

Protokoll från föreningsstämma 2000

Kallade: Samtliga medlemmar
 Tid: Söndagen den 21 maj 2000 klockan 19⁰⁰
 Plats: Värmdöviks förskola

Dagordning

- §1 Mötets öppnande.
- §2 Val av ordförande för stämman.
- §3 Val av sekreterare för stämman.
- §4 Styrelsens och revisorernas berättelse.
- §5 Ansvarsfrihet för styrelsen.
- §6 Framställningar av styrelsen eller motioner från medlemmar.
- §6:1 Ny gatubelysning.
- §6:2 Farthinder vid Hjortronmossevägen 12-15.
- §6:3 Påverkan på naturmark vid exploatering.
- §6:4 Asfaltering av vägar.
- §7 Ersättning till styrelsen och revisorerna.
- §8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
- §9 Val av styrelse och styrelseordförande.
- §10 Val av revisorer.
- §11 Val av valberedning.
- §12 Övriga frågor.
- §13 Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt.
- §14 Mötets avslutande.

§1 Mötets öppnande.

Mötet öppnades av Johan Holmqvist.

§2 Val av ordförande för stämman.

Till ordförande för stämman valdes Johan Holmqvist.

§3 Val av sekreterare för stämman.

Till sekreterare för stämman valdes Jan Stenmark.

§4 Styrelsen och revisorernas berättelser.

Verksamhetsberättelse och revisorernas berättelser avseende 1999 års förvaltning gick igenom.

§5 Ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 1999 års förvaltning.

§6 Framställningar av styrelsen och motioner från medlemmar.**§6:1 Ny gatubelysning.**

Styrelsens förslag till ny gatubelysning presenterades. Förslaget berör Hjortronmossevägen, Starrmossevägen och Täppvägen samt del av Hagabergsvägen.

Noterades att tilläggsbeloppet 72.000 kr kan sannolikt minskas till hälften då vissa belysningspunkter har utförts av JM.

Vid votering avslag stämman styrelsens framställan. (Ja 19 röster, Nej 25 röster).

§6:2 Farthinder vid Hjortronmossevägen 12-15.

Styrelsens förslag är att avslå motionen med hänvisning till att det aktuella farthindret fungerar tillfredsställande. Vid votering biföll stämman styrelsens förslag. (Ja 17 röster, Nej 10 röster).

§6:3 Påverkan på naturmark vid exploatering.

Styrelsen förslag är att tillskriva JM och påtala att exploateringen inte följer den ursprungliga detaljplanens intentioner samt att påverkan på anslutande naturmark blir onödigt stor. Stämman biföll styrelsens förslag.

§6:4 Asfaltering av vägar.

Styrelsens förslag till asfaltering av vägar presenterades. Motionen berör Hjortronmossevägen, Starrmossevägen och Täppvägen samt del av Hagabergsvägen, dvs. de vägar som är, eller kommer att bli belagda med Y1G. Stämman beslutade att

- bifalla styrelsens förslag med tillägg att kostnaden skall begränsas till 400.000 kr.
- om det visar sig att kostnaden kommer att överskrida ovanstående belopp skall styrelsen kalla till extra stämma där förslag till olika finansieringslösningar behandlas.

§7 Ersättning till styrelsen och revisorerna.

Beslutades att samtliga ordinarie ledamöter vardera skall erhålla 900 kr/år.

Beslutades att ersättning till revisorer skall vara oförändrad samt att den bör kompletteras med en julblomma med hänsyn till ersättningens ringa storlek. Julblommans syfte är att visa vår uppskattning för deras arbete.

§8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd gick igenom. Styrelsen föreslår att årsavgiften skall vara 1200 kr/andel med sista betalningsdag 2000-10-02.

Stämman fastställde styrelsens förslag.

§9 Val av styrelse och styrelseordförande.

Nikolaj Skjernov, Kicki Roos, Jan Stenmark, Björn Yttergren och samtliga suppleanter skall ersättas.

Valberedningens förslag och diskussioner vid mötet kan sammanfattas som:

Nyval av Roger Kaiser som ordförande.

