

# Håtöområdets vägförening

# PROTOKOLL 1/13

Ordinarie föreningsammansamtråde

Tid Lördagen 9 juni 2013 kl 11.00 – 13.40  
Plats Dansbanan, Haget  
Beslutande Enligt bifogad närvarolista bilaga 1  
26 fastighetsägare representerande 26 fastigheter

Utses att justera Karl Johan Magnusson 2:17 Rolf Carlsson (2:18)

Underskrifter

*Karl-Johan Magnusson*  
Karl-Johan Magnusson

*Rolf Carlsson*  
Rolf Carlsson

*Camila Saldert*  
ordförande Camilla Saldert

*Åke T Carlestam*  
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 Kommentar till kallelseförfarandet
4. Årsredovisning omfattande;\*)  
Verksamhetsberättelse 2012,\*)  
Balans- och resultaträkning 2012,  
Budgetförslag 2013.  
Budgetförslag 2014. \*)
- 5 Revisionsberättelse.
- 6 Medlemsmatrikel/ Debiteringslängd
7. Information om planerad ombyggnad av väg E4/Norrtälje-Kapellskär

\*) 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	20
Uddskogens TF	1	Reserv	1
		Summa >>>	36 . .

ÄRENDEN;

Nr	Ärende	Paragraf	Sid
1	<b>Stämmans öppnande</b>	§ 1	2
2	<b>Val av ordförande för stämman</b>	§ 2	2
3	<b>Godkännande av dagordning</b>	§ 3	2
4	<b>Anmälan av styrelsens val av sekreterare för stämman.</b>	§ 4	3
5	<b>Val av två justerare tillika rösträknare</b>	§ 5	3
6	<b>Fråga om kallelse behörigen skett</b>	§ 6	3
7	<b>Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar</b>	§ 7	3
8	<b>Föredragning av årsredovisning för verksamhetsåret 2012</b>	§ 8	3
9	<b>Föredragning av revisorns berättelse</b>	§ 9	3
10	<b>Fastställande av balans- och resultaträkning</b>	§ 10	3
11	<b>Ansvarsfrihet för styrelsen</b>	§ 11	4
12	<b>Ersättning till styrelsen och revisorn</b>	§ 12	4
13	<b>Information om pågående vägarbeten</b>	§ 13	4
14	<b>Motioner från medlemmar</b>	§ 14	4
15	<b>Styrelsens förslag till budget och avgift för verksamhetsåret 2014</b>	§ 15	4
16	<b>Fastställande av debiteringslängd</b>	§ 16	5
17	<b>Fråga om fondering av medel i underhållsfond</b>	§ 17	5
18	<b>Beslut om antalet ledamöter i styrelsen</b>	§ 18	5
19	<b>Val av styrelsens ordförande</b>	§ 19	6
20	<b>Val av övriga styrelseledamöter</b>	§ 20	6
21	<b>Val av revisor</b>	§ 21	6
22	<b>Utseende av valberedning</b>	§ 22	6
23	<b>Bestämmande av tid och plats för justering av potokollet samt hur detta skall hållas tillgängligt för medlemmarna</b>	§ 23	7
24a	<b>Övriga ärenden/Hemsidan</b>	§ 24	7
24b	<b>Övriga ärenden; Ev arbetsgrupp med uppgift att ta fram förslag till differentierad avgift</b>	§ 25	7
24c	<b>Övriga ärenden; Ombyggnad av E4-vägen</b>	§ 26	8
24d	<b>Övriga ärenden; Anmälan av stadgar till samfällighetsregistret</b>	§ 27	8
25	<b>Stämmans avslutning</b>	§ 28	8

<b>HOV § 1</b>	<b>1. Stämmans öppnande.</b> Styrelsens ordförande <i>Camilla Saldert</i> hälsar de närvarande välkomna och förklarar 2013 års stämma öppnad
<b>HOV § 2</b>	<b>2. Val av ordförande för stämman.</b> Stämman beslutar att utse <i>Camilla Saldert</i> till ordförande att leda dagens förhandlingar
<b>HOV § 3</b>	<b>3 Godkännande av dagordning.</b> Den i kallelsen föreslagna dagordningen godkännes (Bilaga 2). Ordföranden anmäler att konsulent <i>Leif Nord</i> inbjudits till kl 12 för att informera om de aktuella VA-arbetena inom området.

