

Håtöområdets vägförening

PROTOKOLL 1/19 Ordinarie föreningsammansammanträde

Tid Lördagen 1 juni 2019 kl 11.00 – 12.15
Plats Dansbanan, Haget
Beslutande Enligt bifogad närvarolista bilaga 1
19 fastighetsägare representerande 19 fastigheter

Utses att justera Lena Ottesen Ingrid Haglind
Underskrifter

Ordförande Camilla Saldert Sekreterare 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 2018,
 - Balans- och resultaträkning 2018,
 - Budgetförslag 2019,
 - Budgetförslag 2020 *)
- 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 Insjöområdets 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	19
Uddskogens TF	1	Reserv	1
		Summa >>>	36

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 2018	§ 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 2020	§ 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	1. Stämmans öppnande. Styrelsens ordförande Camilla Saldert hälsar de närvarande välkomna och förklarar 2019 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 Lena Ottesen (Håtö 2:128) och Ingrid Haglind (Håtö 2:116).
HOV § 6	6. Fråga om kallelse behörigen skett. Ordföranden anmäler att kallelsen till dagens stämma lämnats till posten 14 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	7. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar. På utlagd lista har ägare till 19 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 2018. Årsredovisningen har bifogats kallelsen till samtliga medlemmar. Den omfattar verksamhetsberättelse 2018 samt balans- och resultaträkning. De framlagda handlingarna kommenterades av kassören Tomas Enfors.

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

	<p>Budgeten för 2018 hade ett beräknat underskott på 500 kr. Istället blev det ett underskott på 12 156 kr.</p> <p>Stämman <u>godkänner</u> den framlagda årsredovisningen.</p>
HOV § 9	<p>9. Föredragning av revisorns berättelse. Revisionsberättelsen (Bilaga 4) föredrages av revisor Sven-Ove Löfgren 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 ingående balans på 710 045 kr samt resultaträkningen som redovisar ett underskott på 12 156 kr.</p> <p>På styrelsens förslag <u>beslutar</u> stämman att årets underskott skall föras till det egna kapitalet, som därefter uppgår till 697 889 kr.</p>
HOV § 11	<p>11. Ansvarsfrihet för styrelsen Stämman <u>beslutar</u> att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet</p>
HOV § 12	<p>12. Ersättning till styrelsen och revisorn Styrelsen föreslår en arvodesram 2019 om 46 500 kr (ett prisbasbelopp 2019) varav 2 200 kr till revisorn, återstående 44 300 kr får styrelsen fördela inom sig. Styrelsen ombesörjer slyröjning under sommaren. Föreslås en ersättning med 120 kr per timme efter redovisat antal timmar. Denna kostnad får maximalt uppgå till 10 000 kr för 2019.</p> <p>Stämman <u>beslutar</u> enligt styrelsens förslag.</p>
HOV § 13	<p>13. Information om pågående vägarbeten. Framställningar från styrelsen Vägchefen Henrik Dahl redovisar:</p> <p>Under vintern har vi inte fått så mycket snö, dock är det kallt på nätterna och varmt på dagarna. Detta gör att det blir mycket is på våra grusvägar, vilket innebär extra grusning som är dyrare än att ploga snö.</p>

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

	<p>På förra årsstämman beslutades att en extra grusning skulle göras på Brusmarvägen och Rävghaddsvägen utöver ordinarie underhåll. Detta beställdes av vår sommarentreprenör direkt efter årsstämman. Tyvärr fick vår entreprenör problem med sin maskin och kunde inte verkställa detta under 2018 utan det blev istället utfört under våren 19.</p> <p>För övrigt var det normalt sommarunderhåll med avvikelser av rivning av vägar pga för torrt och varmt väder, (brandrisk). Utsättning av vägpinnar och skyltar enligt plan</p> <p>Vinterunderhållet utfördes av Håtö Gård (Lennart Granberg) och sommarunderhållet av Rådmansö Schakt.</p> <p>Styrelsen har godkänt och skrivit under avtal för att anlägga elektrisk ledning enskild väg på Håtövägen norr om E18. Arbetet kommer ske under 2019.</p>
HOV § 14	<p>14. Motioner från medlemmar</p> <p>Inga motioner från medlemmar har inkommit. Ordföranden påminner om att motioner till nästa årsstämma ska vara styrelsen tillhanda senast den sista mars enligt stadgarna (§ 15 motioner)</p>
HOV § 15	<p>15. Styrelsens förslag till budget och avgift för verksamhetsåret 2020</p> <p>Kassören Tomas Enfors föredrager ärendet. Förslag uttaxering av 1 000 kr per andel. För 2020 beräknas intäkterna uppgå till 528 000 kr med ett statligt bidrag på 46 000 kr och en oförändrad uttaxering av 1 000 kr per andel. Kostnaderna beräknas uppgå till 575 000 kr. Budget 2020 redovisar sålunda ett beräknat underskott på 47 000 kr.</p> <p>Ombyggnaden av E18 innebär att man kommer stänga av in/utfart till E18 från Norra Håtö. Detta innebär att fastigheter belägna inom detta område yrkas ingå i Torstenboda ga:1 istället för Håtö ga:4 enligt förrättning med ärendenummer AB171196. Detta innebär att antalet andelar för verksamhetsåret 2020 planeras att bli 482 st. Flertalet medlemmar (462 st) debiteras via de sju tomtägare /samfällighetsföreningarna och övriga (22 st) direkt.</p>

