

# Protokoll fört vid Margretelunds vägförenings tjugonionde föreningsstämma

Tid: 26 april 2017, 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

Peter Gustavsson och Carin Andersson 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 de listor där närvaron vid stämman har noterats. Listorna med 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 handuppräckning. 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.

Monica berörde därvid

- att man har fortsatt arbetena med nybeläggning av asfalt på vägarna. Det har under 2016 skett på Pilbågsvägen och Kogervägen,
- att gång- och cykelväg utefter Margretelundsvägen fram Östra Banvägen har slutförts i samarbete med kommunen och Österskärs vägförening,
- att vandalisering och klotter har ökat. Vindskyddet vid Trälhavsbadet vandaliserades så kraftigt att det fick rivras.
- att det emellanåt tyvärr dumpas sopor på föreningens mark,
- att lekplatserna har besiktigats och påtalade brister åtgärdats. Under 2017 planerar man en större upprustning av lekplatsen vid Sättra äng.
- 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, 66 %, går naturligen till vägarna. I övrigt fördelar sig medelsanvändningen med 17 % på grönområden, 12 % på arvoden, 3 % på administration och 2 % på fondavsättningar.

## **9 Revisionsberättelse**

Hans Linder redogjorde för revisorernas arbete. De konstaterar att årsbokslutet har upprättats enligt god redovisningssed och föreningssed. De tillstyrker

- att resultaträkningen och balansräkningen fastställs
- att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag
- att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016

## **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	387 100
Årets resultat	168 612
Summa ansamlad vinst	<u>555 712</u>
I ny räkning överförs	<u>555 712</u>

## **11 Fråga om ansvarsfrihet**

Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

## **12 Motioner och propositioner**

Motion från Eva Olsson, Florettvägen 9b om anläggande av gång/cykelväg från Florettvägen till Lavettvägen eller Sköldvägen.

Motionen och styrelsens utförliga yttrande finns redovisade i bilaga 3 till möteshandlingarna. Styrelsen har förståelse för önskemålet. Av bl.a. kostnadsskäl kan styrelsen inte ställa sig bakom förslaget. Dessutom berörs annan förenings och andra fastighetsägares mark. Och marken är enligt Lantmäteriets beslut och gällande detaljplaner avsatt som park.

Årsstämman beslöt att motionen genom styrelsens yttrande var besvarad.

Ingen proposition hade lämnats från styrelsen.

## **13 Arvoden**

Årsstämman beslöt att godta styrelsens förslag till arvoden för 2017, sammanlagt 128 324 kronor.

Beslutet innebär en höjning av arvoden till revisorerna till 1 500 kronor. Årsstämman beslöt också att arbetsinsatser som alternativ till extern tjänst arvoderas med 200 kr/tim. För ungdomar under 18 år är arvodet 100 kr/tim.

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

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

## **15 Verksamhetsplan**

Styrelsen hade i det utsända stämmomaterialet redovisat ett detaljerat förslag till verksamhetsplan för 2017. Det framgår att föreningen kommer lägga större andel av budgeten på underhåll av vägar än tidigare, dvs. ca 75%. Det är större andel jämfört med tidigare år. Orsaken är att flertalet vägar inom föreningens område ursprungligen är konstruerade och byggda för trafik inom ett sommarstugeområde. Sedan dess har användningen ökat både i antal fordon, tyngden på fordonen och deras hastighet. Det medför sammantaget större krav på löpande underhåll.

Fråga om behovet av att satsa på lekplatser kom upp. Bl.a. ställdes frågan om var gränsen för vägföreningens ansvar går. Hur långt utöver vägarna går ansvaret? Blir inte föreningen någon form av "minikommun" med dessa markfrågor, lekplatser, badplatser m.m.? Jo, så kan man beskriva sakförhållandet svarade Monica. Men det är helt enligt de regler som gäller för vägföreningen.

Från flera håll framhölls att lekplatserna dagligen används i mycket stor utsträckning av barn inom området. Den upprustning som planeras ansågs mycket välbefogad.

Anders Pihlgren ställde en fråga om skötseln av sista delen av vägen till Trälhavsbadet och parkeringen vid badet. Markus Renlund informerade att föreningen har ansvar för den allra sista

delen – backen upp till och själva vändplanen/parkeringen vid badet. Han medgav att föreningen inte har varit tillräckligt aktiv i skötseln av detta vägområde men att man ska fästa större uppmärksamhet vid det i fortsättningen.

