

Håtöområdets vägförening

PROTOKOLL 1/15 Ordinarie föreningsammansamträde

Tid Lördagen 6 juni 2015 kl 11.00 – 12.30
Plats Dansbanan, Haget
Beslutande Enligt bifogad närvarolista bilaga 1
20 fastighetsägare representerande 19 fastigheter

Utses att justera Mats Fogedal

Lars Göran Uddholm

Underskrifter

Mats Fogedal

Mats Fogedal

Lars Göran Uddholm

Lars Göran Uddholm

Tomas Enfors

ordförande Tomas Enfors

Lena Hedlund

Sekreterare Lena Hedlund

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 2014,
 - Balans- och resultaträkning 2014,
 - Budgetförslag 2015.
 - Budgetförslag 2016. *)
- 4 Revisionsberättelse.
- 5 Förteckning; Medlemmar och fastigheter (Debiteringslängd)

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

Delgives

Håtövikens TF	1	Vikens SF	1
Håtö Insjöområdets TF	1	Styrelsen;	4
Håtö 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	Paragr af	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 2014	§ 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 2016	§ 15	4
16	Fastställande av debiteringslängd	§ 16	5
17	Fråga om fondering av medel i underhållsfond	§ 17	5
18	Beslut om antalet ledamöter och ersättare 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	- Löpande information om VA-arbetet på hemsidan	§ 24	7
24b	- Status E18 ombyggnad	§ 25	7
24c	- Standardnivå gällande vinterunderhåll	§ 26	8
24 d	- Information om slyröjning	§ 27	8
25	Stämmans avslutning		

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

HOV § 1	1. Stämmans öppnande. Styrelsens kassör Tomas Enfors hälsar de närvarande välkomna och förklarar 2015 års stämma öppnad
HOV § 2	2. Val av ordförande för stämman. Stämman beslutar att utse Tomas Enfors 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 Lena Hedlund.
HOV § 5	5. Val av två justerare tillika rösträknare. Som justerare och tillika rösträknare utses Mats Fogedal och Lars-Göran Uddholm
HOV § 6	6. Fråga om kallelse behörigen skett. Ordföranden anmäler att kallelsen till dagens stämma lämnats till posten 4 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.
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 2014. Årsredovisningen har bifogats kallelsen till samtliga medlemmar. Den omfattar verksamhetsberättelse 2014 samt balans- och resultaträkning. De framlagda handlingarna kommenterades av kassören, och tillika ordförande för stämman, Tomas Enfors. Budgeten för 2014 hade ett beräknat överskott på 10 000 kr. Istället blev det

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

	<p>ett överskott på 95 279 kr. Denna skillnad beror huvudsakligen på två faktorer, dels att föreningen beviljats statligt bidrag för ombyggnad av väg (höjning av Persängsvägen), dels att vinterunderhållet blev lågt tack vare gynsamma väderförhållanden. Tomas Enfors kommenterade att barmarksunderhållet överskred budgeten med 33 794 kr vilket beror på större arbeten och underhåll, vilket föreningen försökt skjuta på, men behövdes genomföras under året.</p> <p>Stämman <u>godkänner</u> den framlagda årsredovisningen.</p>
HOV § 9	<p>9. Föredragning av revisorns berättelse. Revisionsberättelsen (Bilaga 4) föredrages av stämmans ordförande Tomas Enfors 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 utgående balans på 396 653 kr samt resultaträkningen som redovisar ett överskott på 95 279 kr.</p> <p>På styrelsens förslag <u>beslutar</u> stämman att årets överskott skall föras till det egna kapitalet, som därefter uppgår till 350 266 kr.</p>
HOV § 11	<p>11. Ansvarsfrihet för styrelsen Stämman <u>beslutar</u> att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet</p>
HOV § 12	<p>12. Ersättning till styrelsen och revisorn Styrelsen föreslår en arvodesram 2016 om 44 500 kr (ett prisbasbelopp 2015) varav 2 200 kr till revisorn, återstående 42 300 kr får styrelsen fördela inom sig. Några i styrelsen utför slyröjning under sommaren. Föreslås en ersättning med 110 kr per timme efter redovisat antal timmar. Denna kostnad får maximalt upp till 5 000 kr för 2016.</p> <p>Stämman <u>beslutar</u> enligt styrelsens förslag.</p>
HOV § 13	<p>13. Information om pågående vägarbeten. Framställningar från styrelsen Vägchefen Bengt Olof Brodin redovisar: Under våren utfördes arbeten enligt femårsplanen med hyvling och</p>

