

## SVINNINGE VÄGFÖRENING

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

### §1. Stämmans öppnande.

Ordförande i Svinninge Vägförening Kauko Rutanen förklarade stämman öppnad.

### §2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.

Till mötesordförande valdes Kauko Rutanen och till mötessekreterare Catharina Svenningstorp.

### §3. Val av två justeringsmän och rösträknare.

Stämman valde David Håkansson och Lennart Söderfjärd att jämte stämmans ordförande justera protokollet samt vara rösträknare på stämman.

### §4. Fastställande av röstlängd.

Röstlängden fastställdes till 60 röstberättigade medlemmar, varav 2 fullmakter.

### §5. Frågan om stämman har blivit stadgeenligt utlyst.

Stämman fastslog att årsstämman blivit stadgeenligt utlyst.

### §6. Fastställande av dagordning.

Stämman fastställde föreslagen dagordning med rättelsen att §16 utgår, då den även finns under §12.

Under §18 Övrigt, kommer styrelsen berätta mer om vad som händer inom området kring utbyggnad av V/A och vägar.

### §7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2010. Styrelsens förslag till åtgärder i verksamhetsberättelsen behandlas under dagordningens § 13.

Fråga om asfaltering: Pga tidig vinter kunde inte asfaltering göras under hösten för östra området. Pris är sedan tidigare överenskommet för östra området men för västra området är statusen på vägarna så dålig att föreningen anser att NCC bör stå för hela kostnaden (tidigare överenskommet att 1/3 ska betalas av föreningen). Större delen av västra området ska asfalteras under 2011 (utom bortre delen av Lotsvägen då V/A ej lagts ner där ännu).

Samfälligheten: De nya stadgarna läggs ut på hemsidan när detaljplanen vinner laga kraft och en samfällighet kan bildas.

Stämman godkände med acklamation verksamhetsberättelsen för Svinninge Vägförening 2010.

### §8. Revisionsberättelse för 2010.

Ren revisionsberättelse. Nedan följer ett förtydligande av vissa punkter:

Det kommer att bli totalt 239-240 fastigheter inom föreningen när alla styckningar är genomförda. Svinninge båtsällskap betalar vägavgift för de medlemmar som inte är medlemmar i Svinninge Vägförening. Tryggarn betalar också en vägavgift för bruk av

våra vägar. Det har varit ett fastpris för vinterväghållningen, men styrelsen ser nu över möjligheterna att ändra det till ett rörligt pris. I dagsläget består föreningens gatulampor av 16 ljuspunkter som vi hyr (leasing) av Eon. För mer information om framtida planer, se §12.

En medlem frågade om vad utgifter för försäkring, ers., adm mm på 132.000 sek i resultaträkningen består av. Styrelsen lägger ut innehållande kostnads poster på hemsidan.

Revisionsberättelsen godkändes med acklamation och lades till handlingarna.

§9. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2010.  
Stämman fastställde med acklamation resultat- och balansräkning för 2010.

§10. Ansvarsfrihet för styrelsen.  
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§11. Inkomna ärenden och motioner.  
**Motion från Sverker Olsson** gällande "vägbulor" eller "farthinder". Förslag från Sverker är att "farthinderplanerna genast skrinläggs".

Styrelsen föreslog stämman att: "Motion lämnas utan åtgärd. Motion med samma innebörd har vid tidigare årsmöten behandlats, beslut sedan tidigare är att se över "vägbulorna" inom området. Till årets föreningsstämma har styrelsen lämnat förslag till "vägbulor" inom vårt område."

Årsstämman tillstyrkte med acklamation styrelsens förslag.

**Motioner från Per Nyström** om önskan att förvärva 138 kvm av föreningens mark. I och med förvärvandet skulle det ge fastighetsägaren möjlighet att stycka fastigheten i två separata fastigheter.

Styrelsen föreslår stämman: "Motionen lämnas utan åtgärd. Med anledning av gällande §113 har föreningen inte möjlighet att stycka av mark från grönområdet som tillgodogörs fastighetsägare."

Årsstämman tillstyrkte med acklamation styrelsens förslag.

**Motion från arbetsgrupp inom SvVF/SBS** om förändringar avseende drift av SvVF's hamnområde. Förslaget innebär att båtallskapets administration avseende hamnverksamheten införlivas med SvVF och att arrendeavtalet upphör.

Idag är det problem med att externa båtägare inte har tidsbegränsade avtal. Det skulle kunna innebära att vi inte kan erbjuda andelsägare en båtplats inom 9 månader (vilket är ett befintligt krav). Genom att säga upp arrendeavtalet kan detta korrigeras.

SBS kommer att fortsätta som förening trots omorganisationen.

Styrelsen föreslår stämman:  
"Att stämman bifaller förslag 1 med följande förändring: att inte öka antalet styrelseledamöter och att styrelsen för SvVF ges i uppdrag att söka en lösning med

färre styrelseledamöter och att de administrativa uppgifterna löses med inköp av tjänsterna externt.  
Nuvarande arrendeavtal sägs upp.  
Styrelsens (SvVF) uppgift ska vara ett övergripande ansvar för den totala verksamheten. Förändringarna kan träda ikraft under 2012."

Efter diskussion beslutades att röstning skulle ske med votering. Det fanns 2 förslag att rösta mellan:  
Alternativ A: Styrelsens förslag.  
Alternativ B: Mats Ringdahl föreslog att ytterligare utvärdering skulle ske till nästa årsstämma.

Voteringen gav femtiofyra (54) röster för alternativ A och en (1) röst för alternativ B. Årsstämman tillstyrkte med votering styrelsens förslag.

