

Protokoll fört vid Margretelunds vägförenings tjugofjärde stämma

Tid: 12 april 2012 klockan 19.10 – 20.20

Plats: Tråsättraskolans matsal, Sjöfågelvägen 1, Margretelund, Åkersberga

1 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Göran Holmberg 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

Staffan Hanstorp valdes till ordförande vid stämman.

4 Val av sekreterare vid stämman

Lennart Sundquist valdes till sekreterare vid stämman.

5 Val av justeringsmän och rösträknare

Charlotte Nilsson och Bengt Pierre valdes till justeringsmän och rösträknare vid mötet.

6 Fastställande av röstlängd och röstordning

Stämman beslöt att godkänna som röstlängd de listor där närvaron vid stämman har noterats. Listorna bifogas originalprotokollet.

7 Godkännande av dagordning

Det utsända förslaget till dagordning godkändes med tillägget att Teknikbyrån ger information som punkt nummer 8.

8 Information om fibernät för datakommunikation

Från Teknikbyrån lämnades information om möjligheten för fastigheterna i vårt område att skapa ett fibernät för datakommunikation avseende teve, telefoni, bredband och andra IT-tjänster. Se även bilaga 1 i möteshandlingarna och punkt 13 nedan i protokollet.

9 Styrelsens förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning

Bo Hallberg informerade, i anslutning till genomgången av förvaltningsberättelsen, om den studie som gjorts av 2 000 rävar i Stockholmsområdet om eventuell förekomst av dvärgbandmask. Man hade funnit tre misstänkta fall söder om Stockholm, inga i vårt område. Bo redovisade också att 13 rävar har skjutits i vårt område under året, åtta hade rävska. I övrigt finns i förvaltningsberättelsen en redovisning av viltvården i föreningen.

Inga andra frågor togs upp med anledning av förvaltningsberättelsen och resultat- och balansräkningen.

10 Revisorernas berättelse

Revisorerna har i revisionsberättelsen funnit anledning att göra föreningsstämman uppmärksam på att föreningens egna kapital är väsentligt negativt, ./. 164 683 kronor på balansdagen. Revisorerna rekommenderar att föreningens egna kapital snarast möjligt återställs genom höjda årsavgifter i kombination med en återhållsam utgiftsbudget.

Ulf Davéus redogjorde för revisorernas granskning inklusive de ovan nämnda konstaterandena och rekommendationerna om det negativa egna kapitalet.

Revisorerna – Ulf Davéus och Cathrine Klevengård – bedömer att årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsbokslutets övriga delar. Styrelsens ledamöter har inte handlat i strid med föreningens stadgar. Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Stämman beslöt att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

11 Fastställande av förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkningen.

12 Fråga om ansvarsfrihet

Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

13 Styrelseförslag om fibernät för datakommunikation

I bilaga 1 i möteshandlingarna lämnar styrelsen ett förslag om "mandat att genomföra en förrättning för fiber till alla i vägföreningens regi". Information i frågan hade lämnats tidigare under mötet av Teknikbyrån, se punkt 8.

Några exakta kostnader för fibernätet kunde inte lämnas. Men en uppskattad kostnad för stomnätet är 6 miljoner kronor som föreningen skulle finansiera genom ett lån på 10 år. Den uppskattade kostnaden för den som vill ansluta sig till nätet är ca 10 000 kronor utöver del av kostnaden för stomnätet. Inget tvång kommer att föreligga att ansluta sig.

Stämman beslöt

- att bevilja ett mandat för styrelsen att begära och tillsammans med lantmäteriet genomföra en förrättning om att utöka vägföreningens nuvarande verksamhet till att även omfatta ägande av ett fibernät till alla fastigheter

- att bevilja ett mandat för styrelsen att upphandla en entreprenör för installation av fibernätet förutsatt att förrättningen – dit alla medlemmar inbjuds att delta – beslutar om att föreningen kan utvidga sin verksamhet med fibernät.

L.S

14 Motion om förlängning av ledstång i Branta backen

Motionen finns återgiven i bilaga 2 i möteshandlingarna.

Styrelsen har i verksamhetsplanen för 2012 lagt in en punkt "Komplettering av räcke i Branta backen". Martin Erlandsson informerade att man också ska ta bort stenarna som ligger i backen så att det går att ploga och sanda backen vintertid.

Stämman beslöt i enlighet med motionen och Martin Erlandssons tilläggsförslag.

15 Arvoden

Årsstämman beslöt att godta styrelsens förslag till arvoden för 2012.

16 Avsättning till underhålls- och förnyelsefond

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

17 Påminnelseavgift

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag om påminnelseavgift om 500 kronor när fastställd avgift till föreningen inte betalas i tid.

