

PROTOKOLL FÖRT VID HEIMDAL-SKOGBACKEN SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGENS ÅRSMÖTE

PN / 150819

årsmöte 2014/2015

Tid: Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 18.30

Plats: Skolan Fyren Ekalmén, Ekeby-Almby

Närvarande: Lars-Inge Carlsson, ordförare

Bernt Ryder Jensen

Stefan Tidholm

Thomas Olsson

Peter Björnsson

Ann-Marie Björnsson

Gustav Walterdahl

Lennart Ekström

Rolf Elsrud

Pontus Norlin

Anders Järnberg

Helena Dahlgren

Joakim Torpfeldt

Joakim Laitinen

Fredrik Malmström

Gunnar Gustafsson

Bo Grip

Tove Wiik

Henrik Löthgren

Sofia Pettersson

§ 1 **Mötets öppnande**

Lars-Inge Carlsson hälsar medlemmarna välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 **Årsmötets behöriga utlysande**

Årsmötet förklaras behörigt utlyst.

§ 3 **Val av ordförande för årsmötet**

Stefan Tidholm väljs till ordförande för årsmötet.

§ 4 **Val av sekreterare för årsmötet**

Pontus Norlin väljs till sekreterare för årsmötet.

§ 5 **Val av justeringsmän och rösträknare**

Lennart Ekström och Thomas Olsson väljs till justeringsmän och rösträknare.

§ 6 **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen läses upp och godkänns.

§ 7 **Styrelsens verksamhetsberättelse, inkl. ekonomisk rapport**

Pontus Norlin läser upp styrelsens verksamhetsberättelse, se bilaga 1. Inga frågor och verksamhetsberättelsen godkänns.

PROTOKOLL FÖRT VID HEIMDAL-SKOGSBACKEN SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGENS ÅRSMÖTE

PN / 150819

årsmöte 2014/2015

Rolf Elsrud föredrar ekonomisk rapport inkl. kassarapport, se bilaga 2 och 3.

Fråga om farthinder och varför några hinder blev sönderplogade – svar att det blev missförstånd och att några hinder hade blivit bortmonterade av entreprenör andra inte. Bör vara en engångsföreteelse och ambitionen är att entreprenören skall plocka bort samtliga hinder samlat i framtiden.

Snöröjningsfråga att elskåp blev överskottat med snö på Kremlavägen. Styrelsen informerar att dialog ska ske med entreprenör.

Ekonomisk rapport godkänns.

Lars-Inge Carlsson redogör för händelserna kring Annelund. Status nu att överklagan ligger hos Nacka tingsrätt. Flera medlemmar har skickat in överklagan och även styrelsen.

§8 Revisorernas berättelse

Bo Grip redogör revisorernas berättelse som godkänns. Se bilaga 4.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§10 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Inga framställningar från styrelsen eller motioner har inkommit.

PROTOKOLL FÖRT VID HEIMDAL-SKOGSBACKEN SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGENS ÅRSMÖTE

PN / 150819

årsmöte 2014/2015

§11 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Förslag att ersättningen är oförändrad mot föregående år.

Detta innebär:

Ordförande 3.000 kr/år + 200 kr per externt möte
Kassör 4.000 kr/år + 200 kr per externt möte
Övriga ledamöter 200 kr per möte, internt eller externt
Revisorer 1.500 kr per år att fördela

Beslut att godkänna detta.

§12 Styrelsens förslag till vägavgift, debiteringslängd och basavgift

Förslag enligt följande:

- Basavgift 730 kr föreslås ändras till 900 kr
- Debiteringslängd baserad på basavgift 900 kr har tagits fram
- Vägavgift är nu baserad på basavgift 900 kr

Rolf förklarar bakgrunden till förslaget till höjd basavgift: trenden har i flera år varit ökade kostnader för vägunderhåll p.g.a. ökande trafik.

Fråga om föreslagen höjningen kommer att kunna inrymma förbättringar kring t.ex. vattenavrinning och inte bara räcka till t.ex. grusning av vägarna. Svar att det är ambitionen är att höjningen kommer att kunna utgöra en buffert som förhoppningsvis bygger upp budgeten över åren och därmed möjliggöra fler sådana åtgärder – dock påverkar t.ex. behovet av snöröjning (och annat som är svårt att påverka) kostnaderna relativt mycket varför det inte kan garanteras vilka mer långsiktiga åtgärder höjningen ger utrymme för.

Förslaget till ny basavgift godkänns.

Debiteringslängden för verksamhetsåret 2015-2016 skickades runt på mötet.

§13 Styrelsens förslag till budget

Rolf Elsrud presenterar förslaget till budget för kommande verksamhetsår baserad på den nya basavgiften, se **bilaga 5**.

Budgeten godkänns.

PROTOKOLL FÖRT VID HEIMDAL-SKOGSBACKEN SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGENS ÅRSMÖTE

PN / 150819

årsmöte 2014/2015

§14 Val för verksamhetsåret 2015-2016

- a. Val av 2 styrelseledamöter på 2 år
Val av Stefan Tidholm och Gunnar Gustafsson
- b. Val av två styrelsesuppleanter på 2 resp. 1 år
Pontus Norlin vald på 2 år, Sofia Pettersson vald på 1 år
- c. Val av 2 revisorer på 1 år
Val av Anti Stetsko och Bo Grip
- d. Val av 2 revisorsuppleanter på 1 år
Val av Lennart Ekström och Thomas Olsson
- e. Val av 2 ledamöter av valberedningen på 1 år
Val av Tove Wiik och Joakim Torpfeldt

§15 Stadgeändringar

Rolf Elsrud informerar att de stadgeändringar som beslutades på föregående årsmöte ligger för godkännande hos Lantmäteriet.

§16 Övriga frågor

- a) Fråga och diskussion gällande vilka dialoger som har förts med kommunen (och Trafikverket) gällande ytterligare en utfart mot väg 207.
Tove Wiik informerar att hon för dialog med kommunen kring vilken dialog de haft med Länsstyrelsen i frågan och återkopplar till styrelsen när hon får vidare svar.
 - b) Synpunkt att 30-området på genomfartsvägen är för kort. Vid byggnation hävdade Trafikverket att 30-sträckan inte fick bli för lång därav den utformning som är idag. Joakim Torpfeldt och Tove Wiik säger att de gärna kan vara med i arbete för att förbättra situationen i områden i stort, gärna i samarbete med andra samfälligheter och genom att skapa opinion i frågan. Samfälligheten i sig har inget mandat i frågan eftersom genomfartsvägen ligger utanför samfälligheten.
 - c) Information från boende att uppfattningen är att trafikmängden har ökat på Murkelvägen, troligtvis p.g.a. avsaknad av farthinder på just Murkelvägen.
 - d) Önskemål om arbetsdag även denna höst, förslag med fortsatt jobb bl.a. runt kring kärret. Styrelsen återkommer med kallelse.
 - e) Information från styrelsen att medlemmar gärna får fylla i hålor i vägarna med grus själva. Grusdepåer finns längst upp på Champinjonvägen (parkeringsplatsen kärret) och längst in på Flugsvampsvägen.
-

PROTOKOLL FÖRT VID HEIMDAL-SKOGSBACKEN SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGENS ÅRSMÖTE

PN / 150819

årsmöte 2014/2015

§16 Plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt

Protokollet kommer tillgängliggöras på föreningens hemsida samt finns tillgängligt hos sekreteraren.

§17 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

Justeras

Pontus Norlin

Thomas Olsson

Justeras

Lennart Ekström