

Protokoll årsstämma – Sommarbo Tegelö Vägsamfällighetsförening

15 maj 2019 Boo Folkets Hus, Orminge Centrum

1. Val av ordförande vid mötet
 - a. Stämman valde Andreas Falkenmark till ordförande för mötet
2. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 - a. Calle Stjerna valdes till protokollförare
3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 - a. Mötet består av 37 närvarande medlemmar samt 2 fullmakter
4. Val av två justeringsmän
 - a. Till justeringsmän valdes Johan Warpe (Tegelön) samt Robert Hällqvist (Sommarbo)
5. Fastställande av dagordningen
 - a. Stämman godkände dagordningen i sin helhet
6. Fråga om kallelse behörigen skett
 - a. Stämman biföll att kallelsen skett stadgeenligt
7. Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
 - a. Ordföranden gick igenom huvuddragen i Verksamhetsberättelsen förutom de delar som var en del av dagordningen och därmed presenterades längre fram i mötet.
 - b. Erik Johansson redovisade hur väghållningen har fungerat under året. Visst missnöje uttrycktes från några medlemmar kring attityd och service kopplat till vinterväghållningen, men även att 2018 års kantklippning och slyröjning varit bristfällig på några platser. Erik uppmanade medlemmarna att löpande kontakta styrelsen om man upplever brister i leveransen men att det är viktigt att alla beställningar sker via styrelsen.
 - c. År 2018 erhöles **62 060 kr** för totalt 3 995 meter väg i kommunalt vägbidrag. Även ett statligt bidrag erhöles med **2 592,80 kr**
 - d. Pauline Carlborg informerade om att det i underhållsplanen finns två framtida stora underhållsposter;
 - i. Ny toppbeläggning på alla vägar; 2,8 MSEK inkl. underlagsgrus (2,2 MSEK + moms).
 - ii. Ny belysningsanläggning, inkl. fundament, stolpar samt armaturer, 3,1 MSEK (2,5 MSEK + moms).
 - e. Den nya toppbeläggningen är tills vidare framflyttad till år 2021 på grund av den försenade detaljplanen för Sommarbo, område C. Montering av den nya belysningsanläggningen är beräknad att ske tidigast år 2021 samordnat med renoveringen av vägarna.

8. Revisorernas berättelse

- a. Revisorerna Eva Turegård och Lars Larsson tillstyrkte att styrelsen under året följt stadgar, anläggningsbeslut och stämmobeslut i sin förvaltning. Vidare meddelades att räkenskaperna är i ordning och de tillstyrkte att;
- i. Resultaträkningen och balansräkningen skall fastställas
 - ii. Resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag
 - iii. Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet

9. Fastställande av resultat och balansräkning

- a. Resultatet för normal drift och underhåll uppgår för året till 287 857 kr.
b. Balansräkningen presenterades enligt följande;

BALANSRÄKNING

1

		2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		211 750	124 600
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		62 060	0
Summa kortfristiga fordringar		273 810	124 600
Kassa och bank			
Kassa och bank		4 665 070	4 509 762
Summa kassa och bank		4 665 070	4 509 762
Summa omsättningstillgångar		4 938 880	4 634 362
SUMMA TILLGÅNGAR		4 938 880	4 634 362
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital vid räkenskapsårets början	5	4 410 278	4 289 836
Årets resultat	6	287 857	120 442
Eget kapital vid räkenskapsårets slut		4 698 135	4 410 278
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		6 749	105 610
Övriga skulder		53 050	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		180 946	118 474
Summa kortfristiga skulder		240 745	224 084
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 938 880	4 634 362

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

- a. Styrelsen gavs ansvarsfrihet av stämman

11. Beslut i anledning av föreningens överskott enligt balansräkning

- a. Stämman fastställde balansräkningen och biföll styrelsens förslag på disposition av medel enligt följande;

	Drift och underhåll	Anläggning (VS-projektet)
Utlag ur underhållsfonder	0 kr	0 kr
Avsättning till underhållsfonder	300 000 kr	0 kr
Balanserat resultat, eget kapital	341 569 kr	830 283 kr
Balanserat resultat, underhållsfond	3 526 282 kr	
Summa	3 867 851 kr	830 283 kr

12. Inkomna ärenden och motioner

- a. Ordförande meddelade att de frågor som inkommit via Monica Callenholz löpande skulle besvaras inom ramen av agendan.