Nyval av Per Cederholm som ledamot.

Nyval av Maria Fröjd som ledamot.

Omval av Jan Stenmark som ledamot.

Nyval av Britt Karlsson som suppleant.

Nyval av Ulf Hed som suppleant.

Stämman biföll ovanstående förslag.

§10 Val av revisorer.

Valberedningens förslag är:

Omval av Sophie Kennerfalk som revisor.

Omval av Karl Winell som revisor.

Nyval av Lilian Hagström som suppleant.

Stämman biföll valberedningens förslag.

§11 Val av valberedning.

Till ny valberedning valdes Monica Björhn och Roland Björhn.

§12 Övriga frågor.

Beslutades att byggtrafik på Hagabergsvägens övre del bör begränsas eller undvikas helt. Styrelsen kontaktar JM.

Noterades att inga åtgärder får utföras på samfällad mark utan styrelsens medgivande samt att skyltar som anvisar begränsningar i framkomligheten på samfällad mark inte får förekomma. Beslutades att styrelsen skall kontakta den som satt upp skylt vid Hjortronmossevägen.

Beslutades att till nästa städdag skall container hyras. Städdag på våren bör vara innan valborg. Information om majbrasa bör ske med större framförhållning, inte en dag innan.

Beslutades att den gamla vägen som förbinder gångväg vid Hjortronmossevägen och Stavsnäsvägen skall återställas. Styrelsen kontaktar JM.

Åtgärder för att lösa problem med diken längs Starrmossevägen med missfärgat vatten diskuterades. Beslutades att berörda boende bildar en arbetsgrupp som skall inkomma med förslag till åtgärder till styrelsen.

Beslutades att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Lilian Hagström, Mats Olsson, Ulf Karlström och Arjen Stroeven med uppdrag att undersöka olika möjligheter att ansluta fastigheterna till bredband.

Funktionen på trappan mellan Nattviolvägen och gångvägen diskuterades. Beslutades att Ulf Sidemo skall utreda trappans belysning och funktion.

Noterades att innan asfaltering av vägar i området påbörjas bör berörda medlemmar meddelas så att de har möjlighet att beställa kompletterande asfaltering på egen mark.

Till justeringsmän valdes Lilian Hagström och Arjen Stroeven.

§13 Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt.

Stämmoprotokoll hålls tillgängligt hos styrelsens medlemmar. Kopia kan erhållas via e-post. Meddela e-postadress till årsmötets sekreterare.

§14 Mötets avslutande.

Mötet avslutades av Johan Holmkvist.

Vid protokollet



Jan Stenmark

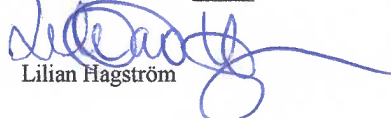
Justeras:

Värmdö 2000-06-_____



Arjen Stroeven

Värmdö 2000-06-_____



Lilian Hagström

Bilagor:

Röstlängd

Budget för 2000

Debiteringslängd för 2000

Förvaltningsberättelse för 1999

Resultaträkning och balansräkning 1999

Värmdövik Samfällighetsförening

Org nr 717901-3060

Budget 2000 (excl kostnader för motioner)

	Budget 2000	1999	Resultaträkning 1998	1997	1996
Intäkter					
Medlemsavgifter	166 800	139 200	120 000	235 650	230 400
Ränteintäkter	5 000	4 696	8 037	6 267	718
Övrigt		200	388		
Summa intäkter	171 800	144 096	128 425	241 917	231 118
Kostnader					
Plogning/sandning	50 000	33 787	39 894	21 057	16 631
Farthinder		29 250		25 879	
Lekplats		393	123 743	14 802	
Övrigt vägunderhåll				13 754	3 319
Försäkring	8 600	4 972	6 120	6 120	3 060
Arvoden styrelsen	2 700	2 700	2 700	2 700	
Kurs 2 personer				3 375	
Julbord styrelsen	2 000		1 959	2 275	
Röjsåg			5 750		
Valborg & städdag	5 000	3 899	3 689	3 206	
Gatubelysning	25 000	21 137	25 850	3 507	
Avgifter	3 000	2 592	2 930		
Övrigt	3 000	794	2 698	1 842	2 816
Summa kostnader	99 300	99 524	215 332	98 517	25 826
Avsättning till underhålls- och förnyelsesfond	27 800	23 200	20 000	172 200.00	17 200.00
Årets netto resultat	44 700	21 372	-106 907	-28 800.00	188 092.00

