

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR

Prästuddens Vägförening

den 20/5 – 2015 kl. 19.⁰⁰

Plats: Stockholms Universitet, Universitetsvägen 10, Hus E, plan 3, sal 306

DAGORDNING

- §1. Stämmans öppnande samt godkännande av dagordning och kallelse till årsstämman.
- §2. Val av ordförande för årsstämman.
- §3. Val av sekreterare för årsstämman.
- §4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
- §5. Styrelsens årsberättelse för 2014.
- §6. Revisorernas årsberättelse för 2014.
- §7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
- §8. Vägnätets status och planerade arbeten.
- §9. Propositioner från styrelsen. En uppdatering av föreningens stadgar kommer presenteras.
- §10. Inkomna motioner och skrivelser.
- §11. Fastställande av årsavgift för medlemmar och slitagebetalande.
- §12. Arvoden till styrelsen och revisorer.
- §13. Budgetförslag samt förslag till debiteringslängd för år 2015
- §14. Valberedningen har ordet.
Val av ordförande i föreningen, tillika ordförande i styrelsen.
- §15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
- §16. Val av revisorer och revisorssuppleant.
- §17. Övriga frågor. (Beslut kan fattas enbart i förannmälda frågor – motioner/propositioner.)
- §18. Stämmans avslutande.

Prästuddens Vägförening

Verksamhetsberättelse 2014

Föreningens årsmöte avhölls den 28 april 2014 på Stockholms Universitet, Frescati.

Styrelse 2014:

Gunnar Wincrantz, ordförande
Claes Collin, vice ordförande
Göran Svanberg, kassör
Tomas Lundgren, sekreterare
Ann Thalén, ledamot

Styrelse suppleanter:

Mats Berglund
Rebecca Hort
Peter Nilsson

Revisorer:

Jan Attling
Åke Nilsson
Peter van Loon, suppleant

Representant för slitagebetalande: Pär Collin

Verksamheten

Styrelsen har under det gångna året haft 6 sammanträden.
Föreningen har erhållit 11 791:- i bidrag från Trafikverket.
Ränteintäkter för 2014 på Sekurafonden uppgår till 863:-
Saldo PG 41.829:-

Föreningens ekonomi framgår av balans och resultaträkning. Däri framgår att en medlem ej betalt avgift trots påminnelse. Avgiften är numera betald. För att föreningen i framtiden ska kunna driva betalningsärenden vidare till Kronofogden med direkt verkställighet så kommer årsmötet att fastställa en debiteringslängd.

Under verksamhetsåret har föreningen ombesörjt normalt vägunderhåll av vägnätet.

Föreningen har hyvlat saltat, lagt på grus på huvud vägar samt fyllt på sandlådorna.

Dikena slogs i juli.

Föreningen har reducerat djupet i dikena vid Prästuddsvägen/Strandbodastigen. Genom att fylla med makadam med grov fraktion då kan vattnet rinna igenom.

Detta utfördes eftersom efter dikningen 2012, samlades mer vatten i dikena än normalt.

Vi hade under 2012 och 2013 stor nederbörd som hjälpte till, vi ville avvakta för att se hur dikena skulle svälja denna mängd vatten, innan åtgärd.

Nu är denna lösning inte 100%, om vi ska schakta, fylla mer så blir vi tvungna att även lägga om rören på div infarter, eftersom dessa har satt sig. (svacka på mitten).även spränga en berg klack måste utföras.

Nu kom denna dikning på en motion till styrelsen, men för att behålla vägkroppen intakt så mycket som möjligt så ska man dika, vatten i vägkropp inte bra.

Nu tycker säkert några av er att varför dika så djupt?

Svaret är att på sikt så tjänar vi på att ligga lite djupare med dikesbotten.(mer skräp, gräs, jord) kan samlas innan rören blir igenfyllda.

