

# Håtöområdets vägförening

## PROTOKOLL 1/16 Ordinarie föreningsammansamträde

Tid Lördagen 11 juni 2016 kl 11.00 – 12.45  
Plats Dansbanan, Haget  
Beslutande Enligt bifogad närvarolista bilaga 1  
24 fastighetsägare representerande 16 fastigheter

Utses att justera Roland Kärvestad

Birgit Åslund

Underskrifter

*Roland Kärvestad*

*Birgit Åslund*

Roland Kärvestad

Birgit Åslund

*Camilla Saldert*

*Björn Karlström*

ordförande Camilla Saldert

Sekreterare Björn Karlström

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 2015,
  - Balans- och resultaträkning 2015,
  - Budgetförslag 2016
  - Budgetförslag 2017 \*)
- 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;	5
Håtö TF	1	Revisor o revisorsersättare	2
Södra Sundholmens SF	1	Justerarna	2
Norra Sundholmens SF	1	Närvarande enligt separat lista	16
Uddskogens TF	1	Reserv	1
		Summa >>>	33 .

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 2015	§ 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 2017	§ 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	- Information om VA-arbetet	§ 24	7
24b	- Status E18 ombyggnad	§ 25	7
25	Stämmans avslutning		

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

HOV § 1	<b>1. Stämmans öppnande.</b> Styrelsens ordförande Camilla Saldert hälsar de närvarande välkomna och förklarar 2016 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 Björn Karlström (Håtö 2:367).
HOV § 5	<b>5. Val av två justerare tillika rösträknare.</b> Som justerare och tillika rösträknare utses Roland Kärvestad (Håtö 2:296) och Birgit Åslund (Håtö 2:270).
HOV § 6	<b>6. Fråga om kallelse behörigen skett.</b> Ordföranden anmäler att kallelsen till dagens stämma lämnats till posten 10 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	<b>7. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.</b> På utlagd lista har ägare till 16 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 2015.</b> Årsredovisningen har bifogats kallelsen till samtliga medlemmar. Den omfattar verksamhetsberättelse 2015 samt balans- och resultaträkning. De framlagda handlingarna kommenterades av kassören Tomas Enfors. Budgeten för 2015 hade ett beräknat överskott på 6 700 kr. Istället blev det ett överskott på 141 428 kr. Skillnaden beror på två faktorer, dels att

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

	<p>vintervägunderhållet var mycket lågt under perioden Oktober-December 2015. Samt att barmarksunderhållet underskred budgeten med 98 408 kr. Årets låga kostnad för barmarksunderhåll beror på utbyggnaden av VA, vilket påverkade kostnaden för sommarunderhållet under 2015.</p> <p>Stämman <u>godkänner</u> den framlagda årsredovisningen.</p>
HOV § 9	<p><b>9. Föredragning av revisorns berättelse.</b> Revisionsberättelsen (Bilaga 4) föredrages av revisor Carl Olof Carlsson Revisorn tillstyrker</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- att stämman fastställer resultat- och balansräkning samt</li><li>- att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.</li></ul>
HOV § 10	<p><b>10. Fastställande av balans- och resultaträkning.</b> 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 141 428 kr.</p> <p>På styrelsens förslag <u>beslutar</u> stämman att årets överskott skall föras till det egna kapitalet, som därefter uppgår till 491 694kr.</p>
HOV § 11	<p><b>11. Ansvarsfrihet för styrelsen</b> Stämman <u>beslutar</u> att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet</p>
HOV § 12	<p><b>12. Ersättning till styrelsen och revisorn</b> Styrelsen föreslår en arvodesram 2017 om 44 400 kr (ett prisbasbelopp 2016) varav 2 200 kr till revisorn, återstående 42 100 kr får styrelsen fördela inom sig. Styrelsen ombesörjer slyröjning under sommaren och deltar i olika typer av besiktningar pga VA arbetet. Föreslås en ersättning med 110 kr per timme efter redovisat antal timmar. Denna kostnad får maximalt upp till 5 000 kr för 2017.</p> <p>Stämman <u>beslutar</u> enligt styrelsens förslag.</p>
HOV § 13	<p><b>13. Information om pågående vägarbeten. Framställningar från styrelsen</b> Vägchefen Bengt Olof Brodin redovisar:</p>
HOV § 14	<p><b>14. Motioner från medlemmar</b> Inga motioner från medlemmar har inkommit.</p>

