

PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2004-05-26

Kallade: Samtliga fastighetsägare
Tid: Onsdagen den 26 Maj 2004, kl.18.00
Plats: Viks Skolas matsal
Antal närvarande 20 st (varav 1 fullmakt)

§1 Stämmans öppnande

Mötet öppnades och Stefan Engström hälsade samtliga närvarande välkomna.

§2 Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Stefan Engström.

§3 Val av protokollförare

Till protokollförare valdes Tord Fransson.

§4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän valdes Göran Rundqvist och Joakim Romanus.

§5 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Stämman ansåg att stämman var i behörig ordning utlyst.

§6 Fastställande av röstlängd

Stämman godkände röstlängden.

§7 Styrelsens och revisoremas berättelse bifogas

Stefan Engström gick igenom verksamhetsberättelsen.

§8 Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2003.

§9 Motioner

a. Utbyggnad av lekplats på Gullvivevägen.

Stämman avslög motionen (2 Ja-röster och 18 Nej-röster), med motivering att utbyggnad förmärvarande inte ryms inom föreningens budget.

b. Borttagande av möjligheten att erhålla 100 kr per städdag per medlem

Stämman godkände enhälligt motionen.

c. Anläggning av kompletterande farthinder

Stämman ger styrelsen mandat (17 Ja-röster och 3 Nej-röster), att inom ramen för 25,000 kronor göra kompletteringar vad gäller farthinder i enlighet med motion.

Föreningsstämman informerar samtliga boende inom samfälligheten att respektera den hastighet som råder. Det är fortfarande flertalet som framför motorfordon med alltför hög hastighet, särskilt på Hagabergsvägen, Blåklocksvägen och Starmossevägen. I området gäller högst 30 km/h och det gäller sedan en tid tillbaka.

§10 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Stämman godkände gällande ersättningsnivån.

§11 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Stämman godkände styrelsens förslag. Utdebitering 1 700kr per andel i samfällighetsföreningen.

§12 Val av nya styrelsesuppleanter och styrelseledamöter

Valberedningen presenterade sitt förslag:

Nyval av Göran Rundqvist, Gullvivevägen xx, som ordinarie.

Nyval av Pemilla Ewerby, Gullvivevägen xx och Jenny Söderberg, Gullvivevägen xx, som suppleanter.

Stämman biföll ovanstående förslag.

§13 Val av revisorer

Valberedningen presenterade sitt förslag:

Omval av Sophie Kennerfalk, Hjortonmossevägen 40, som ordinarie revisor.

Omval av Lillian Hagström, Starmossevägen 34, som ordinarie revisor.

Stämman biföll ovanstående förslag.

§14 Val av valberedning

Förslag på Christer Bolander, Gullvivevägen 16 och Lars Thoren, Hagabergsvägen 16.

Stämman biföll ovanstående förslag.

§15 Övriga frågor

- a. Stämman beslöt att de gemensamt inköpta handverktygen enbart ska användas under samfällighetens (inklusive båtklubbens och tennissektionens) gemensamma städdagar.
- b. Huvvuddelen av kostnader för akuta åtgärder hänföres till Starmosse- och Hjortonmossevägen.
- c. Ansvarsförhållandena avviker mellan olika delar av området. Från och med Gullvivan har fastighetsägare skötsel och nyttjandeansvar för samfällig mark mellan fastighet och gata, i övriga områden gäller inte detta.
- d. Frågan om gårdsansvariga togs upp. Styrelsen har en fortlöpande diskussion om detta.
- e. Frågan om att ha en straffavgift för medlemmar som inte ställer upp på städdagarna togs upp. ✓
- f. Förslag om att kallelsen till städdag skickas ut tidigare. Bestäm datum tidigare.
- g. Vad händer med fotbollsplanen? Den har sladdats för en tid sedan. Flertalet konstaterade att beläggningen inte är tillräckligt bra. Det behövs ett ytskikt som på Värmdövallen. Önskemål om att få dit mål så snart som möjligt. Staket mot de boende är önskvärt.
- h. Frågan om möjlighet till övervakning togs upp. Offert togs från Securitas för två år sedan, kostnad 250.000 kr. Grannsamverkan är ett förslag som togs upp.
- i. Många kör bil mellan Hagabergsvägen och Blåklocksvägen, vilket inte är tillåtet. Det är endast tillåtet för postbilen och sopbilen att färdas mellan aktuella vägar. Förslag att sätta dit en blomkruka för att stoppa trafiken.
- j. Är asfalteringen på tennisbanan parkering? Förslag är att sätta dit en basketkort eller att använda den för inline-hockey.

§16 Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillämpligt

Protokollet kommer att delas ut per post.

§17 Stämman avslutas

Stämmans ordförande Stefan Engström avslutade stämman.

