

Håtöområdets vägförening

Protokoll 1/11

Ordinarie föreningsstämma

11 juni 2011

Sid 1 (8)

8Tid	2011-06-11 kl 11.00 – 13.40		
Plats	Dansbanan, Haget		
Beslutande	Enligt bifogad närvarolista		
Utses att justera	Börje Engberg (2:287) Carl Johan Magnusson (2:17)		
Underskrifter	Sekreterare	<i>Åke T Carlestam</i>	
		Åke T Carlestam (2:53)	
	Ordförande	<i>Carl-Olof Carlsson</i>	
		Carl Olof Carlsson (2:270)	
	Justerare	<i>Börje Engberg</i>	<i>Karl-Johan Magnusson</i>
		Börje Engberg (2:287)	Karl Johan Magnusson (2:17)
Protokollet omfattar	§§ 1 -- 28		

Bilagor

- 1 Närvarolista
- 2 Kallelse med ärendelista *)
- 3 Kommentar till kallelseförfarandet *)
- 4 Årsredovisning omfattande; Verksamhetsberättelse 2010, *)
Balans- och resultaträkning 2010, Budgetförslag 2012.
- 5 Revisionsberättelse
- 6 Medlemsmatrikel/ Debiteringslängd
- 7 Skrivelse (motion) ang differentierade vägavgifter.

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

Delgives

Håtövikens TF	1	Styrelsen;	4
Håtö Insjöområdes TF	1	Revisor o revisorsersättare	2
Håtö TF	1	Justerarna	2
Södra Sundholmens SF	1	Närvarande enligt separat lista	20
Norra Sundholmens SF	1	Reserv	1
Uddskogens TF	1		
Vikens SF	1		
		SUMMA	36

HOV § 1 1. Stämmans öppnande.

--	--

Styrelsens ordförande Carl-Olof Carlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar 2011 års stämma öppnad.

HOV § 2 2. Val av ordförande för stämman.

Stämman beslutar att utse Carl-Olof Carlsson till ordförande att leda dagens förhandlingar.

HOV § 3 3. Godkännande av dagordning.

Den i kallelsen föreslagna dagordningen godkännes (Bilaga 2) med den ändringen att punkt 14 Motioner från medlemmar flyttas ned och behandlas efter punkt 24 Övriga ärenden

HOV § 4 4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för stämman.

Anmäles att styrelsen utsett *Åke T Carlestam* (2:53) att vara sekreterare vid stämman.

HOV § 5 5. Val av två justerare tillika rösträknare.

Som justerare och tillika rösträknare utses *Börje Engberg* (2:287) och *Karl Johan Magnusson* (2:17).

HOV § 6 6. Fråga om kallelse behörigen skett.

Ordföranden anmäler att kallelsen till dagens stämma lämnats till posten 20 maj. Stämman förklarar att den blivit behörigt kallad. Se även kommentarerna i bilaga 3

HOV § 7 7. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.

På utlagd lista har 21 närvarande – representerande 19 fastigheter - noterat namn och fastighet . Stämman beslutar att listan skall läggas till grund för ev kommande votering. (Bilaga 1)

HOV § 8 8. Föredragning av årsredovisning för verksamhetsåret 2010.

Årsredovisningen (Bilaga 4) har bifogats kallelsen till samtliga medlemmar. Den omfattar verksamhetsberättelsen, balans- och resultaträkning 2010 samt förslag till budget för 2012. De framlagda handlingarna kommenteras av ordföranden och kassören.
Inga erinringar framföres.

HOV § 9 9. Föredragning av revisorns berättelse.

Revisionsberättelsen (Bilaga 5) föredrages av Ingrid Haglind. Revisorn tillstyrker att

--	--

stämman fastställer resultat- och balansräkning samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

HOV § 10 10. Fastställande av balans- och resultaträkning.

