

Håtöområdets vägförening

PROTOKOLL 1/14 Ordinarie föreningsammansamträde

Tid Lördagen 7 juni 2014 kl 11.00 – 13.40
Plats Dansbanan, Haget
Beslutande Enligt bifogad närvarolista bilaga 1
25 fastighetsägare representerande 25 fastigheter

Utses att justera Åke Närehag Karl-Johan Magnusson
Underskrifter Åke Närehag Karl-Johan
Magnusson
Åke Närehag Karl Johan Magnusson
Camilla Åke T
Saldert Carlestam
ordförande Camilla Saldert Sekreterare Åke T Carlestam

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 2013,
 - Balans- och resultaträkning 2013,
 - Budgetförslag 2014.
 - Budgetförslag 2015. *)
- 4 Revisionsberättelse.
- 5 Förteckning; Medlemmar och fastigheter (Debiteringslängd)
6. Information om planerad ombyggnad av väg E4/Norrtälje-Kapellskär

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

Delgives

Hätövikens TF	1	Vikens SF	1
Hätö Insjöområdets TF	1	Styrelsen;	4
Hätö TF	1	Revisor o revisorsersättare	2
Södra Sundholmens SF	1	Justerarna	2
Norra Sundholmens SF	1	Närvarande enligt separat lista	25
Uddskogens TF	1	Reserv	1
		Summa >>>41 . .	

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 2013	§ 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 2015	§ 15	4
16	Fastställande av debiteringslängd	§ 16	5
17	Fråga om fondering av medel i underhållsfond	§ 17	5
18	Beslut om antalet ledamöter 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
	Övriga ärenden		
24a	- Hemsidan för Håtöområdets vägförening	§ 24	7
24b	- nya bestämmelser som gäller slyröjning	§ 25	7
24c	- Farthinder	§ 26	8
24 d	- Status E18 ombyggnad	§ 27	8
25	Stämmans avslutning		

HOV § 1	1. Stämmans öppnande. Styrelsens ordförande <i>Camilla Saldert</i> hälsar de närvarande välkomna och förklarar 2014 års stämma öppnad
HOV § 2	2. Val av ordförande för stämman. Stämman beslutar att utse <i>Camilla Saldert</i> till ordförande att leda dagens förhandlingar
HOV § 3	3 Godkännande av dagordning. Den i kallelsen föreslagna dagordningen godkännes (Bilaga 2).

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

HOV § 4	<p>4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för stämman. Anmäles att styrelsen utsett <i>Åke T Carlestam</i> (2:53) att vara sekreterare vid stämman.</p>
HOV § 5	<p>5. Val av två justerare tillika rösträknare. Som justerare och tillika rösträknare utses <i>Åke Närehag</i> (2:265) och <i>Karl-Johan Magnusson</i> (2:18).</p>
HOV § 6	<p>6. Fråga om kallelse behörigen skett. Ordföranden anmäler att kallelsen till dagens stämma lämnats till posten 8 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.</p>
HOV § 7	<p>7. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar. På utlagd lista har ägare till 25 fastigheter noterat namn och fastighet. Stämman <u>beslutar</u> att listan skall läggas till grund för ev kommande votering. (Bilaga 1).</p>
HOV § 8	<p>8. Föredragning av årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Årsredovisningen (Bilaga 4) har bifogats kallelsen till samtliga medlemmar. Den omfattar verksamhetsberättelsen 2013 samt balans- och resultaträkning. De framlagda handlingarna kommenteras av kassören Tomas Enfors Budgeten för 2013 hade ett beräknat ett underskott på 35 000 kr. Istället blev det ett överskott på 62 601 kr. Denna skillnad beror huvudsakligen på två faktorer, dels blev vinterunderhållet lågt p g av gynsamma väderförhållanden under oktober-december 2013. dels kunde planerade underhållsåtgärder inte genomföras p g av VVS-arbeten längs några sträckor. Stämman <u>godkänner</u> den framlagda årsredovisningen.</p>
HOV § 9	<p>9. Föredragning av revisorns berättelse. Revisionsberättelsen (Bilaga 5) föredrages av revisor <i>Carl Olof Carlsson</i> Revisorn tillstyrker - att stämman fastställer resultat- och balansräkning samt - att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.</p>
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 kr 367 189 samt resultaträkningen som redovisar ett överskott på kr 62 601. På styrelsens förslag <u>beslutar</u> stämman att årets överskott skall föras till det egna kapitalet, som därefter uppgår till kr 254 987</p>