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

HOV § 16	<p>16. Fastställande av debiteringslängd 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 2019-03-22.</p> <p>Stämman godkänner förteckningen att gälla som debiteringslängd för de avgifter som enligt beslut vid denna årsstämma skall erläggas av medlemmarna för verksamhetsåret 2020. (Se § 15 ovan).</p>
HOV § 17	<p>17. Fråga om fondering av medel i underhållsfond Enär föreningen vid utgången av år 2018 fortfarande har ett relativt högt eget kapital på 697 889 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>18. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen. 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>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 2020.</p> <p>Stämman <u>beslutar</u> enligt valberedningens förslag att välja <i>Camilla Saldert</i> till ordförande t.o.m. årsmötet 2020.</p>
HOV § 20	<p>20. Val av övriga styrelseledamöter</p> <p>Mandattiden för ledamöterna Jan Marmsjö (2:219) och Björn Karlström (2:367) upphör vid 2019 års stämma.</p>

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

	<p>Valberedningen föreslår som ny styrelse</p> <ul style="list-style-type: none">- Tomas Enfors (2.113) sittande, återstår 1 år- Henrik Dahl (2: 107) sittande, återstår 1 år- Jan Marmsjö (2:219) omval, mandattid 2 år- Björn Karlström (2:367) omval, mandattid 2 år <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.</p> <p>För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmar på ordinarie föreningsstämma utse 1 revisor och 1 ersättare (Stadgar §10).</p> <p>Det återstår 1 år av mandattiden för revisor Sven-Ove Löfgren (2:356) och ersättare Ingemar Dahlgren (2:177). Valberedningen föreslår</p> <ul style="list-style-type: none">- Sven-Ove Löfgren (2:356) sittande, återstår 1 år- Ingemar Dahlgren (2:177) sittande, återstår 1 år <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>Sekreteraren meddelar att protokollet kommer att sändas ut till ordföranden och justerarna före den 30 juni 2019. Sedan dessa granskat och ev justerat protokollet kommer det att utsändas till ordförandena i resp tomtägare/samfällighetsförening.</p>

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

	<p>Medlemmar, som anmält önskemål via närvarolistan återfinner protokollet på föreningens hemsida <www.vagforeningen.com/hatoomradet>.</p> <p>Stämman godkänner förfarandet.</p>
HOV § 24	<p>24 Övriga ärende</p> <p>Pga stormen Alfrida blev mycket arbete för vägchefen pga träd som låg över vägen mm, dessutom låg mobilnätet nere i 2 dagar vilket innebar extra resetid och kostnader. Vissa skyltar blev även förstörda.</p> <p>NCCs arbete med ombyggnation av E18 börjar närma sig sitt slut men fortfarande har Trafikverket inte löst avstängningen till norra Håtö och hur utformningen av vägslutet ska se ut samt om in- och utfarten till södra Håtö är rätt konstruerad och följer deras riktlinjer.</p> <p>Vi undersöker om vi kan ändra utformning av farthinder för att underlätta för cyklar.</p>
HOV § 25	<p>25. Stämmans avslutning</p> <p>Då inga fler ärenden finns förklarar ordföranden stämman avslutad och tackar alla de närvarande för visat intresse.</p> <p>De närvarande bjuds därefter på kaffe med fika.</p>

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