

**FÖREDRAGNINGSLISTA 2023**

vid föreningsstämma i Kullaviksskolans matsal torsdag 2023-06-15 kl. 18.30.

1. Föreningsstämman öppnas.
2. Val av ordförande för föreningsstämman.
3. Val av sekreterare för föreningsstämman.
4. Fråga om föreningsstämman blivit stadgeenligt utlyst.
5. Fastställande av föredragningslista/dagordning.
6. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2022.  
Föredragande: Thomas Lindquist.
8. Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2022.  
Föredragande: Anna Eek/Magnus Holmén, revisorer för verksamhetsåret 2022.
9. Inkomna motioner.
  1. Motion från Lena Eriksson och Linda Edman: Principer för arbetsgång inför beslut angående de tillfälliga arbetsvägarna.
  2. Motion från Michael och Sara Lanneng: Återställande av de tillfälliga vägarna i Torred till gång- och cykelstig.
  3. Motion från Michael och Sara Lanneng: Fastställande och återställande av arvode.
  4. Motion från Thomas Lindquist (ordförande i styrelsen denna mandatperiod): "Harmoniserade arvoden för alla förtroendevalda."  
Förra årets beslut om arvodeshöjning gällde enbart styrelsen. Arvodena höjdes mycket kraftigt (i ett fall 300 %), dessutom med framtida indexreglering.  
Motionen föreslår en återgång till en mer rimlig ökning på ca 50 % för att lämna utrymme för en generell höjning för alla förtroendevalda inom samma ekonomiska utrymme. Under punkt 12 ställs motionens förslag mot ett förslag baserat på förra årets beslut.  
Styrelsen överlämnar förslaget till stämman att diskutera och besluta.
10. Framställningar från styrelsen.  
Föredragande: Thomas Lindquist/Frederic Grahn.  
Våra vägars bärlighet samt motstånd mot vårens tjälkskjutningar kräver en torr vägkropp. Därför har bra vägar djupa diken, öppna eller täckta (fyllda med grovt grus och med dräneringsrör i botten). Dagvattnet från vägar och fastigheter som ligger inom Torred tar sig till Veån, namnet på det vattendrag som börjar i Sandsjön i Sandsjöbacka och rinner genom Torred på sin väg till havet. Här är ett par större arbeten som vi planerar:
  - Huvudledning från skogsdungen nära Lerdalavägen, förbi Pumphuset till Veån. I dag betongrör som börjar med 40 cm invändig diameter, talrika fogsläpp och -förskjutningar samt trasiga inhuggningar för anslutande ledningar. – Ledningen ersätts med en plaströrskulvert med invändig diameter 60 cm. Arbetet kan påbörjas efter överenskommelse med markägaren. Oskar Åkerlund är projektledare.
  - Reparation/byte och rensning av dagvattenledning längs Lerdalavägen. Närheten till Konti-Skan-kabeln gör samordning med Svenska Kraftnät nödvändig.  
Drönardokumentation av våra vägar och uppdaterad värdering.  
  
Blommande vägkanter. Ängsblommor utefter vägen gynnar humlor och bin och gläder oss själva. Vi tackar Mette Undall-Behrend för idén och föreslår en försöksverksamhet bland intresserade för att så provytor och på sikt styra vår årliga slaghackning mot varsammare slätter.  
  
Sökbart arkiv.  
För tolv år sedan började vi skanna nya handlingar och mejl till en hårddisk. Genom OCR görs dokumenten sökbara. På hårddisken läggs också föreningens alla bilder och videodokument. Dagens fysiska arkiv består av 1,8 meter bokhylla med pärmar och ordnat material. Kassören bidrar med en proppfull pärm om året. Till detta kommer 29,0 kg (brutto) högar med osorterade handlingar.  
Vi vill nu städa upp och lägga även detta äldre material på hårddisken för att sedan makulera röran. Uppgiften är omfattande och arvoderas.
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd för 2023.  
Styrelsen föreslår oförändrad avgift; 2000 kr för helårsboende, 1000 kr för sommarboende och 500 kr för tomt.  
Det skall anmärkas att Skatteverket nyligen har beslutat att samfällighetsföreningar, såsom Torreds

vägförening, skall momsregistreras. Beslutet innebär att våra medlemsavgifter momsbeläggs men att föreningen kan dra av moms på inkommande fakturor. Genom klok disponering har vi råd att behålla oförändrad avgift i år.

