

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MED BREVIK-LERVIKS VÄGFÖRENING

Tisdag 12 mars 2024 kl. 18:30
Åkersberga Folkets Hus, lokal Trälhavet

Kom i god tid för avprickning!

Dagordning:

1. Fråga om mötet är behörigt utlyst
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två justeringsmän
5. Fastställande av röstlängd
6. Styrelsens och revisorernas berättelser
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Framställningar från styrelsen, motioner från medlemmarna
9. Ersättning till styrelsen och revisorerna
10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Val av revisor
13. Fråga om val av valberedning
14. Övriga frågor
15. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Debiteringslängden finns hos Tomas Fridström, Breviksvägen 11, från den 22 februari.

Betalningsansvarig för vägavgiften är den som är ägare till fastigheten när årsmötet hålls och debiteringslängden fastställs!

Observera att vid årsmötet krävs fullmakt för att företräda övriga delägare eller en annan fastighet:

Om Du inte själv har möjlighet att närvara kan din rösträtt utövas av befullmäktigat ombud. Utöver den egna fastigheten kan medlem med skriftlig fullmakt företräda ytterligare en (1) fastighet. Det är den som är lagfaren ägare till fastigheten som har rösträtt. Om fastigheten har flera ägare har ägarna tillsammans en röst. Om någon delägare inte kan delta måste dessa lämna fullmakt till den delägare som deltar vid årsmötet. Fullmaktsblankett finns på hemsidan: www.breviklerviksvagforening.se.

OBS! Om det är flera ägare som bor på samma adress har denna årsmöteskallelse, av administrativa skäl bara adresserats eller sänts per e-post till en i hushållet.

Om du inte redan anmält e-postadress till styrelsen ber vi dig göra detta. Adressen underlättar vår administration och förbättrar våra kommunikationsmöjligheter till dig och övriga medlemmar. Anmäl gärna er e-postadress vid avprickningen inför mötet.

Att sköta vårt samfälliga vägnät är vårt gemensamma ansvar för alla 443 fastigheterna i området. Att vara med i styrelsen några år är både roligt och lärorikt. Om du är intresserad och kan tänka dig delta i arbetet en tid så hör av dig till valberedningen, då de ständigt letar efter nya krafter. Valberedningens kontaktuppgifter finns på vår hemsida.

Verksamhetsberättelse för 2023, Brevik-Lerviks vägförening

Vägföreningen har 443 fastigheter som medlemmar. Totalt finns inom vägföreningens område ca 11,2 km belagda vägar och ca 3,3 km grusvägar. Utdebiteringen per andel har varit 1,45 kr.

Styrelsens sammansättning

Björn Jacobson, ordförande
Tomas Fridström, sekreterare, registeransvarig
Per Schjelderup, bitr. vägansvarig
Thomas Björk, ekonomiansvarig
Carl Björkman, vägansvarig
Jessica Lindström, suppleant, hemsidan
Mats Nyman, suppleant
Pernilla Sandberg, suppleant, hastighetsmätningar

Mandattiden utgår för ledamöterna Per Schjelderup, Thomas Björk, Björn Jacobson, samt för alla suppleanter. Ordförande och suppleanter är valda på ett år.

Revisorer

Mats Perner, ordinarie
Mikael Freij, ordinarie
Bertil Koch, suppleant
Michael Karlstén, suppleant

Mandattiden utgår för Bertil Koch och Mats Perner.

Valberedning, vald på 1 år

Mats Josell och Anders Hilton.

Möten

- Årsmötet hölls 2023-03-14.
- Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda möten.
- Ett antal möten har också hållits med våra större leverantörer/entreprenörer i samband med uppdragsbeställningar.

Uppdrag från årsmötet 2023

Årsmötet behandlade 2 motioner som rörde datum för slamtömning, samt vägs skyltar. Frågan om datum för slamtömning diskuterades vid årsmötet och styrelsen har inte haft någon ytterligare kontakt med kommunen eller Roslagsvatten i denna fråga.

Arbetet med att åtgärda de slitna eller sneda vägs skyltarna har fortsatt under året. Totalt har ca 50 skyltar bytts under 2022 och ytterligare ca 30 vägmärken /vägnamns skyltar har bytts under 2023. Ett tiotal slitna eller felaktiga skyltar återstår och de kommer bytas under våren av 2024.