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

	<p>Ordföranden påminner om att motioner till nästa år stämma bör vara styrelsen tillhanda senast den sista mars. (Stadgarna 1§ 15).</p>
<b>HOV § 15</b>	<p><b>15. Styrelsens förslag till budget och avgift för verksamhetsåret 2017</b> Kassören, och tillika ordförande för stämman, Tomas Enfors föredrager ärendet. För 2016 har föreningsstämman redan föregående år godkänt en uttaxering av 1 000 kr per andel. För 2017 beräknas kostnaderna uppgå till 524 400 kr och intäkterna till 529 000 kr med ett statligt bidrag på 41 000 kr och en oförändrad uttaxering av 1 000 kr per andel. Budget 2017 redovisar sålunda ett beräknat överskott på 4 600 kr. Stämman <u>godkänner</u> styrelsens förslag att för år 2017 uttaxera 1 000 kr per andel.</p> <p>Antalet andelar är 488 st. Flertalet medlemmar debiteras via de sju tomtägare-/sällskapsföreningarna (466 st) och övriga (22 st) direkt.</p>
<b>HOV § 16</b>	<p><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 490 fastigheter med vardera en (1) andel. Dock är fastighet Håtö 1:92 och Håtö 1:93 bryggstomt respektive p-plats och debiteras inte.</p> <p>Uppgifterna i densamma är hämtade från lantmäteriets fastighetsförteckning med körningsdag 2016-04-18.</p> <p>Stämman godkänner förteckningen att gälla som debiteringslängd för de avgifter, som enligt beslut vid denna årsstämma skall erläggas av medlemmarna för verksamhetsåret 2017. (Se § 15 ovan).</p>
<b>HOV § 17</b>	<p><b>17. Fråga om fondering av medel i underhållsfond</b> Enär föreningen vid utgången av år 2015 fortfarande har ett relativt högt eget kapital på kr 491 694 föreslår styrelsen att någon avsättning till särskild underhållsfond ej skall ske. Stämman <u>beslutar</u> enligt styrelsens förslag.</p>
<b>HOV § 18</b>	<p><b>18. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen.</b> Enligt föreningens stadgar (§ 5) skall styrelsen bestå av 3 - 5 ledamöter och 2 ersättare.</p>

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

	<p>Stämman <u>beslutar</u> att styrelsen skall bestå av fem (5) ordinarie ledamöter och inga suppleanter</p>
<b>HOV § 19</b>	<p><b>19. Val av styrelsens ordförande.</b> Mandattiden upphör vid denna stämma för <i>Camilla Saldert (2:128)</i> Valberedningen - via mail - föreslår omval av <i>Camilla Saldert</i> på ett år t.o.m. årsmötet 2017.</p> <p>Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att välja <i>Camilla Saldert</i> till ordförande t.o.m. årsmötet 2017.</p>
<b>HOV § 20</b>	<p><b>20. Val av övriga styrelseledamöter</b> Mandattiden för ledamöterna Tomas Enfors (2:113) och Bengt Olof Brodin (2:127) upphör vid 2016 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>- Bengt Olof Brodin (2:127) 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> För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmar på ordinarie föreningsstämma utse 1 revisor och 1 ersättare (Stadgar §10). Bestämmelse om mandattid saknas.</p> <p>Valberedningen föreslår omval av Carl Olof Carlsson (2:270) som revisor, mandattid 1 år samt Ingrid Haglind (2:116) som revisorssuppleant, mandattid 1 år. Stämman <u>beslutar</u> enligt valberedningens förslag.</p>
<b>HOV § 22</b>	<p><b>22. Utseende av valberedning</b></p>

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

	<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 till ämbetstiden äldste.</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 30 juni 2016. Sedan dessa granskat och ev justerat protokollet kommer det att utsändas till ordförandena i resp tomtägare/samfällighetsförening, till justerarna. 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>
HOV § 24	<p><b>24a Information om VA-arbetet</b></p> <p>Föreningen har med entreprenören och besiktningsman, slutbesiktat VA arbetet som har utförts på Insjöområdet. Förbesiktning och dokumentation för fortsatt arbete med VA har utförts med entreprenören och besiktningsman på vägarna tillhörande Håtö Tomtägarförening. SVEAB håller tidplanen och beräknas vara klara innan 2017. Ev besiktningsanmärkningar etc kommer åtgärdas våren 2017.</p> <p>Entreprenören SVEAB lämnar löpande information om VA arbetet och aktuella vägvastängningar. Information återfinns på hemsidan. &lt;<a href="http://www.vagforeningen.com/hatoomradet">www.vagforeningen.com/hatoomradet</a> &gt;.</p>
HOV § 24	<p><b>24b Status E18 ombyggnad</b></p> <p>För att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikanter bygger Trafikverket om E18 på sträckan Norrtälje - Kapellskär till 2+1 väg med mitträcke. För att gående och cyklister ska slippa gå över E18, bygger de planskilda korsningar under E18. Busshållplatser byggs om till fickhållplatser och tillgänglighetsanpassas.</p> <p>Vägplanen har vunnit laga kraft och de planerar att påbörja byggnationerna September 2016.</p>

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

	<p>Innan midsommar 2016 skall upphandling av entreprenör vara klart.</p> <p>Trafikverkets förslag är att Håtö vägskal, som idag är fyrvägskorsning, byggs om och att den norra anslutningen tas bort så att korsningen blir en trevägskorsning. 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.</p> <p>Representanter från Håtöområdets vägförening och Jan Nyman (representant från Insjöområdets SF) hade ett möte med projektledaren Lars Sandberg och Henrik Nylund från Trafikverket på plats den 7 juni 2016. Vi gick igenom vårt förslag och de skulle beakta detta och återkoppla senast augusti 2016.</p> <p>Ytterligare information finns på Trafikverkets hemsida: <a href="http://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/e18-norrtalje-kapellskar/">http://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/e18-norrtalje-kapellskar/</a></p>
HOV § 24	<p><b>24c Boende på Äspholmen</b></p> <p>Roland Kärvestad framförde att man fått en förfrågan från boende på Äspholmen att de inte har kunnat parkera på P-platsen vid Haget pga VA arbetet under vinterhalvåret. Denna parkeringsplats är främst till för medlemmar inom Håtö områdets vägförening och kan inte ses som en allmän parkering för boende på Äspholmen. Styrelsen tar kontakt med boende på Äspholmen och klarlägga vad som gäller.</p>
HOV § 25	<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> <p>De närvarande bjuds därefter på kaffe med fika.</p>

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