Föredragande Annika Borgasgård f. Thalenius.

12. Beslut om arvoden och ersättningar till nästkommande mandatperiods styrelse, revisorer och valberedning samt medlemmars arbete för TVF. Två förslag föreligger:

**A. Enligt motionen ”Harmoniserade arvoden för alla förtroendevalda.”**

Ett fast arvode till ordförande på 9000 kr, arbetschef 6000 kr, sekreterare 6000 kr, kassör 6000 kr, webbmaster (hemsida och Facebook) 3000 kr; dessutom 1000 kr/styrelsemöte för ordinarie ledamot. Ersättningen innefattar även rutinmässig uppföljning av beslut och deltagande i AU mellan styrelsemöten.

Funktionen vice ordförande och arkivarie ersätts efter nedlagd tid.

Styrelsesuppleanter föreslås få 333 kr/bevostat styrelsemöte.

Revisorer föreslås ett arvode om 1500 kr/person.

Valberedningen föreslås ett arvode om 999 kr/person.

Arbete som medlem gör för TVF ersätts med 200 kr/timme. Beslut om sådan ersättning tas av styrelsen och granskas av revisorerna.

Revisorerna ger förslag till arvoden på framtida stämmor. En indexreglering vore en väg.

Alla föreningens förtroendevalda inbjuds till en enkel jultallrik i anslutning till verksamhetsårets sista styrelsemöte.

**B. Enligt förra årets beslut, med dess indexuppräknings av styrelsearvoden.**

Ett fast arvode till ordförande på 10500 kr, arbetschef/vice ordförande 8750 kr, sekreterare 6563 kr, kassör 7500 kr, webbmaster (hemsida och Facebook) 5833 kr; dessutom 1000 kr/styrelsemöte för ordinarie ledamot.

Ersättningen innefattar även rutinmässig uppföljning av beslut och deltagande i AU mellan styrelsemöten.

Styrelsesuppleanter föreslås få 249 kr/bevostat styrelsemöte.

Revisorer arvode om 800 kr/person.

Valberedningen föreslås arvode om 800 kr/person.

Arbete som medlem gör för TVF ersätts med 200 kr/timme. Beslut om sådan ersättning tas av styrelsen och granskas av revisorerna.

Alla föreningens förtroendevalda inbjuds till en enkel jultallrik i anslutning till verksamhetsårets sista styrelsemöte.

13. Valberedningens arbete utmynnar i nedanstående förslag till stämman.
14. Val av styrelseordförande för nästa mandatperiod. Den nyvalda styrelsen tillträder direkt efter stämman.  
Avslutad mandatperiod 2022/2023: Thomas Lindquist. Förslag: omval för 2023/2024.  
Föredragande: Valberedningens sammankallande Karl Wallroth.
15. Val av styrelseledamöter (normalt väljs halva styrelsen åt gången för två år).  
Förslag: omval av Thomas Lindquist och Lena Olsson för 23/24 och 24/25. Nyval av Nicklas Falk för 23/24.  
(Frederic Grahn, Annika Borgasgård f. Thalenius och framlidna Ingemar Israelsson är valda för 23/24).
16. Val av styrelsesuppleanter.  
Förslag: omval Göran Gaveberg, nyval Niclas Stenqvist för 23/24 och 24/25.  
(Johan Lundin, Henrik Schylström och Oskar Åkerlund är valda för 23/24).
17. Val av revisorer och revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2024.  
Verksamhetsår 2023: Revisorer: Anna Eek, Magnus Holmén  
Revisorssuppleanter: Anton Holm, Thomas Lager.  
Förslag för verksamhetsåret 2024: Omval samtliga poster.
18. Val av valberedning samt utseende av sammankallande för 22/23.  
Avslutad mandatperiod: Karl Wallroth, sammankallande, och Bodil Schönberg.  
Styrelsen beslutar om tid för nästa årsstämma i samråd med valberedningen.
19. Övriga frågor (ett öppet diskussionsforum utan beslutsrätt).
20. Beslut om tid och plats för protokolljustering samt protokollets tillgänglighet för medlemmarna.
21. Sammanträdet avslutas.