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

HOV § 11	11. Ansvarsfrihet för styrelsen Stämman <u>beslutar</u> att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet
HOV § 12	12. Ersättning till styrelsen och revisorn Styrelsen föreslår en arvodesram för 2014 om 41 100 kr (En höjning med ca 1,0 %) varav 2 000:- till revisorn. Återstående 39 100 kr får styrelsen fördela inom sig. Härtill kommer dels ersättning för slyröjning till styrelse och frivilliga medlemmar med 110 kr/timme enligt av styrelsen godkänd tidsredovisning inom en total ram om 5 000;- dels ersättning för hemsidan på 4 000 kr Under ärendets behandling framkommer förslag till att arvodet i fortsättningen bör kunna knytas till de sk prisbasbeloppet. (fn kr 44 400 för år 2014) något som styrelsen lovar att beakta. Stämman <u>beslutar</u> enligt styrelsens förslag.
HOV § 13	13. Information om pågående vägarbeten. Framställningar från styrelsen Vägchefen Bengt Olof Brodin redovisar: Vintern blev snörik med stora kostnader som följd. Under våren utfördes arbetet enligt fem års planen med påläggning av grus och salt för dammbindning samt sladdning av samtliga vägar. Utbytet av vägnamnsskyltar har fortsatt samt rengöring av info tavlorna, slyröjning har utförts. Håtövikens VA har besiktas efter utfört arbete. Vi fick en bra avslutning av året med snöfattig vinter med små arbetsinsatser.
HOV § 14	14. Motioner från medlemmar Inga motioner från medlemmar har inkommit. Ordföranden påminner om att motioner till nästa år stämma bör vara styrelsen tillhanda senast den sista mars. (Stadgarna 1§ 15).
HOV § 15	15. Styrelsens förslag till budget och avgift för verksamhetsåret 2015 Kassören Tomas Enfors föredrager ärendet. För 2014 har föreningsstämman redan föregående år godkänt en uttaxering av 1000 kr/andel. För 2015 beräknas kostnaderna uppgå till kr 521 000 och intäkterna till 531 000 kr med ett statligt bidrag på 43 000 kr och en oförändrad uttaxering av 1 000 kr/andel. Budgeten 2015 redovisar sålunda ett beräknat överskott på 10 000 kr. Stämman <u>godkänner</u> styrelsens förslag att för år 2015 uttaxera kr 1000/andel. Antalet andelar är 489 st. Flertalet medlemmar debiteras via de sju tomtägare-/samfällighetsföreningarna (468 st) och övriga (21 st) direkt.

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 489 fastigheter med vardera en (1) andel.</p> <p>Uppgifterna i densamma är hämtade från lantmäteriets fastighetsförteckning med körningsdag 2014-05-01</p> <p>Stämman godkänner förteckningen att gälla som debiteringslängd för de avgifter, som enligt beslut vid denna årsstämma skall erläggas av medlemmarna för verksamhetsåret 2015. (Se § 15 ovan). Förteckningen kommer att finnas tillgänglig på föreningens hemsida.</p>
HOV § 17	<p>17. Fråga om fondering av medel i underhållsfond Enär föreningen vid utgången av år 2013 fortfarande har ett relativt högt eget kapital på kr 254 987 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. 2013 års stämma beslöt att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter. Tyvärr nödgades en av de valda (Ronnie Andersson) att lämna styrelsen relativt omedelbart efter stämman, vilket innebar att styrelsen under det gångna verksamhetsåret endast haft tre ordinarie ledamöter. Med stöd medgivande från 2013 års stämma har styrelsen under det gångna verksamhetsåret till sig adjungerat Fredrik Linde (2:240). Styrelsen anser att den I fortsättningen bör bestå av fem ledamöter enär arbetsuppgifterna förväntas öka främst p g av de planerade VA-arbetena inom Håtö. Valberedningen anmäler att man har förslag på fem namn men däremot inga förslag på suppleanter. Stämman beslutar 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</i> . Valberedningen – genom Jan Nyman – föreslår omval av <i>Camilla Saldert</i> på ett år tom årsmötet 2015. Stämman <u>beslutar</u> enligt valberedningens förslag att välja <i>Camilla Saldert</i> till ordförande tom årsmötet 2015.</p>

