



TORSBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Box 147, 139 23 Värmdö

www.torsbysamfall.org

Protokoll från årsmöte i Torsby Samfällighetsförening lördagen den 16 mars 2013 i Värmdö Bygdegård, Hemmesta

§ 1 Årsmötets öppnande

Styrelsens ordförande Lennart Lindström 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

Britt-Marie Skoglund 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 publicerats på hemsidan och anslagstavlorna minst 14 dagar före årsmötet.

§ 6 Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställdes.

§ 7 Fastställande av röstlängd och godkännande av fullmakter

50 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 handuppräckning och som sista steg via röstning utifrån röstkort, det vill säga en röst per fastighet ska gälla.

Presentation av styrelsen

Lennart Lindström presenterade styrelsens medlemmar och deras roller i styrelsen.

§ 9 Verksamhetsberättelse med resultat- och balansrapport

Lennart Lindström föredrog *verksamhetsberättelsen*.

Resultatrapport. Kassören Agneta Kling redogjorde för ekonomin och konstaterade att årets resultat uppgick till – 2 192 879:28. Av resultatet utgjordes 34 699:88 av ränteintäkter från bank. Kostnaderna för vägarbetena T1 och T2 uppgick under året till 4 163 465:00.

Balansrapport. Kassören redovisade att föreningen tagit upp lån på 3 500 000:- och använt

1 285 008:85 av investeringsreserven. Eget kapital och skulder uppgår till – 2 137 277:73.

Verksamhetsberättelsen och balans- och resultatrapporterna *godkändes*.

§ 10 Förra årets uppdrag att redovisa vid detta årsmöte

- Fotbollsmålen har lagats.
- Styrelsen har utrett möjligheten till ränteavdrag för enskilda medlemmar på de lån som föreningen tagit. Ränteavdrag är möjliga, men de belopp som det kan röra sig om för den enskilde är ringa.
- Styrelsen har inlett utredning om förutsättningarna för en eventuell avstyckning och försäljning av tomter från samfällighetens mark.

§ 11 Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Per Ossmer föredrog revisorernas berättelse.

Balans- och resultaträkningen fastställdes och *årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet* för det gångna året.

§ 12 Beslut om arvoden/ersättningar för år 2013 till styrelse, revisorer och valberedning.

Styrelsens förslag till höjd ersättning med 30 procent *antogs av årsmötet*.

§ 13 Inkomna motioner och styrelsens förslag till stämmobeslut

Tre motioner hade inkommit från Olle Blomqvist:

1. Motionären vill att styrelsen ser över hur stränderna vid Sjövägen och längs Gammelviken samt stigen till Solängsvägen kan göras attraktivare för promenader.

Styrelsen *bifaller motionen* förutsatt att en arbetsgrupp bildas som ska lägga fram ett förslag till nästa årsmöte. En arbetsgrupp bildades av Olle Blomqvist, sammankallande, Agneta B.Tillberg och Birgitta Ossmer.

2. Motionären vill ge styrelsen i uppdrag att bevaka föreningens ekonomiska intressen i samband med att kommunen övertar marken vid Bågvägen för att anlägga en förskola.

Styrelsen *bifaller motionen* eftersom en sådan bevakning ingår i styrelsens uppdrag.

3. Motionären föreslår att årsmötet ska slå fast den tidigare inriktningen att tomter inte ska styckas föreningens mark innan hela VA-utbyggnaden av Torsby är klar.

Styrelsen *avslår motionen* med hänvisning till att det är detta års årsmöte som ska besluta i frågan.

Frågan behandlas vidare under nästa punkt på dagordningen.

§ 14 Styrelsens planerade åtgärder att utföras eller påbörjas under år 2013.

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.
- Rör under Pilvägen kommer att filmas på grund av översvämningar som inträffat efter vägarbetena.
- 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 inom T1 och T2 avslutades i stort sett under 2012. Arbete med diken kvarstår och en ombesiktning av vägarna ska genomföras.

Arbetet med vägarna inriktas på löpande drift.

Utbyte påbörjas av belysningsarmaturer i området till mera energisnåla armaturer, ett arbete som kommer att avslutas år 2015. Tre olika typer av belysningsarmaturer kommer att sättas upp på prov för jämförelser innan armaturer väljs.

Åtgärderna *godkändes av årsmötet.*

Styrelsen begärde *årsmötets bemyndigande* att försälja ett eller flera områden som avstyckas från föreningens fasta egendom i samband med försäljningen, med syfte att finansiera föreningens kostnader för förbättringar av vägnätet inom områdena T1, T2, T3, och T4.

Ett *motförslag* lades fram av Olle Blomqvist; att styrelsen ska utreda frågan om avstyckning och försäljning och återkomma med förslag till en extra föreningsstämma eller nästa årsstämma.

Beslöts efter omröstning enligt motförslaget.

§ 15 Fastställande av förslag till budget för år 2013 samt debiteringslängd

Agneta Kling redovisade förslag till budget.

Förslaget antogs av årsmötet.

§ 16 Val av

a) styrelseledamöter i samfällighetsföreningen, två år:

Kjell Bergström,	2012-2013
Agneta Kling,	2012-2013
Lennart Lindström, omval	2013-2014
Rolf Norling, omval	2013-2014
Mats Nyberg,	2012-2013
Birgitta Ossmer, nyval	2013-2014
Björn Tjärnberg, nyval	2013-2014

b) styrelsesuppleanter i samfällighetsföreningen, ett år

Mattias Anjou, nyval	2013
Michael Karlsson, nyval	2013

c) samfällighetens ordförande, ett år

Lennart Lindström, omval	2013
--------------------------	------

§ 17 Val av

a) Revisorer, två år

Per Ossmer, omval	2013-2014
Harald Hoff,	2012-2013

b) revisorsuppleant, ett år

Björn Edstam, omval	2013
---------------------	------

§ 18 Val av valberedning, för ett år

Agneta B Tillberg, sammankallande
Charlotte Nilsson
Hans Samuelsson

Samtliga val var enhälliga

§ 19 Övriga frågor

Marianne Skoglund påpekade att Torsby Gammelväg är felstavat på skyltarna på ett brevlådeställ och att stället är påkört och skadat.

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

Protokollet justeras senast 14 dagar efter detta möte (30 mars) och ska därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

§ 21 Årsmötets avslutning

Mötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Kjell Bergström
Mötessekreterare

Solveig Lindberg
Mötesordförande

Britt-Marie Skoglund
Justeringsman

Gunnar Åslund
Justeringsman