

Håtöområdets vägförening

PROTOKOLL 1/17 Ordinarie föreningsammanträde

Tid Lördagen 10 juni 2017 kl 11.00 – 12.45
Plats Dansbanan, Haget
Beslutande Enligt bifogad närvarolista bilaga 1
34 fastighetsägare representerande 29 fastigheter

Utses att justera Lars-Göran Uddholm Lena Ottesen

Underskrifter

Lars-Göran Uddholm

Lena Ottesen

ordförande Camilla Saldert

Sekreterare Tomas Enfors

Camilla Saldert

Tomas Enfors

Av säkerhetsskäl publiceras endast kopia av protokollet på hemsidan. Originalprotokollet med originalnamnteckningar förvaras i föreningens arkiv.

Protokollet omfattar §§ 1—25

Bilagor

- 1 Närvarolista
- 2 Kallelse med ärendelista
3. Årsredovisning omfattande;*)
 - Verksamhetsberättelse 2016,
 - Balans- och resultaträkning 2016,
 - Budgetförslag 2017,
 - Budgetförslag 2018 *)
- 4 Revisionsberättelse.
- 5 Förteckning; Medlemmar och fastigheter (Debiteringslängd)

*) utsänt med kallelsen till en representant för varje medlemsfastighet (Jfr bilaga 3)

Delgives

Hätövikens TF	1	Vikens SF	1
Hätö Insjöområdes TF	1	Styrelsen;	5
Hätö TF	1	Revisor o revisorsersättare	2
Södra Sundholmens SF	1	Justerarna	2
Norra Sundholmens SF	1	Närvarande enligt separat lista	29
Uddskogens TF	1	Reserv	1
			Summa >>>46

ÄRENDEN;

Nr	Ärende	Paragraf	Sid
1	Stämmans öppnande	§ 1	2
2	Val av ordförande för stämman	§ 2	2
3	Godkännande av dagordning	§ 3	2
4	Anmälan av styrelsens val av sekreterare för stämman.	§ 4	3
5	Val av två justerare tillika rösträknare	§ 5	3
6	Fråga om kallelse behörigen skett	§ 6	3
7	Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar	§ 7	3
8	Föredragning av årsredovisning för verksamhetsåret 2016	§ 8	3
9	Föredragning av revisorns berättelse	§ 9	3
10	Fastställande av balans- och resultaträkning	§ 10	3
11	Ansvarsfrihet för styrelsen	§ 11	4
12	Ersättning till styrelsen och revisorn	§ 12	4
13	Information om pågående vägarbeten Framställningar från styrelsen	§ 13	4
14	Motioner från medlemmar	§ 14	4
15	Styrelsens förslag till budget och avgift för verksamhetsåret 2018	§ 15	4
16	Fastställande av debiteringslängd	§ 16	5
17	Fråga om fondering av medel i underhållsfond	§ 17	5
18	Beslut om antalet ledamöter och ersättare i styrelsen	§ 18	5
19	Val av styrelsens ordförande	§ 19	6
20	Val av övriga styrelseledamöter	§ 20	6
21	Val av revisor och revisorssuppleant	§ 21	6
22	Utseende av valberedning	§ 22	6
23	Bestämmande av tid och plats för justering av protokollet samt hur detta skall hållas tillgängligt för medlemmarna	§ 23	7
24	Övriga ärenden		
24a	- Status E18 ombyggnad	§ 24	7
24b	- Vägbeläggning		
25	Stämmans avslutning	§ 25	7

justering			
-----------	--	--	--

HOV § 1	1. Stämmans öppnande. Styrelsens ordförande Camilla Saldert hälsar de närvarande välkomna och förklarar 2017 års stämma öppnad.
HOV § 2	2. Val av ordförande för stämman. Stämman beslutar att utse Camilla Saldert till ordförande att leda dagens förhandlingar.
HOV § 3	3 Godkännande av dagordning. Den i kallelsen föreslagna dagordningen godkännes (Bilaga 2).
HOV § 4	4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för stämman. Som sekreterare vid stämman utses Tomas Enfors (Håtö 2:113).
HOV § 5	5. Val av två justerare tillika rösträknare. Som justerare och tillika rösträknare utses Lars-Göran Uddholm (Håtö 2:256) och Lena Ottesen (Håtö 2:133).
HOV § 6	6. Fråga om kallelse behörigen skett. Ordföranden anmäler att kallelsen till dagens stämma lämnats till posten 3 maj. För fastigheter med flera ägare har kallelsen sänts till den som står först på lantmäteriets fastighetsförteckning. Ägare med utländska adresser har inte erhållit någon kallelse. Stämman förklarar att den blivit behörigt kallad.
HOV § 7	7. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar. På utlagd lista har ägare till 29 fastigheter noterat namn och fastighet. Stämman <u>beslutar</u> att listan skall läggas till grund för ev kommande votering(Bilaga 1).
HOV § 8	8. Föredragning av årsredovisning för verksamhetsåret 2016. Årsredovisningen har bifogats kallelsen till samtliga medlemmar. Den omfattar verksamhetsberättelse 2016 samt balans- och resultaträkning. De framlagda handlingarna kommenterades av kassören Tomas Enfors.