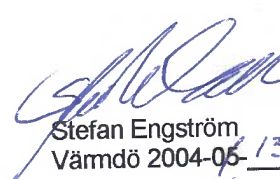
Bilagor: Röstlängd 2004-01-01

Vid protokollet:

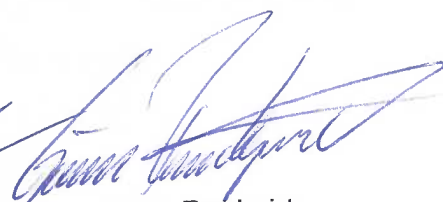


Tord Fransson
Värdö 2004-06-07

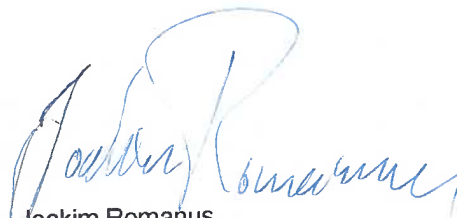
Justeras:



Stefan Engström
Värdö 2004-05-15
06



Göran Rundqvist
Värdö 2004-05-17
06



Joakim Romanus
Värdö 2004-05-08
06

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2004-05-26

Kallade: Samtliga fastighetsägare
Tid: Onsdagen den 26 Maj 2004, kl.18.00
Plats: Viks Skolas matsal

§1 Stämmans öppnande

§2 Val av stämмоordförande

§3 Val av protokollförare

§4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§5 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

§6 Fastställande av röstlängd

§7 Styrelsens och revisorernas berättelse bifogas

§8 Ansvarsfrihet för styrelsen

§9 Motion

- a. Utbyggnad av lekplats på Gullvivevägen.
- b. Borttagande av möjligheten att erhålla 100 kr per städdag per medlem.
- c. Anläggning av kompletterande farthinder.

§10 Ersättning till styrelsen och revisorerna

§11 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

§12 Val av nya styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Förslag -

Ordinarie ledamöter - Nyval av Göran Rundqvist

Suppleanter - Nyval av Pernilla Ewerby, Jenny Söderberg

§13 Val av revisorer

Förslag -

Ordinarie revisor - Omval av Sophie Kennerfalk och Lilian Hagström

§14 Val av valberedning

§15 Övriga frågor

§16 Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillämpligt

§17 Stämman avslutas

Fullmakt:

Härmed ges (namn) _____ fullmakt att företräda fastighetsbeteckning

(nummer) _____

på årsstämman i Värmdöviks Samfällighetsförening den 26 maj 2004

Namn underskrift

Namnförtydligande

Verksamhetsberättelse för Värmdöviks Samfällighetsförening 1 Januari 2003 till 31 December 2003

Styrelsen

Stefan Engström	Ordförande
Tord Fransson	Sekreterare
Stina Åkesson	Kassör
Mikael Hjertzell	Ledamot
Lars Thorell	Ledamot
Stephan Schmidt	Ledamot

Suppleanter

Anna Persson
Kajsa Wahlberg

Föreningens resultat för året 2003

Föreningen kommer att för räkenskapsåret 2003 redovisa ett resultat om -29 392 kr.

Styrelsen har under året

Under året har huvuddelen av de sista etapperna i vår samfällighet, Vitsippan, Liljekonvaljen och Svarta Backen anslutit sig till föreningen. I samband med detta har styrelsen författat ett informationsbrev som beskriver föreningens "andemening" och en kort beskrivning av Hagaberg.

Under soliga dagar i föregående vinterns snösmältning skapades flera akuta problem med snöproppar i flera av området väg- och infartstrummor. På minst två ställen hotades elskåp och teleskåp av höjda vattennivåer. Styrelsen beslöt att akut rensa dessa trummor och vid senare tid på våren även genomföra rensning och iordningställande av ett flertal trummor främst Hagabergsvägen, Starrmossevägen och Hjortronmossevägen. Kostnaden blev omfattande och det speglas också i den avvikelse som uppkommit mellan redovisat och budgeterat resultat.

Precis som tidigare beslut har styrelsen beviljat bidrag för fastighetsägare på Starrmossevägen för ombyggnad av diken i syfte att leda dagvatten på ett bättre sätt i de diken som ligger i anslutning till fastigheterna.

Sedan tidigare har föreningen beslutat om att de fastighetsägare som anlägger asfalt på samfällad mark mellan väg och tomtgräns (garageuppfart), bekostas detta av föreningen. Under 2003 har föreningen ersatt tre medlemmar till en kostnad om cirka 14 000kr.