### §12.1 Beslut om styrelsens förslag till åtgärdsplan

Ordförande gick igenom den föreslagna åtgärdsplanen.  
Offerter för upprättande av nya belysningspunkter har begärts av tilltänkta entreprenörer, varav E++++++on är en tillfrågad. Idag har vi 16 belysningspunkter inom området. Dessa belysningspunkter kommer eventuellt inte att kunna användas i framtiden då ny el dragnings måste göras. Alternativet är då istället att köpa in och sätta upp stolpar som föreningen äger själva. Vid varje belysningspunkt som finns idag föreslås 1-2 stolpar som anpassas i storlek till omgivningen och som ger trivselbelysning. Detta är en plan som styrelsen vill jobba efter. Det kommer att krävas att styrelsen arbetar med att undersöka alternativ och ta in offerter.  
Flera medlemmar frågade om möjlighet till att utöka antalet belysningspunkter ytterligare. Det är inte aktuellt under detta år, då det krävs ett nytt års beslut av föreningen för att kunna utöka antalet belysningspunkter.  
Styrelsen föreslog att de skulle få i uppdrag att undersöka alternativa stolpar (gatulampor) och köpa in stolpar efter att medlemmarna informerats via anslagstavlor och hemsidan.

Förslag på permanenta gupp visades upp. Vi har rekommenderad hastighet 30 km/h men har inte tillstånd att sätta upp permanenta skyltar i dagsläget. Det uppkom diskussion om var guppen bör vara. Medlemmarna kan skicka sina synpunkter till styrelsen på var guppen bör ligga och att information kommer att finnas på hemsidan inom kort.

Grönområdena kommer att skötas enligt tidigare plan. Det är mycket viktigt att medlemmarna deltar på aktivitetsdagen (den 14 maj) för att grönområdet ska kunna underhållas på ett bra sätt.

Dagvatten: Offerter har kommit in för den relining som måste ske för att undvika vattenansamlingar på föreningens mark och vissa tomter (gäller främst på Kommendörsvägen). Tyvärr hann man inte göra detta arbete före vintern utan det kommer att ske under denna sommar.

Stämman beslöt med acklamation enligt styrelsens förslag till åtgärdsplan.

### §12.2 Beslut om föreslagen debiteringslängd, budget och styrelsearvoden.

Stämman beslöt med acklamation enligt styrelsens förslag till debiteringslängd, budget och styrelsearvoden (arvoden på samma totalbelopp som föregående år).

### §12.3 Beslut om reviderad flerårsbudget

Enligt föregående årsstämma fick styrelsen i uppdrag att undersöka vad det skulle kosta att bygga en ny klubbstuga nere vid badet/hamnen. Då ekonomin inte tillåter ett sådant bygge i dagsläget föreslog styrelsen istället att föreningen bygger en bastu nere vid badet. För en kostnad på 50.000 sek skulle man få en färdig bastutunna. Votering krävdes för att avgöra om en bastu skulle finnas med i flerårsbudgeten. Voteringen gav 18 röster för en bastu och 26 röster emot en bastu. Därmed tas förslaget om bastu bort från flerårsbudgeten.

Medlemmarna fattade beslut om att styrelsen får ansöka om lån för ytterligare en (1) miljon sek för eventuella kostnader i samband med asfalteringen och belysning inom området, därmed kan externt lån uppgå till totalt tre (3) miljoner kronor.

Stämman beslöt med acklamation enligt styrelsens förslag till reviderad flerårsplan.

### §13. Val av styrelseordförande.

Till ordförande för Svinninge Vägförening med mandattid på ett år valdes med acklamation Claes Lange.

### §14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman valde med acklamation ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt valberedningens förslag. Styrelsen har därmed följande sammansättning och mandattid:

Ordförande	Claes Lange	1 år
Vice Ordförande	Alf Öhman	1 år
Sekreterare	Catharina Svenningstorp	1 år
Kassör	Kauko Rutanen	1 år
Ledamot	Erik Sandberg	2 år

Suppleant	Hans E Johansson	1 år
Suppleant	Anna Rietz	2 år
Suppleant	Staffan Attling	2 år

### §15. Val av revisorer och suppleanter.

Till revisorer och revisorssuppleanter valdes med acklamation:

Intern revisor	Helena Johansson	2 år
Intern revisor	Göran Krampe	1 år
Revisorssuppleant	Håkan Johansson	2 år
Revisorssuppleant	Paul Högländer	1 år

### §16. Beslut om arvoden till 2011 års styrelse och revisorer

Punkten utgår.

§17. Val av ledamöter i valnämnden.

Till ledamöter i valnämnden valdes med acklamation:

Sammanställande	Willy Palm
Ledamot	Sara Marmsjö
Ledamot	David Håkansson

§18. Övriga ärenden.

Angående nytt vatten och avlopp (V/A):

I juli-augusti förväntas de fastighetsägare som inte redan är anslutna kunna koppla på sig på kommunens V/A. De gamla ledningarna kommer att finnas kvar cirka ett år efter att anslutning är möjlig.

En medlem föreslog att alternativ på entreprenörer för grävarbete på tomterna i samband med nedläggning av V/A läggs upp på hemsidan. Styrelsen undersöker det.

§19. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering och för protokollets tillgänglighet för medlemmarna.

Stämman beslutade att protokollet skall vara tillgängligt för medlemmar 2011-04-15. Protokollet anslås på anslagstavlan Skepparvägen/Lotsvägen samt på hemsidan. Önskas ett pappersdokument kan detta begäras av styrelsen.

§22. Stämmans avslutande.

Mötesordförande Kauko Rutanen avslutade stämman.

Vid protokollet 2011-03-30

---

Catharina Svenningstorp  
Mötessekreterare

---

Kauko Rutanen  
Mötesordförande

---

David Håkansson  
Justerare

---

Lennart Söderfjärd  
Justerare