

Storskogens vägförening

## Kallelse till årsmöte 2020

Söndag, 2020-02-02, kl 15.00

Hembygdsgården, Stavsnäs By

## Förslag till dagordning vid Storskogens vägförenings årsmöte, 2020-02-02

1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av dagordning.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, samt upprättande av röstlängd.
5. Verksamhetsberättelse för år 2019.
6. Revisionsberättelse samt fastställande av resultat och balansräkning.
7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Behandling av inkomna motioner.
9. Arvode till styrelsen och revisorer.
10. Styrelsens förslag till budget, samt förslag till debitering och debiteringslängd.
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter, samt val av revisorer och suppleanter.
12. Utseende av valberedning.
13. Övriga frågor.
14. Avslutning.

Debiteringslängden finns för påseende hos kassören.

## Verksamhetsberättelse för år 2019

Den nyvalda styrelsen hade sitt konstituerande möte 2019-01-30. Under året har styrelsen bestått av 4 medlemmar:

- Mats Johansson: ordförande
- Bengt Atterhall: vice ordförande och tf kassör
- Hans Ehn: ledamot
- Dan Mellberg: ledamot och sekreterare

Då en nyvald styrelsemedlem (tilltänkt kassör) inte kunde åta sig uppdraget, tog styrelsen in suppleant Thomas Nilsson som permanent deltagare i styrelsearbetet under året. Vid det konstituerande mötet beslöts att Mats Johansson och Bengt Atterhall skall teckna firman i förening. Under året har styrelsen haft 6 st ordinarie styrelsemöten. Vid ett av dessa möten var samtliga suppleanter inbjudna för att öka deras insikt i verksamheten och vi kommer att fortsätta att bjuda in våra suppleanter regelbundet.

För att öka effektiviteten i styrelsearbetet, samt att öka kommunikationen till medlemmarna, beslutades även att påbörja en digitalisering av styrelsearbetet, under ledning av Thomas Nilsson. Detta har bl a inneburit att:

- Vi har börjat använda en molnbaserad plattform för gemensam lagring av samtliga dokument samt att vi skaffat en internetdomän, [@storskogensvagforening.se](mailto:@storskogensvagforening.se).
- Vi har ökat fokus på att samla in mailadresser till samtliga medlemmar, därav GDPR begäran i början av året. Per december 2019 har vi mailadresser till ca 280 hushåll (utav 330) i vägföreningen och vi uppmanar de som inte fått mail av styrelsen att skicka ett mail med namn och fastighetsbeteckning till [styrelsen@storskogensvagforening.se](mailto:styrelsen@storskogensvagforening.se).
- Under året har styrelsen gått ut med information (via email) till medlemmarna cirka en gång per kvartal.
- Från och med räkenskapsåret 2020 kommer vi ha en moln-baserad applikation för bokföring, redovisning och administration.

Styrelsen har agerat på det som beslutades på årsstämman 2019-01-27:

- Av båda partner signerat avtal med ComHem finns nu hos styrelsen och i avtalet framgår det klart och tydligt att ComHem är ansvariga för återställande av de vägvagnitt som har skador efter fiberdragningen.
- Styrelsen har informerat Byggnadsnämnden samt Länsstyrelsen om återkallande av den inlaga till kommunen som gjordes av fd ordföranden i Storskogens vägförening angående fastigheten Höl 1:348.
- Vi hoppas även att denna verksamhetsberättelse skall vara mer informativ än tidigare.

Medlemmar i styrelsen (Mats Johansson & Bengt Atterhall) har haft möte med Riksförbundet Enskilda Vagnar (REV) för att få en ökad förståelse om hur REV kan stötta styrelsen i dess arbete. Dessutom har medlemmar i styrelsen (Hans Ehn & Bengt Atterhall) deltagit i kurser hos REV för att bl a lära sig om Lantmäteriets regler och hur föreningar bäst skapar underlag för offertförfrågan till entreprenörer.

