

# Protokoll fört vid Margretelunds vägförenings trettionde ordinarie årsstämma

Tid: 11 april 2019, klockan 19.00

Plats: Tråsatraskolans 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 Johansson valdes till ordförande vid stämman.

## **4 Val av sekreterare vid stämman**

Lennart Sundquist valdes till sekreterare vid stämman.

## **5 Val av justerare och rösträknare**

Karin Nilsson och Gunnar Hallberg 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.

## **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.

Monica berörde därvid

- att man har fortsatt arbetena med ny beläggning av asfalt på vägarna. Det har under 2018 skett på Spjutvägen, Badbergsvägen, Pilbågsvägen, Florettvägen, Visirvägen och Muskötvägen. I huvudsak har nu alla vägar utom Margretelundsvägen fått ny beläggning. Under 2019 övergår fokus i verksamheten till vägbelysningen.

- att ungdomar från området mot ersättning har städlat vid baden under sommaren och hjälpt till att röja buskar och sly – en värdefull hjälp för föreningen. Denna möjlighet för ungdomarna att hjälpa till och samtidigt tjäna en slant kommer att erbjudas även i år 2019.

- att lekplatsen har upprustas. Det är bara ett staket som fattas.

- att nya bänkar skaffats till Trälhavsbadet. De ska inte vara så lätta att förstöra.

- att en bäver i slottskanalen har ställt till skada på träden i området söder om kanalen och skapat farliga "slukhål". En arborist är anlitad för att bedöma trädens status och föreslå åtgärder för skötseln av träden.

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

Hans Kempka, styrelsens kassör, gjorde därefter med hjälp av bl.a. en övergripande pedagogisk sammanfattning av hur användningen av föreningens medel fördelar sig på olika verksamheter. I tabellform kan den sammanfattas på följande sätt:

Verksamhet	Utfall 2017	Utfall 2018	Plan 2019
Vägar	75 %	62 %	49 %
Grönområden	8 %	26 %	18 %
Administration, arvoden	17 %	12 %	17 %
Vägbelysning			16 %
Totalt	100 %	100 %	100 %
Belopp i kronor	1 062 000	1 804 000	1 389 000

Den satsning på upprustning av vägbelysningen som Monica omnämnt och som framgår av förslaget till verksamhetsplan för 2019 framgår här.

En ny post på intäktssidan är anslutningsavgifter från nya medlemmar. Dessa gav över 50 000 kronor förra året.

Mötesordföranden frågade om det bland mötesdeltagarna fanns några frågor eller kommentarer med anledning av årsbokslutet och de lämnade redogörelserna. Inga sådana lämnades.

## **9 Revisionsberättelse**

I årsmöteshandlingarna ingick en revisionsberättelse från föreningens revisorer Jerry Alm och Marie Zachrisson. Ingen av revisorerna var närvarande vid årsmötet. Mötesordföranden redogjorde i korthet för revisionsberättelsen och att revisorerna 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	709 706
Årets resultat efter avsättning till underhålls- och förnyelsefonden	- 446 790
Summa ansamlad vinst	242 916
I ny räkning överförs	242 916

## **11 Fråga om ansvarsfrihet**

Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

## **12 Ändring av stadgar**

Monica redovisade förslag till ändringar av vägföreningens stadgar. Förslagen föranledde inga frågor från mötesdeltagarna.

För att ändringarna av stadgarna ska bli gällande ska de antas av årsmötet med minst 2/3 av de röstande.

På fråga från mötesordföranden beslöt mötet enhälligt att godta de förslagna stadgeändringarna.

Stadgarna i sin helhet efter detta beslut bifogas årsmötesprotokollet (bilaga).

## **13 Motioner och propositioner**

Ingen motion hade lämnats.

**Proposition 1** Styrelsen föreslår ändrade regler för utdebitering av slitageavgift.

För närvarande utgår en avgift om 10 000 kronor som slitageavgift vid t.ex. nybyggnation. Styrelsen föreslår att denna regel kompletteras med en möjlighet för styrelsen att beräkna avgifter som avviker från denna normalavgift: det bör ges möjlighet att ta ut en högre avgift vid stora och omfattande byggnationer och en lägre avgift vid t.ex. mindre ombyggnader och mindre kompletteringar av befintlig bebyggelse.

På fråga från mötesordföranden beslöt stämman att godta styrelsens förslag om tillämpning av regeln om slitageavgift.

**Proposition 2** Styrelsen föreslår att två uppdrag från tidigare årsmöten ska upphävas.

Vid årsmötet 2004 beslutades om rivning av en husgrund i grönområdet väster om Spjutvägen. Vid årsmötet 2012 beslutades om en ny trappa mellan gång- och cykelvägen och Fiskartorpsbadet. Styrelsen föreslår att årsmötet upphäver dessa beslut.

På fråga från mötesordföranden beslöt stämman att upphäva dessa beslut.

#### **14 Arvoden**

Årsstämman beslöt att godta styrelsens förslag till arvoden för 2019, sammanlagt 161 518 kronor inklusive sociala avgifter.

