

ÅRSSTÄMMA I ELLÖS VÄGFÖRENING

2019-04-07

§ 1 Stämmans öppnande

Hans Pernervik förklarade stämman öppnad. Konstaterades att stämman har kallats i behörig ordning.

§ 2 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes.

§ 3 Val av sekreterare för stämman

Valdes Anna-Karin Holst.

§ 4 Val av två justeringsmän

Valdes Hans Wessberg och Kenneth Andersson.

§ 5 Val av ordförande för stämman

Valdes Roger Hansson.

§ 6 Styrelsens och revisorernas berättelse

Hans Pernervik föredrog verksamhetsberättelsen.

Jan Hansson föredrog revisionsberättelsen.

Gösta Alexandersson, revisorssuppleant, efterlyste mer specificerade fakturor innan utbetalning sker. Dessutom bör styrelsen innan arbete påbörjas, få en indikation om vad arbetet kan komma att kosta.

Diskuterades varför fakturorna endast utanordnas och ej attesteras.

Diskuterades varför revisionsberättelsen ej presenterats tre veckor innan stämman, enligt stadgarna.


Hans Pernervik redogjorde för summor som fakturerats från Pernans Schakt AB, Ellös Åkeri AB och Prylfixarn.

Dan Wikström informerade om att en viktig anledning till att EVF anlitar Pernans Schakt AB är att arbetet går snabbt, lokalkännedomen är hög.

Jan Wirstad föreslog; Styrelsen bör fatta beslut om hur attestering ska skötas i framtiden. Förslagsvis tar annan styrelseledamot ansvaret för att fakturorna från Pernans Schakt AB attesteras, i den mån företaget anlitas och Hans Pernervik då fortfarande är ordförande.

Hans Pernervik påminde om att föregående års stämma beslutade att Pernans Schakt AB kan anlitas för arbeten för EVF.

Styrelsen får i uppdrag att framdeles se över arbetssättet i fakturaarbetet så att jäv inte uppstår.



Stämman beslutade att revisionsberättelsen skulle antas även om den inte funnits tillgänglig enligt stadgevillkor.

Revisorerna överlät till stämman att besluta om styrelsen ska få ansvarsfrihet.

§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018.

§ 8 Motioner och framställningar från styrelsen

Saknades.

§ 9 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Inga förändringar.

§ 10 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Anna-Karin Holst redogjorde för budgetförslaget.

§ 11 Val av styrelse och styrelseordförande

Föreslogs Hans Pernervik till ordförande för ett år. Valdes Hans Pernervik.

Föreslogs Dan Wikström och Henrik Hakemo för 2 år samt Thomas Harms 1 år. Valdes i enlighet därmed.

Föreslogs Catarina Eriksson och Kenneth Andersson till styrelsesuppleanter för 1 år. Valdes i enlighet därmed.

§ 12 Val av revisorer

Föreslogs att man i fortsättningen skulle anlita professionell firma för revision. Stämman diskuterade förslaget och beslutade att för 2019 utse Staffan Olsson, Zamo Ekonomi & Redovisning jämte Gösta Alexandersson som ordinarie revisorer och Mattias Zell, Zamo Ekonomi & Redovisning jämte Ulla Wennermark som revisorssuppleanter.

§ 13 Fråga om val av valberedning

Föreslogs Jan Hansson och Ove Carstens. Valdes i enlighet därmed, med Jan Hansson som sammankallande.

§14 Övriga frågor

Jan Wirstad; motionsspåret behöver underhållas. Morlanda GoIF har ansvaret för motionsspåret.

Hans Wessberg; Önskemål om justering av hemsidan. Ändring utlovas.

Gångstig/trappa ner mot Hallberg-Rassy, kommer den snart? Planen är att arbetet ska starta under våren 2019.

Lars Algården; Vägsopning - ska vara utfört innan 22 maj 2019.

Föreslogs att styrelsen fattar beslut om tidigareläggning av vägsopning.

Claes Pallvik; Beställning av arbete, vilka rutiner finns?

Hans Pernervik informerade att när man behöver genomföra vägarbeten så får i första hand Ellös Åkeri AB frågan om de kan åta sig uppdraget. Om Ellös Åkeri AB ej har möjlighet så åtar sig Pernans Schakt AB arbetet.

Hans Wessberg; Buskage växer ut över gångbanor. Styrelsen fick i uppdrag att påtala för respektive fastighetsägare att buskarna ska bort.



§ 15 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Protokollet kommer att anslås på föreningens hemsida.

§ 16 Stämman avslutas


Ordföranden undrade om medlemmarna har önskemål om att vägföreningen skulle utlysa medlemsmöten ytterligare någon gång under verksamhetsåret.

Stämman var positiv till förslaget. Styrelsen kommer därmed att bjuda in till medlemsmöte under 2019.


Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Ordförande



Anna-Karin Holst




Roger Hansson

Justeras



Hans Wessberg



Kenneth Andersson

