

PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2004-05-26

Kallade: Samtliga fastighetsägare

2005-04-18

Tid: Måndagen den 18 April 2005, kl.19.00

Plats: Viks Skolas matsal

Antal närvarande 35-st (varav 3 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 Bemt Nehl och Anna Gunnarsson.

§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 2004.

§9 Motioner

a. **Höjning av årsavgift**

Stämman biföll motionen

b. **Farthinder på Gullvivevägen 1-11**

Stämman biföll motionen till en kostnad om 15 000 kr

§10 Ersättning till styrelsen och revisorema

Stämman godkände gällande ersättningsnivån.

§11 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

a. **Anslutna till gemensamhetsanläggningen GA9 – 1 000 kr per andel**

b. **Anslutna till gemensamhetsanläggningen GA10 – 1 100 kr per andel**

Stämman godkände styrelsens förslag.

§12 Val av nya styrelsesuppleanter och styrelseledamöter

Valberedningen presenterade sitt förslag:

Ordinarie ledamöter:

- Omval av Stefan Engström (Nattviolsvägen 4), Ordförande
- Omval av Tord Fransson (Gullvivevägen 30)
- Omval av Stina Åkesson (Blåklocksvägen 28),
- Nyval av Lisa Svanlund Hällson (Starmossevägen 22)
- Nyval av Jonas Karlsson (Hagabergsvägen 13)

Suppleanter:

- Nyval av Anna Gunnarsson (Täppvägen 25)
- Nyval av Lasse Thoren (Hagabergsvägen 16)
- Nyval av Håkan Gill (Täppvägen 42)

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 Hauke Bossen, (Täppvägen 41) och Mikael Hjertzell, (Hjortonmossevägen 10).

Stämman biföll ovanstående förslag.

§15 Övriga frågor

Frågan väcktes om vilken typ av lampor som används för gatubelysningen. Förslag om att byta till lågenergilampor.

Förslag väcktes om att bygga ut belysningsanläggningen på gångvägen nedre Hagabergsvägen där det är mörkt.

Vad händer med JM's kontor? Det kommer att flyttas till ett nytt bygge i Farstaborg.

Vems ansvar är skötsel av busskuren? Svaret är kommunens.

Försöker föreningen få till en sänkning av hastigheten på Stavnäsvägen utanför Hagaberg?

Denna fråga har väckts tidigare där avslag erhållits i alla instanser.

Stämman beslöt att frågan om säkerheten vid Stavnäsvägen ska behandlas av styrelsen för att jobba för att få hastigheten sänkt alternativt få tillstånd tunnel eller annan anläggning.

Vad händer med teleskåpet på Starmossevägen? Det ska flyttas av Telia.

Sopning av gatorna är beställt.

Fråga om plogning. Plogning och sopning av gatorna kommer att upphandlas

Uppmaning att inte använda avfettning efter vintern när bilen tvättas.

Uppmaning att plocka upp efter hundarna och att inte ha dom lösa.

Fråga om gästparkering. Generellt kan sägas att samfällid mark inte får användas för eget syfte.

Fråga om parkeringen på nedre Hagabergsvägen. Parkeringen består av dels samfällid mark, dels en handelstomt på ca 800 kvm.

Fråga om gästparkering, var får man parkera? Styrelsen reder ut frågan om parkeringspolicy.

Grundprincipen är att man endast får parkera på egen mark.

Fråga om gångväg från slutet av Täppvägen ner till gångvägen. En fråga styrelsen inte har för avsikt att driva beroende på att det finns en fomminesskyddad räls.

Fråga om hinder på gångvägarna för att hindra biltrafik. Styrelsen tar tag i denna fråga.

Ordföranden informerade om att en anslagstavla kommer att sättas upp som ska användas för styrelsens information om föreningen.

Ordföranden informerade om föreningens nya hemsida.

Ordföranden informerade om en underhållsplan som görs tillsammans med Newsec (kostnadsfritt).

Ordföranden informerade om införandet av områdesansvariga för de olika 7 områden som finns i föreningen. Styrelsen kommer att ta fram en instruktion över vad som ska göras i de olika områdena. Ambitionen är också att ta fram en kvalitetsplan.

Vad gäller brukaransvar på samfällid mark? Under Maj kommer styrelsen att gå runt till samtliga fastigheter och protokollföra allt utnyttjande av samfällid mark. Detta arbete kommer att resultera i dokumentation nuvarande utnyttjande samt en instruktion för hur den gemensamma marken får utnyttjas. Samfällid mark får inte utnyttjas för eget bruk så att föreningens intresse skadas.

§16 Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillämpligt

Protokollet kommer att delas ut per post.

§17 Stämman avslutas

Stämmans ordförande Stefan Engström avslutade stämman.

