

Protokoll fört vid Margretelunds vägförenings trettionde föreningsstämma

Tid: 12 april 2018, klockan 19.00

Plats: Tråsättraskolans matsal, Sjöfågelvägen 1, Margretelund, Åkersberga

1 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Monica Lagerqvist Nilsson hälsade alla medlemmar välkomna och förklarade stämman öppnad.

2 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman fann att kallelse hade skett i behörig ordning

3 Val av ordförande vid stämman

Tommy Hallberg valdes till ordförande vid stämman.

4 Val av sekreterare vid stämman

Lennart Sundquist valdes till sekreterare vid stämman.

5 Val av justerare och rösträknare

Martin Lackmann och Leif Engman valdes att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet och att vara rösträknare vid stämman.

6 Fastställande av röstlängd och röstordning

Stämman beslöt att godkänna som röstlängd den debiteringslängd, tillika närvaroförteckning och röstlängd, där närvaron vid stämman har noterats. Längden tillsammans med lämnade fullmakter bifogas originalprotokollet. Stämman godtog även mötesordförandens förslag att röstning i första hand ska ske genom acklamation som tolkas av mötesordföranden. Är det någon som inte blir nöjd med det resultat som ordföranden anger sker röstning genom handuppräkning. Rösterna räknas då av justerarna/rösträknarna. I sista hand sker röstning med hjälp av röstsedlar.

7 Godkännande av dagordning

Stämman beslöt att godkänna det förslag till dagordning som hade sänts ut i samband med kallelsen till stämman.

8 Styrelsens förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning

Årsbokslut med en utförlig förvaltningsberättelse hade sänts ut före mötet. Mötesordföranden förutsatte att alla hade tagit del av den men gav Monica ordet att kort sammanfatta om det var några frågor som hon särskilt ville kommentera.

L.S
1

Monica berörde därvid

- att man har fortsatt arbetena med ny beläggning av asfalt på vägarna. Det har under 2017 skett på Rödbosundsvägen och Västerholmsvägen. Genom samverkan med Österskärs vägförening blev kostnaderna lägre än beräknat. Även kostnaderna för reparationer av diken inför nybeläggningen blev lägre än beräknat.

- att bryggan vid Fiskartorpsbadet har renoverats. Skadorna på bryggan var så omfattande att man fick omprioritera från den planerade utbyggnaden av lekplatsen vid Sätra äng. Lekplatsen kommer att upprustas under 2018 i stället.

- att vandalisering och klotter har ökat. Klotter vid Trälhavsbadet har inte kunnat åtgärdas därför att saneringsfirman inte har kunnat komma fram med sina fordon och sin utrustning. Ny upphandling av sanerare pågår.

- att det tyvärr dumpas mycket avfall och sopor på föreningens mark. Sista delen av vägen fram till Trälhavsbadet har t.ex. fått stängas av under vintern för att förhindra återkommande dumpning där.

- att löpande tillsyn och sedvanligt underhåll har skett i normal omfattning.

Hans Kempka, styrelsens kassör, gjorde därefter med hjälp av cirkeldiagram en förtydligande sammanfattning över hur föreningens medel har använts. Merparten går naturligen till vägarna.

Mötesordföranden frågade om det bland mötesdeltagarna fanns några frågor eller kommentarer med anledning av årsbokslutet och de lämnade redogörelserna. En kommentar lämnades: "Bara beröm!"

9 Revisionsberättelse

Jerry Alm redogjorde för revisorernas arbete. De konstaterar att årsbokslutet har upprättats enligt bokföringslagen och tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

10 Fastställande av förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt beslut om styrelsens förslag till disposition av den ansamlade vinsten

Stämman beslöt att fastställa förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkningen.

Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till disposition av de ansamlade vinsten. Beslutet innebär:

	kronor
Balanserat resultat	495 712
Årets resultat efter avsättning till underhålls- och förnyelsefonden	213 995
Summa ansamlad vinst	<u>709 707</u>
I ny räkning överförs	<u>709 707</u>

L.S
2

11 Fråga om ansvarsfrihet

Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

12 Motioner och propositioner

Ingen motion hade lämnats.

