

**Protokoll från KUMMELNÄS VÄGFÖRENING's ordinarie föreningsstämma
söndag 17 februari 2013 i Kummelnäs Kapell, Saltsjö-Boo.**

Deltagande: 53 st medlemmar varav 4 st genom ombud.

Tre fullmakter att företräda annan medlem kan innehas per ombud, i enlighet med föreningens stadgar.

- 1 Mötet öppnades av Victor Brott som hälsade alla välkomna.
- 2 Till ordförande för mötet valdes Per Reinolf.
- 3 Till sekreterare för mötet valdes Gun Mörkenstam.
Till justeringsmän för mötet valdes Marianne Malmström och Jessica Molina.
- 4 Stämman ansåg att sammanträdet var behörigen utlyst.
- 5 Dagordningen fastställdes med förändringen att punkten om lottnings av båtplatser flyttades upp som punkt 5B.
- 5B Lottnings av båtplatser vid Kummelnäs Inre Brygga genomfördes.
De sju platserna gick för perioden 2014-2016 till Yvonne Ulfberg (1), Daniel Bratt (2), John Rydberg (3), Johannes Sandström (4), Johan Bennarsten (5), Marcus Mejegård (6) samt Maria Rude (7).
Lottnings av reservlista gjordes också: reserv 1 Fredrik Notini, reserv 2 Fredrik Nordin samt reserv 3 Gun Hagberg.
- 6 Styrelsens berättelser för verksamhetsåret 2012.
Efter diskussion yrkade Bertil Damberg på bordläggning.
Styrelsen yrkade på att stämman skulle fullföljas enligt dagordningen.
Votering begärdes, Bertil Dambergs yrkande fick 19 röster och styrelsens yrkande fick 28 röster. Stämman fortsatte därför och styrelseberättelserna gicks igenom och lades till handlingarna.
- 7 De ekonomiska redovisningarna för verksamhetsåret 2012 gicks igenom och lades till handlingarna.
- 8 Revisionsberättelsen föredrogs.
Stämman beslutade att balansräkningarna för drift och underhåll samt sektionerna 2B och 2C per 2012-10-31 fastställdes.
Stämman beslutade att nettoresultatet för drift och underhåll 119003 kr, det ackumulerade resultatet 2759299 kr för sektion 2B/Nordöstra samt det ackumulerade resultatet 2968070 kr för sektion 2C/Västra överförs i ny räkning.
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. 14 medlemmar reserverade sig mot beslutet, se bilaga.
- 9 Styrelsens förslag till arbetsplan för 2013 godkändes.
- 10 Stämman beslöt att behålla oförändrade arvoden till styrelsen (64.000 kr) och revisorerna (1.800 kr), exklusive sociala avgifter.



- 11 Styrelsens förslag till budget godkändes med tillägget att 25000 kr anslås för anlåtande av extern revisor för verksamhetsåret 2013.
Notera att ovanstående budgetbeslut avser sektion 1 för "drift och underhåll". För budget och utdebitering i sektioner för "utförande" (exempelvis 2B/Nordöstra och 2C/Västra) fattas beslut vid annan föreningsstämma, som föregås av separat kallelse. Sektionerna för utförande utgör delområden inom Kummelnäs Vägförening.

Avsättning till "Underhålls- och förnyelsefond" beslutades att göras med 63185 kr under 2013, samt en extra insättning på ytterligare 100000 kr (med anledning av överskott 2012).

- 12 Framlagd debiteringslängd för 2013 fastställdes.

Föreslagen utdebitering av årsavgift fastställdes, vilket innebär:

- Permanentboende 1750 kr
- Fritidsboende 875 kr
- Obebyggd tomt och fastighet med huvudutfart mot allmän väg 175 kr
- Slitagefastigheter enligt respektive andelstal multiplicerat med 1750 kr

Sista betaldag för avgiften fastställdes till **FREDAG 22 MARS 2013**, i enlighet med förslaget i kallelsen.

- 13 Val av styrelsemedlemmar:

Styrelsen:

ledamot	Victor Brott	Omvaldes på två år
ledamot	Annica Ring	Omvaldes på två år
ledamot	Tommy Lundberg	Omvaldes på två år
suppleant	Fredrik Widell	Nyvaldes på två år

Victor Brott valdes till ordförande på ett år

Revisorer:

ordinarie	Marianne Malmström	Omvaldes på två år
-----------	--------------------	--------------------

Valberedning:

sammankallande	Anna-Lena Renqvist	Nyvaldes på ett år
	Ivar Häggblom	Omvaldes på ett år
	Agneta Sundvall	Nyvaldes på ett år

- 14 Övriga frågor (inga beslut under denna punkt), följande frågor diskuterades/presenterades:

A) Styrelsen tog upp frågan om hur kallelser, bilagor, protokoll etc. ska distribueras i framtiden. Efter diskussion ombads styrelsen att komma med ett förslag på hur förändringar kan ske, exempelvis att kallelse "anslås" på föreningens hemsida.

B) Rolf Ström tog dels upp frågan om hur inkomna anbud redovisas, och dels frågan om olovlig bilparkering och olovlig båtförtöjning vid Kummelnäs Inre Brygga.

C) Dessutom diskuterades metoder för hur potthål lagas och hur hyvling

utförs, samt eventuellt behov av orienteringskarta vid Rotkärrret.
D) Ivar Häggblom tog upp frågan om trafikproblemen för Nackaborna i samband med ombyggnationen av Slussen.

- 15 Protokoll justeras snarast efter kontakt mellan mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsmännen.
Justerat protokoll hålls därefter tillgängligt för medlemmarna genom kontakt med styrelsen och distribueras till samtliga medlemmar per brev.
- 16 Mötet avslutades.

Vid protokollet:


Gun Mörkenstam

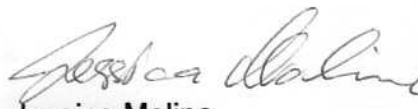
Mötesordförande:


Per Reinolf

Justeras:


Marianne Malmström

Justeras:


Jessica Molina

Bilaga: Resevation angående ansvarsfrihet (punkt 8 i protokollet)

<u>Resevation</u>	
Resevationen avser byständer underlag gällande verksamhetsberättelse och växenshetsberättelse vilket ger att vi reserverar oss mot fastställande av underlag samt ansvarsfriheten för styrelsen.	
Martin Skoog 1:774	
ALEX KOMORIN & Janny Lyng 1:691	
MONA FRANKLIN 1:770	
AKE HANSSON 1:791, 1:793	
BERTH DUMBERG 1:575	
TORT HEDQVIST 1:616	
ANNA-LENA RENQVIST 1:834	
Karin Norman Kuus 1:696, 1:789	
ANNA-LENA RENQVIST 1:833	
Anja notkun 1:371, 1:385	
Marianna 1:784, 1:785	
Jessica Molina 1:787	
KEVIN MORAN 1:786	
Lennart Lundberg 1:614	