

Närvarande	Närvaroförteckning enligt <u>Bilaga 1</u> (2 sidor)
§ 1 öppnande	Sammanträdet förklarades öppnat av Mats Weibull, som hälsade de närvarande välkomna.
§ 2 val av ordförande	Till ordförande vid stämman valdes Mats Weibull.
§ 3 protokollförare	Till protokollförare valdes Gunilla Waern
§ 4 justeringsmän	Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Ola Larsson och Otto von Krusenstierna.
§ 5 dagordning	Dagordningen [<u>Bilaga 2</u>] godkändes. En övrig fråga angående trafik och parkering anmäldes.
§ 6 kallelse	<p>Kallelse till stämman hade utfärdats genom anslag på föreningens anslagstavla och annons i Ölandsbladet den 11 juli 2020 samt på föreningens hemsida.</p> <p>Kallelseåtgärderna godkändes.</p>
§ 7 röstlängd	Beslöts att röstlängd skulle fastställas om behov därav uppkommer.
§ 8-10 årsredovisning	<p>Ordföranden lämnade inledningsvis kompletterande uppgifter om verksamheten under räkenskapsåret.</p> <p>Årsredovisningen [<u>Bilaga 3</u>] och revisionsberättelsen föredrogs. Efter påpekande från stämman, påtog sig styrelsen att till nästa årsredovisning klarare specificera vad som är styrelsearvode respektive löner. Stämman beslöt fastställa resultat- och balansräkningen.</p> <p>I enlighet med revisorernas tillstyrkan [<u>Bilaga 4</u>] beviljades styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade.</p>
§ 11 framställningar, motion	<p>Utdebitering för åren 2021-2023</p> <p>- styrelsen föreslår oförändrad utdebitering med 180kr/andel och år vilket innebär att för bebyggd fastighet ska 1620 kr betalas. Utdebitering förfaller till betalning 31 jan 2021. Stämman biföll styrelsens förslag</p>

Beläggning av Djupviksgatan/Kustvägen

styrelsen föreslår

att Djupviksgatan och kustvägen inom föreningens vägområde med vägnr 19189 ska nybeläggas med typ JMT/IMT-beläggning.

att styrelsen får mandat att utarbeta underlag för ansökan om statsbidrag för åtgärden samt efter Trafikverkets beslut om bidragets storlek utarbeta förslag på finansieringslösning att föreläggas en extra föreningsstämma för beslut i början på 2021. Samtidigt som nybeläggningen sker, skall också hastighetsdämpande åtgärder vidtagas, varför förslaget på finansieringslösning också skall omfatta kostnaderna för hastighetsdämpande åtgärder.

Stämman bifaller styrelsens förslag med modifieringen gällande hastighetsdämpande åtgärder.

Beläggning av frekvent använda grusvägar

Styrelsen föreslår att den får mandat att utarbeta ett detaljerat förslag med kostnad och finansiering på beläggning av frekventa grusvägar att föreläggas en extra föreningsstämma för beslut i början på 2021. Stämman bifaller styrelsens förslag.

Under diskussionen framkom flera synpunkter på vilka vägsträckor som bör beläggas vilket styrelsen noterar inför sitt slutgiltiga förslag till nästa års extrastämma som kommer att kommuniceras på lämpligt sätt till medlemmarna i god tid före stämman.

Vägunderhåll (förutom nybeläggning)

Akuta lagningar (BEAB), grusning och sladdning, kantklippning och röjningar samt upptagning av snökäppar kommer att ske under 2021 till dess nybeläggningar görs.

Motion

Motionärens förslag:

Hastighetsbegränsning till 40 km/tim på föreningens del av Lundebytorpsvägen.

På förslag från styrelsen, beslöt stämman att avslå

motionen med motiveringen att ny ansökan om enhetlig och utvidgad hastighetsbegränsning till 30 km/tim kommer att inlämnas till Länsstyrelsen.

Information

BADPLATSEN

Kommunen har utan formellt beslut tagit över drift och underhåll av bryggan fr.o.m. 2020.