Vid protokollet:



Tord Fransson
Vämdö 2005-04-20

Justeras:



Stefan Engström
Vämdö 2005-04-20



Bert Nehl
Vämdö 2005-04-20



Anna Gunnarsson
Vämdö 2005-04-20

Verksamhetsberättelse för Värmdöviks Samfällighetsförening 1 januari 2004 till 31 december 2004

Styrelsen

Stefan Engström	Ordförande
Stina Åkesson	Kassör
Tord Fransson	Sekreterare
Mikael Hjertzell	Ledamot
Göran Rundqvist	Ledamot
Lars Thoren	Ledamot

Suppleanter

Jenny Söderberg
Pernilla Ewerby

Föreningens resultat för året 2004

Föreningen kommer att för räkenskapsåret 2004 redovisa ett resultat om -66 352 kr.

Styrelsen har under året

Inom samfällighetsföreningen finns två stycken dagvattenmagasin (600 m³ respektive 400 m³ i volym) som har till uppgift att till viss del rena dagvatten innan det rinner ut i Värmdövik. Styrelsen har beslutat om renovering av dagvattendike till och ut från dagvattenmagasinet beläget vid området infart. Renovering omfattar även brunnar och tillhörande vägtrummor. Den totala kostnaden uppgick till 43 750 kr.

Styrelsen anordnar flera gemensamhetsdagar/städdagar, såväl vår som höst. Styrelsen har beslutat om inköp av material för dessa dagar (spadar, vassliar, grill, motorsåg, skyddsutrustning, röjsågar etc), till en kostnad om 2 500 kr.

Styrelsen har beslutat om beviljande för Wermdö Golf & Country Club att använda samfällad mark under tiden 2004-08-01 – 2004-09-15, avseende transporter av byggmaterial för ombyggnad av golfbana.

I exploateringsavtal från 1994 stipuleras att området större vägar skall ha en anläggningsyta som består av oljegrus. Över tiden för exploatering har JM ändrat dessa förutsättningar och bekostat asfaltsbeläggning utom den nedre delen av Hagabergsvägen och gång- och cykelvägen längs Stavsnäsvägen. Under våren inledde styrelsen förhandling med JM att bekosta även dessa återstående vägavsnitt. Efter avslutad förhandling beslutades styrelsen att dela kostnaden för asfaltsbeläggning med övriga intressenter. Kostnaden uppgick till 43 750 kr.

Styrelsen har beviljat och mottagit samfällad mark inom området Liljekonvaljen och Svarta Backen.

I exploateringsavtal från 1994 framgår att efter exploatering skall exploateringsfastigheten övergå i form av gåva till samfällighetsföreningen. Under året har styrelsen arbetat med denna fråga mycket intensivt, främst avseende fastighetens brister och fel.

Styrelsen har under året genomfört åtta protokollförda möten, anordnat två gemensamhetsdagar och ytterligare två dagar med röjning av sly och omhändertagande av träd.

Årets resultat

Styrelsen föreslår att årets resultat -66 352 kr balanseras.

Värmdö 2005-04-03


Stefan Engström, ordförande


Tord Fransson, sekreterare


Lars Thoren


Stina Akesson, kassör


Mikael Hjertzell


Göran Rundqvist

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har angivits 2005-04-03


Sophie Kennerfalk


Lilian Hagström

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Värmdöviks Samfällighetsförening
Org nr 7179011-3060

Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna i samt styrelsens förvaltning i Värmdöviks Samfällighetsförening för räkenskapsåret 2004. 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.

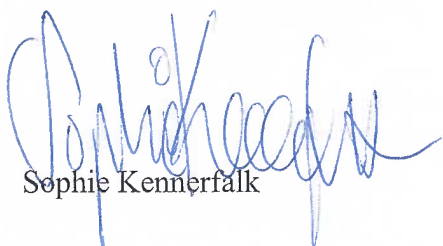
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionsred i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information 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 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 redovisningsred 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, behandlar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Värmdö den 3 / 4 2005


Sophie Kennerfalk


Lilian Hagström

Resultaträkning för 2004, kr

	2004	2003	2002	2001	2000
INTÄKTER					
Medlemsavgifter	+418 200	+414 800	+338 300	+211 200	166 800
Avgår för återbetalning för städdagar	0	-100	0	0	0
Finansiella intäkter	+107	+225	+706	+3 461	+5 287
Övrigt	+2 700	0	0	+1 420	+50
SUMMA INTÄKTER	+421 007	+414 925	+339 006	+216 081	+172 137
KOSTNADER					
Vägunderhåll	-203 951	-211 305	-119 519	-91 911	-35 157
Gatubelysning	-42 940	-93 433	-43 692	-40 259	-27 951
Farthinder och lekplats	-22 560	0	0	0	0
Försäkring	-18 674	-23 386	-11 780	-13 360	-10 062
Styrelsearvode	-10 000	-10 000	-6 300	-4 500	-7 800
Städdag	-15 173	-23 973	-9 486	-3 016	-4 262
Övrigt	-28 046	-18 665	-5 336	-17 282	-2 055
Finansiella kostnader	-9 315	-14 155	-22 378	-12 868	0
Asfaltering	43 750				
Akut vägunderhåll	-43 750	0	0	-607 243	0
SUMMA KOSTNADER	-438 159	-394 917	-218 491	-790 419	-87 287
Ianspråktagande av underhålls- och förnyelsefond	0	0	0	+260 400	0
Avsättning till underhålls- och förnyelsefond enligt stadgar	-49 200	-49 400	-40 600	-35 200	-27 800
ÅRETS RESULTAT	-66 352	-29 392	+79 915	-349 138	+57 051