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

	<p>dammbinding samt påläggning av grus. Två extra hyvlingar utfördes under sommaren samt kantklippning och rensning av diken. Barmarksunderhållet avslutades under hösten med hyvling av vägarna. Under året har utbytet av vägnamnskyltar fortsatt och skyltningen vid infarten E18 har bytts ut. Besiktningen av vägarna på Insjöområdet samt Norrängshöjden och Norra torpsvägen gjordes under november innan kommande VA arbeten.</p>
HOV § 14	<p>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).</p>
HOV § 15	<p>15. Styrelsens förslag till budget och avgift för verksamhetsåret 2016 Kassören, och tillika ordförande för stämman, Tomas Enfors föredrager ärendet. För 2015 har föreningsstämman redan föregående år godkänt en uttaxering av 1 000 kr per andel. För 2016 beräknas kostnaderna uppgå till 524 600 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 2016 redovisar sålunda ett beräknat överskott på 6 500 kr. Stämman <u>godkänner</u> styrelsens förslag att för år 2016 uttaxera 1 000 kr per andel. Antalet andelar är 487 st. Flertalet medlemmar debiteras via de sju tomtägare-/samfällighetsföreningarna (466 st) och övriga (21 st) direkt.</p>
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. Uppgifterna i densamma är hämtade från lantmäteriets fastighetsförteckning med körningsdag 2015-03-06 Stämman godkänner förteckningen att gälla som debiteringslängd för de avgifter, som enligt beslut vid denna årsstämma skall erläggas av medlemmarna för verksamhetsåret 2016. (Se § 15 ovan).</p>
HOV § 17	<p>17. Fråga om fondering av medel i underhållsfond Enär föreningen vid utgången av år 2014 fortfarande har ett relativt högt eget kapital på kr 350 266 föreslår styrelsen att någon avsättning till särskild</p>

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

	<p>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. 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 – genom Jan Nyman – föreslår omval av <i>Camilla Saldert</i> på ett år t.o.m. årsmötet 2016. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att välja <i>Camilla Saldert</i> till ordförande t.o.m. årsmötet 2016.</p>
HOV § 20	<p>20. Val av övriga styrelseledamöter Mandattiden för ledamöterna Tomas Enfors (2:113) och Bengt Olof Brodin (2:76) upphör vid 2016 års stämma. Mandattiden för ledamöterna Fredrik Linde (2:240) och Jan Marmsjö (2:219) upphör vid innevarande stämma. Valberedningen föreslår som ny styrelse - Jan Marmsjö (2.219) nyval, mandattid 2 år. - Vakans. Styrelsen får i uppdrag att tillsätta ytterligare en ledamot Stämman <u>beslutar</u> enligt valberedningens förslag Valberedningen föreslår att inga suppleanter utses. Stämman <u>beslutar</u> i enlighet härmed.</p>
HOV § 21	<p>21. Val av revisor. För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmar på ordinarie föreningsstämma utse 1 revisor och 1 ersättare (Stadgar §10). Bestämmelse om mandattid saknas. Valberedningen föreslår omval av Carl Olof Carlsson (2:270) som revisor, mandattid 1 år samt omval av Lena Hedlund (2:111) som revisorssuppleant,</p>

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

	mandattid 1 år. Stämman <u>beslutar</u> 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.
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 20 juni 2015. 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.
HOV § 24	24a Löpande information om VA-arbetet på hemsidan Entreprenören SVEAB lämnar löpande information om VA arbetet och aktuella vägvägarstängningar. Information återfinns på hemsidan. < www.vagforeningen.com/hatoomradet > .
HOV § 24	24b Status E18 ombyggnad Trafikverkets förslag är att Håtö vägsål, som idag är fyrvägs korsning, byggs om och att den norra anslutningen tas bort så att korsningen blir en trevägs korsning. Detta får till konsekvens att samtliga boende på norra sidan vägen (tillhörande Håtö Insjöområdet) samt entreprenörer för vinter- och barmarksunderhåll måste åka runt (via gamla E18) för att nå fastigheter respektive kunna utföra underhåll. Diskussion förs med Trafikverket. Information finns på www.trafikverket.se (sökväg: E18 Kapellskär)
HOV § 24	24c Standardnivå gällande vintervägsunderhåll

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

	Stämman diskuterade standard på vinterunderhållet. Uppfattningen är att vinterunderhållet håller en god standard och bör bibehållas på nuvarande nivå.
HOV § 24	24d Information om slyröjning Informerades om att det kommer läggas upp en plan på hemsidan om slyröjning. Påpekades att det är viktigt med slyröjning bl.a. ur aspekten trafiksäkerhet.
HOV § 25	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			
-----------	--	--	--