

# Håtöområdets vägförening

## PROTOKOLL 1/18 Ordinarie föreningsammanträde

Tid Lördagen 9 juni 2018 kl 11.00 – 12.45  
Plats Dansbanan, Haget  
Beslutande Enligt bifogad närvarolista bilaga 1  
33 fastighetsägare representerande 33 fastigheter

Utses att justera Siv Enfors Ingrid Haglind

Underskrifter

*Siv Enfors*

*Ingrid Haglind*

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 2017,
  - Balans- och resultaträkning 2017,
  - Budgetförslag 2018,
  - Budgetförslag 2019 \*)
- 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	33
Uddskogens TF	1	Reserv	1
			Summa >>>46

ÄRENDEN;

Nr	Ärende	Paragraf	Sid
1	Stämmans öppnande	§ 1	3
2	Val av ordförande för stämman	§ 2	3
3	Godkännande av dagordning	§ 3	3
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 2017	§ 8	3
9	Föredragning av revisorns berättelse	§ 9	4
10	Fastställande av balans- och resultaträkning	§ 10	4
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	5
15	Styrelsens förslag till budget och avgift för verksamhetsåret 2019	§ 15	5
16	Fastställande av debiteringslängd	§ 16	6
17	Fråga om fondering av medel i underhållsfond	§ 17	6
18	Beslut om antalet ledamöter och ersättare i styrelsen	§ 18	6
19	Val av styrelsens ordförande	§ 19	6
20	Val av övriga styrelseledamöter	§ 20	6
21	Val av revisor och revisorssuppleant	§ 21	7
22	Utseende av valberedning	§ 22	7
23	Bestämmande av tid och plats för justering av protokollet samt hur detta skall hållas tillgängligt för medlemmarna	§ 23	7
24	Övriga ärenden	§ 24	8
25	Stämmans avslutning	§ 25	8

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

HOV § 1	<b>1. Stämmans öppnande.</b> Styrelsens ordförande Camilla Saldert hälsar de närvarande välkomna och förklarar 2018 års stämma öppnad.
HOV § 2	<b>2. Val av ordförande för stämman.</b> Stämman beslutar att utse Camilla Saldert till ordförande att leda dagens förhandlingar.
HOV § 3	<b>3 Godkännande av dagordning.</b> Den i kallelsen föreslagna dagordningen godkännes (Bilaga 2).
HOV § 4	<b>4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för stämman.</b> Som sekreterare vid stämman utses Tomas Enfors (Håtö 2:113).
HOV § 5	<b>5. Val av två justerare tillika rösträknare.</b> Som justerare och tillika rösträknare utses Siv Enfors (Håtö 2:115) och Ingrid Haglind (Håtö 2:116).
HOV § 6	<b>6. Fråga om kallelse behörigen skett.</b> Ordföranden anmäler att kallelsen till dagens stämma lämnats till posten 25 april. 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	<b>7. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.</b> På utlagd lista har ägare till 33 fastigheter noterat namn och fastighet. Stämman <u>beslutar</u> att listan skall läggas till grund för ev kommande votering (Bilaga 1).
HOV § 8	<b>8. Föredragning av årsredovisning för verksamhetsåret 2017.</b> Årsredovisningen har bifogats kallelsen till samtliga medlemmar. Den omfattar verksamhetsberättelse 2017 samt balans- och resultaträkning. De framlagda handlingarna kommenterades av kassören Tomas Enfors.