→ Hög
o IT-slagpunkt

Värmdöviks samfällighetsförening
717901-3060

Balansräkning för 2004, kr

	2004-12-31	2003-12-31	2002-12-31	2001-12-31	2000-12-31
TILLGÅNGAR					
Kassa	60	60	60	60	60
Postgiro	0	0	0	712	178 805
Betalkonto, SHB	0	0	0	0	48 813
Sparkonto, SHB	0	0	0	0	190 645
Betalkonto, FSAB	214 464	239 140	150 810	174 074	0
Avgiftsfordringar	38 691 ✓	100 300 ✓	105 400	48 000	0
Förutbetalda kostnader	239				
SUMMA TILLGÅNGAR	253 454	339 500	256 270	222 846	418 323
SKULDER, FONDER och EGET KAPITAL					
Ingående resultat	-167 807	-138 415	-218 330	130 808	73 757
Årets resultat	-66 352	-29 392	79 915	-349 138	57 051
Underhålls- och förnyelsefond	125 200	75 800	35 200	0	232 600
Underhålls- och förnyelsefond, årets avsättning	49 200	49 400	40 600	35 200	27 800
SUMMA EGET KAPITAL	-59 759	-42 607	-62 615	-183 130	391 208
Lån till kreditinstitut, not 1	236 250	271 250	306 250	341 250	
Upplupna kostnader	76 963	110 857	12 635	64 726	
SUMMA SKULDER	313 213	382 107	318 885	405 976	
SUMMA SKULDER, FONDER och EGET KAPITAL	253 454	339 500	256 270	222 846	418 323

Not 1. Låneskulden upptagen för finansiering av asfaltering uppgår till 236 250 kr vid 2004-12-31, (ursprunglig skuld 350 000 kr).

Värmdöviks samfällighetsförening
717901-3060

Budget för 2005, kr

	Budget 2005	Utfall 2004
INTÄKTER		
Medlemsavgifter, not 1	+504 500	+418 200
avgår för återbetalning för städdagar	0	0
Finansiella intäkter	0	+107
Övrigt	0	+2 700
SUMMA INTÄKTER	+504 500	+421 007
KOSTNADER		
Vägunderhåll	-200 000	-203 951
Områdesskötsel, externt (sommar)	-30 000	0
Akut underhåll	0	-43 750
Gatubelysning	-80 000	-42 940
Lekplats/Farthinder och lekplats	-25 000	-22 560
Försäkring	-20 000	-18 674
Styrelsearvode	-10 000	-10 000
Områdesskötsel/Städdag	-30 000	-15 173
Övrigt	-10 000	-28 046
Finansiella kostnader	-10 000	-9 315
Asfaltering	0	-43 750
IT-kostnader	-5 000	
SUMMA KOSTNADER	-420 000	-438 159
Ianspråktagande av underhålls- och förnyelsefond	0	0
Avsättning till underhålls- och förnyelsefond	-49 200	-49 200
ÅRETS RESULTAT	+35 300	-66 352

Not 1. Medlemsavgifter – antal andelar under år 2005 är 245 stycken.

Förslag till höjd årsavgift

Datum: 2005-03-13

Från: Styrelsen

Styrelsen föreslår att årsavgiften höjs till 2 100 kronor, med anledning av de ökade kostnader som föreningen kommer att ikläda sig för förvaltning och underhåll av fastighetens och områdets anläggningar.

Senaste höjningen skedde under 2002.

Till:

Värmdöviks Samfällighetsförening
/ Ordförande Stefan Engström, Nattviolsvägen 4 /
Hagaberg
Värmdö

Motion "vägbulor", Gullvivevägen 1 – 11

Sträckningen Gullvivevägen 1 –11 är möjligen den enda vägsträckningen inom Hagaberg som saknar s.k. vägbulor.

Längs denna vägsträcka bor många "små Hagabergare". Tyvärr passar många bilister på att köra lite fortare längs vår vägsträcka eftersom den saknar bulor. Dessutom är denna vägsträckning extra farlig med sina speciella parkeringsfickor som gör att barnen ofta skymms av de parkerade bilarna.

Frågan är inte om ett barn kommer bli svårt skadat eller dödat utan när !

Vi måste helt enkelt lyckas påverka bilisterna att sänka farten och den bästa metoden är tveklöst bulor. De fungerar året om till skillnad från t.ex. blomkrukor eller liknande. På vintern syns de "små" dessutom ännu sämre bakom snövallarna i skymningsljuset.

Undertecknad ber således samfällighetsföreningen om att förse vägsträckningen Gullvivevägen 1 – 11 med vägbulor så snart som möjligt.

Värmdö 2005.03.26.

Allt gott !

Vänliga hälsningar



Mattias & Anette Sonnenfeld
Gullvivevägen 7
139 35 Värmdö

08 - 530 371 88, 070 – 654 88 73