Stämman beslutar

att fastställa den i årsredovisningen intagna balansräkningen omslutande kr 259 465 kr samt resultaträkningen redovisande ett underskott på 44 591 kr.

att årets underskott balanseras i ny räkning.

HOV § 11 11. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2010 års verksamhet.

HOV § 12 12. Ersättning till styrelsen och revisorn

Styrelsen förslår en arvodesram för 2012 om 39 550 kr (En höjning med 2 %) varav 1 950:- till revisorn. Återstående 37 600 kr får styrelsen fördela inom sig.

Härtill kommer dels ersättning för slyröjning till styrelse och frivilliga medlemmar med 105 kr/timme enligt av styrelsen godkänd tidsredovisning inom en total ram om 5 000;-

dels ersättning administratiobn av hemsidan på 7 000 kr

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag,

HOV § 13 13. Information om pågående vägarbeten. Framställningar från styrelsen.

Ordföranden redovisar de barmarksåtgärder - grusning, väghyvling och dammbindning av hela vägnätet mm - som hitills företagits under 2011 samt vilka åtgärder som planeras för resten av året

Vad gäller vinterväghållningen har den redan innevarande år kostat ca 70 000 kr vilket är över den fastställda bugeten. Detta är anledningen till att barmarksunderhållet måste hållas på en låg nivå detta år..

En av de närvarande frågar om inte en hårdbeläggning av genomfartsvägen skulle kunna reducera barmarksdriften. Ordföranden svarar att denna fråga är ytterst kontroversiell och har varit uppe tidigare vid två tillfällen och blivit nedröstat bland föreningens medlemmar. Styrelsen har inte för avsikt att aktualisera den med mindre än att det inkommer en motion från medlemmarna.

HOV § 14 15. Styrelsens förslag till budget och avgift för verksamhetsåret 2012

Förslag till budget för 2012 har redovisats i de utsända handlingarna.

Budgeten är baserad på en uttaxering av 900 kr/andel dvs oförändrad avgift.

Kassören föredrar budgeten. Det beräknade utfallet för år 2012 är ett överskott på 16 000 kr

--	--

HOV § 15 16. Fastställande av debiteringslängd

En *Matrikel/Delägareförteckning* (Bilaga 6) har tagits fram och presenteras för de närvarande. Förteckningen har hållits tillgänglig hos Åke Carlestam för medlemmarna från och med kallelsens utsändande.

Förteckningen omfattar samtliga delägare till de fastigheter, som ingår i samfälligheten. Uppgifterna i densamma är hämtade från lantmäteriets fastighetsförteckning över gemensamhetsanläggningen Håtö ga:4 med körningsdag 2011-04-01. Antal deltagande fastigheter vardera med andelsvärdet ett (1) uppgår till 489.

Stämman godkänner förteckningen att gälla som debiteringslängd för de avgifter, som enligt beslut vid denna årsstämma skall erläggas av medlemmarna för verksamhetsåret 2012.

Stämman beslutar att

- Fastställa en uttaxering för år 2012 av 900 kr/andel
- Godkänna den av styrelsen framlagda budgeten för verksamhetsåret 2012 med ett beräknat överskott om 16 000 kr exklusive räntor. (Bilaga 4)

HOV § 16 17. Fråga om fondering av medel i underhållsfond

Enär föreningen vid utgången av år 2010 fortfarande har ett relativt högt eget kapital på kr 194 383 så föreslår styrelsen att någon avsättning till särskild underhållsfond ej skall ske.

Om kommande vintrar blir lika besvärliga som de två senaste måste vi nog räkna med en avgiftshöjning.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

HOV § 17 18. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen.

Styrelsen föreslår att styrelsen skall bestå av oförändrat fyra ledamöter var och en utom ordföranden – med en mandattid på två år (saxade). Stämman beslutar enligt förslaget.

HOV § 18 19. Val av styrelsens ordförande.

