

Protokoll från Föreningsstämma 2021

Torpa Skogs Vägsamfällighet

7 augusti 2021 på Torpaäng

Styrelsens ordförande hälsar alla välkommen till mötet, ca 40 personer på plats i detta utomhusmöte trots regn!

1. Val av ordförande för mötet

- Som mötesordförande valdes Paola Zetterberg.

2. Val av protokollförare för mötet

- Joachim Wolf som protokollförare.

3. Fråga om kallelse till årsmötet behörigen skett

- Ja, per mail och post, inga invändningar fanns.

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

- Göran Westberg och Fredrik Lambert valdes.

5. Upprättande av röstlängd

- 36 röstberättigade (31deltagare + 5 fullmakter),

(kuriosa, 163 fastigheter ingår i vägsamfälligheten, med de från Herrstugan och Rumme)

6. Fastställande av dagordningen

- Tidigare punkt 17 flyttades upp, ”Vägansvarig informerar” blir ny punkt 7.

- I tidigare punkt 11, nu ny 12.a om motioner, skall även skrivelser ingå.

- Den nya dagordningen klubbades.

7. Vägansvarig informerade om status för vägarna

-Kent Emtelin; Generellt är vägarna i bra skick. Det finns dock mycket att göra men faktorer som bromsar.

Vägföreningen och ansvariga är hårt drabbade av det dåliga gensvaret från parkavverkningen som bedrivs av Mälarö Timber. Ett ständigt jagande utan större respons och tidplaner etc. som aldrig hålls. Tyvärr försenar det arbetet med att färdigställa våra vägar.

Vi har olika typer av vägar i vägsamfällighetens område;

1. *Bidragsvägar*, som är Notvarpsvägen, Torpavägen och Nässelviksvägen där staten/Trafikverket ger ett visst bidrag för underhåll etc. och där vi ev. planerar att lägga en beläggning,
2. *Övriga grusvägar* som vi helt ansvarar för själva,
3. Stora Hyttavägen som Östra Muskö Vägförening ansvarar för.

En plan finns men är i dagsläget omöjlig att hålla, troligen oljegrus eller asfalt till våra bidragsvägar.

Befintliga vägar som fått asfalt i backarna (2002?) behöver repareras efter mycket slitage senaste åren på grund av husbyggen, slamtömning, sopor, Mälarö Timber med sina stora maskiner m.m.

Ett ständigt pågående arbete med att laga upp generellt. Några vägavsnitt som fortfarande sjunker och behöver grövre fyllning. En vägöversvämning på Nässelviksvägen som ställde till det.

-Två öppna frågor som diskuterades, bland annat stark kritik från Leif Fagerlind som nya styrelsen får utveckla.

-Det har funnits en väggrupp, men inget större samarbete verkar ha funnits, hur lösa för framtiden?

-Alla vägar har en vägansvarig, hur tas de med i arbetet?

-Som upplysning från om Mälarö Timber från tomtmötet och den pågående ”parkavverkningen”;

-4års stök. etc. många ”orsäker” varför det aldrig blir klart, för kallt, blött, varmt, mjukt, brandrisk, lågt i tunnel osv.

-Bill Lundgren redogjorde för avtalet som skrevs september 2016 och då hade ett förväntat slut i mars 2017. Idag gäller; Mälarö Timber färdigställer söder om Hyttavägen, städning och diverse i Grangränsskogen återstår.

http://torpaskog.com/wp-content/uploads/2020/03/Vagkarta_2019-10-14-Model-_1_Rev-2020-02-23.pdf

-De skall inte påbörja något norr om Hyttavägen utöver ev. avtal på medlemmars privata mark.

-Mindre än hälften av planerad uttagen skog beräknas vara gjord hittills. Arean norr om Hyttavägen förväntas ge den återstående volymen, vilket då ger föreningen ytterligare tillskott.

8. Styrelsens årsredovisning med förslag till disposition av årets resultat

- Styrelsens ordförande kommenterade de fordringar som tidigare funnits och nu lösts samt det överskott på 45.245:- som förs över i ny räkning.

- Mötet (Bill Lundgren) hittade en differens i en redovisning på ca 4.000:- som avgående kassören Jan-Olov Wall får korrigera och synkronisera med nya kassören.

- I Förbättringsfonden ligger nu 901.230:- på SBAB-konto och ytterligare 87.960:- att fondera och sätta in på lämpligt konto, SBAB (eller något annat ?

<https://www.klarna.com/se/sparkonto/>).

I övrigt hänvisades till på hemsidan upplagda dokument,

<http://torpaskog.com/wp-content/uploads/2021/07/Resultat-2020-Vag.pdf>

9. Revisorernas berättelse

- Som redovisat i skrift blev revisionsberättelsen en Granskningsberättelse då de revisorer som hittades och förtjänstfullt löste uppgiften inte var med från årets början. Granskningen hittade ett fel i bokförda vägavgifter, nu justerat, i övrigt allt ok!

- En kommentar från Leif Fagerlind att revisorerna inte gått igenom tidigare mötesprotokoll och inte uppmärksammat ev. brist på mötesprotokoll för Väggruppen.

- En fråga från Lisbeth Engstrand om varför en extern granskare vilket styrelseordföranden redogjorde för ytterligare, tidigare även i dokument på hemsidan.

10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkningen samt disposition av årets resultat

- Inga invändningar fanns från årsmötets deltagare. Förs över i ny räkning.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

- Ja, enhälligt!

