



TORSBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Box 147, 139 23 Värmdö

[www.torsbysamfall.org](http://www.torsbysamfall.org)

## Protokoll från årsmöte i Torsby Samfällighetsförening söndagen den 20 mars 2011 i Värmdö Bygdegård, Hemmesta

### **§ 1 Årsmötets öppnande**

Styrelsens ordförande Olle Klasson öppnade årsmötet med en traditionsenlig tyst minut för under året avlidna medlemmar.

### **§ 2 Val av ordförande för årsmötet**

Solveig Lindberg valdes till ordförande för årsmötet.

### **§ 3 Val av sekreterare för årsmötet**

Kjell Bergström valdes till sekreterare för årsmötet.

### **§ 4 Val av protokolljusterare tillika rösträknare**

Per Kling och Gunnar Åslund valdes till protokolljusterare tillika rösträknare.

### **§ 5 Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

Årsmötet fann att kallelse skett i behörig ordning, då kallelsen varit medlemmarna tillhanda minst 14 dagar före årsmötet.

### **§ 6 Fastställande av dagordning**

Föreslagen dagordning fastställdes.

### **§ 7 Fastställande av röstlängd och godkännande av fullmakter**

76 fastigheter representerades på mötet, varav en via fullmakt.

### **§ 8 Röstsätt vid val och votering**

Årsmötet beslöt att röstsättet skulle vara detsamma som vid tidigare årsmöten, i första hand röstning med utrop ja eller nej, vid tveksamhet genom handuppräkning och som sista steg via röstning utifrån röstkort, det vill säga en röst per fastighet ska gälla.

### *Presentation av styrelsen*

Ordföranden Olle Klasson presenterade styrelsens medlemmar och deras roller i styrelsen.

### **§ 9 Verksamhetsberättelse med resultat- och balansrapport**

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen, varvid han kompletterade Gunilla Lundströms före mötet lämnade redovisning av kommunens planer vad gäller VA-arbetena, med att påpeka att samfälligheten kommer att göra i ordning de vägar/delar av vägarna som kommunen inte gräver upp och att detta görs i en gemensam upphandling med kommunen. De delar

som samfälligheten kommer att behöva bekosta är av mindre omfattning än vad som tidigare antagits.

*Resultatrapporten* Kassören Agneta Kling redogjorde för ekonomin och påpekade att snöröjningen avvikit kraftigt mot budget på grund av ovanligt mycket snö i januari och oktober-december. Snöröjaren fick dock beröm av årsmötets deltagare för sitt arbete. *Balansrapport.* Agneta Kling kommenterade det egna kapitalet på 1.420.844:- vilket kommer väl till pass vid kommande VA-utbyggnad. Delar av det kommer att placeras på bundna konton med olika löptid för att ge en bättre ränta.

Verksamhetsberättelsen och balans- och resultatrapporterna *godkändes*.

#### **§ 10 Förra årets uppdrag att redovisa vid detta årsmöte**

- Förra årsmötet gav styrelsen i uppdrag att skriva till kommunen för att påskynda utbyggnaden av VA, vilket har gjorts.
- Skyltar med förbud för hundar att vistas vid baden satts upp, men tyvärr tagits ned.
- Båtklubben har kontaktats för att sammankalla en gemensam arbetsgrupp med uppdrag att rensa vass och muddra det igenväxta inloppet till Hemmesta träsk. Åtgärden skulle dock kräva insats av entreprenadmaskiner, vilket bedömdes för dyrt.

#### **§ 11 Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Per Ossmer föredrog revisorernas berättelse.

Balansräkningen fastställdes och årsmötet godkände att överskottet överföres till nästa år.

*Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet* för det gångna året.

#### **§ 12 Beslut om arvoden/ersättningar för år 2011 till styrelse, revisorer och valberedning.**

Årsmötet biföll styrelsens förslag till oförändrad ersättning.

#### **§ 13 Inkomna motioner och styrelsens förslag till stämmobeslut**

Inga motioner hade inkommit.