Föreningens ordförande Carl Olof Carlsson har till valberedningen anmält att han from detta årsmöte önskar frånträda sitt uppdrag.

Valberedningen - genom Karl Johan Magnusson - anmäler att den hitills misslyckats med att finna en ersättare.

Valberedningen föreslår att Carl Olof Carlsson utses till ordförande för en tid av tre månader dvs tom September, något som Carl Olof har accepterat. Under tiden tom september 2011 får valberedningen fortsätta söka efter en ordförande

Årsmötet belutar att godkänna valberedngens förslag.

--	--

HOV § 19 20. Val av övriga styrelseledamöter

Vid 2011 års stämma utgår mandattiden för *Åke T Carlestam* som av sagt sig omval samt för *Klas Enz*.

Styrelseledamöterna *Klas Enz* och *Åke T Carlestam* valdes vid 2009 års stämma för tiden fram tom årsstämman 2011.

Tomas Enfors (2:113) är vald vid 2010 års stämma med en mandattid på två år dvs tom stämman 2012.

Klas Enz har förklarat sig beredd att tjänstgöra ett år.

Stämman beslutar på valberedningens förslag

- omvälja *Klas Enz* med en mandattid på ett år samt
- nyvälja *Bengt Olof Brodin* (2:127).
- De noteras vidare att *Bengt Olof Brodin* förklarat sig villig att överta vägchefsuppgiften om ett år.

HOV § 20 21 Val av revisor.

Enligt stadgarna skall en revisor och en revisorssupplant utses vardera med en mandattid på två år.

Vid årets stämma utgår mandattiden för revisorn *Anna Ferngren*

Anna Ferngren har förklarat sig beredd att kvarstanna som revisor ett år
Valberedningen förslår omval av *Anna Ferngren* som revisor med en mandat tid på ett år.

Mandattiden för revisorssuppleanten *Lena Hedlund* löper tom årsmötet 2012.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

HOV § 21 Utseende av valberedning.

Enligt hitillsvarande praxis har valberedningen utgjorts av ordförandena i de sju tomtägare-/samfällighetsföreningarna inom vägföreningens område.

Stämman beslutar att föreningsordförandena skall utgöra valberedning med *Karl Johan Magnusson* (Håtövikens TF) som sammankallande.

HOV § 22 23 Bestämmande av tid och plats för justering av potokollet samt hur detta skall hållas tillgängligt för medlemmarna

Seketerare meddelar att protokollet kommer att sändas ut till justerarna före den 30 juni 2011. 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 <hatoinfo.se>.

Stämman godkänner förfarandet.

HOV § 23 24a. Övriga ärenden: Beslut om rätt att schakta I våra vägar/diken för vatten och avloppsledning

Inom Håtöområdet kommer det inom en relativ snar framtid bildas samfällighetsföreningar med uppift att anlägga och driva VA-ledningar (kopplade till Kommunen nya VA-ledning Norrtälje-Kapellskär).

Dessa samfällighetsföreningar torde I stor utstäckning behöva lägga ned VA-ledningar inom vårt vägoråde.

Stämman beslutar uttala att den förutsätter att styrelsen träffar överenskommelse med berörd samfällighetsförening, vilken överenskommelse skall verifieras genom skriftligt avtal. (REV har mallar härför)

HOV § 24 24b. Övriga ärenden; Information om kommande utbyggnad av E18 mellan Norrtälje och Kapellskär.

Jan Nyman (2:94) lämnar en kortfattad information om trafikverkets planer avseende ombyggnad av E18 mellan Norrtälje och Kapellskär.

I Länsplanen för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2010-2021 finns planer på en ombyggnad till en 2+1 väg på sträckan Norrtälje-Kapellskär.

Trafikverket har tidigare gjort en förstudie för E18 mellan trafikplats Frötuna och Kapellskär. Syftet var att redovisa tänkbara åtgärder för att öka trafiksäkerheten.

