

Ringsjöhöjdens vägförening – Årsstämma

Dag: 2024-03-10

Tid: 11.00

Plats: Sätotaskolans matsal, Höör

Deltagare:

33 fastigheter

Sarah Nystedt, styrelseledamot; ordförande

Ingrid Syrén Magnusson, styrelseledamot; sekreterare

Nils Stjärnkvist, styrelseledamot; vägansvarig

Bertil Nilsson, styrelseledamot

Carina Rasmusson, styrelseledamot

Mathias Magnusson, valberedning

Sven Petterson, valberedning

Gisela Petersson (ekonomisk konsult, ej styrelsemedlem)

Kallade/ förhindrade att närvara:

305 fastigheter

Axel Plantin, styrelseledamot

Thord Nihlén, revisor

Mikael Andersson, revisor

Filip Gärdebring, revisorssuppleant

Lars Almroth, revisorssuppleant

Bilagor:

1 Förslag till dagordning för föreningsstämma avseende verksamhetsåret 2023

2 Verksamhetsberättelse för år 2023

3 Resultatrapport 2022 & 2023

4 Balansrapport 2022 & 2023

5 Förslag till vinstdisposition

6 Revisionsberättelse 2022 & 2023

7 Motion 1: Asfaltering Ringsjöhöjden

8 Motion 2: Skogsskötsel på Blixtvägen

9 Motion 3: Angående gräsklippning

10 Motion 4: Angående byte av sand på lekplatsen

11 Motion 5: Asfaltering på Granvägen

12 Motion 6: Sopning av vägar

13 Motion 7: Föregående års motion angående cykelvägen

14 Motion 8: Föregående års motion angående skyltningen

15 Motion 9: Grönområde/lekplats/träd/snöröjning

16 Förslag till verksamhetsplan för år 2024

17 Förslag till Budget 2024

18 Förslag till Långtidsbudget 2024 – 2029

19 Valberedningens förslag

§ 1

Inledning

Stämmans öppnande

Styrelseordförande, Sarah Nystedt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Godkännande av kallelseförfarandet

Kallelseförfarandet godkändes.

§ 2

Val av ordförande för årsstämman

Till årsstämmans ordförande valdes Kent Staaf.

§ 3

Val av sekreterare för årsstämman

Till årsstämmans sekreterare valdes Carina Rasmusson.

§ 4

Val av justerare tillika rösträknare

Till årsstämmans justerare, tillika rösträknare valdes Gunilla Denker/Skog och Jörgen Nilsson.

§ 5

Fastställande av röstlängden

Totalt 33 fastigheter representerade genom 29 med gul röst lapp och med 4 röd röst lapp.

Röstlängden fastställdes till 29 röster per året runt fastighet, motsvarande gul röst lapp och 4 röd röst lapp röster per fritidshus, motsvarande orange röst lapp.

Vid röstning för beslut av kostnadsfrågor motsvarade 29 gula röster och orange motsvarade 4 röster.

Vid personval eller beslut av icke ekonomisk karaktär räknades 1 röst per fastighet.

§ 6

Dagordning

Dagordningen godkändes, efter vi flyttar punkt 2 Fastställande till punkt 6. *Se bilaga 1.*

§ 7

Verksamhetsberättelse 2023

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2023 redovisades av styrelseordföranden. *Se bilaga 2.*

Beslut: Årsstämman beslutade att lägga verksamhetsberättelsen för år 2023 till handlingarna.

§ 8

Resultat- och balansräkning för 2022

Ekonomisk konsult redovisade resultat- och balansrapport för räkenskapsåret 2022. *Se bilaga 3:1-2 och 4:1.*

Beslut: Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansrapport för räkenskapsåret 2022.

Gisela informerar om moms skyldighet EU-beslut därför behöver via ta om beslutet med budget ex moms 2022, gett ökad belastning fått göra om 2022 enligt REV. Nytt beslut nu och ska avregistreras vet dock inte, hur troligen göras om.

Resultat nu blir 263 417,71 kr

= Först ingen moms, sedan moms troligen tillbaka till ingen moms.

§ 9 Revisionsberättelsen 2022

Underlag: Då ingen av revisorer närvarande lästes revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2022 upp av mötesordföranden. *Se bilaga 5:1.*

Beslut: Årsstämman beslutade att lägga revisionsberättelsen för år 2022 till handlingarna.