13. Redogörelse för det pågående VS-projektet (vatten- och spillvattenavlopp) inom Sommarbo.

- a. Ordföranden redovisade att Genomförandeaftalet undertecknades av båda parter enligt beslut på extra stämman i september. Den nya Detaljplanen, som är en förutsättning för Genomförandeaftalet, är överklagad av ett stort antal medlemmar och ligger nu för avgörande hos Mark- och Miljöödomstolen.

Länsstyrelsen har dessutom (i dec 2018) förelagt Nacka Kommun att förse området med dricksvatten redan inom 1,5 år (efter att Länsstyrelsen beslut om föreläggande vunnit lagakraft). Nacka Kommun har i april 2019 överklagat Länsstyrelsens beslut och även detta ärendet ligger nu hos Mark- och miljödomstolen (MMD)

Styrelsen har löpande haft kontakter samtliga parter. Vid ett möte i april med Nacka Kommuns företrädare informerades vi om att det finns stor risk för ytterligare fördröjning av VS projektet enligt den ursprungliga planen. Inte bara Nacka Kommuns eget agerande orsakar detta utan även hur Mark- och Miljöödomstolen kommer att döma avseende Detaljplanen (som om den faller än en gång, innebär att vi får börja om från början).

Omvänt, om Mark- och Miljöödomstolen skulle lägga fast att Länsstyrelsens beslut om att förse området med dricksvatten inom 1,5 år från lagakraftvunnet beslut skulle innebära att allt går väsentligt snabbare och utan krav på ny Detaljplan. En tidsplan går således inte i denna stund att lägga fast.

Osäkerhet råder nu om vilka beslut som MMD kommer fatta *både* vad det gäller Länsstyrelsens föreläggande *samt* om detaljplanen.

- b. Det beslutades att Länsstyrelsens åläggande skall distribueras till medlemmarna via vägföreningens Facebookgrupp: Sommarbo Tegelö Vägförening

14. Information om befintlig vägbelysning

- a. Förra årsmötet utsågs en arbetsgrupp för vägbelysningen. Kommunen har under hösten genomfört en besiktning av vår belysning men ännu har ingen rapport från kommunen skickats till styrelsen. Från det datum vi får rapporten har vi 3 månader på oss att besluta om vi vill ta över anläggningen i befintligt skick eller köpa en ny anläggning. Ett viktigt ingångsvärde är att framtida drift och underhåll ska vara kostnadsneutralt för föreningen vid övertagande av befintlig belysning.

15. Information om omprövningsförrättning

- a. Pauline Carlborg informerade att en förutsättning för att detaljplanen ska kunna genomföras är att ett nytt anläggningsbeslut måste fattas av lantmäterimyndigheten genom omprövning av gemensamhetsanläggningen Velamsund GA:2. Delar av det utökade vägområdet ligger idag på enskilda fastigheter. Samfällighetsföreningen ansvarar för att skapa rådighet över den enskilda marken. Rådighet skapas genom upplåtelse av området till Velamsund GA:2 i omprövningsförrättning. En ansökan om omprövning är inlämnad till Lantmäteriet. Beräknad tid till handläggning påbörjas är 9-12 månader. Under den tiden ska styrelsen ta fram nödvändig information om andelstal, kartmaterial och underlag inför kommande upprustning av vägarna.

16. Information från andelstalsgruppen

- a. Stämman 2018 ålade styrelsen att utse en arbetsgrupp för föreningens framtida andelstalfördelning. Med reservation för att den nya styrelsen anser det vara görbart så är ambitionen att förslag på eventuella förändringar ska kunna informeras om vid nästkommande ordinarie årsmöte.

17. Styrelsens förslag till vägavgift

- a. Ordföranden redovisade att Styrelsen föreslår att grundbeloppet för normala drift- och underhållskostnader för 2019 höjs till 7 500 kr/andel. Motiven bakom styrelsens förslag är att vägarna är i dåligt skick, att styrelsen förväntar sig något ökade priser hos entreprenörer samt att arvoden kan behöva höjas.
- b. En längre diskussion bland medlemmarna resulterade i att tre förslag presenterades och att en omröstning skulle genomföras;
 - 1) 7 500 kr per andel på en faktura
 - 2) 7 500 kr per andel uppdelat på två fakturor
 - 3) 6 600 kr per andel
- c. Omröstningen gav en klar majoritet för alternativ 2; 7.500kr / år fördelat på två betalningar, en per 30 juni och den andra per 31 december. Om så önskas kan hela avgiften betalas per 30 juni.