Trafikverket har nu tagit fram en uppdatering av tidigare förstudie och utredningsområdet omfattar numer även trafikplats Norrtälje.

Vad säger förstudien?

Trafiken på E18, sträckan Norrtälje-Kapellskär har ökat de senaste åren och torde fortsätta öka. På sträckan kör en hel del tung trafik och olyckor som inträffat har ofta fått svåra följder. Förstudien föreslår bland annat mötesfri 2+1 väg på E18 mellan Trafikplats Norrtälje och Kapellskär. Man vill också titta vidare på möjligheterna för en cykelväg utmed E18 och dess närområde.

Den uppdaterade förstudien har varit ute på skriftligt samråd där tiden gick ut den 15 april. Håtö Insjöområdes TF har yttrat sig och därvid påpekat att bullerfrågan måste beaktas och åtgärdas.

HOV § 25 Övriga ärenden

Mats Danielsson (2:262) framför två synpunkter.

1. Förra sommaren körde ett gäng mopedister runt omkring på vägarna speciellt inom Håtö område. Eftersom körningarna gjordes företrädesvis sena sommarkvällen innebar detta påtagliga störningar för de boende. Mötet diskuterar tänkbara åtgärder. I några fall har mopedisterna kunnat identifieras och man ha haft samtal med berörda mopedister och deras föräldrar.

--	--

2. Mats efterlyser vägbelysning på vissa delsträckor spec omkring vägskälet vid Håtövik och önskar att styrelsen tittar på detta .

Kommentar. Vägföreningen kan inte ha hand om vägbelysning med mindre att detta faställts av Lantmäteriet vid en förrättning.

Börje Engberg (2:287) påtalar att snöplogningen i vintras medförda svårigheter för vissa fastigheter att ta sig in på den egna tomten. Ordföranden svarar att man normalt måste räkna med att fastighetsägaren skottar fram sin egen infart. Däremot skall entreprenören åläggas att inte lägga ytterligare snö på enskild tomt.

HOV § 26

14. Motioner från medlemmar

Ang ev differentierad uttaxering

En fastighetsägare har inför årsmötet inkommit med en skrivelse av följande lydelse:

"Inför Vägföreningens möte den 11 juni 2011 ställer jag mig frågande till varför föreningen och alla dess medlemmar ska bära kostnaderna för att vägarna ska vara farbara varje dag vintertid. Majoriteten av föreningens medlemmar har fritidshus på Håtö och endast en liten minoritet är permanentboende"

Styrelsen har beslutat behandla skrivelsen som en motion till årsmötet. Styrelsen konstaterar att den fråga som motionen tar upp kräver en genomgripande belysning och chans för samtliga medlemmar att framföra sina synpunkter.

En ändring av det åsatta andelarna kräver normalt en sk omförrättning genom Lantmäteriets försorg. En sådan förrättning är relativt kostnadskrävande. Alternativt kan man tänka sig frivilliga avtal om högre andelstal med de fastighetsägare som är permanentboende.

När vägföreningen bildades 1970 var antalet permanentboende max 10 st. Idag är 55 fastighetsägare permanentboende.

Föreningsstämman beslutar på styrelsens förslag

att uppdra till den nya styrelsen att under det kommande året utreda samtliga konsekvenser och efterhöra även andra intressenter (räddningstjänst, vägverket, renhållningen m fl) synpunkter samt ta upp denna fråga till beslut vid årsmötet 2012 med bl a frågeställningarna. Ska vi sänka standarden på vinterväghållningen? Ska vi ha differentierade taxor för vinterväghållningen?

HOV § 27

Avtackning

I och med denna föreningsstämma lämnar Åke T Carlestam styrelsen i vägförening. Han har varit med i föreningen sedan den bildades 1970, de första åren utsedd länsstyrelsem. Ordföranden avtackar Carlestam för de många årens tjänst och överlämnar en bok.

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.

--	--