--	--	--	--

HOV § 4	<p><b>4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för stämman.</b> Anmäles att styrelsen utsett <i>Åke T Carlestam</i> (2:53) att vara sekreterare vid stämman.</p>
HOV § 5	<p><b>5. Val av två justerare tillika rösträknare.</b> Som justerare och tillika rösträknare utses <i>Karl Johan Magnusson</i> (2:17) och <i>Rolf Carlsson</i> (2:18).</p>
HOV § 6	<p><b>6. Fråga om kallelse behörigen skett.</b> Ordföranden anmäler att kallelsen till dagens stämma lämnats till posten 5 maj. Medlemmen <i>Eva Örnskär</i> (2:313) anmäler att de inte erhållit någon skriftlig kallelse vare sig via post eller e-post, vilket kan bero på att i lantmäteriets förteckning finns ett dödsbo registrerad som lagfaren ägare. Ordföranden påpekar vikten att i de fall dödsbo har skiftats så ankommer det på de(n) nya ägarna/arvtagarna att anmäla detta till lantmäteriet. Se även kommentarerna i bilaga 3 Stämman förklarar att den blivit behörigt kallad.</p>
HOV § 7	<p><b>7. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.</b> På utlagd lista har 26 närvarande – representerande 26 fastigheter - noterat namn och fastighet. Stämman <u>beslutar</u> att listan skall läggas till grund för ev kommande votering. (Bilaga 2).</p>
HOV § 8	<p><b>8. Föredragning av årsredovisning för verksamhetsåret 2012.</b> Årsredovisningen (Bilaga 4) har bifogats kallelsen till samtliga medlemmar. Den omfattar verksamhetsberättelsen 2012, balans- och resultaträkning. De framlagda handlingarna kommenteras av kassören. Budgeten för 2012 hade ett beräknat ett överskott på 16 000 kr. På grund av den svåra vintern blev det istället ett underskott på 40 069 kr. Vinterkostnaderna under 2012 blev 150 438 kr istället för budgeterat 100 000 kr vilket i huvudsak förklarar årets dåliga resultat. Stämman <u>godkänner</u> den framlagda årsredovisningen.</p>
HOV § 9	<p><b>9. Föredragning av revisorns berättelse.</b> Revisionsberättelsen (Bilaga 5) föredrages i revisorns frånvaro av Thomas Enfors. Revisorn tillstyrker - att stämman fastställer resultat- och balansräkning samt - att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.</p>
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 kr 328 901 samt resultaträkningen som redovisar ett underskott på kr 40 059 att täckas av föreningens ackumulerade eget kapital som därefter uppgår till 328 901 kr.</p>

--	--	--	--

HOV § 11	<b>11. Ansvarsfrihet för styrelsen</b> Stämman <u>beslutar</u> att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet
HOV § 12	<b>12. Ersättning till styrelsen och revisorn</b> Styrelsen förslår en arvodesram för 2014 om 40 300 kr (En höjning med ca 1,8 % ) varav 2 000:- till revisorn.  Återstående 38 300 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 Stämman <u>beslutar</u> enligt styrelsens förslag.
HOV § 13	<b>13. Information om pågående vägarbeten.</b> Vägchefen Bengt Olof Brodin redovisar de barmarksåtgärder - grusning, väghyvling och dammbindning av hela vägnätet- som hittills företagits under 2013 samt vilka åtgärder som planeras för resten av året.  Vad gäller vinterväghållningen har den redan innevarande år kostat ca 80 000 kr vilket är över den för 2013 fastställda bugeten. När det gäller barmarksunderhållet så följer vi den uppgjorda 5-års-planen. Grusning har redan skett med 800 ton. Hyvling och saltning har skett inom hela området. Slybekämpning har inletts.  Bengt-Olof har noga följt VA-arbetena inom Håtövken. Entreprenören har skött sig väl med tanke på framkomligheten. Vid slutbesiktning för kommunens del kommer även vägföreningens entreprenör Rådmansö chakt att delta tillsammans med Bengt Olof.
HOV § 14	<b>14. Motioner från medlemmar</b> Inga motioner från medlemmar har inkommit.
HOV § 15	<b>15. Styrelsens förslag till budget och avgift för verksamhetsåret 2014</b> Kassören Tomas Enfors föredrager ärendet. För 2013 har föreningsstämman redan föregående år godkänt en uttaxering av 900 kr/andel. På grund av de väntade höga vinterkostnaderna även detta år har en reviderad budget 2013 tagits fram som ger ett beräkn underskott på 35 000kr. För 2014 har redovisas tre alternativa utdebiteringar. - Oförändrad uttaxering på 900 kr/andel ger ett underskott på 38 800 kr - En uttaxering på 950 kr/andel ger ett underskott på 14 400 kr - Och en uttaxering på 1000 kr/andel beräknas ger ett överskott på 10 000 kr. För samtliga budgetalternativ har räknats med en total kostnad av 520 000 kr och ett statligt bidrag på 42 000 kr.  Styrelsen föreslår en uttaxering av 1 000 kr/andel. Stämman <u>godkänner</u> styrelsens förslag.

