TORSBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Box 147, 139 23 Värmdö
www.torsby-varmdo.se

Protokoll från årsmöte i Torsby Samfällighetsförening lördagen den 17 mars 2018 i Värmdö Bygdegård, Hemmesta

§ 1 Årsmötets öppnande
Styrelsens ordförande Ingrid Westman öppnade årsmötet.

§ 2 Val av ordförande för årsmötet
Anders Lundell valdes till ordförande för årsmötet. Anders Lundell är verksam på REVs kansli.

§ 3 Val av sekreterare för årsmötet
Kjell Bergström valdes till sekreterare för årsmötet.

§ 4 Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Mariann Skoglund och Christer Lindberg 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 anslagstavlan vid Sjövägen minst 14 dagar före årsmötet.

§ 6 Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.

§ 7 Fastställande av röstlängd och godkännande av fullmakter
32 fastigheter representerades på mötet, ingen 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. Vidare informerade Anders Lundell om reglerna för röstning enligt huvudtalsmetoden respektive andelstals-metoden, i enlighet med lagen om förvaltning av samfälligheter.

§ 9 Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning
Ingrid Westman föredrog *verksamhetsberättelsen och resultat- och balansräkningen.*
Resultaträkning. Årets resultat uppgick till -1.694.765:43.
Balansräkning. Eget kapital och skulder uppgick till 159.060,15 i utgående balans.
Verksamhetsberättelsen *godkändes* efter en korrigering av en felaktigt angiven mandatperiod.

§ 10 Förra årets uppdrag att redovisa vid detta årsmöte
Förra årets årsmöte gav styrelsen följande uppdrag:

- Att begära in en offert avseende upprustning av Kulans brygga vilket har gjorts.
- Att utreda konsekvenserna för de boende av att Torsby Sandviksväg ska vara kvartersmark, vilket har gjorts.

§ 11 Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
A) Fredrik Karlsson föredrog revisionsberättelsen.
B) Årsmötet *fastställde balans- och resultaträkningen.*
C) Årsmötet *beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.*

§ 12 Beslut om arvoden/ersättningar för år 2018 till styrelse, revisorer och valberedning.
Styrelsens förslag till oförändrad ersättning, 130 000 kronor att fördelas inom styrelsen, *antogs av årsmötet.*

§ 13 Inkomna motioner och styrelsens förslag till stämmobeslut

a) Motion från Hans Samuelsson, Torsby 1:089, med en uppmaning till styrelsen att ta tag i problemet med skadade vägar till följd av tung trafik i samband med byggnadsverksamhet.
   Motionen *bifölls enhälligt* enligt styrelsens förslag.
b) Motion från Hans Samuelsson, Torsby 1:089, med en uppmaning till styrelsen att genomföra garantibesiktning av vägarna i T1.
   Motionen *ansågs enhälligt besvarad* av styrelsen

§ 14 Styrelsens planerade åtgärder att utföras eller påbörjas under år 2018.

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 grönområden
- Gräsklippning av fotbollsplan, lekplats, 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.

Förslagen godkändes enhälligt av årsmötet.

Nya arbeten och investeringar på vägar
Kommunens arbete med VA-dragningar kommer att påbörjas inom T3. Arbetet med våra vägar inriktas på löpande drift såsom lagning av hål i vägbanor, byte av vägtrummor, dikesjusteringar och uppbyggnad av nedkörda vägbanor.

En andra etapp med anläggning av utökade belysningspunkter, nya elstolpar och nedgrävning av elledningar avses påbörjas under 2018 inom T3, samordnat med nedgrävningar av VA-ledningarna.
Förslagen godkändes enhälligt av årsmötet.

