

PROTOKOLL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA TORPA SKOGS VÄGSAMFÄLLIGHET

Datum: 11 maj 2024, kl.10:00-12:10 och kl.14:45-14:50

Förening: Torpa Skogs Vägsamfällighet

Org.nr.: 812800-8920

Plats: Muskö Bygdegård, Muskö, Haninge kommun, Stockholms län

1. Mötets öppnande

Samfällighetens ordförande Christin Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande för mötet samt val av protokollförare

Mötet valde Meeri Wasberg till ordförande för mötet samt till protokollförare valdes Paola Zetterberg.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Mötet godkände röstlängden med totalt 31 fastighetsägare representerade varav 2 via fullmakt.

4. Val av två justerare tillika rösträknare

Mötet valde Johan Andersson och Joachim Wolf att justera protokollet och att vara rösträknare.

5. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad

Mötet godkände att stämman har blivit behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordningen

Mötet godkände dagordningen.

7. Styrelsens redovisning av verksamhetsåret 2023 samt förslag till disposition av årets resultat

Meeri Wasberg, mötesordförande, läste upp rubrikerna i verksamhetsberättelsen för 2023. Mötet godkände verksamhetsberättelsen.

Göran Westberg, föreningens kassör, presenterade resultat- och balansräkning för 2023 samt styrelsens förslag att resultatet, 136 780 kr, balanseras i ny räkning. Mötet beslutade att godkänna redovisningen.

8. Revisors berättelse

Revisor Jan-Olov Wall läste upp revisionsberättelsen och tillstyrker att resultat- och balansräkning fastställs samt tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räkenskapsåret 2023. Mötet beslutade att godkänna revisorernas berättelse.

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt hur resultatet enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt att resultatet balanseras i ny räkning.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Mötet beslutade att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

11. Stadgeenligt inkomna ärenden och motioner från medlemmarna

Motion från Magdalena Gidlund avseende breddning av vägen, vägräcke och spegel i kurva på Torpavägen.

Mötet beslutade att avslå motionen men med tillägget att styrelsen ska göra en analys av vägsträckan och förutsättningar och kostnader för ett vägräcke samt montering av spegel.

12. Styrelsen förslag avseende vägarbeten för kommande verksamhetsår

Christin Svensson, samfällighetens ordförande, presenterade status avseende samfällighetens vägar och de åtgärder som har genomförts under verksamhetsåret 2023.

a) Skador på vissa vägar har uppstått i samband med skogsgallringen. I samband med skogsgallringen har också träd tagits bort utefter vissa vägar för att inga rötter ska tränga in i vägarna framöver.

Mötet beslutade att godkänna styrelsen förslag att åtgärder av och kostnader för skador på vägar som har uppstått i samband med skogsgallring på Torpa Skog Tomtägareförenings ekonomisk förening mark inkluderas i vägsamfällighetens normala och planerade underhåll.

b) Styrelsens förslag avseende verksamhetsåret 2024 presenterades med en beräknad kostnad på 290 000 kr ur förbättringsfonden.

Mötet godkände styrelsens förslag avseende verksamhetsåret 2024 med viss komplettering av vägar och vändplan samt att dessa medel tas ur förbättringsfonden.

13. Frågan om arvoden till styrelseledamöter, revisorer och valberedning

a) Mötet beslutade avseende arvoden till styrelsen enligt följande:

Styrelseordförande	4500 kr/person och år
Kassör	4500 kr/person och år
Sekreterare	4500 kr/person och år
Ledamot/suppleant	3000 kr/person och år

b) Mötet beslutade avseende arvoden till revisorer och valberedning enligt följande:

Revisor	2000 kr/person och år
Valberedning	2000 kr/person och år

14. Styrelsen förslag till utgifts- och inkomststat och till debiteringslängd

Göran Westberg, samfällighetens kassör, presenterade budgeten för 2024 samt föreslagna andelskostnader:

a) Mötet beslutade att följande andelskostnader gäller för 2024:

Drift/underhåll 650 kr/andel (oförändrad)
Förbättringsfond 200 kr/andel (oförändrad)

b) Mötet beslutade att vid utskick av påminnelse tillkommer en kostnad på 50 kr.

c) Mötet beslutade att ingen administrationsavgift tillkommer vid utskick av pappersfaktura.

d) Mötet beslutade att det är städdag den 7 september 2024.

15. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter som ska väljas

Enligt Torpa Skogs Vägsamfällighets stadgar ska styrelsen bestå av minst 5 och högst 7 ledamöter med högst 2 suppleanter.

Mötet beslutade att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.

16. Val av ordförande på ett år

Valberedningen föreslog och mötet valde följande ordförande:

Göran Westberg nyval 1 år

17. Val av övriga styrelseledamöter

Valberedningen föreslog och mötet valde följande styrelseledamöter:

Niklas Eckerblom nyval 2 år
Mia Paulsson nyval 2 år
Joachim Wolf nyval 1 år (suppleant)

Paola Zetterberg omval 2 år

Johan Andersson 1 år kvar (suppleant)
Lennart Björkman 1 år kvar

18. Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningen föreslog och mötet valde följande revisorer och revisorssuppleant:

Jan-Olov Wall omval 1 år
Bill Lundgren nyval 1 år
Hans Lindberg nyval 1 år (revisorssuppleant)

Efter lång diskussion beslutade mötet kl.12:10 att bordlägga punkterna 19, 20 och 21 till efter Torpa Skog Tomtägareförenings årsstämma.

Mötet återupptogs kl.14:45.

19. Val av valberedning

Mötet valde följande valberedning på 1 år:

Margaretha Wiechel (sammankallande)

Emma Sällylä

Linda Forsberg

20. Övriga frågor

Mötet uppdrog åt styrelsen att undersöka om det finns ytterligare bidrag att söka från Trafikverket avseende bidragsvägarna. Lämpligt att detta görs i januari 2025.

Protokollet kommer läggas upp på Torpa Skogs hemsida www.torpaskog.com under Protokoll/Protokoll årsmöten.

Inga ytterligare frågor.

21. Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Ordförande

Meeri Wasberg

Protokollförare

Paola Zetterberg

Justerare

Johan Andersson

Justerare

Joachim Wolf