

**Protokoll från KUMMELNÄS VÄGFÖRENING´s ordinarie föreningsstämma  
lördag 25 januari 2014 i Kummelnäs Kapell, Saltsjö-Boo.**

---

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 Mona Branting och Jakob Brindell.
- 4 Stämman ansåg att sammanträdet var behörigen utlyst.
- 5 Dagordningen fastställdes med förändringen att motion nr 4 (från Tore Kellquist angående avveckling av vägföreningen) ska behandlas före styrelseförslag i punkt 9.
- 5 B Fastställande av röstlängd: 105 st medlemmar varav 29 st genom ombud.
- 6 Styrelsens berättelser för verksamhetsåret 2013 samt rapport från den externa revisorn Ingrid Ståhl gicks igenom och lades till handlingarna.
- 7 De ekonomiska redovisningarna för verksamhetsåret 2013 gicks igenom och lades till handlingarna.
- 8 Revisionsberättelsen föredrogs.  
Stämman beslutade att balansräkningarna för drift och underhåll samt sektionerna 2B och 2C per 2013-10-31 fastställdes.  
Stämman beslutade att nettoresultatet för drift och underhåll, -91094 kr, det ackumulerade resultatet, 2756585 kr, för sektion 2B/Nordöstra samt det ackumulerade resultatet, 3700388 kr, för sektion 2C/Västra överförs i ny räkning.  
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
- 9 Motion nr 4, från Tore Kellquist angående avveckling av vägföreningen behandlades: Efter diskussion avslogs motionen. Votering hade begärts men resulterade i att ingen röstade för motionen.
- 10 Styrelsens förslag angående stadgeändringar rörande kallelseförfarande mm drogs tillbaka efter diskussion.  
Styrelsens förslag angående intag av Ättiksvägen godkändes (med acklamation).
- 11 Motion nr 1, från Koritz/Wahlström angående Regent/Viktoriavägen behandlades: Efter diskussion och votering, 37-36, antogs motionen.  
Styrelsen avgör valet av gupp eller stopp-plikt.



Motion nr 2, från Guy Welin-Berger angående extern revisor behandlades:  
Efter diskussion beslutades (med acklamation) enligt följande:

- Auktoriserad revisor ska anlitas.
- Stämman beslutar om auktoriserad revisor för ett år i taget.
- För 2014 väljs revisionsfirman BDO.

Motion nr 3, från Tore Kellquist angående motionstiden behandlades:  
Efter diskussion avslogs motionen (med acklamation).

- 12 Styrelsens förslag till arbetsplan för 2014 godkändes.
- 13 Stämman beslöt att behålla oförändrade arvoden till styrelsen (64.000 kr) och revisorerna (1.800 kr), exklusive sociala avgifter.
- 14 Styrelsens förslag till budget godkändes.

Avsättning till "Underhålls- och förnyelsefond" beslutades att göras med 60.435 kr under 2014.

- 15 Framlagd debiteringslängd för 2014 fastställdes.

Föreslagen utdebitering av årsavgift fastställdes, vilket innebär:

- Permanentboende 1850 kr
- Fritidsboende 925 kr
- Obebyggd tomt och fastighet med huvudutfart mot allmän väg 185 kr
- Slitagefastigheter enligt respektive andelstal multiplicerat med 1850 kr

**Sista betaldag** för avgiften fastställdes till **FREDAG 28 FEBRUARI 2014**, i enlighet med förslaget i kallelsen.

- 16 Val av styrelsemedlemmar:

Styrelsen:

ledamot	Anders Kuntsel	Omvaldes på två år (tidigare suppleant)
ledamot	Johan Bratthäll	Nyvaldes på två år
suppleant	Fredrik Strandberg	Nyvaldes på två år

Victor Brott valdes till ordförande på ett år

Revisorer:

ordinarie	Lars Nordström	Omvaldes på två år
suppleant	Lennart Orkan	Nyvaldes på två år

(Ann-Christine Jungmar hade meddelat sig ej längre vara villig till omval och därför hade valberedningen Lennart Orkan som nytt förslag)

Valberedning:

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

- 17 Övriga frågor (inga beslut under denna punkt),  
följande frågor diskuterades/presenterades:  
A) Björn Lindholm vill att styrelsen inbjuder till infomöte om område A.
- 18 Justerat protokoll hålls tillgängligt för medlemmarna  
söndag 26 januari kl 19-20 hos Anders Lundell, Lövbergavägen 36 B,  
och distribueras därefter till samtliga medlemmar per brev.

Vid protokollet:



Gun Mörkenstam

Mötesordförande:



Per Reinolf

Justeras:

2014-01-25



Mona Branting

Justeras:

2014-01-25



Jakob Brindell