12. Stadgeenligt inkomna motioner 2020/2021

-Se alla motioner och övriga dokument på;

<http://torpaskog.com/arsmotenstyrelsemoten/protokoll-arsmoten/vag/>

- Några äldre motioner kommenterades men lades till handlingarna då det får ses som historiska och saknar värde då personer, reservationer mot vissa att väljas, namn mm bytt positioner etc. inte gäller idag.

- Thomas Nordström, tips om skrivning för andelstal o debitering samt om samfällighets regler.

- Thomas Nordström, är förfallna avgifter inbetalda? - Ja!

- Leif Fagerlind, om att vi bör hålla oss mer ajour med priser för vägbeläggning etc. och det sätt till de fonderingar vi har. Vi har idag ca 1 miljon, enligt vägansvarig behövs ca 1.3-1.4 miljoner för att ordna beläggning på bidragsvägarna (när skogen är klar).

- I diskussionen motioner o vägar, - Lisbeth Engstrand, vi kan ju låna billigt det extra som behövs?

- Styrelsen föreslår fortsätta fonderingar (skogen är ju inte klar) !,

- Mötet sa Ja! till fortsatta fondering för kommande vägförbättringar.

- Flera frågor och skrivelser om Debiteringslängder / andelstal hur de sätts,

- Bill Lundgren förklarade hur det är uppbyggt och att Lantmäteriet bestämmer!

- Göran Westberg, trafiksäkerhetsåtgärder på Hyttavägen, efter incidenter har en i Rumme väckt frågan om någon form av åtgärd, Göran bevakar och synkar med nya styrelsen.

- Lisbeth Engstrand, om utbyte av svårlästa/åldrade vägskyltar. Gäller ca. 5 vägar, ex. Alkällsvägen.

- Styrelsen får hantera det under löpande underhåll.

- Andreas Swills, om att revisorerna 2020 inte uppmärksammat avsaknaden av möten och protokoll för ”väggruppen”. Som i punkt 9 ovan, för nya styrelsen, hur en väggrupp skall se ut och arbeta.

- Roland Svensson, om det avtal vid har idag för vinterväghållning, - vi är helt i händerna på utföraren att som godtyckligt kan ploga vid minsta snöfall. Nytt avtal behövs. - För nya styrelsen att se över!

- Göran Westberg, om den ”dubbelbeskattning” av medlemmar med båtplats i Nässelviken. De betalar för väg via sitt andelstal plus en extra delmängd en gång till för fastigheten/tomten som båtplatserna ligger på. Tomt eller väg? - För den nya styrelsen att se över och komma med förslag

13. Beslut om ersättning för

a) Styrelseledamöter

b) Revisorer

c) Övriga

Förslag till höjning av arvoden

- Valberednings förslag om en höjning med 500:- per uppdrag och år godkändes av mötet efter omröstning, 17 för och 13 emot.

Nya arvoden är;

Styrelseordförande, kassör, sekreterare, vägansvarig 4.000:-

Ledamöter 1.500:-

Revisorer 1.000:-

Valberedning 1.500:-

* Enligt ett tidigare Årsmötesbeslut (2013?) skulle vägansvariga erhålla en ersättning a' 250:- / år. Det har aldrig uppfyllts.

- Nya Styrelsen får se över frågan och generellt hur arvoden skall vara i nivå och för vilka tjänster.

14. Beslut om avgifter

- Styrelsens förslag är oförändrade avgifter, vilket godkändes av mötet.

- Nya styrelsen fick av mötet uppdraget att se över ev. påminnelseavgifter och post/fakturaavgifter.

15. Styrelsens förslag till budget med mera för kommande verksamhetsår

- Lämnas till den kommande helt nya Styrelsen att utarbeta och äga.

16. Val av

- a) Ordförande på ett år
- b) Styrelseledamöter
- c) Revisorer och revisorssuppleanter
- d) Valberedning

- Enligt valberedningens förslag;

a) Ordförande på 1år	Christine Svensson	T 5:10
b) Styrelseledamöter på 1 år	Paola Zetterberg	T 5:2
	Leif Fagerlind	HS1:13
	Bill Lundgren	T 5:46
Styrelseledamöter på 2 år	Johan Andersson	T 1:26
	Eric Josdal	T 5:20
	Andreas Swills	T 1:48
c) Revisorer och revisorssuppleanter		
	Sammanställande	
	Jan-Olov Wall	T 5:68
	Jari Nurminen	T 5:69
d) Valberedning		
	Sammanställande	
	Joachim Wolf	T 5:3
	Göran Westberg	T 1:74

- Valberedningen fick även uppdraget att ordna en avtackning för den avgående styrelsen.

17. Beslut om reviderade stadgar

- De förslag som legat på hemsidan återremitterades till den nya styrelsen att se över och utveckla ytterligare.

18. Övriga frågor

- Då hela tidigare styrelsen lämnar och en ny tar över är seriösa överlämningar extra viktigt.
- Håll föreningen uppdaterad med fungerande mailadresser

19. Meddelande om var stämmoprotokollet finns tillgängligt

- Anslås på hemsidan under

<http://torpaskog.com/arsmotenstyrelsemoten/protokoll-arsmoten/vag/>

- Postas till de utan mailadress

20. Avslutning

- Mötesordförande tackade alla tappra som medverkat i detta regniga utomhusmöte.

Joachim Wolf

Sekreterare

Göran Westberg

Justerare

Fredrik Lambert

Justerare