§ 10

Vinstdisposition 2022

Förslag till vinstdisposition *Se bilaga 6.*

Styrelsen föreslår årsstämman att till förfogande stående vinstmedel om kr fördelas så att:

Fondavsättning

Ingående balans	459 828 kr
Årets avsättning	<u>230 000 kr</u>
Så att ny behållning på kontot blir	689 828 kr

Eget kapital

Ingående balans	179 734 kr
Årets avsättning	<u>33 417 kr</u>
Så att ny behållning på kontot blir	213 1551 kr

Beslut: Årsstämman biföll styrelsens förslag till vinstdisposition.

§ 11

Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2022

Underlag: I revisionsberättelsen för år 2022 föreslog revisorerna ansvarsfrihet för styrelsen för år 2022. *Se bilaga 5:1.*

Beslut: Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

§ 12 Resultat- och balansräkning

för verksamhetsåret 2023

Ekonomisk konsult redovisade resultat- och balansrapport för räkenskapsåret 2023. *Se bilaga 3:3-4 och 4:2.*

§ 13 Revisionsberättelsen 2023

Underlag: Då ingen av revisorer närvarande lästes revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2023 upp av mötesordföranden. *Se bilaga 5:2.*

Beslut: Årsstämman beslutade att lägga revisionsberättelsen för år 2023 till handlingarna.

§ 14

Vinstdisposition 2023

Förslag till vinstdisposition *Se bilaga 6.*

Styrelsen föreslår årsstämman att till förfogande stående vinstmedel om kr fördelas så att:

Fondavsättning

Ingående balans	689 828 kr
Årets avsättning	<u>40 000 kr</u>
Så att ny behållning på kontot blir	729 828 kr

Eget kapital

Ingående balans	213 151 kr
Årets avsättning	<u>31 262 kr</u>
Så att ny behållning på kontot blir	244 413 kr

Beslut: Årsstämman biföll styrelsens förslag till vinstdisposition.

§ 15

Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2023

Underlag: I revisionsberättelsen för år 2023 föreslog revisorerna ansvarsfrihet för styrelsen för år 2023. *Se bilaga 5:2.*

Beslut: Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023

§ 16

Framställning från styrelsen och motioner från medlemmar

Motion 1: Angående byte av sand på lekplatsen

Underlag: Mötesordföranden läste upp motionen. *Se bilaga 7.*

Beslut: Att styrelsen får i uppdrag att byta sanden och utreda om någon villaförening vill ta över lekplatsen

Motion 2: Angående gräsklippning

Underlag: Mötesordföranden läste upp motionen. *Se bilaga 8.*

Beslut: Stämman beslöt bifalla motionen

Motion 3: Asfaltering Ringsjöhöjden

Underlag: Mötesordförande läste upp motionen. *Se bilaga 9.*

Beslut: Stämman beslöt avslå motionen

Motion 4: Skogsskötsel på Blixtvägen

Underlag: Mötesordförande läste upp motionen. *Se bilaga 10.*

Beslut: Stämman beslöt bifalla motionen

Motion 5: Asfaltering på Granvägen

Underlag: Mötesordföranden läste upp motionen. *Se bilaga 11.*

Beslut: Motionen godkännes, styrelsen ska undersöka vägens bärighet. Återkomma med kostnadsunderlag på nästa årsmöte.

Be villaföreningen kolla om hur många vill ha det, skriftligt.

Motion 6: Sopning av vägar

Underlag: Mötesordföranden läste upp motionen. *Se bilaga 12.*

Beslut: Stämman beslöt avslå motionen. Vid problem med lövansamlingar så ta kontakt med vägensvarig.

Motion 7: Föregående års motion angående cykelvägen

Underlag: Mötesordföranden läste upp motionen. *Se bilaga 13*

Beslut: Stämman beslöt att anse motionen besvarad.

Motion 8: Föregående års motion angående skyltningen

Underlag: Mötesordföranden läste upp motionen. *Se bilaga 14*

Beslut: Stämman beslöt att anse motionen besvarad. Men styrelsen får i uppdrag och fortsätta jobba med detta.

Motion 9: Grönområde/lekplats/träd/snöröjning

Underlag: Mötesordföranden läste upp motionen. *Se bilaga 15*

Beslut:

1: Stämman beslöt bifalla motionen

2: Stämman beslöt bifalla motionen i enlighet med tidigare beslut i motion 1.

3: Stämman beslöt bifalla motionen

4: Stämman beslöt att anse motionen besvarad. Vid frågor om snöröjningen så ta kontakt med vägensvarig direkt.

§ 17

Ersättning till styrelsen och revisorerna

Underlag: Arvodet:

Ämbete	Arvode
Ledamot, ordförande	28 500 kr/år
Ledamot, sekreterare	11 250 kr/år
Ledamot	4800 kr/år
Kassör	14 400 kr/år
Suppleant	4 800 kr/år
Valberedning	999 kr/år
Revisorer	999 kr/år

Beslut: Årsstämman biföll underlaget arvodet för styrelsen.