Större projekt och händelser under 2023

Sedan senaste årsmötet har följande större arbeten genomförts, utöver normalt underhållsarbete:

- Grusad vägsida och belysningspunkter längs Ekhammarsvägens första 600 meter, med hjälp av Vaxholms mark AB. *(forts på nästa sida)*
- Två av våra vägar har fått ny beläggning: Timmervägen/Fästigen och Långgärdesvägen.
- Vi har haft ett reklamationsärende mot en leverantör eftersom beläggningen av Norrängsslingan som utfördes 2022 ej hållit tillräcklig kvalitet. Leverantören tar alla kostnader för åtgärdandet, och har gjort en första korrigerig under 2023. Slutjustering sker under våren 2024.
- Reparation/målning av bänkarna vid ångbåtsbryggan
- Föreningen har under året varit inblandad i ett rättsfall där en enskild styrelsemedlem fört en fråga till civilrättslig prövning. Frågan det gäller är om det finns grund att klandra hanteringen av beslutet om budget och verksamhetsplanen för 2024 på grund av jäv, kopplat till det beslut om verkställande av etapp 3, belysning och grusad vägsida längs Ekhammarsvägen, som togs vid årsmötet 2023. Frågan har i skrivande stund (februari 2024) ännu ej kommit till prövning.
- Vid årsmötet 2020 beslutades att ändra stadgarna avseende styrelsesuppleanter, så att dessa skall väljas på två år. Detta är nu efter viss försening inskickat till lantmäteriverket för registrering. Börjar gälla från årsmötet 2025.
- Styrelsen har påbörjat en ny upphandling av vinterväghållningen för 2024/25 och framåt. Upphandlingen kommer att göras under Q1 2024. I samband med det kommer också vår plogordningskarta att uppdateras enligt tidigare beslut.

I den verksamhetsplan som beslutades av årsmötet 2023 ingick även extra insats för slyröjning / siktröjning särskilt av Breviksdelen av området. Detta har ännu ej genomförts.

Barmarksunderhåll

Under 2023 skedde bättringsmålning av övergångsställen och väglinjer. Dessutom har barmarksunderhållet skett enligt normala rutiner vilket bland annat innebär:

- Vissa vägtrummor spolades enligt en underhållsplan.
- Våra grusvägar inspekterades tidigt på vårkanten, och baserat på detta skedde sedan sedan vanligt underhåll bla hyvling och potthålslagning av vissa grusvägar samt dammbindning under våren.

Vinterväghållning

Vinterväghållningen har under innevarande säsong liksom tidigare skötts av Stofar. Det har genomförts med oförändrad ambitionsnivå avseende snöröjning och halkbekämpning. Styrelsen har haft tät kontakt med entreprenören särskilt under perioden med stora snömängder sent 2023. Året blev det ”värsta” i mannaminne vad avser kostnaderna för snöröjningen, hela 572 000 kronor, vilket är mer än dubbelt så mycket som genomsnittet för de senaste 9 åren.

Information

Vägföreningens hemsida (www.breviklerviksvagforening.se) uppdateras med jämna mellanrum med aktuell information om vår verksamhet. Där finns information, styrelsens sammansättning och kontaktvägar och där finns också möjlighet att skicka mail till styrelsen i ärenden man önskar få behandlade/belysta. Där kan också med fördel ev. flyttning och ägarbyte inrapporteras till föreningen. Vi uppmanar alla våra medlemmar att anmäla e-postadress till styrelsen, tex via hemsidan. Sedan årsmötet 2017 då föreningens stadgar ändrades, kan kallelsen till årsmöten och andra meddelanden sändas ut per e-post till medlemmarna.

Under året har två informationsbrev skickats ut till alla medlemmar med registrerad e-postadress.

Administration

Vägföreningens ekonomiadministration sköts av Ekonomihuset i Österåker AB. Styrelsen ansvarar själva för att ta fram debiteringslängd och adresslistor för utskick till medlemmarna samt sända ut kallelser till och information från årsmöte.

Ekonomisk sammanfattning

Årets operativa resultat blev ett underskott på drygt 400 tkr jämfört med det budgeterade resultatet på minus 431 tkr. Då ingår att vi enligt beslut på förra årsmötet lyfte 500 tkr från vår reservfond för att delfinansiera kontot planerat underhåll. Utan detta blev det operativa underskottet drygt 900 tkr. Den i särklass största orsaken till avvikelsen är vinterväghållningen som kostade hela 572 tkr vilket är mer än det dubbla jämfört med vanliga år (271 tkr). Även barmarksunderhållet kostade c:a 40% mer än vanligt, och vi la lite mer pengar på trafiksäkerhetshöjande åtgärder än budgeterat.