Resultaträkning

Utfall 2014 BU 2014 Utfall 2013

Intäkter

Medlemsavgifter	101 250	100 350	101 250
Anslag från Vägverket	11 791	10 300	11 643
Ränteintäkter	863	1 000	1 343
Påminnelseavgifter	300		250
Övrigt			-

Summa Intäkter

114 204 111 650 114 486

Kostnader

Vägunderhåll vinter	-9 344	-15 000	-28 125
Vägunderhåll övrigt	-43 975	-25 000	-7 981
Oförutsedda utgifter	0	-3 500	0
Reparationer (vägtrummor o dyl)	0	-2 000	0
Bergkross	-9 554	-20 000	-9 476
Saltning	-14 000	-15 000	-14 000
Hyvling	0	-7 000	-6 300
REV-avgifter	-1 160	-1 000	-1 160
Materialhyror, bodhyra	-500	-500	-500
Hyra möteslokaler		-850	
Sammanträdeskostnader	-2 883	-3 000	-3 584
Frakter och transporter	-5 812	-5 000	-5 682
Ers. funktionärer och arbetslag	-8 128	-10 000	-9 352
Kontorsmaterial	-125	-1 000	-194
Trycksaker		-1 000	
Porto	-703	-1 000	-598
Bankkostnader	-453	-500	-456
Övrigt	-1 075		-600

Summa Kostnader

-97 712 -111 350 -88 008

Årets Resultat

16 492 300 26 478


Handwritten signatures:
Ake
J
K.C.C.

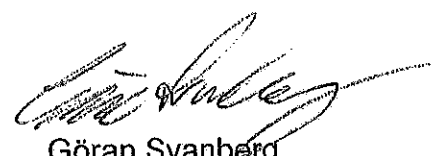
Balansräkning

Tillgångar	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Krav ej ännu betalda avgifter	1900	950
Postgiro	42 279	25 366
Nordea Sekura 3268 32 59182	115 078	114 214
Summa Tillgångar	159 257	140 530
Skulder och Eget Kapital		
<u>Eget Kapital</u>		
Kapitalbehållning	141 258	114 779
Årets Vinst	16 492	26 478
Summa Eget Kapital	157 750	141 257
<u>Skulder</u>		
Skuld till Tomtägarföreningen	1 507	-727
Övriga skulder	0	0
Summa skulder	1 507	-727
Summa Skulder och Eget Kapital	159 257	140 530

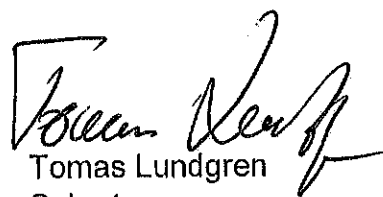
2015-02-24


Gunnar Wincrantz
Ordförande


Claes Collin
V. ordförande

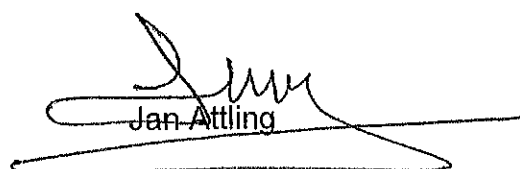

Göran Svanberg
Kassör

Ann Thalén
Ledamot


Tomas Lundgren
Sekreterare

Vår revisionsberättelse har avgivits 2015-02-27


Åke Nilsson


Jan Attling

PRÄSTUDDENS VÄGFÖRENING

Revisionsberättelse 2014

I egenskap av revisorer i Prästuddens Vägörening får vi härmed avge följande berättelse för år 2014


Vi har granskat årsredovisningen, tagit del av räkenskaper, protokoll och andra handlingar som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning samt vidtagit de övriga granskningsåtgärder vi ansett erforderliga. Under granskningen har inte framkommit någon alledning till anmärkning. Vi tillstyrker.