PARKERING

En avstämning gjordes med kommunen i oktober 2019. Ett vägdike har grävts mitt emot badplatsen för att förhindra parkering på den sidan. En hänvisningsskylt till befintlig parkeringsplats skall sättas upp och en utvidgning av parkeringsytan görs, dvs parkering tillåts även på grönyrtorna intill den grusade parkeringen. Styrelsen har till Länsstyrelsen ansökt om P-förbud, men inte erhållit något svar. En överenskommelse med ägarna av Restaurang Elise har träffats angående parkering vid restaurangen där åtgärder kommer att vidtagas då nybeläggningsen vidtas.

§ 12 arvoden

Arvodet till styrelsen utgår med en årlig fast ersättning motsvarande 75% av gällande prisbasbelopp (för 2018, 45 500 kr) att inom styrelsen fördelas enligt följande:

Ordföranden	30 %
Kassören	25 %
Sekreteraren	10 %
Teknisk ledamot	25 %
IT ansvarig	10 %

Därutöver skall envar ledamot erhålla oförändrat 500 kr per sammanträde.

Styrelsen föreslog oförändrade arvoden.

Stämman biföll styrelsens förslag.

§ 13 budget

Budgeten för 2021 fastställdes [[Bilaga 5](#)].

§ 14 val

STYRELSEN

Mandatperioden för Tomas Areslätt och Marie Ivarsson utgick vid denna stämma.

Valberedningen föreslog omval på två år för båda dessa. Vidare föreslogs att då Stig Gustafsson begärt entledigande i förtid från sitt uppdrag i styrelsen, fyllnadsval av Ola Larsson på ett år sker.

Några andra förslag framkom inte.

Stämman biföll förslaget.

ORDFÖRANDE

Till ordförande fram till stämman 2021 valdes Mats Weibull.

SUPPLEANTER

Mandatperioden för Stellan Nilsson och Solveig Kööhler utgick vid denna stämma.

Valberedningen föreslog omval på två år.

Några andra förslag framkom inte.

Stämman biföll förslaget.

REVISOR OCH SUPPLEANT

Till ny ordinarie styrelseledamot föreslogs Kerstin Kamsten på två år. Vidare föreslogs omval av Magnus Johansson, som revisorssuppleant, på två år.

Några andra förslag framkom inte.

Stämman biföll förslaget.

§ 15 valberedning

Till valberedning omvaldes Kjell Nilsson och Ulf Hansson.

§ 16 övrigt

Tomas Arvidsson föreslog att det vid P-platsen skall upp ny skyltning, så att inte husvagnar och husbilar tar upp plats för vanliga personbilar. Styrelsen åtog sig att ånyo ta upp frågan med kommunen, då det är deras markområde.

Magnus Hedenfalk ansåg att det borde vara genomfart förbjuden på de båda vägsträckorna Äleklinta-Djupvik respektive Djupvik-Sandvik och att styrelsen bör ta kontakt med projektledaren för cykelleden "Från fyr till fyr".

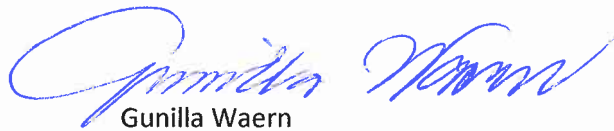
§ 17 protokollsjustering

Protokollet kommer att justeras fredagen den 31 juli 2020 kl. 16:00 i ordförandens bostad, Skeppar Petters gata 10. Protokollet hålls efter justering tillgängligt på hemsidan, som papperskopia i föreningens brevlåda och i kassörens bostad.

§ 18 avslutning

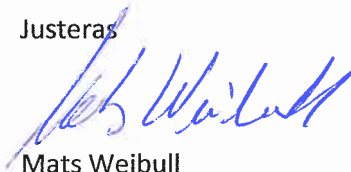
Stämman förklarades avslutad.

Som ovan



Gunilla Waern

Justeras



Mats Weibull



Otto von Krusenstierna



Ola Larsson