

Tyresö Väg förening den 25 november
2015 i Tyresö Bygdegård.

Närvarande: Curt Andersson, Sven Sundberg, teknisk respektive administrativ konsult, Nils Grund, entreprenörerna Tony Ytterstedt och Göran Widlund från kommunen samt 25 registrerade medlemmar enligt bifogad röstlängd.

§ 13 Mötesordförande

Vägföreningens styrelseordförande Nils Grund hälsade de närvarande välkomna och föreslog Björn Hammar till mötesordförande vilket Stämman biföll.

§ 14 Mötet öppnas

Björn Hammar öppnade Stämman som ansåg sig stadgeenligt kallad.

Enligt röstlängden hade registrerats 310.01 andelar. Enligt stadgarna äger ingen rätt att rösta för mer än en femtedel därav, dvs. 62,002 andelar. Stämman beslutade enhälligt att rösta efter huvudtal om ingen för enskild fråga, av ekonomisk betydelse för medlemmarna, krävde röstning enligt andelstal.

§ 15 Sekreterare

Leif Augustsson valdes till sekreterare för Stämman.

§ 16 Justeringsmän

Att vara rösträknare och att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Mats Govenius och Björn Svanström.

§ 17 Rapport

Nils Grund informerade att arbetena under året mestadels har utgjorts av normalt vägunderhåll, utöver beläggningsarbeten och dikning enl. program för året,

§ 18 Styrelseframställningar och motioner

- Nils Grund informerade att inga styrelseframställningar föreligger utöver normalt vägunderhåll.
- Motion från medlemmar
 - Medlem önskar att vägföreningen på grund av dåliga siktförhållanden sätter upp en trafikspegel i kurvan vid Borgviken.
 - Styrelsen meddelar att siktspelar inte ska sättas upp i syften som dessa, men föreslog stämman att TVGF nu använder del av fonderade medel för en siktspängning istället (Åtgärden är redan projekterad sedan tidigare). Styrelsens förslag bifölls av stämman. TVGF kommer även söka stadsbidrag för åtgärden.

§ 19 Åtgärdsprogram

Nils Grund redogjorde för styrelsens åtgärdsprogram för kommande kalenderår avseende barmarksunderhåll och vinterväghållning.

§ 20 Arvoden

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag om oförändrade procentsatser för ersättning till styrelse och revisorer för år 2016, baserade på gällande basbelopp för år 2015.

§ 21 Utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Nils Grund redogjorde för styrelsens förslag till fördelning av det totala andelstalet och för utgifts- och inkomststat för 2016.

Av total budget på 6 195 000 kronor avsätts 795 000 kr för administration, 2 400 000 kr för barmarksunderhåll, 2 500 000 kr för vinterväghållning och 500 000 kr för oförutsedda utgifter.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag, innebärande en sänkt utdebitering från 170,00 till 150,00 kronor per andel. Den av styrelsen för granskning framlagda debiteringslängden fastställdes.

§ 22 Val av ordförande

Nils Grund omvaldes för ytterligare två år som styrelseordförande.

§ 23 Val av styrelse och suppleanter

Sven Sundberg redogjorde för valberedningens förslag.

Stämman valde följande ledamöter:

Ordinarie ledamöterna Nils Grund, Leif Kronkvist samt Lars Lagerstedt omvaldes för åren 2016-2017.

Avgående styrelsesuppleant, på egen begäran Katja Mattson

Nyval för ett år som styrelsesuppleant Lars Wendelius.

Val av revisor Omval 2år Mats Govenius

Anm. Med ytterligare 1 års mandattid kvarstår ordinarie ledamöterna

Leif Augustsson och Erik Almling samt styrelsesuppleanten Harald Berg.

§ 24 Val av suppleant

Revisorssuppleanten Nils Stammler omvaldes för åren 2016-2017.

Revisor Anders Hanson anlitas på konsultbasis.

§ 25 Valberedning

Till valberedning för år 2016 omvaldes Sven Sundberg, sammankallande, Berit Almqvist och Björn Hammar.

§ 26 Övriga frågor

- Medlem påpekade att Gökbacksvägen blivit besvärade smal efter beläggningsarbetet i år, TVGF meddelade att vi uppmärksammat detta och kommer inom några dagar besiktiga arbetet samt vid behov åtgärda problemet

§ 27 Protokolljustering

Protokolljustering äger rum tisdagen den 1/12 2015 på plats som sekreteraren finner lämpligt.

Justerat protokoll finns från och med den 11/12 att beställas via Vägföreningens telefon 08-741 81 82 eller på föreningens hemsida www.tyresovagforening.se.

Vid protokollet: Justeras:

Leif Augustsson

Björn Hammar

Mats Govenius

Björn Svanström