

# Håtöområdets vägförening

## PROTOKOLL 1/21 Ordinarie föreningsammansamträde

Tid Lördagen 5 juni 2021 kl 11.00 – 12.00  
Plats Dansbanan, Haget  
Beslutande Enligt bifogad närvarolista bilaga 1  
28 fastighetsägare representerande 28 fastigheter

Utses att justera Bo Nilsson Roland Kärvestad

Underskrifter

*Bo Nilsson*

*Roland Kärvestad*

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 2020,
  - Balans- och resultaträkning 2020,
  - Budgetförslag 2021,
  - Budgetförslag 2022
- 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 2020	§ 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 2022	§ 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 - Gång och cykel väg - 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 2021 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 Bo Nilsson (Håtö 2:293) och Roland Kärvestad (Håtö 2:296).
HOV § 6	<b>6. Fråga om kallelse behörigen skett.</b> Ordföranden anmäler att kallelsen till dagens stämma lämnats till posten den 27 april 2021. 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 28 fastigheter noterat namn och fastighet. Stämman <u>beslutar</u> att listan fastställs som mötets röstlängd. (Bilaga 1).
HOV § 8	<b>8. Föredragning av årsredovisning för verksamhetsåret 2020.</b> Årsredovisningen har bifogats kallelsen till samtliga medlemmar. Den omfattar verksamhetsberättelse 2020 samt balans- och resultaträkning. De framlagda handlingarna kommenterades av kassören Tomas Enfors.  Kostnaderna för 2020 underskred budgeten pga att vinterunderhåll blev 66 119 kr lägre än budget.

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

	Stämman <u>godkänner</u> den framlagda årsredovisningen.
<b>HOV § 9</b>	<b>9. Föredragning av revisorns berättelse.</b> Revisionsberättelsen (Bilaga 4) föredrages av revisor Jan Sorset Revisorn tillstyrker - att stämman fastställer resultat- och balansräkning samt - att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
<b>HOV § 10</b>	<b>10. Fastställande av balans- och resultaträkning.</b> Stämman <u>beslutar</u> att fastställa den i årsredovisningen intagna balansräkningen omslutande en ingående balans på 500 563 kr samt resultaträkningen som redovisar ett underskott på 140 050 kr att täckas av föreningens ackumulerade eget kapital.  På styrelsens förslag <u>beslutar</u> stämman att årets underskott balanseras i ny räkning och som därefter uppgår till 360 163 kr.
<b>HOV § 11</b>	<b>11. Ansvarsfrihet för styrelsen</b> Stämman <u>beslutar</u> att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet
<b>HOV § 12</b>	<b>12. Ersättning till styrelsen och revisorn</b> Styrelsen föreslår en arvodesram 2021 om 47 600 kr (ett prisbasbelopp 2021) varav 2 300 kr till revisorn, återstående 45 300 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 20 000 kr för 2021.  Stämman <u>beslutar</u> enligt styrelsens förslag.
<b>HOV § 13</b>	<b>13. Information om pågående vägarbeten. Framställningar från styrelsen</b> Vägchefen Henrik Dahl redovisar:  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 försäkringar

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

	<p>Utöver det vanliga planerade vinter- och sommarunderhållet har även följande genomförts:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Förstärkning utav delar av Håtövägen pga. väldigt dåligt skick</li><li>• Dikning av hela infartsvägen Håtövägen</li><li>• Byte av samtliga vägtrummor på hela Håtövägen</li><li>• Nytt farthinder placerades ut på Persängsvägen pga. höga farter</li><li>• Nyinköpt fart indikator till Håtövägen som också delas med Vikens område</li><li>• Extra påläggning av 4/8 material på Håtövägen pga. väldigt blöt väg</li><li>• Ansökan om att anlägga gång- och cykelväg längs delar av Håtövägen lämnades in</li><li>• Lagt 200 ton extra grus 0/16 än normalt 650 ton</li><li>• Inköp av cykelställ som placerats vid Håtö-korset</li></ul> <p>Vinterunderhållet utfördes av Håtö Gård (Lennart Granberg) och sommarunderhållet av Rådmansö Schakt.</p>
HOV § 14	<p><b>14. Motioner från medlemmar</b> 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><b>15. Styrelsens förslag till budget och avgift för verksamhetsåret 2022</b> Kassören Tomas Enfors föredrager ärendet. Förslag uttaxering av 1 400 kr per andel. För 2022 beräknas kostnaderna uppgå till 731 000 kr och intäkterna till 721 800 kr med ett statligt bidrag på 47 000 kr och en utökad uttaxering av 1 200 kr per andel. Budget 2022 redovisar ett beräknat underskott på 9 200 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> <p>Stämman <u>beslutar</u> enligt styrelsens förslag.</p>
HOV § 16	<p><b>16. Fastställande av debiteringslängd</b></p>

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

	<p>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 bryggomt respektive p-plats och debiteras inte.</p> <p>Uppgifterna i densamma är hämtade från lantmäteriets fastighetsförteckning med körningsdag 2021-04-27.</p> <p>Stämman godkänner förteckningen att gälla som debiteringslängd för de avgifter som enligt beslut vid denna årsstämma skall erläggas av medlemmarna för verksamhetsåret 2022. (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 2020 fortfarande har ett relativt högt eget kapital på 360 163 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 (2:128)</i> Valberedningen föreslår som ny Ordförande <i>Lars Göran Uddholm (2:256)</i></p> <p>Stämman <u>beslutar</u> att godkänna valberedningens förslag.</p> <p>Stämman <u>beslutar</u> att föreningen tecknas av styrelsens ordföranden.</p>
HOV § 20	<p><b>20. Val av övriga styrelseledamöter</b></p> <p>Mandattiden för ledamöterna <i>Jan Marmsjö (2:219)</i> och <i>Björn Karlström (2:367)</i> upphör vid 2021 års stämma.</p>

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

	<p>Valberedningen föreslår som ny styrelse</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jan Marmsjö (2:219) omval, mandattid 2 år</li><li>- Björn Karlström (2:367) omval, mandattid 2 år</li><li>- Tomas Enfors (2.113) sittande, återstår 1 år</li><li>- Henrik Dahl (2: 107)) 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>
HOV § 21	<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 Jan Sorset (2:100) 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>
HOV § 23	<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 19 juni 2021. Sedan dessa granskat och signerat protokollet kommer det att läggas ut på föreningens hemsida.</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> <ul style="list-style-type: none"><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 kommer att genomföra en gång och cykel väg från Norra torpsvägen till Håtöviken med en 100 % finansiering av Norrtälje kommun. Arbetet planeras komma att slutföras till den 19 Juni 2021. Denna gång och cykel väg kommer inte vinterunderhållas.</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			
-----------	--	--	--