Vår likviditet är dock god. Vårt totala egna kapital uppgick vid årsskiftet till 653 477 kronor.

Alla fastigheter har betalat årsavgiften för 2023.

En nyhet för 2023 är att vägföreningen blivit momspliktig. Detta har medfört att vi behövt utarbeta nya rutiner för fakturering och likviditetsplanering.

Brevik-Lervik 2023-02-24

Carl Björkman

Per Schjelderup

Tomas Fridström

Björn Jacobson

Thomas Björk

Revisionsberättelse

Se hemsidan. Finns tillgänglig i original hos styrelseledamoten Tomas Fridström, Breviksvägen 11.

Motioner och förslag från medlemmarna

Styrelsen bygger en hel del av sin verksamhet och sin planering på kontakt med, och motioner från, våra medlemmar. Det är ju på årsmötet som alla kan vara med och påverka inriktningen av styrelsens arbete och vi välkomnar därför alla motioner till våra årsstämmor och tackar alla motionärer för bidrag till vårt arbete. I år har det inkommit tre motioner.

1. Motion från Maria och Mikael Freij

Förslag angående trafiksäkerhet för skolbarn vid busshållplats

Hej! Jag föreslår att vägföreningen anordnar en mindre vändplan i anslutning till Lerviksvägen och busshållplats med beteckning "Lerviksvägen". Detta för att skapa en säkrare lösning för att hämta/lämna skolbarn som tar buss linje 622 för att ta sig till och från skolan. När det är vinterväglag och barnen inte kan cykla till och från busshållplatsen "Lerviksvägen" behövs en möjlighet att på ett tryggt sätt med bil hämta och lämna barn. En grusad yta stor nog för att köra av Lerviksvägen och vända runt med bil skulle göra mycket för säkerheten för barnen som ska åka vidare med buss linje 622 såväl till Skärgårdsstad som skolor i Margretelundsområdet och centrala Åkersberga. För att undvika att ytan används som infartsparkering föreslås p-förbudsskylt och eventuell p-övervakning. Då det inte går att bifoga filer till detta meddelande så kommer jag att skicka karta med markering till ordförande och sekreterare.

Styrelsens kommentar:

Vi tycker förslaget är bra och har, efter kontakt med och godkännande av markägaren, Sven-Erik Wånell, redan tagit beslut om att genomföra detta. Tyvärr kom vintern tidigt och innan vi hann påbörja arbetet, men det kommer att genomföras så snart det blir barmark igen. **Motionen bifalles**

2. Motion från Karin Duran och Mats Romson

Vi, ägare till fastigheten Lervik 1:26, föreslår att vägsträckan från Lerviksvägen ner mot ångbåtsbryggan får en rakare sträckning genom att bergknallen på höger sida tas bort. Det skulle i hög grad förbättra tillgängligheten för de fordon som behöver backa ner med båttrailer vid sjösättning och för snöröjningsfordon genom att de kan köra rakt fram och slipper den svåra krök som bergknallen orsakar.

För att bredda den trånga nerfarten runt bergknallen har vägföreningen på vänster sida ersatt det tidigare diket med dräneringsrör som täckts med stenkross. Vid stort vattenflöde, speciellt vinter och vår, är risken stor för översvämning av vår tomt eftersom röret täpps till och vattnet inte rinner genom röret. Vi vill att diket återställs.

Vårt staket, som sedan diket tagits bort ligger i omedelbar anslutning till vägen har vid flera tillfällen körts sönder.

Styrelsens kommentar:

En uträkning av vägen kräver en större åtgärd än att bara spränga bort bergknallen och påverka flera av parkeringsplatserna för Oranieholmsborna. Nivåskillnaden i den nedre delen av sträckan kräver också någon slags murlösning. Vi uppskattar kostnaden till mellan 50–100 tkr. Med tanke på att problemet är ringa och inga andra klagomål från båtägare eller vinterväghållare finns vill styrelsen föreslå att: **förslaget i motionen inte verkställs.**