--	--	--	--

HOV § 16	<p><b>16. Fastställande av debiteringslängd</b> En <i>Matrikel/Delägareförteckning</i> (Bilaga 6) har tagits fram och presenteras för de närvarande. Matrikeln omfattar 488 fastigheter med vardera en(1) andel.</p> <p>Uppgifterna i densamma är hämtade från lantmäteriets fastighetsförteckning över gemensamhetsanläggningen Håtö ga:4 med körningsdag 2013-04-01. Stämman godkänner förteckningen att gälla som debiteringslängd för de avgifter, som enligt beslut vid denna årsstämma skall erläggas av medlemmarna för verksamhetsåret 2014. (Se § 15 ovan). Förteckningen kommer att finnas tillgänglig på föreningens hemsida</p>
	<p><b>Ajournering.</b> Stämman ajourneras för att låta den av styrelsen inbjudne konsulten <i>Leif Nord</i> berätta om det pågående VA-arbetena</p> <p>Leif Nord presenterar sig och nämner att han av Norrtälje kommun anmodats fungera som konsult för de inom Håtöområdet pågående VA-arbetena. De finns två huvudlösningar.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Antingen bildar ett antal fastigheter en samfällighetsförening, som träffar avtal med kommunen om anslutning av sin gemensamhetsanläggning till kommunens VA-nät</li><li>• Eller förklaras ett visst område vara ett komuntalt verksamhetsområde och då blir varje fastighet inom området direktanslutet till kommunen.</li></ul> <p>Leif har stor branchvana och är själv boende på Rådmansö och känner väl till den problematik som gäller i samband med Vatten&amp;Avlopp. Alla fastighetsägare är välkomna att kontakta honom på telefon Tel 070 627 17 47</p>
HOV § 17	<p><b>17. Fråga om fondering av medel i underhållsfond</b> Enär föreningen vid utgången av år 2012 fortfarande har ett relativt högt eget kapital på kr 192 394 så föreslår styrelsen att någon avsättning till särskild underhållsfond ej skall ske. Stämman <u>beslutar</u> enligt styrelsens förslag.</p>
HOV § 18	<p><b>18. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen.</b> 2012 års stämma beslöt att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter. Tyvärr nödgades en av de valda att lämna styrelsen relativt omedelbart efter stämman, vilket innebar att styrelsen under det gånga verksamhetsåret endast utgjorts av tre ordinarie ledmöter.</p> <p>Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av oförändrat fyra ledamöter och en suppleant Mandattiden för ordföranden och suppleanten skall vara 1 år och för de övriga ordinarie ledamöterna två år (saxade) Stämman <u>beslutar</u> enligt förslaget.</p>

<b>HOV § 19</b>	<b>19. Val av styrelsens ordförande.</b> Mandattiden utgår vid denna stämma för <i>Camilla Saldert</i> . Valberedningen - genom Karl Johan Magnusson – föreslår omval av <i>Camilla Saldert</i> på ett år tom årsmötet 2014.  Stämman godkänner valberedningens förslag.
<b>HOV § 20</b>	<b>20. Val av övriga styrelseledamöter</b> Ledamöterna Tomas Enfors och Bengt Olof Brodin är valda vid 2012 års stämma med en mandattid på 2 år varför deras mandat gäller tom föreningsstämman 2014. Valberedningen föreslår som fjärde ledamot I styrelsen nyval av Ronnie Andersson (2:76) med mandattiden 2 år. Stämman beslutar enl valberedningens förslag.  Beträffande val av suppleant I styrelsen så har valberedningen fn inget förslag. Man tror sig ha hittat en lämplig kandidat men har inte kunnat nå vederbörande för en bekräftelse.  Stämman uppmanar styrelsen att till sig adjungera en lämplig person när behov föreligger.
<b>HOV § 21</b>	<b>21 Val av revisor.</b> Enligt stadgarna skall en revisor och en revisorssupplant utses vardera med en mandattid på två år.Mandattiden för revisor Carl Olof Carlsson löper till föreningsstämman 2014. Mandattiden för revisorssuppleanten Lena Hedlund löper tom årets föreningsstämma. Valberedningen föreslår omval av Lena Hedlund som revisorssuppleant med mandattiden 2 år. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
<b>HOV § 22</b>	<b>22. Utseende av valberedning.</b> Enligt hitillsvarande 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 from I år innebär ordföranden I Håtö Insjöområdes TF <i>Jan Nyman</i> .

