

# Håtöområdets vägförening

## PROTOKOLL 1/20 Ordinarie föreningsammansträde

Tid Lördagen 6 juni 2020 kl 11.00 – 12.00  
Plats Dansbanan, Haget  
Beslutande Enligt bifogad närvarolista bilaga 1  
29 fastighetsägare representerande 29 fastigheter

Utses att justera Ingrid Haglind ( Håtö 2:116 ) Margareth Thunell ( Håtö 2:206 )  
Underskrifter *Ingrid Haglind* *Margareth Thunell*

Ordförande Camilla Saldert  
*Camilla Saldert*

Sekreterare Tomas Enfors  
*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 2019,
  - Balans- och resultaträkning 2019,
  - Budgetförslag 2020,
  - Budgetförslag 2021 \*)
- 4 Revisionsberättelse.
- 5 Förteckning; Medlemmar och fastigheter (Debiteringslängd)

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

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 2019	§ 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 2021	§ 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 - Cykelställ vid infart till Håtöområdet - Belastning på våra vägar	§ 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 2020 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 Margareth Thunell (Håtö 2:206) 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 6 april 2020. 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 29 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 2019.</b> Årsredovisningen har bifogats kallelsen till samtliga medlemmar. Den omfattar verksamhetsberättelse 2019 samt balans- och resultaträkning. De framlagda handlingarna kommenterades av kassören Tomas Enfors.

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

	<p>Kostnaderna för 2019 översteg budgeten pga att utöver det vanliga planerade vinter och sommarunderhåll har även ett antal extra arbeten genomförts enligt § 13:s sammanställning.</p> <p>Stämman <u>godkänner</u> den framlagda årsredovisningen.</p>
<b>HOV § 9</b>	<p><b>9. Föredragning av revisorns berättelse.</b> Revisionsberättelsen (Bilaga 4) föredrages av revisor Sven-Ove Löfgren Revisorn tillstyrker - att stämman fastställer resultat- och balansräkning samt - att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.</p>
<b>HOV § 10</b>	<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 kr 754 639 samt resultaträkningen som redovisar ett underskott på kr 197 676 att täckas av föreningens ackumulerade eget kapital.</p> <p>På styrelsens förslag <u>beslutar</u> stämman att årets underskott balanseras i ny räkning och som därefter uppgår till 577 776 kr.</p>
<b>HOV § 11</b>	<p><b>11. Ansvarsfrihet för styrelsen</b> Stämman <u>beslutar</u> att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet</p>
<b>HOV § 12</b>	<p><b>12. Ersättning till styrelsen och revisorn</b> Styrelsen föreslår en arvodesram 2020 om 47 300 kr (ett prisbasbelopp 2020) varav 2 300 kr till revisorn, återstående 45 000 kr får styrelsen fördela inom sig. Styrelsen ombesörjer slyröjning under sommaren. Föreslås en ersättning med 200 kr per timme efter redovisat antal timmar. Denna kostnad får maximalt uppgå till 10 000 kr för 2020.</p> <p>Stämman <u>beslutar</u> enligt styrelsens förslag.</p>
<b>HOV § 13</b>	<p><b>13. Information om pågående vägarbeten. Framställningar från styrelsen</b> Vägchefen Henrik Dahl redovisar:</p> <p>Vårt vägnät är ca 1,6 mil långt och vi får ett årligt driftsbidrag (medfinansiering) från Trafikverket på tre vägdelar. Beräkning av det årliga driftbidraget till enskilda vägar gör av Trafikverket enligt en förenklad modell. Vägföreningen är medlem i Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) som bl a svarar för föreningens obligatoriska</p>