Beslutet innebär:

- 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 uppgår till 15 000 kronor per ledamot och år
- att arvodena till tjänstgörande revisor uppgår till 2 500 kronor per revisor och år

#### **15 Avsättning till underhålls- och förnyelsefond**

Enligt stadgarna ska 30 000 kronor årligen avsättas till underhålls- och förnyelsefonden. Från styrelsen föreslogs vid årsstämman att årets avsättning till fonden skulle innehållas på grund av budgeterat underskott.

Efter att flera mötesdeltagare hade yttrat sig i frågan beslöt stämman att avsättning till underhålls- och förnyelsefonden ska ske med 30 000 i enlighet med stadgarna.

#### **16 Verksamhetsplan**

Styrelsen hade i det utsända stämmomaterialet redovisat ett detaljerat förslag till verksamhetsplan för 2019. Större delen av budgeten gäller vägarna.

På fråga från mötesordföranden informerade Markus Renlund bl.a. om att arbetet med asfalteringen av vägarna fortsätter. Men under året kommer successivt allt mer fokus att läggas på vägbelysningen. Ny belysning kommer att installeras som bättre än idag belyser både gång- och cykelvägen och bilvägen mellan Spjutvägen och Östra Banvägen. S.k. höghöjdsröjning kring belysningsstolpar kommer att göras för att få bort skuggande växtlighet. Sneda stolpar kommer att riktas.

Monica informerade om att föreningen äntligen har fått tag i en entreprenör som åtagit sig att såga ner granskogen vid Branta backen och frakta bort träden.

Åtgärder på Margretelundsvägens körbana får av kostnadsskäl anstå några år.

Efter dessa förtydliganden beslöt årsstämman att godta styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019.

## **17 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 (budget 2019). Förslaget innebar, efter avsättning med 30 000 kronor till underhålls- och förnyelsefonden, ett underskott om 114 252 kronor.

Efter uttag med 296 858 kronor från Underhålls- och förnyelsefonden beräknas resultatet till ett överskott om 182 606 kronor.

Stämman beslöt att fastställa utdebiteringen för 2019 för en andel (1,0 andelar) till 3 400 kronor och att godkänna budgeten för 2019. Total utdebitering blir 1 305 600 kronor.

Debiteringslängd enligt föreningsstämmans beslut om utdebitering för 2019 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 2019 är från den 23 april till och med den 31 maj 2019.

Stämman beslöt att omedelbart justera besluten i denna protokollspunkt (punkt 17).

## **18 Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning**

Årsstämman valde:

- till ledamöter i styrelsen

t.o.m. årsmöte:

Monica Lagerqvist Nilsson	2021	omval
Peter Thomsson	2021	omval
Kjell Johansson	2021	omval
Hans Kempka	2021	omval
Fredrik Boye	2021	omval
Ingebjörn Gille	2021	nyval

- till revisor

Jerry Alm	2021	omval
-----------	------	-------

- till revisorssuppleant

Kjell Legernaes	2021	omval
-----------------	------	-------

- till ordförande i styrelsen

Monica Lagerqvist Nilsson	2020	omval
---------------------------	------	-------

Vid årsstämman 2018 valdes Markus Renlund och Ante Sternrot till ledamöter i styrelsen t.o.m. 2020. Dessa ledamöter kvarstår ytterligare ett år i styrelsen. Marie Zachrisson valdes vid samma årsmöte

till revisor och Cecilia Hjelle till revisorssuppleant; de kvarstår ytterligare ett år på sina uppdrag, dvs. till årsmötet 2020.

Årsstämman beslöt att omvälja Tommy Hallberg, Robin Crohns och Peter Gustavsson till valberedning inför 2020 års stämma. Robin valdes till sammankallande.

## **19 Övriga frågor**

Monica informerade om vikten av att lämna uppgift till föreningen: dels om e-postadress, dels om skriftligt samtycke till att föreningen får registrera e-postadressen.

## **20 Kallelse till 2020 års stämma**

Stämman beslöt följande. Kallelse till 2020 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.

Från och med 2020 kommer bara kallelse att skickas ut. Handlingarna till årsmötet kommer att tillhandahållas på föreningens hemsida [www.mvf.se](http://www.mvf.se).

## **21 Protokollsjustering och information om protokollet**

Justering av protokoll sker så snabbt som möjligt, normalt inom två veckor från stämman. Protokollet anslås på föreningens hemsida [www.mvf.se](http://www.mvf.se).

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

## **22 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.

## **23 Avtackning**

Monica kommer att vid ett senare tillfälle avtacka Carin Andersson som inte var närvarande vid årsstämman. Monica riktade även ett stort tack till styrelseledamöternas engagemang och insatser under det gångna året. Hon tackade också för det förtroende som visats henne att få leda verksamheten ett år till.

## **24 Stämman avslutas**

Mötesordföranden framförde årsstämmans tack för styrelsens insatser under 2018 och önskade lycka till under 2019. Han förklarade därefter 2019 års stämma avslutad.

Vid protokollet

Lennart Sundquist

Justeras

Tommy Johansson  
Mötesordförande

Karin Nilsson  
Justerare

Gunnar Hallberg  
Justerare

Bilagor till originalprotokollet:

- Röstlängd/närvaroförteckning/debiteringslängd för områdena Berga, Margretelund, Söra och Tuna, samt 22 fullmakter (se punkterna 6 och 17).
- Nya stadgar för föreningen