#### **§ 14 Styrelsens planerade åtgärder att utföras eller påbörjas under år 2011.**

*Löpande drift och underhåll av vägar och övrig egendom*

- Snöröjning och sandning
- Sladdning av grusvägar, lagning av vägar och skador i ytbeläggning
- Reparation av vägbelysning
- Rensning och underhåll av diken
- Översyn av sandlådor, vägtrummor och brunnar
- Trädfällning, kantslagning och slyröjning på allmänningar/grönområden
- Gräsklippning av fotbollsplan, lekplatser, badplatser och Kulans brygga
- Vattenprov vid badplatserna i Torsbyfjärden och Hemmesta träsk
- Underhåll av lekredskap, gungor, badbrygga, trampolin, volleybollplan, lägga ut sand på badstrand, etcetera.

*Nya arbeten och investeringar på vägar.*

Kommunens arbete med VA-dragningar kommer att inledas under året och pågå under flera år. VA-rören kommer i första hand att dras längs våra vägar och där man går fram schaktas cirka 4 meter av vägbanan upp, vilket för våra smala vägar innebär att hela vägbanan kommer att grävas upp. Kommunen återställer efter utfört arbete.

Styrelsen föreslår med tanke på det förstående VA-arbetet att inga övriga större vägarbeten typ beläggningsarbeten på längre vägsträckor påbörjas. Arbetet inriktas på löpande drift så som lagning av håll i vägbanor, byte av vägtrummor, dikesjusteringar och uppbyggnad av nedkörda vägbanor.

Utbyte påbörjas av belysningsarmaturer i området till mera energisnåla armaturer. Ett arbete som kommer att pågå under flera år för att avslutas år 2015.

*Nya arbeten och investeringar på grönområden.* Eftersom Torsbybadet har börjat växa igen har tre vassröjningar genomförts. Ytterligare vassröjning behöver genomföras under året. Även i Ramserviken ska vassen röjas.

*Kommunens projektering av T1 och T2 pågår.* Entreprenadupphandlingar kommer att genomföras under våren 2011. Styrelsen kommer att säkerställa att det blir en gemensam upphandling av entreprenör för VA-arbetet och föreningens tilläggsuppdrag. Styrelsen kommer att följa den inriktning som redovisades och beslutades vid föregående årsmöte; att det i samband med VA-förläggningar i vägarna ska göras förbättringar av väguppbyggnaden på hela bredden och längs hela vägen, med syftet att få en enhetlig standard på berörda vägar i T1 och T2. Årsstämman 2009 beslutade att inriktningen för finansiering av de delar som inte tas av VA-kollektivet ska ske genom lån, i avvaktan på en framtida förrättning då hela samfälligheten fått VA.

Vid årsstämman 2010 fick styrelsen i uppdrag att förbereda detta genom att ta fram förslag till lånefinansiering. Styrelsen har medvetet avvaktat med detta då tidpunkten för byggstart har varit oklar. Efter att planeringen blivit tydligare har styrelsen förstått att finansieringsbehovet kommer att uppstå först under 2012, varför frågan kan anstå till slutet av 2011. Omfattningen och förslag till upplägg av lån kommer att redovisas vid en extra föreningsstämma alternativt vid årsstämman 2012. *Årsmötet godkände detta.*

*Städdagar.* Deltagandet i samfällighetens städdagar har under många år varit bristfälligt. Styrelsen har därför anslagit 35 tkr i årets budget för städning och slyröjning på samfällighetens område. Städdagen ställs därför in. *Årsmötet godkände detta.*

*Servitut.* I samband med VA-utbyggnaden behöver ett antal *servitutsavtal* ingås, både för enskilda fastighetsägare och kommunen. Servitutsavtal ska alltid beslutas av årsstämman med 2/3 majoritet. Ett servitutsavtal med Värmdö kommun avseende gång och cykelväg förelåg. *Årsstämman gav styrelsen i uppdrag att ingå servitutsavtalet.*

*Styrelsen föreslog tre stadgeändringar:*

Följande ändring antogs vid föregående årsmöte och ska beslutas även vid detta årsmöte för att gälla:

§14 sista stycket justeras enligt följande: *”Andra meddelanden ska genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag på föreningens hemsida och anslagstavlan vid Sjövägens restaurang.”*

Förslaget antogs av årsmötet.

