

PROTOKOLL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA TORPA SKOGS VÄGSAMFÄLLIGHET

Datum: 13 maj 2023, kl.10:00-11:30

Förening: Torpa Skogs Vägsamfällighet

Org.nr.: 812800-8920

Plats: Muskö Hembygdsgrd, Muskö, Haninge kommun, Stockholms län

1. Mötets öppnande

Samfällighetens ordförande Christin Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande för mötet samt val av protokollförare

Mötet valde Meeri Wasberg till ordförande för mötet samt till protokollförare valdes Paola Zetterberg.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Mötet godkände röstlängden med totalt 26 fastighetsägare representerade varav 6 via fullmakt.

4. Val av två justerare tillika rösträknare

Mötet valde Johan Andersson och Joachim Wolf att justera protokollet och att vara rösträknare.

5. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad

Mötet godkände att stämman har blivit behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordningen

Mötet godkände dagordningen.

7. Styrelsens redovisning av verksamhetsåret 2022 samt förslag till disposition av årets resultat

Meeri Wasberg, mötesordförande, läste upp verksamhetsberättelsen för 2022.

Mötet godkände verksamhetsberättelsen.

Göran Westberg, föreningens kassör, presenterade resultat- och balansräkning för 2022 samt styrelsens förslag att resultatet, 55 760 kr, balanseras i ny räkning.

8. Revisors berättelse

Revisor Jan-Olof Wall läste upp revisionsberättelsen och tillstyrker att resultat- och balansräkning fastställs samt tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räkenskapsåret 2022.

Till protokollet tas också att revisorerna önskar en mer löpande dialog med styrelsen under året.

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt hur resultatet enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt att resultatet balanseras i ny räkning.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Mötet beslutade att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

11. Stadgeenligt inkomna ärenden och motioner från medlemmarna

Motion från Torbjörn Josdal avseende vändplan i slutet av Torpaängsvägen.

Mötet beslutade att avslå motionen.

I samband med denna motion ställdes frågan om en generell översyn och ev åtgärder av samfällighetens vägskyltar. Mötet beslutade att ingen generell översyn eller åtgärder behövs avseende vägskyltar.

12. Styrelsen förslag avseende vägarbeten för kommande verksamhetsår

Leif Fagerlind, vägansvarig i styrelsen, presenterade läget avseende samfällighetens vägar och de åtgärder som har genomförts under verksamhetsåret 2022. Det utförda arbetet ligger väl inom budget.

Styrelsens förslag avseende verksamhetsåret 2023 presenterades med en beräknad kostnad på 200 000 kr ur förbättringsfonden. Mötet godkände att dessa medel tas ur förbättringsfonden.

Till protokollet tas vidare att Backstigen hålls under extra uppsikt med anledning av isproblematik. Åtgärder är beslutade i verksamhetsplanen.

Mötet godkände styrelsens förslag avseende verksamhetsåret 2023.

13. Styrelsen förslag till utgifts- och inkomststat och till debiteringslängd

Göran Westberg, samfällighetens kassör, presenterade budgeten för 2023 samt föreslagna andelsavgifter.

Mötet beslutade att följande andelsavgifter gäller för 2023:

Drift/underhåll 650 kr/andel (oförändrad)

Förbättringsfond 200 kr/andel (höjning med 100 kr/andel)

Påminnelseavgift utgår med 50 kr

Administrationsavgift utgår ej vid utskick av pappersfaktura

Mötet beslutade att godkänna den av styrelsen föreslagna budgeten.

Städdag beslutades till 9 september.

14. Beslut om arvoden till styrelseledamöter, revisorer och valberedning

Mötet beslutade avseende arvoden att de ska utgå enligt följande:

Styrelseordförande	3500 kr (oförändrat)
Kassör	3500 kr (oförändrat)
Sekreterare	3500 kr (oförändrat)
Ledamot/suppleant	2000 kr (höjt med 500 kr/person)
Revisor	999 kr (oförändrat)
Valberedning	999 kr (oförändrat)

15. Styrelsens förslag till nya stadgar för Torpa Skogs Vägsamfällighet

Mötesordföranden presenterade styrelsens förslag till nya stadgar. Detta förslag till nya stadgar har tidigare presenterats på och godkänts av extra årsstämma den 23 april 2023.

Vid denna ordinarie årsstämma var det ett enhälligt möte som godkände de nya stadgarna.

16. Val av ordförande på ett år

Valberedningen föreslog och mötet valde följande ordförande:

Christin Svensson omval 1 år

17. Val av övriga styrelseledamöter

Valberedningen föreslog och mötet valde följande styrelseledamöter:

Johan Andersson omval 2 år

Janne Sund nyval 2 år

Lennart Björkman nyval 2 år

Emma Sällylö nyval 1 år

Paola Zetterberg 1 år kvar

Göran Westberg 1 år kvar

18. Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningen föreslog och mötet valde följande revisorer och revisorssuppleant:

Jan-Olov Wall omval 1 år

Gunnel Forsberg nyval 1 år

Jari Nurminen nyval 1 år (revisorssuppleant)

19. Val av valberedning

Mötet valde Joachim Wolf och Margareta Wiechel till valberedning. Mötet gav valberedningen mandat att hitta ytterligare en intressent till valberedningen om de

så önskar.

20. Övriga frågor

Inga övriga frågor

21. Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Ordförande

Meeri Wasberg

Protokollförare

Paola Zetterberg

Justerare

Johan Andersson

Justerare

Joachim Wolf