justering			
-----------	--	--	--

	<p>Budgeten för 2016 hade ett beräknat överskott på 5 400 kr. Istället blev det ett överskott på 195 465 kr. Skillnaden beror på två faktorer, dels att övriga kostnader avseenden väghinder underskred budgeten med 48 363 kr, samt att barmarksunderhållet underskred budgeten med 140 069 kr. Avseende årets låga kostnad för barmarksunderhåll beror detta på utbyggnaden av VA, vilket påverkade kostnaden för sommarunderhållet under 2016.</p> <p>Stämman <u>godkänner</u> den framlagda årsredovisningen.</p>
HOV § 9	<p>9. Föredragning av revisorns berättelse. Revisionsberättelsen (Bilaga 4) föredrages av revisor Carl Olof Carlsson Revisorn tillstyrker</p> <ul style="list-style-type: none">- att stämman fastställer resultat- och balansräkning samt- att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
HOV § 10	<p>10. Fastställande av balans- och resultaträkning. Stämman <u>beslutar</u> att fastställa den i årsredovisningen intagna balansräkningen omslutande en utgående balans på 491 694 kr samt resultaträkningen som redovisar ett överskott på 195 465 kr.</p> <p>På styrelsens förslag <u>beslutar</u> stämman att årets överskott skall föras till det egna kapitalet, som därefter uppgår till 687 159 kr.</p>
HOV § 11	<p>11. Ansvarsfrihet för styrelsen Stämman <u>beslutar</u> att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet</p>
HOV § 12	<p>12. Ersättning till styrelsen och revisorn Styrelsen föreslår en arvodesram 2018 om 44 800 kr (ett prisbasbelopp 2017) varav 2 200 kr till revisorn, återstående 42 600 kr får styrelsen fördela inom sig. Styrelsen ombesörjer slyröjning under sommaren och deltar i olika typer av besiktningar pga VA arbetet. Föreslås en ersättning med 110 kr per timme efter redovisat antal timmar. Denna kostnad får maximalt upp till 5 000 kr för 2017.</p> <p>Stämman <u>beslutar</u> enligt styrelsens förslag.</p>
HOV § 13	<p>13. Information om pågående vägarbeten. Framställningar från styrelsen Vägchefen Bengt Olof Brodin redovisar: Våra vägar har under året utsatts för stort slitage pga. utförande av V/A</p>

justering			
-----------	--	--	--

	<p>utbyggnaden. Underhållet under byggnationen bekostades av SVEAB, någon slutbesiktning av vägarna kunde inte utföras under året då vädrets makter satte stopp för det. Besiktning och återställning kommer ske under 2017. Vinterunderhållet har som tidigare utförts av Lennart Granberg, Håtö Gård och sommarunderhållet av Rådmansö Schakt. 2016 vårvinter innebar mycket grusning av vägarna då vädret var skiftande, slutet på året slog vintern till med några ordentliga snöfall. Det årliga vårunderhållet med påläggning av grus utfördes på Håtövikens vägar.</p>
HOV § 14	<p>14. Motioner från medlemmar Inga motioner från medlemmar har inkommit. Ordföranden påminner om att motioner till nästa år stämma skall vara styrelsen tillhanda senast den sista mars. (Stadgarna 1§ 15).</p>
HOV § 15	<p>15. Styrelsens förslag till budget och avgift för verksamhetsåret 2018 Kassören Tomas Enfors föredrager ärendet. För 2017 har föreningsstämman redan föregående år godkänt en uttaxering av 1 000 kr per andel. För 2018 beräknas kostnaderna uppgå till 522 000 kr och intäkterna till 530 000 kr med ett statligt bidrag på 42 000 kr och en oförändrad uttaxering av 1 000 kr per andel. Budget 2018 redovisar sålunda ett beräknat överskott på 8 000 kr.</p> <p>Stämman diskuterade tre olika alternativ till styrelsens förslag med hänsyn till att föreningens kassa är större än ett års uttaxering pga flera års låga sommar underhåll med anledning av VA utbyggnaden. Stämman diskuterade en minskning av uttaxeringen till 700 kr , 500 kr och 0 kr för 2018 men stämman ansåg att det var lämpligast att behålla uttaxeringen på 1 000 kr per andel tills ett behov av en ökning uppstår.</p> <p>Efter votering <u>godkänner stämman</u> styrelsens förslag att för år 2018 uttaxera 1 000 kr per andel.</p> <p>Antalet andelar är 488 st. Flertalet medlemmar debiteras via de sju tomtägare-/sambällighetsföreningarna (466 st) och övriga (22 st) direkt.</p>
HOV § 16	<p>16. Fastställande av debiteringslängd</p>