Styrelsen ser kontinuerligt över Andelstal och status på fastigheterna i vårt område för att Debiteringslängden skall vara anpassad till verkligheten och rätt vägvgifter debiteras.

Dialog om hur fastigheterna vid Skogsgläntevägen skall beredas inträde i Vägföreningen har inletts. Fastigheterna bildades redan 2011 och Anläggningsbeslutet av 2011-11-11 meddelar att någon inträdesersättning ej skulle debiteras. Vid styrelsemöte 1/2011-2012 bestämdes att vägen från Byträskvägen, som är Stavsnäs Ga:13, skall efter färdigställande anslutas till Vägföreningen. Den är ännu ej i för anslutning acceptabelt skick, därav dröjsmålet. Fastigheterna har inte varit upptagna i debiteringslängden och därmed har det inte varit möjligt att ta ut någon vägavgift. Vägunderhåll och plogning beställs separat, dvs utanför Vägföreningens avtal, och betalas av de boende på Skogsgläntevägen. Fr.o.m. hösten 2019 återfinns fastigheterna i debiteringslängden med andelstal som obebyggda och de kommer att höjas till normala under våren 2020. Lantmäteriets handläggningstider bestämmer när det är genomfört.

Nya fastigheter i Kvarnsjövägens förlängning söder om Kvarnsjön har bildats och meddelande om anslutning till vägföreningen har gått ut till ägarna. Lantmäteriet har tilldelat fastigheterna andelstal enligt anläggningsbeslut av 2018-12-04. Andelstalen framgår av debiteringslängden.

Vid Handskviksvägen har Höl 1:410 styckats av från Höl 1:349, enligt anläggningsbeslut av 2018-08-23, fastigheten är obebyggd, har tilldelats andelstalet 2 och är upptagen i debiteringslängden fr.o.m. höst 2019.

Styrelsen genomförde en besiktning av vägarna under april med fokus på att dokumentera skador efter fiberdragningen samt att identifiera de grusvägar som är prioriterade när det gäller underhåll. Till följd av besiktningen gick styrelsen ut med en offertförfrågan för att påbörja arbetet med att åtgärda de prioriterade grusvägarna. Styrelsen gick ut med förfrågan till 4 entreprenörer och fick 1 svar från Djurö Grävmaskiner AB. Styrelsen valde att börja med Kurrebovägen, då den bedömdes att vara i sämst skick, och den åtgärdades i oktober. Förbättringen av Kurrebovägen är en första åtgärd inom den långsiktiga plan, som tidigare presenterats, för att förbättra standarden på våra vägar.

Då styrelsen är mer än väl medvetna om det dåliga skick vi har på den belagda vägen beslutade vi att genomföra en akut åtgärd för att reparera de allvarligaste skadorna, vilket gjordes i början på juli månad. Vi bekräftade med ComHem, innan arbetet startade, att dessa akuta åtgärder inte påverkar ComHem's ansvar att återställa vägarna enligt avtal.

Under året har styrelsen haft en kontinuerlig dialog med ComHem om återställande efter fiberdragningen. Styrelsen (Thomas Nilsson) var även representerade vid den besiktning ComHem genomförde i juni månad. ComHem påbörjade under hösten upphandling av underentreprenörer för återställandet. I dec 2019 är ComHem färdiga med sin upphandling och en detaljerad planering av återställande pågår.

I början av augusti gick styrelsen ut med en offertförfrågan avseende vinterväghållning för de kommande 2 åren. Den skickades ut till 6 stycken entreprenörer, varav 2 entreprenörer inkom med svar, 3 entreprenörer meddelade att de inte hade resurser för att åta sig arbetet och 1 entreprenör svarade ej. Som tidigare kommunicerats valde vi Djurö Grävmaskiner AB som entreprenör.

En lärdom från denna process är att det inte finns många entreprenörer som kan åta sig vinterunderhåll för ett så pass stort vägnät som vi har, och dessutom är det några som slutat pga av snöfattiga vintrar.

