

## VIK-FRUVIKS VÄGFÖRENING

### Föreningstämman

### Protokoll

Protokoll fört vid föreningstämman för Vik-Fruviks Vägörening (717904-5492) den 18 maj 2022.

**Plats:** Hemmesta högstadieskola, matsalen.

**Närvarande:** Se bifogade närvarolista. Bil 1.

#### § 1 Föreningstämmans öppnande

Förklaras föreningstämman 2022 öppnad och hälsas alla välkomna.

#### § 2 Val av mötesordförande

Föreningstämman beslutar välja Diana Zetterberg Rogers till mötesordförande.

#### § 3 Val av mötessekreterare

Föreningstämman beslutar välja Torbjörn Andersson till mötessekreterare.

#### § 4 Val av justerare och rösträknare

Föreningstämman beslutar välja Henrik Johnson och Freddie Eriksson till justerare tillika rösträknare.

#### § 5 Fråga om kallelse till dagens stämman skett enligt stadgarna

Noteras till protokollet att ordinarie föreningstämman ska hållas före utgången av april månad. Styrelsen har, med hänvisning till rådande pandemi, bedömt att föreningstämman inte kunnat genomföras på ett säkert sätt inom i stadgarna föreskriven tid. Därför har styrelsen kallat till föreningstämman på tid då det är möjligt att genomföra stämman på ett säkert sätt. För att ytterligare möjliggöra för medlem att delta i stämman har medlem bjudits in att delta via videokonferens.

Trots att föreningsstämman inte hålls på tid som stadgarna anger beslutar föreningsstämman att kallelse till dagens stämma skett enligt stadgarna.

**§ 6 Godkännande av dagordning**

Föreningsstämman beslutar godkänn dagordning med tillägg för fråga om planerad byggnation i område mellan Viks skogsväg och Torshällsvägen.

**§ 7 Verksamhetsberättelse**

Föredras verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021. Föreningsstämman beslutar godkänna verksamhetsberättelsen med den förändringen att 1:e revisorssuppleanten är Viktoria Sterner.

**§ 8 Revisorernas berättelse**

Föredras revisorernas berättelse. Föreningsstämman beslutar godkänna revisionsberättelsen samt lägga den till handlingarna.

**§ 9 Resultat- och balansräkning för 2021**

Föredras resultat- och balansräkning för 2021.

Föreningsstämman beslutar

**att** fastställa resultat- och balansräkning för 2021

**att** årets överskott, kronor 386 327 disponeras så

**att** kronor 150 000 avsätts till fond för "Planerade vägförbättringar"

**att** kronor 150 000 avsätts till fond för "Uppgradering av vägbelysning"

**att** kronor 47 300 avsätts till fond för "Underhålls- och förnyelsefond"

**att** resterande belopp kronor 39 027 balanseras i ny räkning.

**§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Föreningsstämman beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

## § 11

### **Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar**

Noteras till protokollet att inga motioner inkommit.

## § 12

### **Styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under arbetsåret.**

Styrelsen föreslår att följande åtgärder ska utföras eller påbörjas under verksamhetsåret 2022

**att** årligen avsätta ett belopp motsvarande ett basbelopp till föreningens underhålls – och förnyelsefond

**att** upplösa fond för Näverängsvägens återställning (2094) och överföra kapitalet om 75 000:- till fond för planerade vägförbättringar (2092)

**att** uppdra till styrelsen fortsätta bevaka konsekvenserna av va-utbyggnaden i Näverängsområdet vad avser vägar, belysning och fiber

**att** uppdra till styrelsen att fortsätta bevaka Värmdö kommuns översyn av översiktsplanen

**att** uppdra till styrelsen att fortsätta insamlande av medlemmars e-post adresser

**att** uppdra till styrelsen att fortsätta moderniseringen av föreningens vägbelysning och med den prioritering som framgår av fastställd strategi "Prioriterade vägavsnitt för modernisering av vägbelysning i Vik-Fruvik

**att** uppdra till styrelsen att genomföra planerat underhåll av vägnätet i enlighet med fastställd "Underhålls- och förnyelsefond" med fokus på diken och vägtrummor

**att** bilda två eller fler arbetsgrupper med uppgift att planera och samordna att en gemensam dag för röjning av sly, buskar och störande växtlighet genomförs

**att** uppdra till styrelsen att avseende Vik ångbåtsbrygga genomföra utredning om gränsdragningar, hur bryggan kan renoveras och till vilken kostnad

**att** uppdra till styrelsen att vidta hastighetsbegränsande åtgärder längs Fruviksvägen genom att t ex sätta upp batteridriven radar

## § 13

### **Ersättning till styrelse och revisorer**

Styrelsen föreslår att ersättning till styrelse och revisorer för 2022 ska uppgå till 100 tkr exklusive arbetsgivaravgifter samt att styrelsen ska besluta om fördelningen. Förslaget innebär oförändrad ersättning jämfört med 2021.

Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag.

**§ 14 Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd**

Föredras styrelsens förslag till budget för år 2022. Föreningsstämman beslutar

**att** fastställa förslag till utgifts- och inkomststat för 2022.

**§ 15 Beslut om utdebitering**

Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag att fastställa utdebiteringen för 2022 till 400:- per andel.

**§ 16 Val av styrelse och styrelseordförande**

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag välja styrelseledamöter och styrelseordförande enligt följande:

Omval 2 år ledamot	Torbjörn Berg
Omval 2 år ledamot	Freddie Eriksson
Omval 1 år ordförande	Diana Zetterberg Rogers

**§ 17 Val av styrelsesuppleanter**

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag välja styrelsesuppleanter enligt följande:

Omval 1 år suppleant	Hanna Lindstedt
Omval 1 år suppleant	Magnus Danielsson

**§ 18 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag välja revisor och revisorssuppleanter enligt följande:

Omval 2 år revisor	Anders Wetterholm
Omval 1 år revisorssuppleant	Viktoria Sterner
Omval 1 år revisorssuppleant	Jan Bäckström

**§ 19**

**Fråga om val av valberedning**

Föreningsstämman beslutar uppdra till styrelsen att utse två medlemmar att ingå i valberedningen. Stämmans uppfattning är att åtminstone en ledamot i valberedningen bör rekryteras från Haghulta-Fruviksområdet.

**§ 20**

**Övrig frågor**

Under § 6 ovan anmäldes följande övrig fråga

20:1           Fråga om planerad exploatering i området mellan Viks Skogsväg och Torshällsvägen. Redovisar ordföranden vägföreningens inställning i frågan. Dialog söks med Värmdö kommun för att beskriva de negativa konsekvenser en exploatering skulle innebära för vägnätet och därmed för trafiksäkerheten.

**§ 21**

**Justering**

Justering sker den 24 maj 2022 kl 18.00 i föreningslokalen. Protokollet läggs ut på föreningens hemsida. I övrigt finns stämmoprotokoll tillgängliga i föreningslokalen.

**§ 22**

**Avslutning**

De närvarande tackas för engagerat och positivt intresse och förklaras föreningsstämman avslutad.

**Underskrifter**

Diana Zetterberg Rogers

Ordförande

Torbjörn Andersson

Sekreterare

Henrik Johnson

Justerare

Freddie Eriksson

Justerare