SK

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Under sommaren och efter beslut i föreningsstämma har styrelsen ordnat med två gemensamhetsdagar, en på våren och en på hösten.
Styrelsen har beslutat att införskaffa flera handverktyg som används främst på våra städdagar och det är bland annat motorsåg, två röjsågar, spadar, etc, till en kostnad om cirka 15 000kr.

Styrelsen har på uppdrag av föreningsstämman bildat en tennisförening som i enlighet med egna stadgar innehar förvaltningsansvar för samfällighetsföreningens tennisanläggning.

Styrelsen har förnyat vinterunderhållningsavtalet med Kentas.

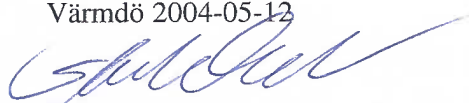
Under året har styrelsen genomfört omfattande förberedelser inför kommande övertagande av stamfastigheten. Idag ägs fastigheten av JM AB och när deras exploatering upphör kommer övertagandet att ske.


Styrelsen har genomfört 5 protokollförda möten.

Årets resultat


Styrelsen föreslår att årets resultat -29 392 kr balanseras. I ny räkning balanseras -167 807.

Värmdö 2004-05-12


Stefan Engström, ordförande


Tord Fransson, sekreterare

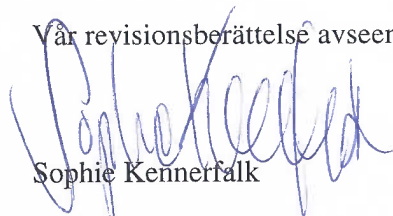

Lars Thoren


Stina Akesson, kassör


Mikael Hjertzell


Stephan Schmidt

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits 2004-0512


Sophie Kennerfalk


Lilian Hagström

Värmdöviks samfällighetsförening
717901-3060

Resultaträkning för 2003, kr

	2003	2002	2001	2000	1999	1998
INTÄKTER						
Medlemsavgifter	414 800	338 300	211 200	166 800	139 200	120 000
Avgår för återbetalning för städdagar	100	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter	225	706	3 461	5 287	4 696	8 037
Övrigt	0	0	1 420	50	200	388
SUMMA INTÄKTER	414 925	339 006	216 081	172 137	144 096	128 425
KOSTNADER						
Vägunderhåll	-211 305	-119 519	-91 911	-35 157	-33 787	-39 894
Gatubelysning	-93 433	-43 692	-40 259	-27 951	-21 137	-25 850
Farthinder och lekplats	0	0	0	0	-29 643	-123 743
Försäkring	-23 386	-11 780	-13 360	-10 062	-4 972	-6 120
Styrelsearvode	-10 000	-6 300	-4 500	-7 800	-2 700	-2 700
Städdag	-23 973	-9 486	-3 016	-4 262	-3 899	-3 689
Övrigt	-18 665	-5 336	-17 282	-2 055	-3 386	-13 337
Finansiella kostnader	-14 155	-22 378	-12 868	0	0	0
Asfaltering	0	0	-607 243	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-394 917	-218 491	-790 419	-87 287	-99 524	-215 332
Ianspråktagande av underhålls- och förnyelsefond	0	0	260 400	0	0	0
Årets resultat innan avsättning	20 008	120 515	-313 938	84 851	44 572	-86 907
Avsättning till underhålls- och förnyelsefond enligt stadgar	-49 400	-40 600	-35 200	-27 800	-23 200	-20 000
ÅRETS RESULTAT	-29 392	79 915	-349 138	57 051	21 372	-106 907

SK

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Värmdöviks samfällighetsförening
717901-3060

Balansräkning för 2003, kr

	2003-12-31	2002-12-31	2001-12-31	2000-12-31	1999-12-31
TILLGÅNGAR					
Kassa	60	60	60	60	60
Postgiro	0	0	712	178 805	86 158
Betalkonto, SHB	0	0	0	48 813	50 063
Sparkonto, SHB	0	0	0	190 645	184 899
Betalkonto, FSAB	239 140	150 810	174 074	0	0
Avgiftsfordringar	100 300	105 400	48 000	0	1 148
SUMMA TILLGÅNGAR	339 500	256 270	222 846	418 323	322 328
SKULDER, FONDER och EGET KAPITAL					
Ingående resultat	-138 415	-218 330	130 808	73 757	52 385
Årets resultat	-29 392	79 915	-349 138	57 051	21 372
Underhålls- och förnyelsefond	75 800	35 200	0	232 600	209 400
Underhålls- och förnyelsefond, årets avsättning	49 400	40 600	35 200	27 800	23 200
SUMMA EGET KAPITAL	-42 607	-62 615	-183 130	391 208	306 357
Lån till kreditinstitut, not 1	271 250	306 250	341 250		
Upplupna kostnader	110 857	12 635	64 726	27 115	15 971
SUMMA SKULDER	382 107	318 885	405 976	27 115	15 971
SUMMA SKULDER, FONDER och EGET KAPITAL	339 500	256 270	222 846	418 323	322 328

SK
Not 1. Låneskulden upptagen för finansiering av asfaltering uppgår till 271 250 kr vid 2003-12-31, (ursprunglig skuld 350 000 kr).