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

	<p>försäkringar</p> <p>Utöver det vanliga planerade vinter- och sommarunderhållet har även följande genomförts:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Undanröjning på och vid vägområde på Håtö efter stormen Alfrida</li><li>➤ Byte av vägtrumma på Brusmarsvägen</li><li>➤ Extra grusning på vägarna med 0/16 totalt: 350 ton</li><li>➤ Byte av vägtrummor på Håtövägen</li><li>➤ Inköp av ytterligare ett farthinder och fartkamera</li><li>➤ Extra sandning och halkbekämpning i början av året pga varierande väder</li><li>➤ Extra rivning av infartsvägen i slutet av året pga mycket blöt höst</li><li>➤ Extra slyröjning på sensommaren</li></ul> <p>Under 2020 har vi även dikat Håtövägen från E18 till Håtöviken, samt utfört en förstärkning av delar av Håtövägen.</p> <p>Vinterunderhållet utfördes av Håtö Gård (Lennart Granberg) och sommarunderhållet av Rådmansö Schakt.</p>
<b>HOV § 14</b>	<p><b>14. Motioner från medlemmar</b></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>
<b>HOV § 15</b>	<p><b>15. Styrelsens förslag till budget och avgift för verksamhetsåret 2021</b></p> <p>Kassören Tomas Enfors föredrager ärendet. Förslag uttaxering av 1 200 kr per andel. För 2021 beräknas kostnaderna uppgå till 699 000 kr och intäkterna till 625 400 kr med ett statligt bidrag på 47 000 kr och en utökad uttaxering av 1 200 kr per andel. Budget 2021 redovisar ett beräknat underskott på 43 600 kr.</p> <p>Antalet andelar är 487 st i dagsläget men utifrån den förrättning som troligtvis kommer ske i år så kommer antal andelar minska till 482 st. Flertalet medlemmar ( 466 st ) debiteras via de sju tomtägare /samfällighetsföreningarna och övriga (21 st) direkt.</p>

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

<b>HOV § 16</b>	<b>16. Fastställande av debiteringslängd</b> En <i>förteckning</i> av medlemmar och fastigheter (Bilaga 5) har tagits fram och presenteras för de närvarande. Förteckningen upptar 489 fastigheter med vardera en (1) andel. Dock är fastighet Håtö 1:92 och Håtö 1:93 bryggtomt respektive p-plats och debiteras inte.  Uppgifterna i densamma är hämtade från lantmäteriets fastighetsförteckning med körningsdag 2020-04-06.  Stämman godkänner förteckningen att gälla som debiteringslängd för de avgifter som enligt beslut vid denna årsstämma skall erläggas av medlemmarna för verksamhetsåret 2021. (Se § 15 ovan).
<b>HOV § 17</b>	<b>17. Fråga om fondering av medel i underhållsfond</b> Enär föreningen vid utgången av år 2019 fortfarande har ett relativt högt eget kapital på 577 776 kr föreslår styrelsen att någon avsättning till särskild underhållsfond ej skall ske.  Stämman <u>beslutar</u> enligt styrelsens förslag.
<b>HOV § 18</b>	<b>18. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen.</b> 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
<b>HOV § 19</b>	<b>19. Val av styrelsens ordförande.</b> Mandattiden upphör vid denna stämma för <i>Camilla Saldert (2:128)</i>  Föreningens ordförande Camilla Saldert har till valberedningen anmält att hon från detta årsmöte önskar frånträda sitt uppdrag. Valberedningen genom Arne Roloff anmäler att den hittills misslyckats med att finna en ersättare. Valberedningen föreslår att Camilla Saldert utses till ordförande till dess en ny ordförande kan väljas, något som Camilla Saldert har accepterat. Under tiden ska valberedningen fortsätta söka efter en ordförande  Stämman <u>beslutar</u> att godkänna valberedningens förslag.
<b>HOV § 20</b>	<b>20. Val av övriga styrelseledamöter</b>

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

	<p>Mandattiden för ledamöterna Tomas Enfors (2:2113) och Henrik Dahl (2:107) upphör vid 2020 års stämma.</p> <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) omval, 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, men valberedningen föreslår ingen revisorssuppleant.</p> <p>Stämman <u>beslutar</u> enligt valberedningens förslag.</p>
	<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>

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

	<p>Sekreterare meddelar att protokollet kommer att sändas ut till ordföranden och justerarna före den 30 juni 2020. Sedan dessa granskat och signerat protokollet kommer det att läggas ut på föreningens hemsida.</p> <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> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cykelställ vid infart till Håtöområdet Insjöområdet har godkänt att Håtö VF får placera cykelställ på deras mark. 8 st cykelställs platser kommer att utplaceras under 2020. Styrelsen undersöker möjligheten att sätta tak över ställen.</li><li>- Belastning på våra vägar Våra vägar klarar inte tunga transporter vid blött vägunderlag. Vi ber därför alla som skall anlita tunga transporter att kontakta vägföreningen i förväg för att vägföreningen kan råda om en lämplig tidpunkt för tunga transporter.</li><li>- Vägföreningen skall undersöka möjligheten till grusning av vändplan vid Uddskogsvägen.</li><li>- Vägföreningen undersöker möjligheten att genomföra en gång och cykel väg från Norra torpsvägen till Håtöviken med en 75 % del finansiering av Norrtälje kommun.</li></ul>
<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.</p>

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