18 Verksamhetsplan

Styrelsen hade i det utsända stämmomaterialet redovisat ett detaljerat förslag till verksamhetsplan för 2012.

Med anledning av revisorernas rekommendation i revisionsberättelsen föreslår styrelsen följande:

- att i sin helhet återbetala banklånet på 50 000 kronor
- att skjuta på investeringen i ny belysning till 2013 (kopplat till förbud mot lampor med kvicksilver från 2015).

Stämman beslöt att med dessa ändringar godkänna förslaget till verksamhetsplan.

19 Utdebitering, Inkomst- och utgiftsstat

Styrelsen hade i det utsända stämmomaterialet redovisat ett detaljerat förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2012. Förslaget innebar, efter avsättning till underhålls- och förnyelsefond med 30 000 kronor, ett underskott på 131 978 kronor.

Efter de ändringar i verksamhetsplanen som beslutats enligt punkt 18 ovan ändras resultatet till ett överskott på ca 170 000 kronor.

Stämman beslöt att med denna justering godkänna budgeten för 2012 och att fastställa utdebiteringen för 2012 för en andel (1,0 andelar) till 3 100 kronor.

L.S

20 Debiteringslängd och inbetalningsperiod

Debiteringslängd baserad på stämmans beslut om utdebitering för 2012 ska bifogas originalprotokollet.

Stämman beslöt att inbetalningsperiod för avgift för 2012 är från den 13 april till och med den 31 maj 2012.

21 Tillägg till förrättningsbeslutet från 2002

Inget aktuellt för 2012

22 Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning

På förslag av valberedningen valdes

- till ledamöter i styrelsen

Göran Holmberg	Omval 2 år
Gabriella Rapp	Omval 2 år
Lars-Åce Holm	Omval 2 år
Birger Jonsson	Omval 2 år

- till ordförande i styrelsen

Göran Holmberg	Omval 2 år
----------------	------------

- till suppleant till styrelsen

Ingrid Eriksson	Omval 2 år
-----------------	------------

- till revisor

Magnus Yngen	Nyval 2 år
--------------	------------

- till revisorssuppleant

Staffan Hanstorp	Omval 2 år
------------------	------------

På stämman 2011 valdes Anette Forsman och Martin Erlandson till ledamöter i styrelsen, Mikael Kronkvist till styrelsesuppleant, Cathrin Klevengård till Revisor och Gunilla Linder till revisorssuppleant. De kvarstår ytterligare ett år på sina uppdrag.

Stämman beslöt att välja Richard Wieselfors, Sten Jerdenius, Ellen Magnius och Charlotte Nilsson till valberedning inför 2013 års stämma. Vid efterföljande årsmöte samma kväll med Margretelunds Villaägareförening valdes dessa personer till valberedning även i den föreningen.

23 Övriga frågor

Enligt en mötesdeltagare finns det tankar i någon trafikplan hos kommunen att öppna upp Margretelundsvägen för busstrafik. Göran Holmberg meddelade att man bevakar frågan intensivt

L.S

och att föreningen under inga omständigheter kommer att gå med på något sådant. Han informerade också att Länsstyrelsen ställde som krav i planeringen av Söralidsvägen att Margretelundsvägen skulle stängas av för genomfartstrafik.

24 Kallelse till 2013 års stämma

Stämman beslöt att kallelse till 2013 års stämma ska ske på i princip samma sätt som till årets stämma. Möjligheten att använda e-post ska användas när det är möjligt.

25 Protokollsjustering och information om protokollet

Justering av protokoll sker inom fyra veckor från stämman. Protokollet anslås på Margretelunds villaägareförenings anslagstavlor och på föreningens webbplats www.mvf.se.

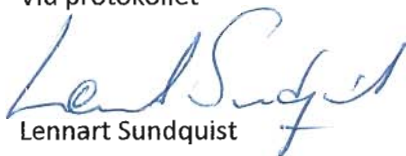
26 Talan mot beslut vid stämman

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 fastighetsdomstolen inom fyra veckor från den dag då beslutet antogs, dvs. på stämman.

27 Stämman avslutas

Mötesordföranden framförde stämmans tack för styrelsens insatser under 2011 och önskade lycka till under 2012. Han förklarade därefter 2012 års stämma avslutad.

Vid protokollet



Lennart Sundquist

Justeras



Staffan Hanstorp
Mötesordförande



Bengt Pierre
Justerare



Charlotte Nilsson
Justerare

Bilagor till originalprotokollet:

- Tre röstlängder, en för respektive område Berga, Margretelund och Söra inkl. Tuna. (se punkt 6)
- Debiteringslängd baserad på stämmans beslut om utdebitering (se punkt 20)