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

	<p>Budgeten för 2017 hade ett beräknat överskott på 4 200 kr. Istället blev det ett överskott på 22 886 kr. Skillnaden beror i huvudsak på att vintervägunderhållet underskred budget med 13 400 kr.</p> <p>Stämman <u>godkänner</u> den framlagda årsredovisningen.</p>
HOV § 9	<p><b>9. Föredragning av revisorns berättelse.</b> Revisionsberättelsen (Bilaga 4) föredrages av revisor Carl Olof Carlsson Revisorn tillstyrker</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- att stämman fastställer resultat- och balansräkning samt</li><li>- att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.</li></ul>
HOV § 10	<p><b>10. Fastställande av balans- och resultaträkning.</b> Stämman <u>beslutar</u> att fastställa den i årsredovisningen intagna balansräkningen omslutande en ingående balans på 687 159 kr samt resultaträkningen som redovisar ett överskott på 22 886 kr.</p> <p>På styrelsens förslag <u>beslutar</u> stämman att årets överskott skall föras till det egna kapitalet, som därefter uppgår till 710 045 kr.</p>
HOV § 11	<p><b>11. Ansvarsfrihet för styrelsen</b> Stämman <u>beslutar</u> att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet</p>
HOV § 12	<p><b>12. Ersättning till styrelsen och revisorn</b> Styrelsen föreslår en arvodesram 2019 om 45 500 kr (ett prisbasbelopp 2018) varav 2 200 kr till revisorn, återstående 43 300 kr får styrelsen fördela inom sig. Styrelsen ombesörjer slyröjning under sommaren. Föreslås en ersättning med 110 kr per timme efter redovisat antal timmar. Denna kostnad får maximalt uppgå till 5 000 kr för 2019.</p> <p>Stämman <u>beslutar</u> enligt styrelsens förslag.</p>
HOV § 13	<p><b>13. Information om pågående vägarbeten. Framställningar från styrelsen</b> Vägchefen Bengt Olof Brodin redovisar:</p> <p>Våren är inte som tidigare, numera får vi inte så mycket snö. Dock är det kallt på nätterna och varmt på dagarna. Detta gör att det blir isbana på våra grusvägar, vilket innebär extra grusning som är dyrare än att ploga snö.</p>

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

	<p>Återställningsbesiktning efter VA arbetet utfördes under våren.</p> <p>Under hösten påbörjades grävningarna av IP Only för införande av bredband. Innan vintern slog till så gjordes den planerade hyvlingen av vägarna samt extra utläggning av grus pga hård belastning av tunga transporter.</p> <p>Vinterunderhållet utfördes av Håtö Gård (Lennart Granberg) och sommarunderhållet av Rådmansö Schakt.</p> <p>Stämman <u>beslutar</u> att extra grusning på Rävgadsvägen och Brusmarsvägen skall ske.</p>
HOV § 14	<p><b>14. Motioner från medlemmar</b></p> <p>En motion har inkommit från Johan Heimer, Stina Söderqvist, Hanna Örnskar och Eva Örnskar gällande ny vägbeläggning på Håtövägen och Persängsvägen.</p> <p>Styrelsens rekommendation är att avslå motionen med bakgrund av stor risk med ökade hastigheter som påverkar trafiksäkerheten för alla som vistas på våra vägar</p> <p>Stämman <u>beslutar</u> enligt styrelsens förslag att avslå motionen.</p>
HOV § 15	<p><b>15. Styrelsens förslag till budget och avgift för verksamhetsåret 2019</b></p> <p>Kassören Tomas Enfors föredrager ärendet.</p> <p>Förslag uttaxering av 1 000 kr per andel.</p> <p>För 2019 beräknas kostnaderna uppgå till 558 000 kr och intäkterna till 531 000 kr med ett statligt bidrag på 43 000 kr och en oförändrad uttaxering av 1 000 kr per andel. Budget 2019 redovisar sålunda ett beräknat underskott på 27 000 kr.</p> <p>Antalet andelar är 488 st. Flertalet medlemmar ( 466 st )debiteras via de sju tomtägare /samfällighetsföreningarna och övriga (22 st) direkt.</p>