18. Styrelsens förslag till hantering av vägslitage i samband med nybyggnation och tunga transporter

- a. Vi har idag ett system där en medlem skall anmäla till styrelsen om ett större bygge med tung trafik ska genomföras. En deposition på 15 000 kr betalas till föreningen. Om skador uppstått på vägen behåller föreningen delar eller hela depositionen för att täcka skadorna. Då skicket på våra vägar är dåligt föreslog styrelsen att systemet förändras till följande;

Anmälningsplikten kvarstår, men istället för en deposition ska en engångsavgift på 30 000 kr betalas. En besiktning genomförs före och efter. Om skadorna överstiger 30 000 kr skall medlemmen också betala detta.

- b. Stämman biföll styrelsens förslag, med tillägget att förtydligande ska göras för vad som menas med större bygge och tung transport.

19. Beslut om arvoden till nästkommande styrelse och revisorer

- a. Stämman biföll styrelsens förslag på reviderade arvoden;
 - i. Styrelse: 50 000 kr/år att fritt fördela inom styrelsen
 - ii. Revisorer: 4000 kr/år och person
 - iii. Valberedning: 2000 kr/år
 - iv. Ersättning för nedlagt arbete i av styrelsen tillsatta arbetsgrupper ersätts med 300 kr/h, maximalt 100 timmar, 30 000 kr
 - v. Vägöreningen betalar kostnaden för lagstadgade sociala avgifter
 - vi. Milersättning (skattefri) för resor med egen bil enligt statliga normer, f.n. 18,50 kr/mil

20. Val av styrelseledamöter (2 år) samt suppleanter (1 år)

- a. Valberedningens ordförande beskrev att sittande styrelse, med undantag för Rickard Ohlsson, meddelat att de kliver av styrelsen. Men då vägfrågorna är i ett kritiskt skede på grund av vatten- och avloppsfrågorna så är vikten av kontinuitet och kunskapsöverföring viktig. Därför har valberedningen ställt frågan om sittande styrelse kan tänka sig att sitta kvar fram till en extrastämma senast oktober 2019, vilket också accepterats av styrelsen. Det ger valberedningen mer tid för att rekrytera en styrelse utifrån de nya förutsättningarna.
- b. Stämman biföll att den sittande styrelsen sitter kvar till extra stämman i oktober. Styrelsen skall under den tiden, förutom löpande förvaltning, också arbeta fram några olika organisationsförslag för hur VS projektet skall drivas då det bedöms som för stort att drivas på fritiden enligt nuvarande modell.

21. Val av ordförande (1 år)

- a. Stämman biföll att Andreas Falkenmark sitter kvar som ordförande fram till extrastämman, senast i oktober.

22. Val av revisorer.

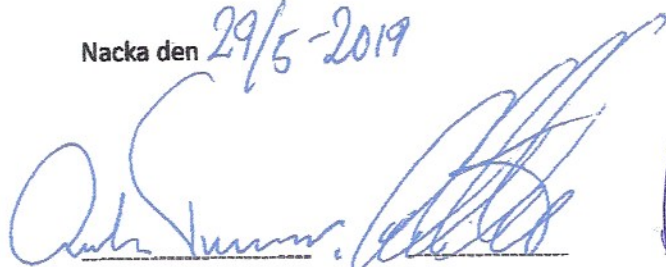
- a. Stämman biföll att Lars Larsson och Eva Turegård kvarstår som revisorer för en period av ett år.

23. Valberedning

- a. Stämman beslutade att Lars Petterson kvarstår som ordförande för valberedningen för en period av ett år.

Nacka den

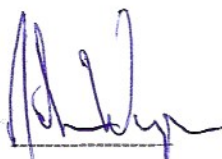
29/5-2019



Andreas Falkenmark
Ordförande



Calle Stjerna
Sekreterare



Johan Warpe
Justeringsman



Robert Hällqvist
Justeringsman