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and several other scribbles.

Värmdöviks samfällighetsförening
717901-3060

Budget för 2004, kr

	Budget 2004	Utfall 2003
INTÄKTER		
Medlemsavgifter, not 1	+418 200	+414 800
avgår för återbetalning för städdagar	-0	-100
Finansiella intäkter	+500	+225
Övrigt	0	0
SUMMA INTÄKTER	+418 700	+414 925
KOSTNADER		
Löpande vägunderhåll	-150 000	-132 422
Akut underhåll, inkl vägområde	-25 000	-46 883
Gatubelysning	-90 000	-93 433
Farthinder och lekplats	-20 000	-32 000
Försäkring	-25 000	-23 386
Styrelsearvode	-10 000	-10 000
Städdag	-15 000	-23 973
Övrigt	-10 000	-18 665
Finansiella kostnader	-15 000	-14 155
Asfaltering	0	0
SUMMA KOSTNADER	-360 000	-394 917
Ianspråktagande av underhålls- och förnyelsefond	0	0
Avsättning till underhålls- och förnyelsefond	-49 200	-49 400
ÅRETS RESULTAT	+9 500	-29 392

Not 1. Medlemsavgifter – antal andelar under år 2004 är beräknat till 246 stycken.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Värmdöviks Samfällighetsförening
Org nr 717901-3060

Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Värmdöviks Samfällighetsförening för räkenskapsåret 2003. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingar och förvaltning. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

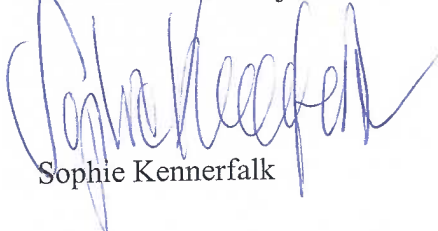
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information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

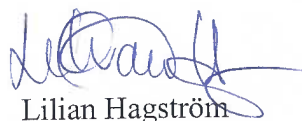
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

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

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning för föreningen, behandlar resultatet enligt förslag i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Värmdö den 12 maj 2004


Sophie Kennerfalk

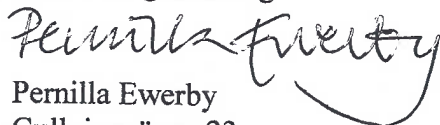

Lilian Hagström

Hej.

Jag bor på Gullvivevägen och utnyttjar flitigt den lekplats som finns där. Jag själv tycker och jag har i samtal med andra föräldrar som också besöker lekplatsen förstått att även andra tycker att det skulle vara roligt om det fanns fler permanenta lekredskap. Därför undrar jag om det finns möjlighet att äska pengar från samfälligheten till att köpa in detta? Eftersom det bara finns två lekplatser i området och den på Gullvivevägen har större ytor att expandera på så känns det som en angelägenhet för alla familjer med barn (och det är ju många!) i Hagaberg och inte bara vi som bor vid lekplatsen.

Eftersom huset precis intill lekplatsen i dagsläget inte är bebott (sålt?) så vore det smart att utnyttja läget att placera fler lekredskap på lekplatsen utan att behöva kontakta husägare och ha en dialog med dem. Det brukar enligt mina erfarenheter ofta vara ganska knepigt även om det är på samfällig mark.

Med vänlig hälsning



Pernilla Ewerby
Gullvivevägen 23
08-570 318 93

Förslag till borttagandet av möjligheten att få tillbaka 100kr/städdag/medlem

Datum: 2004-05-26

Från: Styrelsen

Styrelsen föreslår att möjligheten att återfå 100 kr per städdag och per medlem slopas.

Motivering.

- Beslut om möjligheten att återfå en del av årsavgiften var ett led att bättra på deltagandet på föreningens städdagar. Idag är antalet medlemmar, som är engagerade på städdagarna, avsevärt mycket bättre.
- Föreningen kommer under flera år framöver att ha behov av mer intäkter för att underhålla föreningens anläggningar.

Förslag till anläggning av kompletterande farthinder

Datum: 2004-05-26

Från: Styrelsen

Styrelsen föreslår att föreningen avsätter 25 000 kr i budgeten för 2004 för anläggning av kompletterande farthinder.

Styrelsen föreslår att dessa farthinder i första hand anläggs på Starrmossevågen (en eller två st), förstärkning av ett farthinder på Hjortronmossevågen och i Vitsippan och Liljekonvaljen.