

## **Protokoll Årsstämman Ellös Vägförening 2020-07-05**

### **1. Stämman öppnas och val av ordförande och sekreterare för stämman**

Vägföreningens ordförande Hans Pernervik förklarade stämman öppnad.

Till ordföranden för stämman valdes Robert Brodin och till sekreterare Ulla Wennermark. Stämman bekräftade att stämman var kallad i behörig ordning.

### **2. Val av två justeringsmän**

Till justerare/rösträknare valdes Åke Knutsson och Klas Pallvik.

### **3. Fastställande av röstlängd**

Stämman godkände och fastställde röstlängden.

Emma Jakobsson ställde frågan om inkallelse till stämman skett stadgemässigt. Ordföranden förklarade att denna fråga borde ha rests tidigare.

### **4. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019**

Verksamhetsberättelsen hade utdelats och genomgicks summariskt av Hans Pernervik. Hans Pernervik kompletterade med att överklagandet till regeringen hade bifallits och meddelande härom sänts till bl.a. vägföreningen tidigare i veckan.

### **5. Revisionsberättelse**

Gösta Alexandersson läste upp revisorernas berättelse och rekommenderade att styrelsen ska få ansvarsfrihet.

### **6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Ordföranden ställde frågan om stämman kunde ge ansvarsfrihet till den avgående styrelsen. Frågan besvarades med ett enhälligt ja.

Stämman beslutade att separat revision ska ske eftersom halva det nya verksamhetsåret har passerat innan den nya styrelsen tillträder. Den nya styrelsen ska därför kalla till extra stämma när revision har ägt rum.

### **7. Motioner**

Inga motioner hade inkommit.

### **8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan samt underhålls- och förnyelseplan**

Hans Pernervik upplyste att verksamhetsplanen blir den nya styrelsens uppgift.

## 9. Fråga om arvode till styrelse och revisorer

Sören Nyckelgård underströk att den nuvarande styrelsens disponibla arvodesnivå (160 000 kronor) lyftes till denna höga nivå när styrelsen internt påtog sig att utföra administrativa uppgifter som t.ex. fakturering och bokföring istället för att använda extern hjälp. Om dessa uppgifter åter läggs ut måste arvoden justeras neråt i motsvarande grad.

Stämman beslutade att ge styrelsen rätt att disponera upp till 160 000 kronor till arvoden till styrelse och revisorer under samma förutsättningar som under föregående verksamhetsår.

## 10. Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2020 samt debiteringslängd

Ulla Wennermark underströk att lekplatserna enligt ett Lantmäteribeslut inte hör under Ellös vägförenings ansvar och formellt ligger på kommunen. Styrelsen bör därför förhandla med kommunen baserat på ett juridiskt välgrundat fundament och mot bakgrund av den kommunala likabehandlingsprincipen. Jan Hansson förklarade sig enig i detta.

Hans Pernervik informerade om att stämman år 2014 eller 2015 beslutade att man skulle påta sig ansvaret eftersom kommunen – liksom när det gäller papperskorgarna i samhället – fransäger sig allt ansvar. Styrelsen har kontrollerat med REV och Länsförsäkringar att vi har nödvändig försäkringstäckning både i relation till person- och sakskada. En styrelseledamot har ansvaret och kontrollerar lekplatserna en gång/vecka. Henåns vägförening har i år fått 100 000 i bidrag ”på försöksbasis”.

Stellan Beckman underströk att det handlar om ett långtgående ansvar och att auktoriserad tillsyn krävs samt föreslår att styrelsen framställer ett förslag till kommunen.

Styrelsens budgetförslag med en medlemsdebitering på 600 kronor/andel godkändes och den nya styrelsen fick i uppdrag att utreda ansvar och kostnader för lekplatserna.

## 11. Val av styrelse och suppleanter

Styrelsekandidaterna presenterade sig och ställde upp för frågor.

Nuvarande styrelse har framställt en begäran till kommunen om sänkt hastighet till högst 30 km/timme i samhället i kombination med fartdämpande åtgärder. På fråga från Ulla Wennermark förpliktade sig Stellan Beckman att arbeta för 30 km/timme i hela samhället och att verka för sådana fartdämpande åtgärder att denna fart inte överskrids.

Enligt valberedningens förslag valdes följande till styrelseledamöter:

Anders Olsson (2 år)  
Jan Torstensson (2 år)  
Stellan Beckman (1 år)  
Martin Kandevik (1 år)  
Lars Björkman (1 år)

Enligt valberedningens förslag valdes följande till suppleanter:

Jill Alexandersson (1 år)

Valberedningen påtog sig att försöka hitta en ytterligare suppleant.

## 12. Val av styrelseordförande

Stellan Beckman valdes enhälligt till ordförande (1 år).

### **13. Val av revisor och revisorssuppleant**

Ordinarie revisor Gösta Alexandersson kunde inte återväljas eftersom hans fru Jill Alexandersson valts till styrelsesuppleant. Stämman valde den tidigare revisorssuppleanten Ulla Wennermark som ordinarie revisor och Erik Henskog som revisorssuppleant. Det uppdrogs åt Styrelsen att snarast ingå avtal med en professionellt bokföringskunnig som kan bistå i samband med revisionen.

### **14. Fråga om valberedning**

Stämman valde Emma Jakobsson och Jan Hansson till valberedning.

### **15. Övriga frågor**

Hans Pernervik tackar för sin tid i styrelsen och Anna-Karin Holst överräcker blommor till Hans Pernervik. Blommor överräcktes också till Ulla Wennermark för hennes arbete i samband med regeringsöverklagandet.

Ordföranden tackade för ett trevligt och väl genomfört möte.

Mötesskreterare

Ulla Wennermark

Justerare:

Åke Knutsson

Klas Pallvik