§ 18

Verksamhetsplan 2024

Underlag: Mötesordförande läste upp verksamhetsplanen för år 2024. *Se bilaga 16.*

Beslut: Årsstämman godkände verksamhetsplanen och därmed fastställde stämman verksamhetsplanen för år 2024.

§ 19

Utdebitering 2024

Underlag: Röst och debiteringslängd där andels avgiften föreslås till 350: -/andel lades fram.

Andelsfördelning är enligt följande:

1 andel/obebyggd fastighet

3 andelar/fritidsfastighet

6 andelar/året runt fastighet.

Beslut: Årsstämman beslutade om oförändrad utdebitering, dvs. 350 kr/andel.

§ 20

Budget 2024

Underlag: Förslag till budget för år 2024 presenterades av styrelseordförande. *Se bilaga 17.*

Beslut: Årsstämman beslutade om att anta budgetförslaget. Bidraget Ekbackens villaförening höjs med 5000 till 20000.

§ 21

Fastställande av debiteringslängden

Underlag: Röst och debiteringslängd.

Beslut: Årsstämman fastställde debiteringslängden i föreliggande skick.

§ 22

Långtidsbudget 2024 – 2029 **Underlag:** Styrelsens förslag till ambitioner för Ringsjöhöjdens vägförening redovisade i en långtidsbudget för år 2024–2029. *Se bilaga 18.*

Beslut: Godkännes på mötet.

§ 23

Val av styrelse 2024

Underlag: Valberednings styrelseförslag, se bilaga 19, vid årsstämman år 2024:

Ämbete	Vald	Period
Ordförande	Sarah Nystedt	Nyval 1 år
Ledamot	Carina Rasmusson	Omval 2 år
Ledamot	Bertil Nilsson	Omval 2 år
Ledamot	Nils Stjärnkvist	1 år kvar
Ledamot	Axel Plantin	1 år kvar
Suppleant	Ingrid Syrén M	Omval 1 år
Suppleant	Ludvig Jakobsson	Nyval 1 år

Beslut: Årsstämman beslutade att i helhet välja enligt valberedningens förslag. Stämman ger styrelsen i uppdrag att hitta en lösning för ordförande inom sig under 2023 och fördela arvudet.

§ 24

Val av revision 2024

Underlag: Valberednings förslag för revisorer samt revisorssuppleanter, se bilaga 19, vid årsstämman år 2024:

Ämbete	Nuvarande	Period
Revisor	Thord Nihlén	Omval 2 år
Revisor	Mikael Andersson	1 år kvar
Revisorssuppleant	Kent Staaf	Omval 1 år
Revisorssuppleant	Lars Almroth	Omval 1 år

Beslut: Årsstämman beslutade att välja revisorer samt revisorssuppleanter i helhet enligt valberedningens förslag.

§ 25

Val av valberedning 2024 **Underlag:** Valberednings förslag till valberedning, *se bilaga 19*,
för år 2024:

Ämbete	Nuvarande	Period
Valberedningsmedlem	Sven Pettersson	Omval 1 år
Valberedningsmedlem	Mathias Magnusson	Omval 1 år
Valberedningsmedlem	vakant	Nyval 1år

Beslut: Årsstämman beslutade att välja valberedning i helhet enligt valberedningens förslag.

§ 26

Övriga frågor

Medlem yrkar på att det kommer till protokollet att vägföreningen ska följa enligt Lantmäteriets förrättning år 2000; Samtliga körvägar skall underhållas i sådant skick att de hela året är bekvämt farbara med motorfordon. Föreningens väghållning skall även omfatta vinterväghållning. Gång och cykelvägar skall underhållas i sådant skick att de utan fara kan trafikeras med cykel.

Beslut: Stämman beslöt enligt medlemmarnas yrkande.

§ 27

**Årsmötesprotokollets
tillgänglighet**

Enligt stadgarna skall justerat protokoll för årsstämman finnas tillgängligt inom 2 veckor från det att årsstämma hållits.

Beslut: Stämman beslutade att senast den 24 mars 2024 skall justerat protokoll från stämman finnas tillgängligt på hemsidan.

§28

Mötet avslutas

Mötesordföranden förklarade mötet avslutat.

.....
Carina Rasmusson, Mötessekreterare

.....
Kent Staaf, Mötesordförande

.....
Gunilla Denker/Skog, Justerare

.....
Jörgen Nilsson, Justerare