Vad gäller det igenlagda diket som diskuterats under flera år finns ingen tydlig koppling till eventuell översvämning av tomtmark. Trumman spolats med jämna mellanrum och har aldrig varit igensatt utan har god genomströmning. Vägansvariga får fortsätta att bevaka denna fråga. De två gånger som staketet, som ju faktiskt står på vägmark, har skadats, så har reparationen bekostats av vägföreningen och/eller vår entreprenör. **Styrelsen finner motionen med detta besvarad.**

(forts på nästa sida)

3. Motion från Mats Josell

Tydlig arvodeshöjning för vägansvarig(a) i vägföreningen. Eftersom det är mycket svårt att rekrytera personer till föreningen och det är uppenbart att intresset är kopplat till ersättningsnivån föreslår jag att det anslås en egen pott av lönemedel till en eller två vägansvariga personer. Mitt förslag är att det avsätts 75 000 kronor i lön till detta utav de 150 000 kronorna som är den totala arvodesnivån inklusive sociala avgifter.

Styrelsens kommentar:

Styrelsen har under 2023 beslutat om en tydligare och i förväg fastlagd ersättning för de olika rollerna i styrelsen, givet en god insats och ett gott engagemang. För 2 vägansvariga är det beloppet satt till 50 000 kronor plus sociala avgifter c:a 65 000 kronor, vilket är nära motionärens önskan.

Styrelse finner motionen med detta besvarad.

Verksamhetsplan 2024 och flerårsplan 2025 -2028

Aktiviteter utöver löpande underhåll 2024

- Det har länge varit på kartan att vi för eller senare måste lägga om ytbeläggningen på Lerviksvägen efter Stensnäs korsningen. I vår planering föreslår styrelsen att vi förutom det löpande underhållet, påbörjar det arbetet under 2024.
- Förnya beläggning av första halvan av Lerviksvägen från Stensnäs vägen till korsningen Ekhammarsvägen samt första biten av Ekhammarsvägen, fram till Vallvägen
- Förnya beläggningen på vissa utsatta delar av Solhagavägen
- Målning heldragen linje längs den nya grusade vägsidan på Ekhammarsvägen.
- En mer omfattande slyröjning av vägarna i Breviksområdet som sköts upp från 2023
- Bygger en vändplan för avlämning/hämtning av bland annat skolbarn vid busshållplatsen i enlighet med en av motionerna.
- Genomföra en ny upphandling av vinterväghållningen för vintern 2024/25 och framåt.

Löpande underhåll under 2024

Barmarksunderhåll skall ske på sedvanligt vis. Vi sladdar, potthålslagar och grusar på våra grusvägar tidigt under våren. Vi sandsopar vägarna efter vintern, klipper våra vägkanter med slaghack en gång på försommaren och en gång till på hösten.

Vi fortsätter arbetet med slyröjning och framklippning av vägrummet. Här vill vi gärna betonas varje fastighetsägares ansvar att se till att häckar och överhängande buskar/sly från tomtmark tas bort av fastighetsägaren själv.

Vi utför potthålslagning med snabelbil av de belagda vägarna där det behövs. Underhållsgrävning/justering av kritiska diken kommer att utföras. Spolning av vissa vägtrummor enligt spolplan och vid akut behov genomförs.

Vinterunderhållet skall, efter en förnyad upphandling, genomföras med oförändrad ambitionsnivå avseende snöröjning och halkbekämpning. Halkbekämpning sker med en liten saltinblandning som inte innebär någon miljörisk. Vår grusade gångzon längs Ekhammarsvägen och Lerviksvägen skall i möjligaste mån också snöröjas i samma omfattning som vägbanan. Här får inte snöhögar läggas upp vare sig av entreprenören eller av fastighetsägare.

Administration och information

Vägföreningen sköter uppdateringen av medlemsregistret och utskick av årsmöteskallelse. Vägföreningens medlemmar uppmanas att vid försäljning informera vägföreningens registeransvarige/kassör om ägarskiftet. Det samma gäller vid ändring från fritids- till permanentboende eller vice versa.

Ekonomiredovisningen är utlagd på en redovisningsbyrå, Ekonomihuset i Österåker AB i Tuna.

Styrelsen ska fortsätta att underlätta för medlemmarna att få information genom vår hemsida och om möjligt genom e-postutskick.

Ersättning till styrelse och revisorer

Det sammanlagda arvodet, inklusive sociala avgifter är för närvarande 150 000 kronor, att fördelas mellan styrelsens ledamöter och revisorer. Se också vårt svar på Mats Josells motion ovan. Arvodets storlek är kopplat till att det är väldigt svårt att rekrytera personer som vill lägga ned så stor arbetsinsats som det faktiskt krävs för att sköta ett vägnät med 1,45 mil väg, ett stort antal entreprenörer och 443 fastighetsägare, utan en rimlig ekonomisk ersättning.