Styrelsen har även för avsikt att genomföra en upphandling av löpande sommarunderhåll i linje med avtalet för vinterunderhåll. Dock kommer vi att ta in separata offerter för större projekt.

Styrelsen har även haft en dialog med Stavsnäs Gärdes vägförening om åtgärder av de skador som finns precis innan storskogens vägförening börjar (vår väg börjar vid 30-skylden) och per december 2019 pågår det arbetet

Vi har anvisat tidigare entreprenör att ta bort sitt material från upplagsplatsen, vilket var gjort innan den 1/11 (vilket var överenskommet med entreprenören). De stenar som ligger på upplaget tillhör vägföreningen och vi skall ombesörja att de antingen används eller flyttas. Det är viktigt att detta upplag sköts ordentligt, då det är mark som tillhör Krysshamnns Byalag och disponeras kostnadsfritt av vägföreningen enligt separat avtal.

Planer 2020

- Som beskrivits ovan kommer vi att börja med ett digitalt redovisningssystem, avsett för vägföreningar, under 2020. Detta kommer att göra arbetet (speciellt för kassören) enklare och effektivare, samt att vi kommer få bättre möjligheter till uppföljning, statistik mm.
- Stort fokus kommer vara på den fortsatta dialogen med ComHem om återställande av vägarna. Styrelsen är av åsikten att vi skall fortsätta med dialog och, inte för tillfället, ta juridisk hjälp för att öka pressen på ComHem. Det kommer att vara ett sista steg, då styrelsen bedömer att det inte skulle hjälpa processen vidare just nu.
- Ta fram åtgärdsplan och budget (för flera år) för renovering av belagd väg samt prioriterade grusvägar, förutom det återställande ComHem kommer att göra, baserad på den långsiktiga plan som presenterats tidigare.

Stavsnäs, 2019-12-08

Styrelsen i Storskogens vägförening

(Mats Johansson, Bengt Atterhall, Dan Mellberg, Hans Ehn, Thomas Nilsson)

## Motioner

Motioner storskogsvägföreningen 2019, inkommen från medlem Naemi Gustafsson.

1. Har vägföreningen fått något svar om comhem tar kostnaderna för fiberskadorna?  
**Styrelsens svar/kommentar:** Styrelsen har fått svar från ComHem att de tar ansvar för återställande för de skador som fiberinstallationen orsakat och detta är tydligt reglerat i avtalet med ComHem.
2. Redovisning av 2018 och 2019 års utgifter, kvitton, fakturor etc. Mer specifikt för utgifterna för vinterunderhåll.  
**Styrelsens svar/kommentar:** Styrelsen redovisar genom verksamhetsberättelse, årsredovisning samt budget till årsstämman. Detta revideras av våra revisorer som, baserat på revisionen, ger förslag på ansvarsfrihet för styrelsen eller ej. Årsstämman fattar sedan beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
3. Ta in minst 5 offerter för entreprenör för vinterhålls ansvar. Så man får prispförslag och kan jämföra.  
**Styrelsens svar/kommentar:** I år tillfrågades 6 st entreprenörer. Se vidare i verksamhetsberättelsen.
4. Har man fått kontakt med någon ansvarig över boende på skogsgläntevägen? Om ej ställ krav på att boende på vägen skall vara med och betala vägavgift samt att de skall betala vägavgift rekoaktivt.  
**Styrelsens svar/kommentar:** Se klagörande i verksamhetsberättelsen avseende inträde för nya medlemmar.
5. Redovisning av administrativa kostnader. 2018–2019 administrativa kostnaden var hög. Vill gärna att styrelsen redovisar mer ingående vad pengarna har gått till än enbart en klumpsumma.  
**Styrelsens svar/kommentar:** Under den här posten ingår bl a a) slitage-ersättning till Stavnäs gårdes vägförening, b) arvode till styrelse och revisorer samt c) övriga kostnader som medlemsavgift till REV (inkl kurser), IT kostnader, tryck och portokostnader. Se vidare i budgeten för 2019/2020.
6. Vem har köpt in sandhögarna, Svante eller är det vägföreningen. Om det är Svantes högar betalar han markhyra?  
**Styrelsens svar/kommentar:** Vägföreningen har avtal med Krysshamns Byalag avseende kostnadsfritt lån av marken. Entreprenörer som jobbar för vägföreningen kan utnyttja upplaget för förvaring av förbrukningsmaterial som är avsett för underhåll.
7. Vad gör /vilka uppdrag har styrelsen för sitt arvode?  
**Styrelsens svar/kommentar:** Se verksamhetsberättelsen för räkenskapsåret 2018/2019.
8. Man ska inte kunna bli invald i styrelsen om man inte är fysik deltagande vid årsmötet.  
**Styrelsens svar/kommentar:** Det är nog svårt som det är att få medlemmar att ställa upp i styrelsearbetet och styrelsen är av åsikten att denna typ av restriktion inte gör det lättare. Dock är det önskvärt att nya ledamöter är med på stämman, bl a för att kunna presentera sig för närvarande medlemmar.