HOV § 20	20. Val av övriga styrelseledamöter Mandattiden för ledamöterna Tomas Enfors och Bengt Olof Brodin upphör vid innevarande stämma. Valberedningen föreslår som ny styrelse - Thomas Enfors (2:113) omval, mandattid 2 år - Bengt Olof Brodin (2:76) omval, mandattid 2 år. - Fredrik Linde (2:240) nyval, mandattid 1 år - Jan Marmsjö (2:219) nyval. mandattid 1 år Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. Valberedningen föreslår att inga suppleanter utses. Stämman beslutar i enlighet härmed.
HOV § 21	21. Val av revisor. För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämman utse 1 revisor och 1 ersättare. (Stadgarna § 10) Bestämmelse om mandattid saknas. Valberedningen föreslår omval av <i>Carl Olof Carlsson</i> (2:270) som revisor och omval av <i>Lena Hedlund</i> (2:111) som revisorssuppleant . Stämman beslutar enligt valberedningens förslag
HOV § 22	22. Utseende av valberedning Enligt hittillsvarande praxis har valberedningen utgjorts av ordförandena i de sju tomtägare-/samfällighetsföreningarna inom vägföreningens område. Stämman <u>beslutar</u> att föreningsordförandena även i fortsättningen skall utgöra valberedning samt att sammankallande skall vara den till ämbetstiden äldste, vilket fn innebär ordföranden i Håtö Insjöområdes TF <i>Jan Nyman</i> .(2:94)
HOV § 23	23 Bestämmande av tid och plats för justering av protokollet samt hur detta skall hållas tillgängligt för medlemmarna Sekreterare meddelar att protokollet kommer att sändas ut till ordföranden och justerarna före den 30 juni 2014. Sedan dessa granskat och ev justerat protokollet kommer det att utsändas till ordförandena i resp tomtägare/samfällighetsförening, till justerarna samt till de medlemmar, som anmält önskemål härom på närvarolistan. Vidare kommer protokollet att återfinnas på föreningens hemsida < www.vagforeningen.com/hatoomradet >. Stämman godkänner förfarandet.

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

HOV § 24	24a Övriga ärenden/Hemsidan Ordföranden redogör för föreningens nya hemsida < www.vagforeningen.com/hatoomradet >. På hemsidan finns kallelser, protokoll och kontaktuppgifter gällande vägföreningen och även viktiga, aktuella händelser som berör våra vägar. Vidare finns länkar till de olika tomtägare/samfällighetsföreningarnas hemsidor.
HOV § 25	24b Nya Bestämmelser som gäller för slyröjning Slyröjning utföres i regel av enskilda styrelseledamöter eller frivilliga medlemmar mot en ersättning, som fastställts i §12. Enligt bestämmelse i arbetsmiljölagen måste den som arbetar med motorsåg eller röjsåg på uppdrag av Håtömrådets vägförening efter den 1 jan 2015 inneha motorsåγκörkort, som finns i nivåerna A, B eller C. Utbildning (teori och praktisk övning) lämnas av Vuxenskolan och andra studieförbund.
HOV § 26	24c Farthinder Farthinder av betong är ej längre tillåtna. Däremot förfogar föreningen över några sk "liggande poliser" av plast och har låtit tillverka två blomlådor av trä. Ingen av dessa hinder är ännu utplacerade. De bör placeras på en vägsträcka där de kan observeras kontinuerligt. Stämman ger styrelsen i uppdrag att placera befintliga farthinder och på lämpligt sätt övervaka deras påverkan på trafiken.
HOV § 27	24d Planerad ombyggnad av väg E18 I Länsplanen för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2010-2021 finns planer på en ombyggnad till en 2+1 väg sträckan Norrtälje-Kapellskär. Trafikverket har tagit fram en vägplan som när det gäller Håtömrådet innebär att vid utfart från områdets södra del måste bilister svänga höger och runda en rondell vid avfarten till Södersvik för att därifrån ta sig vidare mot Stockholm. Infarten till vår norra del (del av Insjöområdets TF) stängs helt. Styrelsen har yttrat sig över denna vägplan och kraftigt protesterat att man på detta sätt delar upp ett från början sammanhängande tomtområde i strid mot den ursprungliga byggnadsplanen. Granskning av vägplan ägde rum 11 december 2013 - 15 januari 2014. Alla skriftliga synpunkter som har kommit till Trafikverket under granskningsperioden kommer att sammanställas och kommenteras i ett granskningsutlåtande

HOV § 27 forts	24d Planerad ombyggnad av väg E18, forts Granskningsutlåtandet skall sedan upp i Trafikverkets planprovningsenhet för fastställelse. Därefter följer kommunikation, vilket innebär att de som har lämnat synpunkter under granskningen får ta del av det som tillförts ärendet efter granskningen. De handlingar som normalt kommuniceras är granskningsutlåtandet och länsstyrelsens yttrande över vägplanen. Detta beräknas ske under hösten 2014. När det gäller förbindelsen mellan föreningens södra och norra område som kan betraktas som en fyrvägskorsning så har föreningen föreslagit att man gör om den till två förskjutna trevägskorsningar. Detta innebär att utfarten från södra delen förskjuts mot öster (mot Södersvik). Föreningsstämman tackar för erhållen information och räknar med att styrelsen noga bevakar det fortsatta arbetet med trafikplanen.
HOV § 28	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			
-----------	--	--	--