

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR

Prästuddens Vägförening

den 25/4 – 2016 kl. 19.⁰⁰

Plats: Scandic Hotell Täby, Näsbyvägen 4, 183 38 Täby

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 2015.
- §6. Revisorernas årsberättelse för 2015.
- §7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
- §8. Vägnätets status och planerade arbeten.
- §9. Propositioner från styrelsen. En uppdatering av föreningens stadgar kommer presenteras stämman att ta ställning till.
- §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 2016.
- §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 föranmälda frågor – motioner/propositioner.)
- §18. Stämmans avslutande.

Prästuddens Vägförening

Verksamhetsberättelse 2015

Föreningens årsmöte avhölls den 20 maj 2015 på Stockholms Universitet, Frescati.

Styrelse 2015:

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

Styrelse suppleanter:

Mats Berglund
Rebecca Hort
Susanne Gryber
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 11 433 kr i bidrag från Trafikverket.
Ränteförlust för 2015 på Sekurafonden uppgår till 350 kr.
Saldo PG 76 313 kr.

Föreningens ekonomi framgår av balans och resultaträkning.

Under verksamhetsåret har föreningen ombesörjt normalt vägunderhåll av vägnätet.

Vilket innebär hyvling och saltning av samtliga vägar.

Huvudväg samt några stickvägar har även kompletterats med nytt grusslittlager.

Kostnaden för hyvling i åretsresultaträkning avser kostnaden både för 2014 och 2015.

Dikena slogs i juli.

Resultaträkning

Utfall 2015 BU 2015 Utfall 2014

Intäkter

Medlemsavgifter	80 100	100 350	80 100
Slitageavgifter	22 275		21 150
Anslag från Vägverket	11 433	10 300	11 791
Ränteintäkter	0	1 000	863
Påminnelseavgifter	200		300
Övrigt			-

Summa Intäkter

114 008 111 650 114 204

Kostnader

Vägunderhåll vinter	-15 469	-15 000	-9 344
Vägunderhåll övrigt	0	-10 000	-43 975
Oförutsedda utgifter	0	-18 500	0
Reparationer (vägtrummor o dyl)	0	-2 000	0
Bergkross	-11 388	-20 000	-9 554
Saltning	-14 306	-15 000	-14 000
Hyvling	-17 063	-7 000	0
REV-avgifter	-1 160	-1 000	-1 160
Materialhyror, bodhyra	-500	-500	-500
Hyra möteslokaler		-850	
Sammanträdeskostnader	-3 307	-3 000	-2 883
Frakter och transporter	-7 338	-5 000	-5 812
Ers. funktionärer och arbetslag	-9 064	-10 000	-8 128
Kontorsmaterial	-1 014	-1 000	-125
Trycksaker	-823	-1 000	
Porto	-788	-1 000	-703
Bankkostnader	-453	-500	-453
Ränteförlust	-350		0
Övrigt	-650		-1 075

Summa Kostnader

-83 673 -111 350 -97 712

Årets Resultat

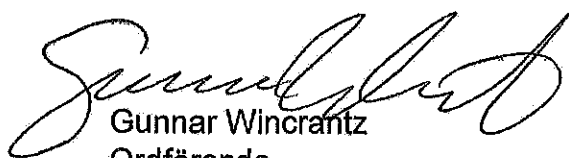
30 335 300 16 492

Ake H. S. M. J. C.