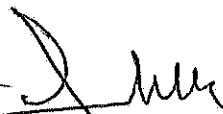
Att den i årsredovisningen intagna och av oss påtecknade balansräkningen per den 31/12 2014 fastställs,

Att enligt styrelsens förslag årets överskott 16 492 kronor förs i ny räkning och

Att styrelsen ledarmöter beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

Stockholm 2015-02-27


Åke Nilsson


Jan Attling

Proposition från styrelsen till årsstämman 2015 för Prästuddens Vägförening.

Enligt motion från Ulf Reidarman vid årsstämman 2014, om att uppdatera föreningens stadgar, har styrelsen i samråd med Ulf tagit fram ett förslag till nya stadgar för Prästuddens Vägförening, som bifogas kallelsen.

Om stämman finner att stadgarna kan godkännas behöver det göras på två efter varandra påföljande stämmor, varför medlemmarna har erhållit en kallelse till en extra stämma den 20/4 2015.

STADGAR

Sammanträdesdatum

2015-05-20

Sammanträdesledare

Gunnar Wincrantz

Ärende	Stadgar för Prästuddens vägsamfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla.
	Kommun: Norrtälje Län: Stockholm
§ 1 Firma	Föreningens firma är: Prästuddens vägförening.
§ 2 Samfälligheter	Föreningen förvaltar: de vägar som förklarats tillhöra föreningen samt de i föreningen ingående fastigheters gemensamma angelägenheter rörande dessa vägar. Detta gäller även sådan annan allmän plats än väg som förklarats som föreningens. Grund för förvaltning är utifrån: Förrättning rörande bildande av vägförening inom fastigheten 6:87 jämte angränsande fastigheter, i Vätö socken, Lyhundra Kommun i Stockholms län, upprättad 4 april 1968 (Norrtälje Harg GA:1), och tillkomna anpassningar enligt beslut där efter.
§ 3 Grunderna för förvaltningen	Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål. Vilket är att ombesörja och bekosta väghållningen för de vägar som ingår i samfälligheten.
§ 4 Medlem	Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.
§ 5 Styrelse, säte, sammansättning	För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Norrtälje kommun. Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 5 ledamöter och högst 4 suppleanter. En representant för slitagebetalande kan utses som ledamot.
§ 6 Styrelse val	Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är ett eller två år och för suppleant ett år. Om en helt ny styrelse väljs på föreningsstämman ska 2 ledamöter väljas på ett år. Övriga ledamöter ska väljas på två år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter på ett år. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7
Styrelse kallelse
till sammanträde

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 14 dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden.

Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som är skyldig att omedelbart kalla en suppleant i ledamots ställe. Suppleant som inte ersätter frånvarande styrelseledamot har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

§ 8
Styrelse
beslutförhet,
protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelse har skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder av detta ska styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter har infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening som får flest röster. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden, förutom vid personval där beslutet i så fall avgörs genom lottning. Ett ärende som inte har stått i kallelsen får avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och överens om beslutet.

En fråga får avgöras utan att kallelse har skett om samtliga ordinarie styrelseledamöter är överens om beslutet.

Den som har deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet. Sådan reservation ska anmälas före sammanträdet slut.

Protokoll ska föras över de ärenden där styrelsen har fattat beslut. Protokollet ska innehålla datum, deltagande styrelseledamöter och suppleanter, en kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet ska justeras av ordföranden eller av annan ledamot som har lett sammanträdet i stället för ordförande.

Styrelsen har behörighet att ändra andelstal för fastighet i samfälligheten enligt §43 AL.