justering			
-----------	--	--	--

	<p>En <i>förteckning</i> av medlemmar och fastigheter (Bilaga 5) har tagits fram och presenteras för de närvarande. Förteckningen upptar 490 fastigheter med vardera en (1) andel. Dock är fastighet Håtö 1:92 och Håtö 1:93 bryggomt respektive p-plats och debiteras inte.</p> <p>Uppgifterna i densamma är hämtade från lantmäteriets fastighetsförteckning med körningsdag 2017-04-12.</p> <p>Stämman godkänner förteckningen att gälla som debiteringslängd för de avgifter som enligt beslut vid denna årsstämma skall erläggas av medlemmarna för verksamhetsåret 2018. (Se § 15 ovan).</p>
HOV § 17	<p>17. Fråga om fondering av medel i underhållsfond Enär föreningen vid utgången av år 2016 fortfarande har ett relativt högt eget kapital på 687 159 kr föreslår styrelsen att någon avsättning till särskild underhållsfond ej skall ske. Stämman <u>beslutar</u> enligt styrelsens förslag.</p>
HOV § 18	<p>18. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen. Enligt föreningens stadgar (§ 5) skall styrelsen bestå av 3 - 5 ledamöter och 2 ersättare. Stämman <u>beslutar</u> att styrelsen skall bestå av fem (5) ordinarie ledamöter och inga suppleanter</p>
HOV § 19	<p>19. Val av styrelsens ordförande. Mandattiden upphör vid denna stämma för <i>Camilla Saldert (2:128)</i> Valberedningen föreslår omval av <i>Camilla Saldert</i> på ett år t.o.m. årsmötet 2018. Stämman <u>beslutar</u> enligt valberedningens förslag att välja <i>Camilla Saldert</i> till ordförande t.o.m. årsmötet 2018.</p>
HOV § 20	<p>20. Val av övriga styrelseledamöter Mandattiden för ledamöterna Jan Marmsjö (2:219) och Björn Karlström (2:367) upphör vid 2017 års stämma. Valberedningen föreslår som ny styrelse - Tomas Enfors (2:113) sittande, återstår 1 år - Bengt Olof Brodin (2:127) sittande, återstår 1 år</p>

justering			
-----------	--	--	--

	<p>- Jan Marmsjö (2:219) omval, mandattid 2 år - Björn Karlström (2:367) omval, mandattid 2 år</p> <p>Stämman <u>beslutar</u> enligt valberedningens förslag</p> <p>Valberedningen föreslår att inga suppleanter utses. Stämman <u>beslutar</u> i enlighet härmed.</p>
HOV § 21	<p>21.Val av revisor. För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmar på ordinarie föreningsstämma utse 1 revisor och 1 ersättare (Stadgar §10). Valberedningen föreslår omval av Carl Olof Carlsson (2:270) som revisor, mandattid 1 år samt Ingrid Haglind (2:116) som revisorssuppleant, mandattid 2 år.</p> <p>Stämman <u>beslutar</u> enligt valberedningens förslag.</p>
HOV § 22	<p>22.Utseende av valberedning</p> <p>Enligt hittillsvarande praxis har valberedningen utgjorts av ordförandena i de sju tomtägare-/samfällighetsföreningarna inom vägföreningens område.</p> <p>Stämman <u>beslutar</u> att föreningsordförandena även i fortsättningen skall utgöra valberedning samt att sammankallande skall vara den ordförande som ansvarar för den tomtägarförening med flest medlemmar dvs Håtö tomtägarförening.</p>
HOV § 23	<p>23 Bestämmande av tid och plats för justering av protokollet samt hur detta skall hållas tillgängligt för medlemmarna</p> <p>Sekreterare meddelar att protokollet kommer att sändas ut till ordföranden och justerarna före den 30 juni 2017. Sedan dessa granskat och ev justerat protokollet kommer det att utsändas till ordförandena i resp tomtägare/samfällighetsförening, till justerarna. Medlemmar, som anmält önskemål via närvarolistan återfinner protokollet på föreningens hemsida <www.vagforeningen.com/hatoomradet>.</p> <p>Stämman godkänner förfarandet.</p>

justering			
-----------	--	--	--

HOV § 24	24a Status E18 ombyggnad För att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikanter bygger Trafikverket om E18 på sträckan Norrtälje - Kapellskär till 2+1 väg med mitträcke. För att gående och cyklister ska slippa gå över E18, bygger de planskilda korsningar under E18. Busshållplatser byggs om till fickhållplatser och tillgänglighets anpassas. Håtö vägskäl, som idag är fyrvägskorsning, kommer att byggas om så att den norra anslutningen tas bort så att korsningen blir en trevägskorsning. Ytterligare information finns på Trafikverkets hemsida: http://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/e18-norrtalje-kapellskar/ 24b Beläggning med typ Y1G ” Oljegrus ”. Ett förslag om att undersöka möjligheten att belägga delar av vägnätet med typ Y1G ”oljegrus“ ankom till styrelsen för sent för att kunna hanteras som en motion. Styrelsen kommer av den anledning inte att behandla detta förslag, men ber förslagsställaren att återkomma till nästa års stämma med en motion.
HOV § 25	25. Stämmans avslutning Då inga fler ärenden finns förklarar ordföranden stämman avslutad och tackar alla de närvarande för visat intresse. De närvarande bjuds därefter på kaffe med fika.

justering			
-----------	--	--	--