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

HOV § 16	<p><b>16. Fastställande av debiteringslängd</b></p> <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 bryggtomt respektive p-plats och debiteras inte.</p> <p>Uppgifterna i densamma är hämtade från lantmäteriets fastighetsförteckning med körningsdag 2018-03-09.</p> <p>Stämman godkänner förteckningen att gälla som debiteringslängd för de avgifter som enligt beslut vid denna årsstämma skall erläggas av medlemmarna för verksamhetsåret 2019. (Se § 15 ovan).</p>
HOV § 17	<p><b>17. Fråga om fondering av medel i underhållsfond</b></p> <p>Enär föreningen vid utgången av år 2017 fortfarande har ett relativt högt eget kapital på 710 045 kr föreslår styrelsen att någon avsättning till särskild underhållsfond ej skall ske.</p> <p>Stämman <u>beslutar</u> enligt styrelsens förslag.</p>
HOV § 18	<p><b>18. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen.</b></p> <p>Enligt föreningens stadgar (§ 5) skall styrelsen bestå av 3 - 5 ledamöter och 2 ersättare.</p> <p>Stämman <u>beslutar</u> att styrelsen skall bestå av fem (5) ordinarie ledamöter och inga suppleanter</p>
HOV § 19	<p><b>19. Val av styrelsens ordförande.</b></p> <p>Mandattiden upphör vid denna stämma för <i>Camilla Saldert</i> (2:128)</p> <p>Valberedningen föreslår omval av <i>Camilla Saldert</i> på ett år t.o.m. årsmötet 2019.</p> <p>Stämman <u>beslutar</u> enligt valberedningens förslag att välja <i>Camilla Saldert</i> till ordförande t.o.m. årsmötet 2019.</p>
HOV § 20	<p><b>20. Val av övriga styrelseledamöter</b></p> <p>Mandattiden för ledamöterna Bengt-Olof Brodin (2:127) och Tomas Enfors (2:113) upphör vid 2018 års stämma.</p>

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

	<p>Valberedningen föreslår som ny styrelse</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tomas Enfors (2.113) omval, mandattid 2 år</li><li>- Henrik Dahl (2: 107) nyval, mandattid 2 år</li><li>- Jan Marmsjö (2:219) sittande, återstår 1 år</li><li>- Björn Karlström (2:367) sittande, återstår 1 år</li></ul> <p>Stämman <u>beslutar</u> enligt valberedningens förslag</p> <p>Valberedningen föreslår att inga suppleanter utses. Stämman <u>beslutar</u> i enlighet härmed.</p>
<b>HOV § 21</b>	<p><b>21.Val av revisor.</b></p> <p>För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmar på ordinarie föreningsstämma utse 1 revisor och 1 ersättare (Stadgar §10).</p> <p>Valberedningen föreslår nyval av Sven-Ove Löfgren (2:356) som revisor, mandattid 2 år samt nyval av Ingemar Dahlgren (2:177) som revisorssuppleant, mandattid 2 år.</p> <p>Stämman <u>beslutar</u> enligt valberedningens förslag.</p>
<b>HOV § 22</b>	<p><b>22.Utseende av valberedning</b></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>
<b>HOV § 23</b>	<p><b>23 Bestämmande av tid och plats för justering av protokollet samt hur detta skall hållas tillgängligt för medlemmarna</b></p> <p>Sekreterare meddelar att protokollet kommer att sändas ut till ordföranden och justerarna före den 30 juni 2018. Sedan dessa granskat och ev justerat protokollet kommer det att utsändas till ordförandena i resp tomtägare/samfällighetsförening, till justerarna.</p>

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

	<p>Medlemmar, som anmält önskemål via närvarolistan återfinner protokollet på föreningens hemsida &lt;<a href="http://www.vagforeningen.com/hatoomradet">www.vagforeningen.com/hatoomradet</a>&gt;.</p> <p>Stämman godkänner förfarandet.</p>
<b>HOV § 24</b>	<p><b>24 Övriga ärenden</b></p> <p>Inga övriga ärenden.</p>
<b>HOV § 25</b>	<p><b>25. Stämmans avslutning</b></p> <p>Då inga fler ärenden finns förklarar ordföranden stämman avslutad och tackar alla de närvarande för visat intresse samt avtackar nuvarande vägchef Bengt-Olof Brodin.</p> <p>De närvarande bjuds därefter på kaffe med fika.</p>

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