Nya arbeten och investeringar på grönområden
De få områden som gränsar till vatten prioriteras. Allmänningen mellan Torsbyvägen och Torsbyfjärden skall ytterligare röjas på sly samt göras mer tillgänglig.
Allmänningen vid Torsby Solstig vid träsket skall ytterligare röjas på sly och en stig längs med vattnet planeras utmed stranden till ängen vid kanalen.
Arbetet med en badplats/solplats vid Ramservikens badklippa skall fortsätta.
Bänkar och cykelställ kommer att sättas upp vid båda baden och det sumpiga området vid Torsbybadet skall dikas ur.
Fotbollsplanen och det angränsande lekområdet kommer att rustas upp.
Förslagen godkändes enhälligt av årsmötet.

Omförrättning
Styrelsen avser att initiera en omförrättning för hela Torsby GA1 när detaljplanen för T3 vinner laga kraft.
Förslaget godkändes enhälligt av årsmötet, och styrelsen gavs i uppdrag att ansöka om omförrättning.

Slitageavgiften ändras
Medlem som avser att uppföra ny- till- eller ombyggnad, för vilken det krävs bygglov och som innebär en tillkommande byggnadsyta på minst 25 kvadratmeter, ska anses tillfälligt använda vägarna i större omfattning än vad som motsvaras av andelstalet. Därför ska medlemmen, efter anfordran av föreningen, inbetala ett belopp om 15 000 kronor för åtgärdande av slitage eller andra skador på vägarna. Inbetalningen skall ske innan byggnationen påbörjas. Fastigheter med utfart direkt mot Värmdövägen är undantagna från denna ersättning.
Förslaget godkändes med acklamation av årsmötet.

§ 15 Fastställande av förslag till budget för år 2018 samt debiteringslängd
Ingrid Westman redovisade förslag till budget. Debiteringslängden har varit framlagd och varje fastighets avgift redovisats. Årsavgiften för helårsboende blir därmed 4 669 kronor och 3 113 kr för sommarboende, för Torsby Holme 2 336 kr, helårsboende vid Värmdövägen 1402 kr, sommarboende vid Värmdövägen 935 kr, obebyggd tomt 468 kr, obebyggd tomt vid Värmdövägen 140 kronor. Senast den 30 april ska årsavgiften vara betald.
Förslaget godkändes enhälligt av årsmötet.

§ 16 Val av
a) styrelseledamöter i samfällighetsföreningen, två år:

Mats Nyberg, omval	2018-2019
Alexander Oxendal, omval	2018-2019
Jennie Ström, nyval (tidigare suppl.)	2018-2019

Nedanstående ledamöter har ett år kvar på sin mandattid

Annika Källman	2017-2018
Birgitta Ossmer	2017-2018
Ingrid Westman	2017-2018
Hanna Jakobsson	2017-2018

b) styrelsesuppleanter i samfällighetsföreningen, ett år

Elin Erdmann, omval	2018
Jouni Piispanen, omval	2018
Roger Karlsson, nyval	2018

c) samfällighetens ordförande, ett år
Ingrid Westman, omval 2018

§ 17 Val av
a) revisorer, två år
b) Agneta Kling, omval 2018-2019
Fredrik Karlsson *har ett år kvar.*

b) revisorsuppleant, ett år
Per Ossmer, omval 2018

§ 18 Val av valberedning, för ett år
Cathrine Svanborg, omval
Kjell Bergström, nyval, sammankallande
Håkan Hammarberg, nyval

§ 19 Övriga frågor
Fråga: Vad händer med ”gamla” belysningen (en del LED) i trästolpar? Styrelsen utreder.
Önskemål framfördes om fartbegränsning på Sjövägen. Styrelsen ska arbeta vidare med detta.

§ 20 Bestämmande av tid och plats för protokolljustering och för protokollets tillgänglighet för medlemmarna
Protokollet justeras senast 14 dagar efter detta möte och ska därefter hållas tillgängligt för medlemmarna på föreningens hemsida www.torsby-varmdo.se och på anslagstavlan vid Sjövägen.

§ 21 Årsmötets avslutning
Mötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Kjell Bergström
Mötessekreterare

Anders Lundell
Mötesordförande

Mariann Skoglund
Justerare

Christer Lindberg
Justerare