Styrelsens förslag 1 (4) till årsstämman 2020 i Storskogens vägförening

För att förtydliga vilka vägar som ingår i Storskogens vägförening vill styrelsen göra följande tillägg (kursiv text) till §2, som avslutning efter uppräknig av samtliga vägar: *"enligt Anläggningsbeslut 0120-03/112 samt senare verkställda Anläggningsåtgärder"*.

Styrelsens förslag 2 (4) till årsstämman 2020 i Storskogens vägförening

Styrelsen avser att ändra texten i §4 Medlem,

För att klargöra vem som är medlem i Storskogens vägförening vill styrelsen göra följande tillägg (kursiv text) till §4, som nu skall läsas: *"Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2, som är ansluten genom Lantmäteriets Förrättning för Värmdö Stavsnäs GA:1 och därmed upptagits i debiteringslängden"*.

Styrelsens förslag 3 (4) till årsstämman 2020 i Storskogens vägförening

I §13, Utdebitering extra avgifter, avser styrelsen att byta ut nuvarande text under rubriken Inträdesavgift till: *Vid anslutning av nytillkommen fastighet beräknas inträdesersättning enligt formel angiven i Anläggningsbeslut efter Lantmäteriförrättning.*

Styrelsens förslag 4 (4) till årsstämman 2020 i Storskogens vägförening

I § 15 Står att kallelse till årsmöte, fakturering medlemsavgift och information skall skickas per post om inte annat överenskommits.

Förslaget är att ändra så att e-mail är förstahandsvalet för att nå ut med information, faktureringsuppgifter och kallelse till årsmöte. Om man vill kan man få den per post, och då kan styrelsen ta ut en hanteringskostnad för porto, kuvertering, kopiering m.m.

# Storskogens vägförening: Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018/2019

## RESULTATRÄKNING

<u>Föreningens intäkter</u>	-		<u>2018/19</u>		<u>2017/18</u>
Vägavgifter		344 295,00		344 295,00	
Extra utdebitering		323 000,00		323 000,00	
Vattenfall		<u>0,00</u>	<u>667 295,00</u>	<u>7 876,00</u>	<u>675 171,00</u>
<u>Föreningens kostnader</u>	-		-		
Barmarksunderhåll		191 276,00		143 304,00	
Vintervägsunderhåll		196 031,00		147 751,00	
Stavsnäs Gärdes förening		<u>16 971,00</u>	<u>-404 278,00</u>	<u>16 638,00</u>	<u>-307 693,00</u>
			<u>263 017,00</u>		<u>367 478,00</u>
Omkostnader		23 290,40		16 957,25	
Administration		16 000,00	<u>-39 290,40</u>	<u>16 000,00</u>	<u>-32 957,25</u>
Resultat före avskrivn.			<u>223 726,60</u>		<u>334 520,75</u>
Avskrivningar			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Resultat efter avskrivn.			<u>223 726,60</u>		<u>334 520,75</u>
<u>Finansiella intäkter</u>					
Räntor			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
<u>Finansiella kostnader</u>					
Räntor			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
ÅRETS RESULTAT			<u><u>223 726,60</u></u>		<u><u>334 520,75</u></u>



