	Skogsdungen	JA	Suppleant
13.	Anders Andersson	HS, Evalundsväg 45	NEJ	
14.	Gideon Pettersson	HS, Evalundsväg 24	NE	
15.	Andreas Andersson	HS, Evalundsväg 47	NEJ	
16.	Johan Hertzman	HS, Evalundsväg 54	NEJ	
17.	Mats Hörström	Häggetorp	NEJ	Sekreterare
18.	Gunnar Nilsson	HS, Evalundsväg 9	NEJ	
19.	Lars Wass	Mellantorp	JA	
20.	Anita Eklöf	Sandkullen	JA	
21.	Peter Israelsson	Loddbby Betong	JA	
22.	Anders Andersson	HS, Evalundsväg 47	NEJ	
23.	Gunvor Eriksson	HS, Evalundsväg 17	NEJ	
24.	Tore Eriksson	HS, Evalundsväg 17A	NEJ	
25.	Martin Eriksson	HS, Evalundsväg 40	NEJ	
26.	Lars-Magnus Trozelli	Loddbby	JA	

¹ Hagsätter² Fullmakt (Jan-Ove Wiklund, Skvättan)

Nr	Namn	Fastighet	Rösträtt	Anm.
27.	Alf Stenerås	--	NEJ	
28.	Jonny Johansson	Loddbby	NEJ	
29.	Margareta Borggren	HS, Evalundsväg 30	NEJ	
30.	Thord Borggren Karlsson	HS, Evalundsväg 34	NEJ	

Anm. Totalt 16 st röstberättigande (15 st närvarande + 1 st fullmakt)

FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN

- 1) § 12.a Avsätta årligen motsvarande belopp som erhållet statsbidrag till Underhålls- & Förnyelsefond, i syfte för att skapa erforderligt kapital för såväl *avhjälpan*de som *förebyggande* vägunderhåll.
 - 2) § 12.b Under förutsättning av utlovad vägförrättning genomförs av Lantmäteriverket (LM) under 1 kv 2009, förordar styrelsen att en årlig *vägavgift* implementeras i stadgarna enligt principen 1000 kr för *åretruntboende*, respektive 500 kr för *sommarboende*.
 - 3) § 13 Ordinarie *årsmöte* (stämma) genomförs under 1 kv vid lämpligt tillfälle enligt styrelsens bedömning.
 - 4) Ansöka hos Länsstyrelsen om sänkning av nuvarande *hastighet* från 70 km/tim till 50 km/tim, i syfte för att förbättra *trafiksäkerheten* respektive minska *slitaget* på vägen.
 - 5) Upprätta en egen *hemsida* (www.lev.se) i syfte för att underlätta spridning av *information* till LEV andelsägare. Funktionen kräver en frivillig *webbmaster*.
- Anm.** Styrelsen rekommenderar att nuvarande stadgar inom LEV revideras enligt gällande norm av LM, vilket innebär att punkterna 1-3 implementeras i LEV stadgar.

Resultat och Balansräkning 2008

Ingående balans

Bank	1 460
Plusgiro	30 421

INKOMSTER

Statsbidrag	47 676
Kommunalt bidrag Söderköping	7 946
Kommunalt bidrag Norrköping	7 628
Vägavgifter (63*600)	37 800 ¹

Summa intäkter	101 050
-----------------------	----------------

UTGIFTER

Sommarunderhåll

Häggetorps Gård Vägskrap, väglagn	21 344
Finnersta Gård Saltning	14 375
CasaNova Nordic AB, Väglagning	8 500
Div vägmtrl. grus, salt	3 410

Vinterunderhåll

Häggetorps Gård, Snöröjning	2844
-----------------------------	------

Övrigt

Arvoden ersättningar	6 587
Plusgirot 830	
Återbet Hagsätter 1 st årsavgift	600
REV	1 080
Hyra V.Husby Lokal	600
Summa utgifter	60 170

Utgående balans

Bank	1 460
Plusgiro	71 300

¹ 19 200 kr återbetalt till Hans Samuelsson vid Hagsätters Samfällighetsförening 2009-01-23.