Styrelsen föreslår ändrade rutiner för utdebitering av slitageavgift vid t.ex. nybyggnation. Förslaget innebär att en avgift på 10 000 kr tas ut när bygglov/startbesked erhålls. Ingen depositionsavgift tas ut. Den föreslagna ändringen följer REVs rekommendationer. Kostnaden är beräknad som ca tre gånger årsavgiften för ett andelstal enligt debiteringslängden.

På frågor om när avgiften ska tas ut framhölls från styrelsen att det gäller större byggnationer, inte mindre kompletteringar så som t.ex. skärmtak, uteplatser eller mindre bodar. Och inte heller vid bygglov som inte utnyttjas. Möjlighet ska alltid finnas att i det enskilda fallet diskutera frågan med styrelsen.

Årsmötet beslöt att godta styrelsens förslag om slitageavgift vid t.ex. nybyggnation.

13 Arvoden

Årsstämman beslöt att godta styrelsens förslag till arvoden för 2018, sammanlagt 150 846 kronor inklusive sociala avgifter.

Beslutet innebär:

- att suppleanter arvodas med 5 000 kronor per suppleant och år
- att arbetsinsatser som alternativ till extern tjänst arvodas med 250 kr/tim. För ungdomar under 18 år är arvodet 100 kr/tim.
- att mötesfunktionärer och valberedning kompenseras med ett presentkort på 300 kronor
- att styrelseledamöternas arvoden höjs till 15 000 kronor per ledamot och år
- att arvodena till tjänstgörande revisor höjs till 2 500 kronor per revisor och år

14 Avsättning till underhålls- och förnyelsefond

Styrelsen föreslår att 30 000 kronor avsätts till underhålls- och förnyelsefonden. Förslaget godkändes av stämman.

15 Verksamhetsplan

Styrelsen hade i det utsända stämmomaterialet redovisat ett detaljerat förslag till verksamhetsplan för 2018. Större delen av budgeten gäller underhåll av vägar, ca två tredjedelar av kostnaderna gäller just vägarna.

Fråga om behovet av att satsa på lekplatser kom upp. Det framhölls att lekplatserna dagligen används i mycket stor utsträckning av barn inom området. Den upprustning som planeras ansågs mycket välbefogad. Från styrelsen uppgavs att lekplatsen vid Sätra äng ska vara klar till sommarsäsongen. Även fotbollsplanen ska rustas upp.

L, S
3

Fråga ställdes också om vad som ska ske med granskogen vid Branta backen. Svår fråga! svarade en representant för styrelsen. Något behöver göras. Men det är ett omfattande arbete att fälla träden. Och svårt att bli av med dem. Ingen vill ha träden och det är dyrt att frakta bort dem.

Gång- och cykelbana utefter Margretelundsvägen vid Sätra äng planeras till 2020.

Efter dessa frågor, synpunkter och svar beslöt årsstämman att godta styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018.

16 Inkomst- och utgiftsstat, utdebiterat belopp, avgift per hel andel, debiteringslängd, inbetalningsperiod

Styrelsen hade i det utsända stämmomaterialet redovisat ett detaljerat förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2018 (budget 2018). Förslaget innebar, efter avsättning till underhålls- och förnyelsefond med 30 000 kronor, ett underskott om 804 786 kronor.

Efter uttag med 353 665 kronor från Underhålls- och förnyelsefonden, med 213 025 kronor från Eget kapital (2017 års överskott) och från resultatutjämningsfonden med 238 096 kronor beräknas resultatet till 0 kronor.

Stämman beslöt att fastställa utdebiteringen för 2018 för en andel (1,0 andelar) till 3 400 kronor och att godkänna budgeten för 2018. Total utdebitering blir 1 304 240 kronor.

Debiteringslängd enligt föreningsstämmans beslut om utdebitering för 2018 har framlagts på stämman och ska bifogas originalprotokollet.

I debiteringslängden är samtliga fastigheter upptagna. För varje fastighet anges andelstal och avgift. Det är de andelstal som är registrerade i fastighetsregistret vid Lantmäteriet som gäller.