§ 9
Styrelse,
förvaltning

Styrelsen skall:

- 1 förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar
- 2 föra redovisning över föreningens räkenskaper
- 2a ansvara för att protokoll förs vid föreningsstämma
- 3 föra förteckning över deläggande fastigheter, deras andelstal och ägare
- 4 årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
- 5 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

- § 10
Revision
- För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 1 suppleanter.
- Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.
- § 11
Räkenskapsperiod
- Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden, 1:a januari till sista december
- § 12
Underhålls och förnyelsefond
- Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 0 kronor.
- Styrelsen ska upprätta en underhålls- och förnyelseplan. Den ska innehålla de upplysningar som är av betydelse för att fondavsättningarnas storlek ska kunna bedömas.
- § 13
Föreningsstämma
- Ordinarie stämma ska årligen hållas senast under juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
- Styrelsen kan utlysa en extra föreningsstämma när den anser att det behövs. I fråga om medlemmars rätt att begära en extra föreningsstämma gäller 47 § tredje stycket SFL.
- Om föreningsstämman ska godkänna uttaxering ska styrelsen ge medlemmarna tillfälle att från det att kallelsen har skett ta del av en debiteringslängd, som visar det belopp som ska uttaxeras, vad varje medlem ska betala och när betalning ska ske. Före ordinarie föreningsstämma ska dessutom en förvaltningsberättelse och en revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt en utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.
- § 14
Kallelse till stämma, andra meddelanden
- Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske genom brev eller e-post till var medlem.
- Kallelse skall ske senast 14 dagar före sammanträdet.
- I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman samt uppgift om plats där de handlingar som anges i 13 § finns tillgängliga.
- Styrelsen ska se till att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom: anslagstavla och/eller hemsida eller mail.
- § 15
Motioner
- Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.
- Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen, se ovan under 13§.

§ 16

Dagordning vid
stämma

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

- 1 val av ordförande för stämman
- 2 val av sekreterare för stämman
- 3 val av två justerare
- 4 styrelsens och revisorernas berättelser
- 5 ansvarsfrihet för styrelsen
- 6 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
- 7 ersättning till styrelsen och revisorerna
- 8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
- 9 val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
- 10 val av revisorer och suppleanter
- 11 fråga om val av valberedning
- 12 övriga frågor
- 13 meddelande av plats där stämmoprotokollet från stämman hålls tillgängligt.

Vid extra stämma skall ärenden under punkt 1, 2, 3, 6, 13 behandlas.

§ 17

Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.

Vid en omröstning ska de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m.m. som har betydelse för röstresultatet antecknas i protokollet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 18

Protokollsjustering,
tillgänglighållande

Protokollet från stämman ska justeras och hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämman.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.

Sammanträdesledare

Prästuddens Vägförening, förslag till budget 2015

	2015	2014	2013	2012	2011
Medlemsavgifter	80 100	80 100	80 100	62 300	62 300
Slitageavgift lång körsträcka	17 100	17 100	17 100	11 900	11 900
Slitageavgift medium körsträcka	1 350	1 350	1 350	1 050	1 050
Slitageavgift kort körsträcka	1 800	1 800	1 800	1 400	1 400
Anslag från Vägverket	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300
Ränteintäkter	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa Intäkter	111 650	111 650	111 650	87 950	87 950
Vägunderhåll vinter	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-25 000
Vägunderhåll övrigt	-10 000	-25 000	-5 000	-5 000	-10 000
Vägunderhåll, asfaltering 2011				-40 000	
Spolning av vägtrummor			-6 500		
Oförutsedda utgifter	-18 500	-3 500	-17 000		
Reparationer (ospec)	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Bergkross	-20 000	-20 000	-25 000	-10 000	-10 000
Saltning	-15 000	-15 000	-15 000	-13 000	-13 000
Hyvling	-7 000	-7 000	-7 000	-9 000	-9 000
Frakter och transporter	-5 000	-5 000	0	0	
REV-avgifter	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sammanträdeskostnader	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Materialhyror, bodhyra	-500	-500	-500	-500	-500
Hyra möteslokaler	-850	-850	-850	-850	-850
Styrelse, funktionärer	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Kontorsmaterial	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Trycksaker	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Porto	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Bankkostnader	-500	-500	-500	-500	-500
Summa Kostnader	-111 350	-111 350	-111 350	-112 850	-87 850
Budgeterat Resultat	300	300	300	-24 900	100