Efter dessa frågor synpunkter och meningsyttringar beslöt årsstämman att godta styrelsens förslag till verksamhetsplan.

#### **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 2017 (budget 2017). Förslaget innebar, efter avsättning till underhålls- och förnyelsefond med 30 000 kronor, ett underskott om 654 414 kronor. Efter uttag med 485 803 kronor från Underhålls- och förnyelsefonden och med 168 611 kronor från Eget kapital (2016 års överskott) beräknas underskottet till 0 kronor.

Stämman beslöt att fastställa utdebiteringen för 2017 för en andel (1,0 andelar) till 3 400 kronor och att godkänna budgeten för 2017. Total utdebitering blir 1 302 220 kronor.

Debiteringslängd enligt föreningsstämmans beslut om utdebitering för 2017 har framlagts på stämman och ska bifogas originalprotokollet.

Stämman beslöt att inbetalningsperiod för avgift för 2017 är från den 8 maj till den 31 maj 2017.

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:

Monica Lagerqvist Nilsson	2019
Peter Thomsson	2019
Kjell Johansson	2019
Hans Kempka	2019
Fredrik Boye	2019

- till suppleanter till styrelsen

Carin Andersson	2019
Ingebjörn Gille	2019

- till revisor

Jerry Alm	2019
-----------	------

- till revisorssuppleant

Kjell Legernaes	2019
-----------------	------

- till ordförande i styrelsen  
Monica Lagerqvist Nilsson 2018

På stämman 2016 valdes Markus Renlund och Martin Monné till ledamöter i styrelsen samt Hans Linder till revisor. Dessa personer kvarstår ytterligare ett år på sina uppdrag.

En revisorssuppleant saknas. Valberedningen hade inte lyckats finna någon och inte heller vid årsmötet fanns det någon av de närvarande som var intresserad av att ta på sig detta uppdrag. Efter en längre diskussion beslöts att ge styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att erbjuda de föreningsvalda revisorerna extern revisionshjälp.

Stämman beslöt att välja Tommy Hallberg, Robin Crohns och Peter Gustavsson till valberedning inför 2018 års stämma. Robin Crohns valdes till sammankallande.

## **18 Övriga frågor**

Hans Linder ställde fråga om det kommer att öppnas upp för gång- och cykelpassage utefter stranden av Sättrafjärden väster om Spjutvägen mot Tunagård. Monica informerade att det hade skett en fastighetsbestämning i viken där. Ett möte om fastighetsreglering lär ha ägt rum. Mer visste hon inte. Hans Hellberg, politiskt aktiv i kommunen, var av den uppfattningen att kommunen för närvarande inte var intresserad av att driva denna fråga. Han skulle undersöka saken närmare.

## **19 Kallelse till 2017 års stämma**

Stämman beslöt följande. Kallelse till 2018 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](http://www.mvf.se).

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

## **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.

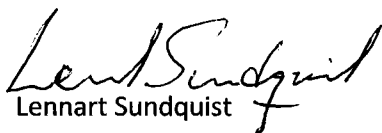
**22            Avtackning**

Monica tackade för förtroendet och avtackade avgående styrelseledamöter med blombuketter.

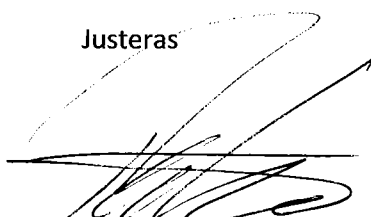
**23            Stämman avslutas**

Mötesordföranden framförde stämmans tack för styrelsens insatser under 2016 och önskade lycka till under 2017. Han förklarade därefter 2017 års stämma avslutad.


Vid protokollet

  
Lennart Sundquist

Justeras

  
Tommy Hallberg  
Mötesordförande

  
Peter Gustavsson  
Justerare

  
Carin Andersson  
Justerare

Bilagor till originalprotokollet:

- Röstlängd/närvaroförteckning/debiteringslängd för områdena Berga, Margretelund, Söra och Tuna, samt 20 fullmakter (se punkterna 6 och 16).