Andelar i debiteringsunderlag

139

Värmdövik Samfällighetsförening

Org nr 717901-3060

Resultaträkning	1999	Budget	1998	1997
Intäkter				
Medlemsavgifter	139 200	139 200	120 000	235 650
Ränteintäkter	4 696	5 000	8 037	6 267
Övrigt	200		388	
Summa intäkter	144 096	144 200	128 425	241 917
Kostnader				
Plogning/sandning	33 787	40 000	39 894	21 057
Farthinder	29 250	35 000		25 879
Lekplats	393	0	123 743	14 802
Övrigt vägunderhåll				13 754
Försäkring	4 972	8 000	6 120	6 120
Arvoden styrelsen	2 700	2 700	2 700	2 700
Kurs 2 personer				3 375
Julbord styrelsen		2 000	1 959	2 275
Röjsåg			5 750	
Valborg & städdag	3 899	5 000	3 689	3 206
Gatubelysning	21 137	22 000	25 850	3 507
Avgifter	2 592	3 000	2 930	
Övrigt	794	3 000	2 698	1 842
Summa kostnader	99 524	120 700	215 332	98 517
Avsättning till underhålls- och förnyelsesfond	23 200	23 200	20 000	172 200
Årets netto resultat	21 372	300	-106 907	-28 800

Värmdövik Samfällighetsförening

Org nr 717901-3060

Balansräkning

1999-12-31

1998-12-31

1997-12-31

Tillgångar

Handkassa	60	60	
Postgiro	86 158	65 068	68 840
HB 126 651 132	50 063	48 146	86 212
HB 126 655 502	184 899	184 565	207 047
Fordringar	1 148	1 270	7 300

Summa tillgångar

322 328

299 109

369 398

Skuldar, Fonder och eget kapital

Underhålls & förnyelsesfond	232 600	209 400	189 400
	<i>Ingående</i>	<i>209 400</i>	<i>189 400</i>
	<i>Årets avsättning</i>	<i>23 200</i>	<i>20 000</i>
			<i>17 200</i>
Upplupna kostnader	15 972	37 324	20 706
Balanserad vinst	73 757	52 385	159 292
	<i>Ingående</i>	<i>52 385</i>	<i>159 292</i>
	<i>Årets vinst</i>	<i>21 372</i>	<i>-106 907</i>
			<i>-28 800</i>

Summa Skuldar, Fonder och eget kapital

322 328

299 109

369 398

Värmdö den 2000

Johan Holmqvist
Ordförande

Jan Stenmark
Sekreterare

Hauke Bossen
Kassör

Björn Yttergren
Naturansvarig

Revisionsberättelse avseende årsredovisningen 1999 har avgivits den 2000

Sophie Kennerfalk

Nikolaj Skjernov
Vagfodge

Christina Roos
Klubbmästare

Annelie Dahlin

Karl Winell

Värmdöviks samfällighetsförening
Styrelsens verksamhetsberättelse

Under året har styrelsen haft fem protokollförda möten.

Styrelsens arbete har varit inriktat mot förvaltning av området enligt samfällighetens stadgar.

Enligt önskemål från föregående års stämma har ny entreprenör för vinterväghållning upphandlats.

Styrelsen i maj 2000



Jan Stenmark

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Värmdöviks Samfällighetsförening

Org.nr 717901-3060

Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Värmdöviks Samfällighetsförening för räkenskapsåret 1999. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Styrelsens medlemmar har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar.

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Värmdö den 19/15 2000


Sophie Kennerfalk


Karl Winell