

## LJUNGHUSENS VÄGFÖRENING

Protokoll fört vid 2019 års ordinarie föreningsstämma i Ljunghusens Vägörening.

Plats; musiksalen på Ljungenskolan, Ljunghusen

Tisdagen den 7 Maj 2019 kl. 19:00- 20.35

På stämman deltog totalt 18 medlemmar, samt 5 styrelsemedlemmar.

- §1 **Föreningsstämmans öppnande.**  
Ljunghusens vägförenings ordförande, Bengt Gustafson, hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.
- §2 **Val av ordförande och sekreterare vid stämman.**  
Stämman valde enhälligt Bengt Gustafson till ordförande för 2019 års stämma.  
**Val av sekreterare vid stämman**  
Stämman valde enhälligt Henrik Thorsell till sekreterare för 2019 års stämma.
- §3 **Fråga om kallelse skett i behörig ordning**  
Stämman beslutade enhälligt att kallelsen skett på ett stadgeenligt sätt. Kallelsen med dagordning för årsmötet har varit införd i Sydsvenskan den 12.4. 2019 samt på varit uppförd på vägföreningens hemsida. Tryckt skriftlig kallelse har även distribuerats till varje fastighet inom vägföreningens område.  
Kallelsen med dagordning bifogas. (Bilaga 1)
- §4 **Godkännande av röstlängd och närvarokontroll**  
Samtliga deltagande medlemmar har registrerats i närvarokontrollen och en lista över närvarande upprättats. Listan över närvarande medlemmar godkändes därefter som röstlängd. Röstlängden omfattade 18 röstberättigade fastigheter.
- §5 **Val av justeringsmän (2) tillika rösträknare för årsmötet**  
Stämman valde enhälligt Lars Månsson och Per Edeheim att tillsammans med ordföranden justera stämmoprotokollet och att de två förstnämnda skall vara rösträknare vid stämman.
- §6 **Godkännande av dagordningen**  
Dagordningen för 2019 års föreningsstämma godkändes.
- §7 **Framläggande av Årsredovisning samt Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2018**  
Ordföranden framlade Förvaltningsberättelsen samt Årsredovisningen 2018 och informerade om vad styrelsen genomfört och arbetat med under 2018. Stämman beslutade att Årsredovisningen och Förvaltningsberättelsen därmed framlagts.

Q

R



Förvaltningsberättelse, Resultat och Balansräkning för verksamhetsåret 2018.  
(bifogas Bilaga 2)

§8 **Revisionsberättelsen**

Revisor Ulrika Lovén framlade Revisionsberättelsen. Revisorerna rekommenderar att stämman godkänner resultat och balansräkning för 2018 samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen bifogas. (Bilaga 3)

§9 **Fastställande av resultat och balansräkning för år 2018 samt vinstdisposition.**

Stämman godkände enhälligt resultat och balansräkningen för verksamhetsåret 2018 samt styrelsens förslag till vinstdisposition.

§10 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§11 **Arvoden till styrelse och revisorer**

Stämman beslutade enhälligt att 45 000 kr skall utgå till styrelsen att fördelas enligt styrelsens förslag och att 4 000 kr utgår till revisorerna avseende 2019 års verksamhet.

§12 **Styrelsen förslag till – Budget 2019 – Andelsavgift för 2019 – Slitageavgift 2019**

*Budget*

Ordförande presenterade 2019 års budget och kommenterade innehållet samt informerade om verksamheten under 2019. Stämman beslutade enhälligt att godkänna budgeten.

Budgeten för verksamhetsåret 2019 bifogas. (Bilaga 3).

Ordförande redogjorde speciellt för utgiftsposten Allmänt Vägunderhåll vilken är den största posten i budgeten. Den budgeterade utgiften avser föreslagen asfaltering av vissa av vägföreningens vägar. Asfaltering föreslås ske helt eller delvis på de sträckor och platser där EON företagit grävningar för Etapp 2 dvs Ljungsättersvägen, Allmäningsvägen, Vikensvägen, Gottåkravägen och Rådjursvägen.

Därtill föreslås asfaltering ske på ytterligare vägar tex stickväg till Vikensvägen och två förbindelsevägar mellan Vikensvägen med Gottåkravägen.

Kartor utvisande de föreslagna asfalteringarnas omfattning har funnits tillgängliga hos ordförande tillsammans med övrigt stämmomaterial. Offert från entreprenör förväntas inom två veckor från dagens datum.



