

Risets Vägörening

Bildad 13/3-95

Org nr 717900-6163

Plusgiro 36 34 66-4

Protokoll fört vid RVF:s årsmöte onsdagen den 6 mars 2019

1. Öreningens ordförande Carl Alströmer förklarar mötet öppnat klockan 19.02.
2. Till mötesordförande väljs Malena Jönsson och till sekreterare Sofia Kinch.
3. Dagordningen fastställs i enlighet med årsmöteskallelsen.
4. Mötet anses vara utlyst enligt stadgarna, då kallelse delades ut helgen den 16-17 februari till boende i området samt postades samma helg till de som anmält rätt adress till styrelsen.
5. Till justeringsmän väljs Ulrika Lång och David Timmer och till rösträknare väljs mötessekreteraren.
6. Röstlängd (närvarolista) upprättas; 38 närvarande personer vilka representerar 41 fastigheter.
7. Verksamhetsberättelsen samt resultatdisposition för 2018, som utsänts i samband med kallelsen, föredras av öreningens ordförande Carl Alströmer samt kassören Anders Stuart.
8. Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Claes Åberg. Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret fastställdes, resultatet disponerades i enlighet med styrelsens förslag, och styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
9. Arvodet till styrelsen och dess arbete i vägöreningen såväl som tomtägareöreningen beslutas, i likhet med förra året, att fastställas till totalt 25 000 kr.
10. Propositioner och motioner. Föredras av Carl Alströmer.

Ursprungsmotionen från 2018: "Synkning av antalet poster i respektive styrelser. För att underlätta och förtydliga sammansättningen av de båda styrelserna borde platserna och antalet styrelsemedlemmar spegla varandra i tomtägareöreningen och vägöreningen. Båda styrelserna bör ha 5 ordinarie ledamöter och flexibelt 2 -4 suppleanter."
Beslut om stadgeändring 2018 i bägge öreningarna (första läsning): "Styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter samt tre suppleanter"
Stämman beslutar att godkänna andra läsningen av motionen.

Inga övriga motioner har inkommit från medlemmarna. Ej heller finns några propositioner från styrelsen.
11. Carl Alströmer informerar om plan för verksamheten innevarande år. Kassör Stuart redogör därefter för budgeten för 2019. En stor post i budget är 100 tkr för underhåll ångbåtsbryggan. Öreningen har under sommaren kontaktats av Waxholmsbolagets trafiklednings driftentreprenör ang. att bryggans yttre plåt behöver bytas. Besiktning har genomförts av Risets brygga och en offert på ny plåt inkl. montering har tagits fram och beslutats om. Arbetet är beställt och kommer genomföras under vinter 2019. Dispositionsfond finns och kapital finns att bekosta detta. Verksamhetsplan och budget för 2019 godkänns av stämman.
12. Budget för 2019 och andelstal fastställs enligt utskickad debiteringslängd. Vägavgiften blir netto 1 957 kr för permanentboende med andelstal 1 efter 500 kronors bidrag från kommunen och förfallodatum sätts till 2019-05-31.

Forts

13. Valberedningens ordförande, Börje Drakenberg, föredrar förslag på ordinarie ledamöter till styrelsen: Som ordinarie styrelseledamöter kvarstår Anders Stuart och Sofia Kinch ytterligare ett år på deras tvåårsmandat, Carl Alströmer omväljs till ledamot i två år och Linda Häggström, som tidigare innehaft en suppleantposition väljs in som ordinarie ledamot i två år. Vidare nyväljs Mattias Lago som ordinarie ledamot på två år.
Av ordinarie ledamöter väljs Carl Alströmer till ordförande. I övrigt konstituerar styrelsen sig självt i enlighet med stadgarna.
14. Valberedningens ordförande, Börje Drakenberg, föredrar förslag på suppleanter till styrelse: Till suppleanter omväljs Carl Bofeldt, och Jessica Jernström samt Ludvig Werner, nyväljs på ett år.
15. Till revisorer omväljs Karin Agerberg på ett år och Malena Jönsson nyväljs på två år. Som revisorssuppleanter väljs Ebba Drakenberg och Bernt Jacobsson, bägge på 1 år.
16. Till valberedning omväljs Börje Drakenberg (sammankallande), Martin Mella, David Timner.
17. Information om detaljplanearbetet. Carl Alströmer redogjorde för status i vägombbyggnationsprojektet: Beslut på extrastämman i november resulterade i att föreningen har valt att gå vidare med Kummelnäsmodellen. Byggledare är kontrakterad. Administrativt underlag samt offert från Frentab är framtaget.
Tre leverantörer tillfrågades; varav en var ointresserad, en annan ställde krav på omfattande etableringsytor, en tredje var Frentab, vilka inte ställde krav på etableringsytor samt dessutom gav en rimlig kalkyl.
18. Övriga anmälda frågor. Ordförande Carl Alströmer redogör för anmäld fråga *Styrelsen beskriver arbetet kring finansiering av vägombbyggnaden*. Se bilaga.

