

- Närvarande** Närvaroförteckning enligt Bilaga 1 (2 sidor)
- § 1 öppnande** Sammanträdet förklarades öppnat av Mats Weibull, som hälsade de närvarande välkomna.
- § 2 parentation** Mats Weibull höll en parentation över Lars Oscarsson som avlidit under året. En tyst minut hölls för att hedra hans minne.
- § 3 val av ordförande** Till ordförande vid stämman valdes Mats Weibull.
- § 4 protokollförare** Till protokollförare valdes Tomas Areslätt.
- § 5 justeringsmän** Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Solveig Kööhler och Bo Skanvik
- § 6 dagordning** Dagordningen [Bilaga 2] godkändes.
- § 7 kallelse** Kallelse till stämman hade utfärdats genom anslag på föreningens anslagstavla och annons i Ölandsbladet den 5 juli 2016 samt på föreningens hemsida.
- Kallelseåtgärderna godkändes.
- § 8 röstlängd** Beslöts att röstlängd skulle fastställas om behov därav uppkommer.
- § 9 -11 årsredovisning** Ordföranden lämnade inledningsvis kompletterande uppgifter om verksamheten under räkenskapsåret.
- Årsredovisningen [Bilaga 3] föredrogs. Stämman beslöt fastställa resultat- och balansräkningen.
- I enlighet med revisorernas tillstyrkan [Bilaga 4] beviljades styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade.
- § 12 motioner, framställningar** Inga motioner hade inkommit.
- VÄGUNDERHÅLL
Akuta lagningar, grusning och sladdning, saltning samt kantklippning och röjningar liksom uppsättning av snökäppar kommer att ske 2017
- Reparationer och förbättringar av vägarna har begränsats i avvaktan på att grävarbetena med nytt VA-system slutförs. Borgholms Energi AB har i övrigt åtagit sig att svara för "nödvändigt underhåll" av asfalterade vägar i väntan på slutlig beläggning.
- Föreslagen underhållsplan för 2017 godkändes.



§ 13 arvoden

Arvodet till styrelsen utgår med en årlig fast ersättning motsvarande 75% av gällande prisbasbelopp (för 2016 44 300 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

Revisorerna förklarade sig avstå från arvode.

Stämman biföll styrelsens förslag.

§ 14 budget

Budgeten för 2017 fastställdes [Bilaga 5].

§ 15-16 val**STYRELSEN**

Mandatperioden för Marie Ivarsson utgick vid denna stämma. Valberedningen förelag omval av Marie Ivarsson, samt nyval av Tomas Areslätt som ny ledamot för ersättare av Lars Oscarsson.

Några andra förslag framkom inte.

Förslaget bifölls.

ORDFÖRANDE

Till ordförande fram till stämman 2017 valdes Mats Weibull.

SUPPLEANTER

Mandatperioden för Hans Gerlofsson och Stellan Nilsson utgick vid denna stämma. Valberedningen föreslog omval.

Valberedningen föreslog nyval av Gunilla Waern som ersättare för Tomas Areslätt.

Några andra förslag framkom inte.

Stämman biföll förslaget.

REVISOR OCH SUPPLEANT

Mandatperioden för Ulla Bohman och Magnus Johansson utgick vid denna stämma.

Valberedningen föreslog omval av Ulla Bohman och Magnus Johansson.

Några andra förslag framkom inte.

Stämman biföll förslaget.

§ 17 valberedning

Till valberedning omvaldes Kjell Nilsson och Ulf Hansson.

§ 18 övrigt

Ordföranden lämnade följande information om:

VA-UTBYGGNADEN

Etapp 3D Lofta Mossgata och norrut avslutas hösten 2017. Etapp 4 Grönvik – Emmetorp påbörjas jan 2017 och beräknas vara avslutade under hösten 2017.

ASFALTERING

Slutbeläggning Djupviksgatan/Kustvägen kommer att ske efter att vararbetena avslutats, preliminärt hösten 2018. Statsbidrag kommer att utgå. Borgholms Energi AB kommer att lämna ersättning för de delar där grävning skett. En extra utdebitering måste sannolikt göras för perioden 2018-2021. Kostnadsberäkning och utgiftsdebiteringsförslag kommer att presenteras på föreningsstämman 2017.

BADPLATSEN

Föreningens nuvarande bryggavtal med kommunen är från 1997 och skall omförhandlas. Det är angeläget att bryggfrågan löses snarast, då badplatsen uppfattas som allmän. Därutöver har föreningen påtalat de trafikproblem som under sommaren uppstår vid badplatsen. Föreningen har därför i april 2015 och juni 2016 skrivit till Borgholms kommun angående detta.

FIBERNÄT

Ordföranden informerade om pågående fibernätsutbyggnad. Kontaktperson i Djupvik är Solveig Kööhler

ALEXANDERS GATA

Kompletterande skyltning kommer att utföras.

VÄGRENAR

Utläggning av sten inom vägområdet är ej tillåten. Berörda markägare uppmanas att ta bort utlagda stenar för att underlätta vägskötseln.

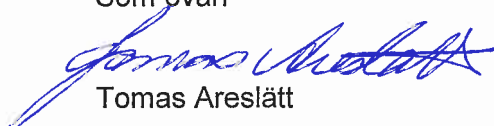
§ 19 protokollsjustering

Protokollet kommer att justeras fredagen den 22 juli 2016 kl. 16:00 i ordförandens bostad, Skeppar Petters gata 10. Det hålls tillgängligt på hemsidan och som papperskopia i föreningens brevlåda.

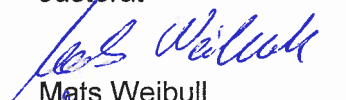
§ 20 avslutning


Stämman förklarades avslutad.


Som ovan


Tomas Areslätt

Justerat


Mats Weibull


Solveig Ageland-Köhler


Bo Skanvik