Stämman beslöt att inbetalningsperiod för avgift för 2018 är från den 23 april till och med den 31 maj 2018.

Stämman beslöt att omedelbart justera besluten i denna protokollspunkt (punkt 16).

17 Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning

Årsstämman valde:

- till ledamöter i styrelsen

t.o.m. årsmöte:

Markus Renlund	2020
Ante Sternrot	2020

- till revisor

Marie Zachrisson	2020
------------------	------

- till revisorssuppleant

Cecilia Hjelle	2020
----------------	------

L.S
4

- till ordförande i styrelsen
Monica Lagerqvist Nilsson 2019

På stämman 2017 valdes Monica Lagerqvist Nilsson, Peter Thomsson, Kjell Johansson, Hans Kempka och Fredrik Boye till ledamöter i styrelsen; Carin Andersson och Ingebjörn Gille valdes till suppleanter i styrelsen; Jerry Alm valdes till revisor och Kjell Legernaes till revisorssuppleant. Dessa personer kvarstår ytterligare ett år på sina uppdrag, dvs. till årsmötet 2019.

Stämman beslöt att välja Tommy Hallberg, Robin Crohns och Peter Gustavsson till valberedning inför 2019 års stämma. Robin valdes till sammankallande.

18 Övriga frågor

Monica informerade om att hon inhämtat från jurister hos REV att uppgifter om samtycke om registrering av e-postadresser måste ske skriftligt enligt den dataskyddsförordning (GDPR) som träder i kraft den 25 maj. Det är förklaringen till varför blanketter om detta har skickats ut tillsammans med kallelsen till årsmötet.

På fråga informerade Markus Renlund att vårens sandsopning började "just i dag".

Påpekades att sand från skaftvägar vid Pärönkröken rinner ner och fyller Pärönkrökens diken. Markus Renlund bekräftade att man var medveten om problemet, liknande problem finns på fler håll.

Mötesordföranden underströk den möjlighet som hela tiden finns att via hemsidan www.mvf.se meddela styrelsen akuta problem, dvs. att inte vänta till årsmötet att föra fram dem.

19 Kallelse till 2019 års stämma

Stämman beslöt följande. Kallelse till 2019 års stämma ska ske skriftligt. Kallelse delas ut till dem som har postadress i området. Övriga får kallelse per post. Till dem som anmält e-postadress, skickas kallelsen via e-post.

20 Protokollsjustering och information om protokollet

Justering av protokoll sker så snabbt som möjligt, normalt inom två veckor från stämman. Protokollet anslås på föreningens webbplats www.mvf.se.

Den som önskar ett eget protokoll kan hämta det från hemsidan eller hämta ett exemplar efter överenskommelse med styrelsens sekreterare.

21 Talan mot beslut vid stämman

Mötesordföranden informerade om hur talan mot beslut vid stämman görs, t.ex. om man anser att beslut inte har tillkommit i behörig ordning eller att uttaxering inte stämmer med reglerna. Överklagan sker hos Mark- och miljödomstolen inom fyra veckor från den dag då beslutet antogs, dvs. på stämman.

22 Avtackning

Monica avtackade avgående styrelseledamoten Martin Monné och tackade för förtroendet att få leda verksamheten ett år till.

23 Stämman avslutas

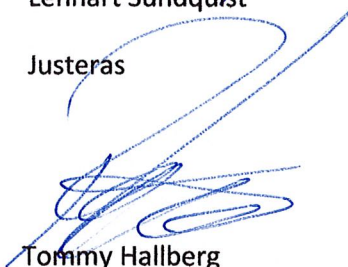
Mötesordföranden framförde stämmans tack för styrelsens insatser under 2017 och önskade lycka till under 2018. Han förklarade därefter 2018 års stämma avslutad.

Vid protokollet



Lennart Sundquist

Justeras



Tommy Hallberg
Mötesordförande



Martin Lackmann
Justerare



Leif Engman
Justerare

Bilagor till originalprotokollet:

- Röslängd/närvaroförteckning/debiteringslängd för områdena Berga, Margretelund, Söra och Tuna, samt 23 fullmakter (se punkterna 6 och 16).