### *Andelsavgift*

Stämman fastställde enhälligt andelsavgiften för 2019 till 500 kr/andel-  
oförändrat från föregående år.

### *Slitageavgift*

Stämman fastställde enhälligt slitageavgiften för 2019 till 7.000 kr för hel avgift  
samt 3.500 kr för halv avgift- oförändrat från föregående år.

## **§13 Beslut om ändring av föreningens stadgar**

Stämman beslöt enhälligt att godkänna styrelsens förslag till ändring av  
föreningens stadgar.

Ändringarna innebär att:

§ 5 2 stycket skall ha följande lydelse: "Styrelsen skall bestå av 4-6 ledamöter  
som skall vara ordinarie ledamöter."

Vidare att § 14 1 stycket skall ha följande lydelse:

"Kallelse till stämman skall utfärdas av styrelsen och ske genom skriftlig kallelse  
eller genom e-post om sådan adress anmälts av medlem till styrelsen. Alternativt  
kan kallelse ske genom publicering på föreningens hemsida-  
www.Ljunghusensvf.se "

## **§14 Bestämmande av antalet styrelseledamöter**

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med §13 att fastställa antalet ledamöter  
till 4-6.

## **§15 Val till styrelsen**

Stämman beslutade enhälligt att välja följande personer till styrelseledamöter:

Nina Pesciatini, ledamot	Omval
Nils Bohn, kassör	Omval
Kerstin Elmfors, ledamot	Nyval (för tiden 2019-2021)
Christian Esbensen, ledamot	Omval
Bengt Gustafson, Ordförande	Omval
Sten Jönsson, ledamot	Omval

## **§16 Val av revisorer och suppleant**

Stämman beslutade enhälligt att välja:

Olle Karlsson och Ulrika Loven till ordinarie revisorer. (omval)

Ola Nilsson valdes till revisorssuppleant. (omval)



§17 **Val av valberedning**

Stämman beslutade enhälligt att välja:

Björn Almer, Ordförande och sammankallande, omval

Erika Gynning, omval

Jonna Augustsson (nyval)

§18 **Motioner från medlemmar**

Fyra motioner har inkommit till stämman:

**Motion 1**

Rengöring mm av spänger mellan Rådjursvägen och stranden. Ingivare  
Jan Omfors.

Stämman beslöt att bifalla motionen med förbehållet att gällande skötselplan för  
Naturvårdsområdet måste följas.

**Motion 2**

Användning av enhetligt dräneringsgrus på Elvabovägen. Ingivare Per Edeheim.

Stämman beslöt att avslå motionen.

**Motion 3**

Ingiven av Lars Olin.

Motionen återkallades av ingivaren.

**Motion 4**

Uppsättning av spegel vid korsningen Gottåkravägen-Elvabovägen och  
uppsättning av elektronisk fartvisare på Gottåkravägen. Ingivare Eric Spencer.

Stämman beslöt att bifalla båda motionerna.

§19 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor framställdes.

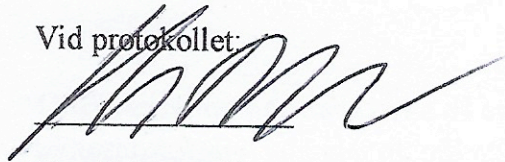
§20 **Avslut**



Ordförande tackade deltagarna på stämman och förklarade mötet avslutat.  
Mötesprotokollet kommer att offentliggöras på föreningens hemsida -  
Ljunghusens Vägförening.se - den 23 maj 2019.

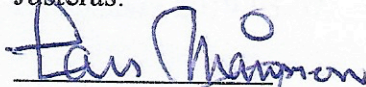
Ljunghusen 2019-05-07

Vid protokollet:

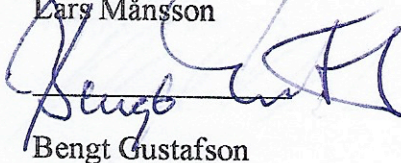


Henrik Thorsell

Justeras:

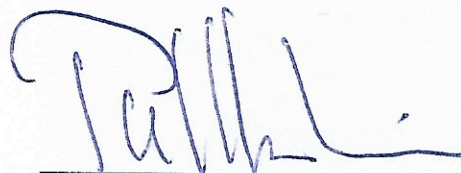


Lars Månsson



Bengt Gustafson

Ordförande



Per Edeheim