Efter extrastämman i november fick styrelsen i uppdrag att utreda frågan ang. möjlighet till lånefinansiering av vägombbyggnationsprojektet. Förslaget innebär att föreningens sektion DP 536 lånar pengar på banken för större delen av kostnaderna för ombyggnaden av detaljplaneområdet och låter medlemmarna i sektionen betala av lånekostnaden med en högre årlig avgift över en period om 10-20 år.

Fördelar:

- Medlemmarna slipper finansiera hela vägombbyggnaden direkt och kan slå ut kostnaden över en längre tid
- De medlemmar som har svårt att hitta finansiering får hjälp med detta
- Det finns banker som är intresserade att låna ut till sektionen och då till en lite högre ränta än till privatpersoner
- Säkerheten för banken ligger i att vägsamfälligheten är fastställd i myndighetsbeslut genom lantmäteriförrättning där var och en är skyldig att betala avgifterna till föreningen

Nackdelar:

- Alla medlemmar i Sektionen DP 536 måste vara med på upplägget för även de som inte är med borgar för alla andra
- De medlemmar som är minst kreditvärdiga är sannolikt mest intresserade
- Avsevärt ökad administration för styrelsens och dess kassör då det i området uppstår två helt olika vägavgifter att hantera
- Möjlighet till det personliga ränteavdraget på lånet försvinner
- För närvarande brist på resurser i styrelsen att driva frågan

Slutsats: Vägöreningens styrelse har inte kapacitet att driva frågan att lånefinansiera vägombbyggnaden och är inte säkra på att det är den bästa lösningen för majoriteten av detaljplaneområdets medlemmar.

Förslaget diskuterades på stämman och diverse olika frågor hanterades. Sammanfattningsvis landade stämman i nedan:

Risets Vägörening

Bildad 13/3-95

Org nr 717900-6163

Plusgiro 36 34 66-4

- Efter en öppen fråga indikerades att flertalet av stämmans deltagare (som är berörda av frågan) är intresserade av att föreningen tar fram ett konkret förslag på hur lånefinansiering skulle kunna se ut och genomföras. Styrelsen uppmanades att ta frågan vidare.
- Alla medlemmar i Sektionen DP 536 måste få information och möjlighet att rösta om upplägget, vilket innebär att det krävs en ny extra stämma för att behandla frågan.
- Styrelsen behöver ytterligare resurser för att kunna arbeta fram ett korrekt genomarbetat förslag. Olle Isaksson och Marcus Rönnestam anmälde sig som frivilliga att ta fram detta förslag. Marcus har sedan tidigare kontaktat Handelsbanken i Orminge i frågan, vilka ställer sig positiva i första skedet. Marcus påpekade att han är anställd på Handelsbanken, men att frågan om lånet inte har någon koppling till hans tjänst och att han inte har någon vinning om föreningen skulle ta ett lån hos Handelsbanken.
- Det påpekades att vid ett eventuellt lån finns det möjlighet att även upphandla digitala betalningstjänster som sköter fakturering.
- I dagsläget är det tydligt att varje fastighetsägare står som ansvarig för kostnaderna.
- Boende på Vikingshillsvägen ingår inte i sektionen – dvs det är inte aktuellt för dem.
- Kassör Anders Stuart redovisade att total offert från Frentab visar ca 23 Mkr, vilket ger ca 125 000 kr/fastighet.
- Stämman var eniga om att det är viktigt att påbörjat arbete med vägarna fortgår, även om finansieringsfrågan inte är löst. Stämman är ok med att styrelsen debiterar ut á conto betalningar för pågående vägbyggnation.
- Preliminär tidplan för vägombyggnaden är max 6 månader.

Övriga anmälda frågor. Avgående ledamot Per-Fredrik Lindahl samt revisor Claes Åberg tackas för väl genomfört arbete under alla de år de varit engagerade i föreningen.

19. Tid och plats för protokolljustering beslutas genom diskussion mellan sekreteraren, mötesordföranden och justeringsmännen under kommande vecka.
20. Mötesordföranden förklarar årsmötet avslutat klockan 20:30.

Vid protokollet:



Sofia Kinch

Justeras:



Ulrika Lång

Saltsjö-Boo den 15 mars 2019

Mötets ordförande:



Malena Jönsson

Justeras:



David Timmer