

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Sågstens vägsamfällighet lördagen den 27 april 2013 kl. 12.00 i Torö Bygdegård.**

Sammanträdet öppnades av vägsamfällighetens ordförande Ove Hedström.

**§ 1. Val av ordförande för sammanträdet.**

Till ordförande för sammanträdet valdes Ove Hedström.

Stämman förklarade att sammanträdet utlysts i stadgeenlig ordning.

**§ 2. Val av sekreterare för stämman**

Till sekreterare för stämman valdes Inge Lidén.

**§ 3. Val av justeringsmän**

Att jämte sammanträdets ordförande justera protokollet valdes Karin Pålsson och Niclas Johansson.

**§ 4. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012**

Vägsamfällighetens styrelse berättelse över verksamheten under tiden 1 januari – 31 december 2012. Berättelsen var jämte balansräkning och resultaträkning utsänd med kallelsen till dagens sammanträde.

Styrelsen har under det gångna året hållit 7 protokollförda sammanträden.

Utöver sedvanligt löpande underhåll såsom sladdning, saltning, slåtter, reparation av ytbeläggning och vinterunderhåll rapporterades följande utförda arbeten:

- Förhandling med verksamheten Torö Varv om ett formellt avtal om avgifter till samfällighetsföreningen.
- Utverkat ersättning för extra vägslitage i samband med skogsavverkning.
- Träffat överenskommelse med fastigheten 1:146 som tidigare inte varit medlem.
- Ställt skadeståndskrav på Lantmäteriet avseende bristfällig förrättning i samband med fastigheten 1:146 avstyckning.
- Träffat avtal med Nynäshamn energi avseende kommande ledningsförläggning utmed Sågstensvägen.
- Planering för renovering av ytbeläggning
- Ändring av stadgarna i enlighet med beslut föreningsstämman 2012
- Vägsamfälligheten arrangerade traditionellt höststädningen den 6 oktober. Städningen avslutades som brukligt med korv och dricka.

Webmaster har varit Kerstin Egerblom

Sammanträdet lämnade styrelsens berättelse utan erinran.

NS 70 *Albin* *JS*

#### 4.1 Disponering av årets resultat

Styrelsen föreslog att av årets vinst, 73.513 kr, ska 50 000 kr fonderas och resterande 23.513 kr överförs i ny räkning.

Stämman biföll styrelsens förslag.

### § 5. Revisorernas berättelse

Revisorn Barbro Runnqvist kommenterade revisionsberättelsen och meddelade att revisorerna tillstyrkte att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

### § 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för dess förvaltning under verksamhetsåret 2012.

### § 7. Framställningar från styrelsen och inkomna motioner

#### Framställan om renovering av ytbeläggnings på Sågstensvägen och Bryggvägen

Styrelsen ges i uppdrag att fortsätta arbetet med den planerade renoveringen av ytbeläggnings med målsättningen att arbetena ska utföras under 2013 men att ett slutgiltigt beslut om ett genomförande eller ej, ska tas på en extrastämman planerad till 26/7 2013

Vid den planerade extrastämman skall även beslut om en eventuell extradebitering likväl som andra beslut som styrelsen anser nödbändiga för ett eventuellt genomförande.

Vidare föreslås att vid utdebiteringen av 2013 års avgifter skall styrelsen debitera varje medlem 500 kr utöver ordinarie medlemsavgift som skall reserveras för renoveringsarbeten med ytbeläggning och därför hanteras som beslutad fondering. Medlen ska insättas på konto på Riksgälden och bokföras som beslutad fondering

Stämman beslutade att bifalla styrelsens framställan.

Som information meddelades att efter kallelsen skickats ut har Trafikverket beviljat ett preliminärt bidrag på ca 56 000 kr för förstärkning av vägen. Förstärkning ska ske på vissa delar av vägsträckan innan själva ytbeläggnings läggs.

#### 7.1 Motioner från medlemmar.

Ingen motion har inkommit

### § 8. Beslut om ersättning till nästkommande års styrelse och revisorer

Sammanträdet beslöt att arvodet till 2013 års styrelse ledamöter, revisorerna och valberedning skall höjas från nuvarande 10 000 kr till 19 380 kr.

## § 9. Granskning av styrelsens förslag till vägarbeten som skall utföras eller påbörjas under arbetsåret

Styrelsen föreslog följande verksamhetsplan för år 2013:

- Sladdning och saltning av icke belagda vägsträckor.
- Slätter längs diken.
- Upptagning av storsten.
- Nya trummor på vägen vid Dansbanekurvan
- Höststädning första lördagen i oktober.(5/10)
- Vinterunderhåll
- Fortsatt process för renovering av ytbeläggnigen

Styrelsens förslag till verksamhetsplan godkändes av stämman.

## § 10. Granskning av styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd

<u>Medel till förfogande</u>	
Summa intäkter	133 000 kr
<u>Budgeterade kostnader</u>	
Summa utgifter	<u>151 500 kr</u>
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>- 18 500 kr</b>
Höjning av arvoden enl §8	9 380 kr
<b>Nytt budgeterat resultat</b>	<b>-27 880 kr</b>
Fondering av del av 2012 års resultat enligt punkt § 4.1	50 000 kr
Extra fondering enligt punkt § 7	75 000 kr

Enligt stadgarna ska erhållen ränta på riksgäldskonto fonderas. I styrelsens budgetförslag ingår sådan ränta med 2 000 kr vilken ska bokföras enl stadgarna.

Framlagt förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd godkändes av stämman.

## § 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Sittande styrelse och revisorer samt valberedningens förslag till val.

<u>Styrelse</u>		Mandat tom	Förslag
Anders Brandt	Ordförande	2015	Nyval
Sten Dicius	Kassör	2014	-
Inge Lidén	Sekreterare	2014	-
Tommy Anderson	Ledamot	2015	Omval

Johan von Schmalensee	Ledamot	2015	Nyval
Jan Wicklund	Suppleant	2014	-
Rolf Börjesson	Suppleant	2015	Nyval

Revisorer

Ove Hedström	Revisor	2014	Fyllnadsval
Ulf Nyman	Revisor	2015	Nyval
Jan Bring	Revisorssuppleant	2014	Omval
Christina Wicklund	Revisorssuppleant	2014	Omval

Valberedningens förslag till ny- resp omval godkändes av stämman.

Vi riktar ett stort tack till de avgående för ett förtjänstfullt utfört arbete samt hälsar de nyinvalda ledamöterna hjärtligt välkomna till Sågstens vägsamfällighet.

**§ 12. Fråga om valberedning**

Till valberedning valdes Annika von Schmalensee (nyval) och Anders Nilsson (omval).

**§ 13. Övriga frågor**

Synpunkter framfördes på resultatet av den skogsavverkning som skett utmed Sågstenvägen.

**§ 14. Bestämmande av sättet för kungörande av protokollet**

Beslöts att det justerade protokollet från dagens sammanträde skall anslås på samfälligheternas anslagstavla vid transformatorstationen samt publiceras på föreningarnas gemensamma hemsida.

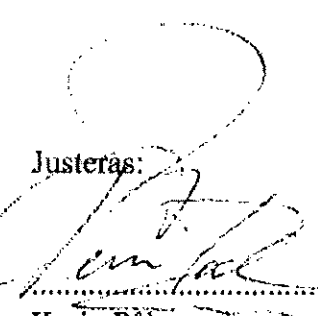
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

  
Inge Lidén

Justeras:

  
Ove Hedström  
Ordförande

  
Karin Pålsson

  
Niklas Johansson