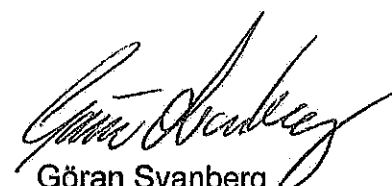
Balansräkning

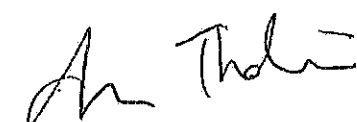
Tillgångar	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Krav ej ännu betalda avgifter	50	1900
Postgiro	76 313	42 279
Nordea Sekura 3268 32 59182	114 728	115 078
Summa Tillgångar	191 091	159 257
Skulder och Eget Kapital		
<u>Eget Kapital</u>		
Kapitalbehållning	158 650	141 258
Årets Vinst	30 335	16 492
Summa Eget Kapital	188 985	157 750
<u>Skulder</u>		
Skuld till Tomtägareföreningen	3 007	1 507
Övriga skulder	0	0
Summa skulder	3 007	1 507
Summa Skulder och Eget Kapital	191 992	159 257

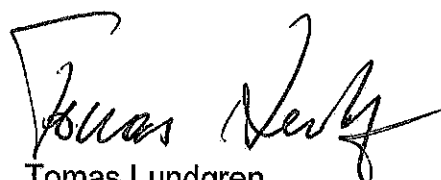
2016-03-16


Gunnar Wincrantz
Ordförande

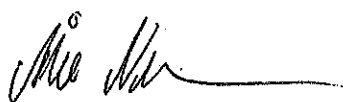

Claes Collin
V. ordförande

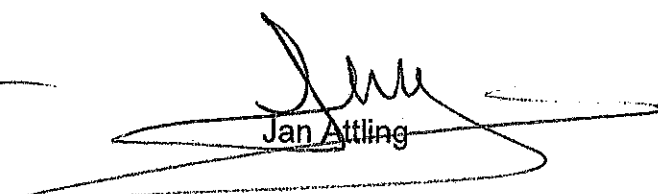

Göran Svanberg
Kassör


Ann Thalén
Ledamot


Tomas Lundgren
Sekreterare

Vår revisionsberättelse har avgivits 2016-03-22


Åke Nilsson


Jan Attling

PRÄSTUDDENS VÄGFÖRENING

Revisionsberättelse 2015

I egenskap av revisorer i Prästuddens Vägörening får vi härmed avge följande berättelse för år 2015

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 aledning till anmärkning. Vi tillstyrker.

Att den i årsredovisningen intagna och av oss påtecknade balansräkningen per den 31/12 2015 fastställs,

Att enligt styrelsens förslag årets överskott 30 335 kronor förs i ny räkning och

Att styrelsen ledarmöter beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

Stockholm 2016-03-22



Åke Nilsson



Jan Atling

Proposition 1:

Det vid förra årsstämman framlagda förslaget om nya stadgar för föreningen har nu kompletterats med en paragraf om hur att i framtiden ändra stadgarna vid behov, vilket framfördes önskemål om i fjol. Därutöver är förslaget intakt förra årets förslag och kan därför fastställas av stämman att gälla från och med i år.

- till sammanträde 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 delägande 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.

§ 19
Ändring av
stadgarna

Ändring av dess stadgar ska för att bli gällande antas vid två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie, samt därefter fastställas av Lantmäteriet.

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

Sammanträdesledare

Prästuddens Vägörening, förslag till budget 2016

	2016	2015	2014	2013	2012
Medlemsavgifter	80 100	80 100	80 100	80 100	62 300
Slitageavgift lång körsträcka	17 100	17 100	17 100	17 100	11 900
Slitageavgift medium körsträcka	1 350	1 350	1 350	1 350	1 050
Slitageavgift kort körsträcka	1 800	1 800	1 800	1 800	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	111 650	87 950
Vägunderhåll vinter	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Vägunderhåll övrigt	-10 000	-10 000	-25 000	-5 000	-5 000
Vägunderhåll, asfaltering 2011					-40 000
Spolning av vägtrummor				-6 500	
Oförutsedda utgifter	-18 500	-18 500	-3 500	-17 000	
Reparationer (ospec)	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Bergkross	-20 000	-20 000	-20 000	-25 000	-10 000
Saltning	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-13 000
Hyvling	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-9 000
Frakter och transporter	-5 000	-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	-111 350	-112 850
Budgeterat Resultat	300	300	300	300	-24 900