<p>HOV § 23</p>	<p><b>23 Bestämmande av tid och plats för justering av protokollet samt hur detta skall hållas tillgängligt för medlemmarna</b></p> <p>Seketerare medelar att protokollet kommer att sändas ut till justerarna före den 30 juni 2013. Sedan dessa granskat och 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 &lt;<a href="http://www.vagforeningen.com/hatoomradet">www.vagforeningen.com/hatoomradet</a> &gt;.</p> <p>Stämman godkänner förfarandet.</p>
<p>HOV § 24</p>	<p><b>24a Övriga ärenden/Hemsidan</b></p> <p>Ordföranden redogör för föreningens nya hemsida &lt;<a href="http://www.vagforeningen.com/hatoomradet">www.vagforeningen.com/hatoomradet</a> &gt;.</p> <p>Man har anlitat en ny leverantör. Den gamla hemsidan överges men de tomtägareföreningar som finns anknutna där får själva ansvara för huruvida de vill vara kvar och ta på sig kostnaden för driften. De är välkomna att utan kostnad ansluta sig till vägföreningen hemsida.</p> <p>På en nya hemsidan kommer att finnas kallelser, protokoll och kontaktuppgifter gällande vägföreningen och även viktiga, aktuella händelser som berör våra vägar. Hemsidan ger även bokföringsstöd.</p>
<p>HOV § 25</p>	<p><b>24b Övriga ärenden; Ev arbetsgrupp med uppgift att ta fram förslag till differentierad avgift</b></p> <p>Frågan om att tillämpa differentierad avgifter innebärande att tomtägare som i större uträkning är i behov av farbara vägar under vintertid betalar en högre avgift än övriga har varit upp på flera föreningsstämmor. Senast vid föreningsstämman 2011 fanns en motion i ärendet.</p> <p>Ordföranden ställer proposition på frågan om en arbetsgrupp skall utses. Genom handuppräknning svarar 2 ja och 16 nej.</p> <p>Föreningsstämman har sålunda <u>beslutat</u> att ingen arbetsgrupp skall utses.</p>

<b>HOV § 26</b>	<p><b>24c Övriga ärenden; Ombyggnad av E4-vägen</b></p> <p>I Länsplanen för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2010-2021 finns planer på en ombyggnad till en 2+1 väg av sträckan Norrtälje-Kapellskär.</p> <p>Trafikverket tar fram en vägplan för ombyggnad av E18 mellan trafikplats Norrtälje och Kapellskär till i första hand en mötesfri väg. Trafikverket planerar också för att sträckan mellan trafikplats Görle och trafikplats Frötuna ska kompletteras med mitträcke. Det totala vägavsnittet är 23 km långt och sträckan har beskrivits i media som en av landets 55 farligaste vägar.</p> <p>Trafikplanen har varit utställd för granskning hösten 2012. Trafikplanen innebär bl a att vänstersväng skall förbjudas vid utfart från söder- Ordföranden redogör för styrelsens yttranden, som inlämnades den 17 dec. (Bilaga 7)</p> <p>Trafikverket har senare meddelat att en reviderad trafikplan sätts ut för granskning i september 2013. Den kommer då att vara kompletterad med en samrådsredogörelse där samtliga inkomna remissyttrande redovisas och kommenteras.</p> <p>Föreningsstämman tackar för erhållen information och räknar med att styrelsen noga bevakar det fortsatta arbetet med trafikplanen.</p>
<b>HOV § 27</b>	<p><b>24d Övriga ärenden; Anmälan av stadgar til samfällighetsregistret</b></p> <p>Ordföranden anmäler att föregående styrelse underlåtit att till samfällighetsregistret (LM) anmäla de stadgeändringar, som gjorts under perioden 2000-2011. Styrelsen aver nu att anmäla samtliga stadgar till samfällighetsregistret.</p> <p>Stämman förklarar att den intet har att erinra mot detta.</p>
<b>HOV § 28</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> <p>De närvarande bjuds därefter på kaffe med fika.</p>