## BALANSRÄKNING

### TILLGÅNGAR

<u>Omsättningstillgångar</u>	-		
Bank transaktionskonto		31 606,19	403 190,49
Bank renoveringskonto		595 000,00	
Fordran välgavgift		4 411,00	4 100,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0,00	0,00
<u>Anläggningstillgångar</u>	-		
Inventarier		0,00	0,00
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>631 017,19</u>	<u>407 290,49</u>

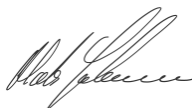
### SKULDER OCH EGET KAPITAL

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		16 000,00	16 000,00
<u>Långfristiga skulder</u>	-		
Reservfond		50 000,00	50 000,00
<u>Fritt Eget Kapital</u>	-		
Balanserad vinst/förlust		341 290,59	6 769,74
Årets vinst/förlust		223 726,60	334 520,75
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		<u><u>631 017,19</u></u>	<u><u>407 290,49</u></u>

Stavsnäs 2019-12-08



Bengt Atterhall



Mats Johansson

## Förslag till budget för räkenskapsåret 2019/2020

Styrelsen föreslår en utdebitering av 70 kr per andel (VLF)

<b>Tillgångar</b>	<b>676 606</b>
Postgiro och bank	31 606
Fond för ombyggnad av väg	595 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0
Reservfond	50 000
<b>Intäkter</b>	<b>674 960</b>
Utdebitering per andel, VLF 70 kr	344 960
Extra utdeb. 1000/fastighet	330 000
Beräknad ränta	0
<b>Utgifter</b>	<b>698 000</b>
Vintervägsunderhåll	180 000
Barmarksunderhåll	140 000
Avsättning till vägfond	330 000
Administrativa kostnader	48 000
<i>Slitage-ersättning Stavsås Gärdes vägförening</i>	<i>17 000</i>
<i>Ersättning till styrelse och revisorer</i>	<i>16 000</i>
<i>IT och övriga administrativa kostnader</i>	<i>15 000</i>
<b>Beräknat resultat</b>	<b>-23 040</b>



Mats Johansson  
Ordförande

## Valberedningens förslag 2019-12-04

Valberedningen avlämnar härmed i enlighet med stadgarna sitt förslag till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter att föreläggas årsmötet 2020.

Några förslag från Föreningens medlemmar föreligger ej.

För erhållande av fullständig överblick anges i förslaget nedan även de ledamöter som vid årsmötet 2019 valdes för två år, dvs till årsmötet 2021, och som därför inte är föremål för val 2020.

Storskogens vägförenings valberedning



P.O Öst

### **Valberedningens förslag till styrelseledamöter**

Thomas Nilsson nyval för 2 år (till årsmötet 2022)

Bengt Atterhall omval för 2 år (till årsmötet 2022)

Mats Johansson vald till årsmötet 2021

Hans Ehn vald till årsmötet 2021

Dan Mellberg vald till årsmötet 2021

### **Valberedningens förslag till styrelsesuppleanter**

Ulf Lindgren nyval för 1 år (till årsmötet 2021)

Gunilla Strandberg-Atterhall omval för 2 år (till årsmötet 2022)

Ove Hilmgård vald till årsmötet 2021

Peter Norén vald till årsmötet 2021

### **Valberedningens förslag till revisorer**

Hans Lingkvist omval för 2 år (till årsmötet 2022)

Bengt Teljstedt vald till årsmötet 2021

### **Valberedningens förslag till revisorssuppleanter**

Anders Lindqvist omval för 2 år (till årsmötet 2022)

Mårten Granbeck vald till årsmötet 2021