

MILITÄRVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll fört vid Militärvägens samfällighetsförenings ordinarie stämma 2019-11-12.

Plats: Lokal Oxdjupet, Oxdjupets snickerilokaler intill Oskar

Fredriksborgs fästning, Rindö,

Tid: 19.00-22.10

Närvaro: Se bifogad närvarolista, bilaga 1.

Mötets öppnande

Irene Bellman hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad och styrelsen och deltagare ifrån Vaxholms kommun presenterade sig.

Mötets stadgeenliga sammankallande

Det konstaterades att stämman var vederbörligen sammankallad.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

Som övrig fråga anmäldes information ifrån Vaxholms kommun av vad som gäller för skolskjutsar kopplat till väghållning.

- 1 **Val av ordförande för mötet**
Till ordförande för mötet valdes Irene Bellman.
- 2 **Val av sekreterare för mötet**
Till sekreterare för mötet valdes Helena Bladh.
- 3 **Val av 2 justeringsmän**
Till att justera mötesprotokollet valdes Monica Opke och Robert Klingvall.
- 4 **Styrelsens och revisorernas berättelse**
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
5. **Ansvarsfrihet för styrelsen**
Beslut:
Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årens förvaltning.
6. **Framställningar ifrån styrelsen eller motioner ifrån medlemmarna**
A1
Styrelsen får i uppdrag att komma överens med Vaxholms stad om samtliga frågor, av vad det vara må, som hanterar och berör övertagandet av väganläggningen, Militärvägen, ifrån Vaxholms stad till Militärvägens samfällighetsförening.
A2
Styrelsen får i uppdrag att upphandla en extern ekonomisk förvaltare.

Beslut A1:

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag varvid styrelsen får i uppdrag att komma överens med Vaxholms stad om samtliga frågor, av vad det vara må, som hanterar och berör övertagandet av väganläggningen, Militärvägen, ifrån Vaxholms stad till Militärvägens samfällighetsförening.

Beslut A2:

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag varvid styrelsen får i uppdrag att upphandla en extern ekonomisk förvaltare.

7. Ersättning till styrelse och revisorer

Förslag: Ersättning till styrelsen inklusive sociala avgifter ska vara 60 000 kr att fördela inom styrelsen samt 10 000 kr till revisorn.

Beslut: Stämman beslutade efter diskussion att höja ersättningen till styrelsen inklusive sociala avgifter till 100 000 kr att fördela inom styrelsen samt om en ersättning om 10 000 kr inklusive sociala avgifter för revisorn.

8. Styrelsens förslag till utgift- och inkomststat samt debiteringslängd

Inkomst och utgiftsstaten föredrogs av ordf. Irene Bellman. Budgeten omfattar kostnader för bl.a. snöröjning, vägunderhåll mm. Debiteringslängden föredrogs av ordf. Irene Bellman som även omfattar förslag till förseningsavgift på 150 kr.

Beslut: Förslag till utgift- och inkomststat, se bilaga 2, samt debiteringslängd för 2019 godkändes och fastställdes av årsstämman, se bilaga 3, med den justering som beslutet inom pkt 7 innebär, dvs att ersättningen till styrelsen höjdes ifrån 60 000 kr till 100 000 kr.

Beslut: Stämman beslutade även om en förseningsavgift på 150 kr.

Det tydliggjordes att debiteringslängden även anger att årsavgiften kommer att faktureras av föreningen vid två olika tillfällen vilket är 2020-01-20 och 2020-04-20 för att vara erlagd till föreningen den 20:e i respektive månad därefter.

9. Val av styrelse och styrelseordförande

Stämman diskuterade under drygt en timma hur man på bästa sätt skulle kunna tillsätta en styrelse. Ordföranden beskrev följderna om man inte kan tillsätta en styrelse vilket sannolikt blir att någon delägare ansöker hos länsstyrelsen om att tillsätta en syssloman. Sysslomannens uppgift i första hand är att kalla till stämma samt att de kostnaderna kommer att belasta andelsägarna.

Beslut:

Stämman beslutade att inte tillsätta någon, eller i övrigt någon del av, styrelse enligt nedan då inga var villiga att ta på sig någon arbetsuppgift:

Ordförande: ----	(nyval 2 år)
Ledamot: ----	(nyval 2 1 år)
Ledamot: ----	(nyval 1 år)
Suppleant: ----	(nyval 1 år)

10. Val av revisor och suppleanter på 1 år

Stämman sökte under stämman telefonkontakt med personer som eventuellt skulle kunna tänka sig ta på sig arbetsuppgiften som revisor eller revisorssuppleant.

Beslut:

Stämman beslutade att inte tillsätta någon revisor eller revisorssuppleant enligt nedan då kontakt inte etablerades under stämman och inga i övrigt var villiga att ta på sig någon arbetsuppgift:

Revisor: --- (nyval 1 år)
Revisorssuppleant: ---- (nyval 1 år)

11. Fråga om val av valberedning

Beslut:

Stämman beslutade att inte tillsätta någon valberedning.

12. Övriga frågor

A) Fråga om bildande av arbetsgrupper, t.ex. i samband med
övertagandet av Militärvägen?

-Stämman bedömde att eftersom man inte tillsatt någon styrelse var det inte
heller aktuellt att hantera denna fråga.

B) Fråga om hur belysningen utmed Byviksrakan ska hanteras framöver?

-Frågan hanterades inte av stämman.

C) Fråga om föreningen ska motta statligt bidrag för drift och underhåll eller ha
möjligheten att själva bestämma om vägen ska kunna stängas för obehöriga?

- Frågan hanterades inte av stämman.

D) Information ifrån Vaxholms kommun om vad som gäller för skolskjutsar kopplat
till väghållning och väghållare:

-Linda Marklund, skoljurist ifrån Vaxholms kommun, beskrevs vad som gäller
avseende skolskjuts, väghållning och väghållare.

13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt


Beslut:

Stämmoprotokollet, exklusive bilagor, kommer att skickas via brev till samtliga
delägare. Stämmoprotokollets original inklusive bilagor kommer till dess att
styrelse tillträder finnas att tillgå hos Vaxholms kommun för att därefter
överlämnas till föreningen.

14. Avslutande av stämman

Ordförande för mötet tackade samtliga för deltagandet och avslutade stämman.

Vid protokollet 2019-11-13


Helena Bladh

Justeras:


Monica Opke
Okpe

Justeras:


Robert Klingvall

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Närvarolista inklusive överlämnade fullmakter
Beslutad utgift och inkomststat, justerad enligt pkt 7.
Beslutad debiteringslängd, justerad enligt pkt 7.