

Protokoll

Fört vid **Linanäs Vägförenings** årsstämma på Linanäsvägen 119, den 7 juli 2024 där 46 fastigheter var representerade, varav fyra fastigheter med fullmakt. Vägföreningen har 226 medlemmar.

1 Stämman öppnas

Ordförande **Magnus Wallin** hälsar alla välkomna till årets stämma och förklarar stämman öppnad.

2 Godkännande av dagordningen

Beslutades att godkänna utskickad dagordning.

3 Val av ordförande för stämman

Beslutades enligt valberedningens förslag att till stämмоordförande välja **Magnus Wallin**, som tackar för förtroendet.

4 Stämмоordföranden utser sekreterare för stämman

Stämмоordföranden har utsett **Anita Kramer** till sekreterare.

5 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Beslutades att **Christer Bergheden** och **Kent Nilsson** valdes att justera protokollet.

6 Fråga om stämman utlysts enligt stadgarna

Stämman har utlysts genom kallelse per brev eller e-post till medlemmarna utskickad mer än två veckor före stämman.

Beslutades att stämman utlysts stadgeenligt enhälligt.

7 Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse har sänts ut med kallelsen.

Beslutades att godkänna verksamhetsberättelsen och att lägga denna till handlingarna.

8 Fastställande av balans- och resultaträkning

Balans- och resultaträkning har sänts ut med kallelsen.

Vägföreningen har fortsatt en osäker fordran från Grundvik på ett bokfört värde av ca 260 000 kr.

Åsikt framkom att förstärka likviditeten framöver. Styrelsen instämde.

Beslutades att fastställa balans- och resultaträkningarna enhälligt.

9 Revisorernas berättelse

Stämмоordföranden föredrar revisorernas berättelse. Revisorerna tillstyrker att stämman fastställer balans- och resultaträkning samt föreslår att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023–2024.

Beslutades att revisionsberättelsen, (datum ska ändras), sedan läggs till handlingarna.

10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023-2024. Beslutet var enhälligt.

11 Propositioner från styrelsen

Inga propositioner har inkommit.

12 Motioner

Inga motioner har inkommit.

13 Fastställande av ersättning till styrelse och revisorer

I enlighet med beslut på årsstämman 2017 utgörs styrelsearvodet av ett prisbasbelopp.

Beslutades att styrelsearvodet för nästa verksamhetsår är ett prisbasbelopp, vilket för 2025 i skrivandets stund ännu ej är fastställt.

14 Fastställande av utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Stämмоordföranden meddelar att debiteringslängden finns tillgänglig för medlemmarna på stämman.

Beslutades att fastställa utgifts- och inkomststat för verksamhetsåret 2024–2025 samt debiteringslängd enligt styrelsens förslag.

15 Val av styrelseordförande samt en styrelseledamot på två år.

Valberedningen föreslog **Magnus Wallin** som ordförande på en ny tvåårsperiod.

Wiveca Frisell föreslogs som ordinarie ledamot på två år.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag enhälligt.

16 Val av tre styrelsesuppleanter på ett år

Valberedningen föreslog **Alexander Westerberg**, nyval av **Elin Ternert** och **Per Karlsson**.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag enhälligt.

17 Val av två revisorer och en revisorssuppleant på ett år

Jan Hallberg föreslogs även i år som extern revisor. Ingen ytterligare revisor och suppleant har hittats. Till nästa stämma ska styrelsen ta fram ett förslag på stadgeändring.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag enhälligt.

18 Val av valberedning

Beslutades omval av **Anna Linde** som sammankallande och nyval av **Zazza Carlén. Håkan Engström** valdes som suppleant.

19 Övriga frågor

Styrelsen ser över uppkomna synpunkter från olika medlemmar:

1. Frågan om en helikopterplatta uppkom igen. Johan Silvmark som är inom Brandförsvaret, svarade att det inte behövs några speciella ställen längre. De kan landa på väldigt små ytor.
2. Häckar som är för höga och yviga mot vägarna ska åtgärdas. Mail har skickats ut till berörda. Häckar ska vara högst 80 cm höga, 10 m åt båda håll vid en korsning. Varje fastighetsinnehavare är ansvariga för att det inte finns buskar och träd utanför tomtgränsen mot vägen.
3. Stark kritik uppkom kring de 31 kronofogdefakturor som skickats ut. Ska skickas en påminnelse först. Vid digital faktura kan ett läskvitto vara ett sätt att se att medlemmen erhållit och läst första fakturan. Det fanns även önskan om att fakturorna ska skickas ut tidigare.
4. Några av våra medlemmar har haft problem med infektioner vid sår i huden, vid bad vid Dyviksrundan. Infektionen beror på en Vibrio-bakterie som kommer in i kroppen via sår. Den finns framför allt i bräckt vatten vid temperaturer över 20 grader. Styrelsen har nu varit i kontakt med både Roslagsvatten och Hälsa- och Miljökontoret i Österåkers kommun. Roslagsvatten meddelade att pumpstationen har varit i drift i drygt en månad utan störningar. I veckan efter Årsstämman har Roslagsvatten gjort en extra vattenkontroll. Kvaliteten vid Lilla badberget mättes senast härom veckan som även där var utan anmärkning.
5. I hörnan Linanäsvägen – Grundviksvägen, vid Linaby där vass växter så ska den klippas ner. Troligen Trafikverkets ansvar, men Vägföreningen kommer att åtgärda det i samband med årlig dikesklippning under juli.
6. Se över problemet, ännu en gång, med sopor runt restaurang Linanäsbryggan.
7. Styrelsen ser över Stora badbergets ramper mm. Ny plattform badstege behövs.
8. Önskan om en flytt av bussparkeringen ovanför Lilla badberget.
9. De två grannarna närmast Pumphuset på Linanäsvägen kommer att driva möjligheten att där ha en personbilsparkering framöver, då vi har parkeringsproblem sommartid. Detta är för information. Inte Vägföreningens ansvarsområde.

20 Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Beslutades att protokollet ska finnas tillgängligt på föreningarnas anslagstavla på Bryggängen inom två veckor samt ska läggas ut på hemsidan www.linanas.se.

21 Avslutning

Stämмоordföranden Magnus Wallin förklarar stämman avslutad och tackar de närvarande medlemmarna för visat intresse.

Ordförande avtackade David Gerzén och Göran Tingwall på styrelsens vägnar för det gångna årens slutförda insatser.

Linanäs 2024-07-09

.....
Anita Kramer
Sekreterare

Justeras:

.....
Magnus Wallin
Stämмоordförande

.....
Christer Bergheden

.....
Kent Nilsson