



TORSBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Box 147, 139 23 Värmdö

[www.torsby-varmdo.se](http://www.torsby-varmdo.se)

## Protokoll från årsmöte i Torsby Samfällighetsförening lördagen den 19 mars 2016 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 sedan 2005 verksam som konsult inom enskild väghållning, han är också ledamot i REVs styrelse.

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

Kjell Bergström valdes till sekreterare för årsmötet.

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

Mariann Skoglund och Per Kling 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 efter byte av plats mellan §§ 9 och 10.

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

51 fastigheter representerades på mötet, varav två 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 handuppräknning och som sista steg via röstning utifrån röstkort, det vill säga en röst per fastighet ska gälla.

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

Förra årets årsmöte gav styrelsen i uppdrag

- Att ansluta vatten och avlopp till sjöstugan. Det har skett genom att en anslutningspunkt anvisats och anslutningsavgiften är betalad.
- Att verka för grannsamverkan mot inbrott. En mail- och sms-grupp har organiserats via hemsidan.
- Att se över styrelsens interna arbete. Mailadkorrespondens delges nu alla i styrelsen, det

- är alltid minst två personer som deltar i externa möten och möten med medlemmar.
- Att dokumentera alla handlingar. Alla handlingar sparas nu digitalt i ett dokumentarkiv. Inscanning av äldre handlingar pågår och är i stort sett slutförd.
  - Att bilda en arbetsgrupp för firande av Torsby samfällighetsförenings 70-årsdag. Se övriga frågor!
  - Att upprätta underhållsplan. Respektive verksamhetsområde: vägar, grönområden och belysning, har underhållsplaner.

## § 10 Verksamhetsberättelse med resultat- och balansrapport

Ingrid Westman föredrog *verksamhetsberättelsen*.

*Resultatrapport*. Kassören Agneta Kling redogjorde för ekonomin och konstaterade att årets resultat uppgick till 76 855:35.

*Balansrapport*. Kassören redovisade att föreningen amorterat på föreningens lån så att lånen vid utgången av 2015 uppgick till 600 000 kronor. 300 000 kronor hade avsatts till investeringsreserv. Eget kapital och skulder uppgick till – 1 007 940:04 kronor.

Verksamhetsberättelsen och balans- och resultatrapporterna *godkändes*.

## § 11 Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

A) Per Ossmer föredrog revisionsberättelsen (se bilaga!)

B) Årsmötet *fastställde balans- och resultaträkningen*.

C) Årsmötet *beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året*.

## § 12 Beslut om arvoden/ersättningar för år 2016 till styrelse, revisorer och valberedning.

Styrelsens förslag till oförändrad ersättning *antogs av årsmötet*.

## § 13 Inkomna motioner och styrelsens förslag till stämmobeslut

a) Motion från Kjell Bjarnhage och Anita Nejde, Torsby 1:291 angående problem med vattenavrinning. Motionen *ansågs besvarad* enligt styrelsens förslag.

b) Motion från Christina Renstedt, Torsby 1:216 angående rätt att nyttja gällande avtalsservitut. Motionen *avslogs*.

c) Motion från Ann-Christine Nilsson och Elisabeth Gustafsson, Torsby 1:154, angående avstyckning och försäljning av föreningens tomtmark. *Motionen avslogs*.

## § 14 Styrelsens planerade åtgärder att utföras eller påbörjas under år 2016.

A) *Årsmötet bemyndigade* styrelsen att ingå avtal med Värmdö kommun angående gemensamt genomförande av förbättring av vägnätet inom område T3.

B) *Årsmötet bemyndigade* styrelsen att ingå servitutsavtal till förmån för fastigheten Torsby 1:282 angående infart till fastigheten på mindre del av föreningens fastighet Torsby 1:249.

C) *Årsmötet bemyndigade* styrelsen att genomföra fastighetsreglering mellan fastigheten Torsby 1:305 och föreningens fastighet Torsby 1:249.

D) *Årsmötet bemyndigade* styrelsen att ingå servitutsavtal till förmån för Torsbyholme Tomtägarförening avseende parkeringsplatser på föreningens fastighet Torsby 1:249.

## 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.

### **Nya arbeten och investeringar på vägar**

Kommunens arbete med VA-dragningar är klart inom T1 och T2 och har väntas påbörjas inom T3 under 2016. Arbetet med våra vägar inriktas på löpande drift såsom lagning av hål i vägbanor, byte av vägtrummor, dikesjusteringar och uppbyggnad av nedkörda vägbanor.

En första etapp med anläggning av utökade belysningspunkter, nya elstolpar och nedgrävning av elledningar planeras under 2016 inom T2, där behovet bedömts som störst.

*Förslagen godkändes av årsmötet.*

### **§ 15 Fastställande av förslag till budget för år 2016 samt debiteringslängd**

Agneta Kling redovisade förslag till budget. (För debiteringslängd, se bilaga!)

*Förslaget antogs av årsmötet.*

### **§ 16 Val av**

#### **a) styrelseledamöter i samfällighetsföreningen, två år:**

Kjell Bergström, omval	2016-2017
Mats Nyberg, omval	2016-2017
Alexander Oxendahl, nyval	2016-2017

Nedanstående ledamöter har ett år kvar på sin mandattid

Annika Källman	2015-2016
Rolf Norling,	2015-2016
Birgitta Ossmer	2015-2016
Ingrid Westman	2015-2016

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

Hanna Jacobsson, nyval	2016
Allan Larsson, omval	2016
Denni Wiss, nyval	2016

#### **c) samfällighetens ordförande, ett år**

Ingrid Westman, omval	2016
-----------------------	------

### **§ 17 Val av**

#### **a) revisorer, två år**

Per Ossmer, omval	2015-2016
Agneta Kling, nyval	2016-2017

#### **b) revisorsuppleant, ett år**

Elin Goertz, nyval	2016
--------------------	------

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

Agneta B Tillberg, sammankallande, omval

Hans Samuelsson, omval

### **§ 19 Övriga frågor**

- Torsby samfällighetsförening fyller 70 år, oklart när. Styrelsen föreslog att firandet sker i samband med återinvigningen av Sjöstugan när den renoverats.
- Stegen på bryggan på allmanningen vid Torsby Ängsväg har blivit dålig och styrelsen ska se till att den byts ut.
- Enligt önskemål ska även revisionsberättelsen publiceras på hemsidan.

### **§ 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](http://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*

*Per Kling*  
*Justerare*