Utdebitering

Styrelsen föreslår en höjd utdebitering för 2023 med 20 öre, till 1,65 kr, per andelstal. Detta säkerställer att vi klarar av finansieringen av de väntade större åtgärderna under kommande år samtidigt som vi behåller ett gott utrymme för att genomföra de föreslagna åtgärderna under 2024. Budget 2024 och preliminär ekonomisk plan för åren 2025 - 2028, se sista sidan.

Förslag till inriktning och plan för åren 2025 - 2028. (beslutas succesivt på kommande årsmöten)

Ettap 4 av trafiksäkerhetsprojektet, Stensnävågen, 2025, samt belåggning av resten av Lerviksvågen 2026 och 2027

Förutom löpande underhåll planerar vi för att:

- under 2025 genomföra samma trafiksåkerhetshöjande åtgård med grusad gång-zon och belysningspunkter längs Stensnävågen om så är möjligt. Eventuellt blir det bara belysningspunkter
- under 2026 förnyas belåggningen på ytterligare en ettap av Lerviksvågen
- under 2027 slutförs ombelåggningen av Lerviksvågen
- under 2028 bör vi klara oss med löpande underhållsarbete och börjar återbygga en rimlig reservfond.

Styrelsens förslag till beslut:

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar

- att** godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2024
- att** fastställa debiteringslångden för 2024 med en utdebitering om 1,65 kr per andelstal
- att** fastställa arvodet till 150 000 kr att fördelas mellan styrelsens ledamöter och revisorer.

Valberedningens förslag:

Valberedningens förslag till Styrelse för den kommande perioden kommer att finnas på vägföreningens hemsida tillsammans med kallelsen innan årsmötet.

OBS! Anmål ågarbyte

Vågföreningens medlemmar ska vid försåljning informera vågföreningen om ågarskiftet. Det samma gäller vid åndring från fritids- till permanentboende eller vice versa. Gör det på samma gång som ni fördelar vågavgiften för året med den nye ågaren

Utfall 2023, Budget 2024 och flerårsplan 2025 - 2028

	Utfall 2023	Budget 2024	Prognos för kommande år			
			2025	2026	2027	2028
Intäkter						
Vägavgift	1 082 048	1 235 058	1 312 010	1 389 202	1 466 634	1 544 306
Övriga intäkter	4 845	0	0	0	0	0
Ränta mm	17 558	0	0	0	0	0
Summa intäkter	1 104 451	1 235 058	1 312 010	1 389 202	1 466 634	1 544 306
Kostnader						
Administration	21 852	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Redovisningstjänster	29 902	40 000	40 800	41 616	42 448	43 297
Styrelsearvode, revision	152 736	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Vinterväggkostnader	571 588	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Barmarksunderhåll	129 698	75 000	78 000	81 120	84 365	87 739
Skyltar och märken	13 060	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Belysning	15 682	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Planerade åtgärder	996 373	561 500	488 000	500 000	500 000	300 000
Trafiksäkerhet	67 915	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Övriga externa kostnader	6 618	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Summa kostnader	2 005 424	1 386 500	1 326 800	1 342 736	1 346 813	1 151 037
Operativt Resultat	-900 973	-151 442	-14 790	46 466	119 821	393 269
Avsättning till Reservfond	17 145				100 000	300 000
Utnyttjande Reservfond	500 000	150 000				
Reservfond vid årets slut	539 145	389 145	389 145	389 145	489 145	789 145
Årets Resultat	-418 118	-1 442	-14 790	46 466	19 821	93 269
Utdebitering (inkl. moms)	1,45	1,65	1,75	1,85	1,95	2,05
antal andelar (2021-12-31)	934 150	935 650	937 150	938 650	940 150	941 650
nya permanentboende	5	5	5	5	5	5
Kapital						
Reservfond	539 145	389 145	389 145	389 145	489 145	789 145
Obundet eget kapital	114 332	112 890	98 100	144 566	164 387	257 656
Medel vid årets slut	653 477	502 035	487 245	533 711	653 532	1 046 801

Detaljerad balans- och resultaträkning för 2023 finns tillgänglig på vägföreningens hemsida.