Ändring av paragraf §14 angående kallelse till stämma:

*”Kallelse till ordinarie stämma (=årsmöte) ska utfärdas av styrelsen genom att kallelse anslås på föreningens hemsida och anslagstavlan vid Sjövägens restaurang.*

*Kallelse till extra stämma ska ske genom skriftlig kallelse och anslag på hemsida.*

*Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet.*

*I kallelsen ska anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman samt innehålla handlingarna till årsmötet så som förvaltningsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden, utgifts- och inkomststat, styrelsens planerade åtgärder att utföras eller påbörjas kommande verksamhetsår samt styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår.*

*Andra meddelanden ska genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag på föreningens hemsida och anslagstavlan vid Sjövägens restaurang.”*  
Förslaget antogs av årsmötet. Det måste emellertid antas av nästa årsmöte för att gälla.

Styrelsen föreslog förra årsmötet en ny paragraf om *deposition på 12 000 kr* för den som ska bebygga ny fastighet eller genomföra större renovering på befintlig fastighet, som en garanti för slitage på föreningens vägar.

Efter invändningar om svårigheten att beräkna slitaget och skapa rättvisa i bedömningen *återvisade årsstämman förslaget till styrelsen* för ytterligare beredning inför nästa stämma.

Det nya förslaget såg ut som följer:

*(1) ”Om medlem tillfälligt använder föreningens vägar i större omfattning än som kan anses svara mot dennes fastighets andelstal för driftkostnaderna, är medlemmen skyldig att utge ersättning för de kostnader som kan uppkomma som följd av den ökade användningen.*

*(2) Medlem som avser att uppföra ny- till- eller ombyggnad för vilken det krävs bygglov, skall alltid anses tillfälligt använda vägarna i större omfattning och skall därför efter anfordran av föreningen till den inbetala ett belopp om 12 000 kronor som säkerhet för åtgärdande av slitage eller andra skador på vägarna. Inbetalning skall ske innan byggnationen påbörjas och enligt föreningens räkning. Efter det att arbetena avslutats, skall slutlig avräkning och ersättning bestämmas. Fastighet med utfart direkt mot Värmdövägen, är undantagen denna ersättning.”*

Efter omröstning *antogs första stycket* i förslaget, medan *andra stycket återvisades* till styrelsen för en ny genomlysning av problemet och ett nytt förslag till nästa stämma. Styrelsen kommer att inrätta en särskild arbetsgrupp för denna fråga.

### **§ 15 Fastställande av förslag till budget för år 2011 samt debiteringslängd**

Agneta Kling redovisade förslag till budget som innebär en obetydlig höjning av avgifterna för att möta kommande kostnader. Avgifterna föreslogs bli:

3 816 kronor för helårsboende, 2 544 för fritidsboende, 1 145 för helårsboende mot Värmdövägen och 763 för fritidsboende mot Värmdövägen, samt 962 kronor för boende på Torsby Holme.

*Förslaget godkändes av årsstämman.*

### **§ 16 Val av**

#### **a) styrelseledamöter i samfällighetsföreningen:**

Kjell Bergström,	2010-2011
Martin Hallgren, nyval	2011-2012
Agneta Kling,	2010-2011
Lennart Lindström, omval	2011-2012
Mats Nyberg,	2010-2011
Hans Samuelsson, omval	2011-2012
Anette Ärlerud, nyval	2011-2012

**b) styrelsesuppleanter i samfällighetsföreningen, ett år**

Rolf Norling, nyval 2011

Birgitta Ossmer, omval 2011

**c) samfällighetens ordförande, ett år**

Lennart Lindström, nyval 2010

**§ 17 Val av**

**a) Revisorer, två år**

Per Ossmer, 2010-2011

Harald Hoff, 2010-2011

**b) revisorsuppleant, ett år**

Björn Edstam, omval 2011

**§ 18 Val av valberedning, för ett år**

Agneta B Tillberg

Olle Klasson, sammankallande

Charlotte Nilsson

*Samtliga val var enhälliga*

**§ 19 Övriga frågor**

----

**§ 20 Bestämmande av tid och plats för protokolljustering och för protokollets tillgänglighet för medlemmarna**

Protokollet justeras senast 14 dagar efter detta möte (4 april) och ska därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

**§ 21 Årsmötets avslutning**

Mötesordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

---

Därefter tackade nye ordföranden Lennart Lindström de avgående Ingrid Westman, Olle Klasson och Lennart Gustavsson för mångårigt gediget arbete för föreningen.

*Kjell Bergström*  
*Mötessekreterare*

*Solveig Lindberg*  
*Mötesordförande*

*Per Kling*  
*Justeringsman*

*Gunnar Åslund*  
*Justeringsman*

