VIK-FRUVIKS VÄGFÖRENING
Föreningsstämma
Protokoll

Protokoll fört vid föreningsstämma för Vik-Fruviks Vägförening den 22 april 2015 kl 19.00 – 21.00 i Grantomta Restaurang.
Närvarande: se bifogade närvarolista (bilaga 1).

§ 1 Föreningsstämmans öppnande.
Diana Zetterberg Rogers öppnar mötet genom att hälsa alla välkomna.

§ 2 Val av mötesordförande
Diana Zetterberg Rogers valdes enhälligt till mötesordförande.

§ 3 Val av mötessekreterare
Föreningsstämman beslutar att välja Torbjörn Andersson till sekreterare.

§ 4 Val av justerare tillika rösträknare
Föreningsstämman beslutar att välja Susanne Helin Karlsson och Roger Engström till justerare tillika rösträknare.

§ 5 Fråga om kallelse skett enligt stadgarna
Föreningsstämman beslutar att kallelse till dagens stämma skett enligt stadgarna.

§ 6 Godkännande av dagordning
Föreningsstämman beslutar godkänna dagordningen med tillägg för en vägunderhållsfråga som behandlas under punkt 20.

§ 7 Verksamhetsberättelse
Föredrogs verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2014. Föreningsstämman beslutar godkänna verksamhetsberättelsen samt lades den till handlingarna.

§ 8 Revisionsberättelse
Revisorerna har avgivit sin skrivna rapport utan anmärkningar vilken lästes upp och lades till handlingarna.

§ 9 Resultat- och balansräkning

Föredras resultat- och balansräkning för 2014. Föreningsstämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning 2014 samt att årets överskott om 89 292:10 överförs i ny räkning.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§ 11 Inkomna ärenden och motioner

Inga inkomna motioner finns att ta upp under denna punkt. Styrelsen har lagt fram följande förslag:

a) *Förslag till avgift för nyanslutna fastigheter*
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag (bilaga 2)
att varje ny medlemsfastighet ska betala 2 500 kronor i anslutningsavgift per andel till Vik-Fruviks Vägförening (t ex ska då en bostadsfastighet som får ett andelstal om 4 betala 10 000 kronor).

b) *Förslag till stadgändring*
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag (bilaga 3)
att anta de av styrelsen föreslagna stadgarna med tillägget att även infoga §§ 41 och 51 till utdraget ur SFL. Beslutet att anta stadgeändringen var enhälligt.

c) *Förslag till ny förrättning*
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag (bilaga 4)
att uppdra till styrelsen att utreda frågan om att utöka samfällighetens/vägföreningens ansvarsområde till ökad drevnad och funktionalitet för de i området bosatta fastighetsägarna. Utredningen får genomföras med stöd av Lantmäteriet och av dem köpta tjänster.

§ 12 Styrelsens förslag till åtgärder 2015

Styrelsen har föreslagit att följande åtgärder ska utföras/påbörjas under verksamhetsåret 2015.

- Påbörja uppgradering av vägbelysningen. Projektet beräknas ta minst 3 år.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§ 13 Arvoden och ersättningar

Föreningsstämman beslutar att styrelsearvodena ska följa basbeloppets förändringar vilket innebär att arvodena för 2015 uppgår till 44 500 kronor att fördelas av styrelsen.

§ 14 Granskning av styrelsen förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd

Föredras styrelsens förslag till budget. Föreningsstämman beslutar fastställa styrelsens förslag till utgifts- och inkomsstat för 2015.

§ 15 Beslut om utdebitering

Föreningsstämman beslutar fastställa att utdebiteringen för 2015 ska vara 300:- per andel. Sista inbetalningsdag ska vara den 30 juni 2015 och att en avgift om 50:- per påminnelse ska tas ut.

§ 16 Val av styrelse och styrelseordförande

Föreningsstämman beslutar enligt valberdningens förslag välja styrelseledamöter och styrelseordförande enligt följande:

Omval	2 år ledamot	Diana Zetterberg Rogers
Omval	2 år ledamot	Anders Wetterholm
Omval	2 år ledamot	Torbjörn Andersson
Fyllnadsval	1 år ledamot	Torbjörn Berg
Omval	1 år styrelseordförande	Diana Zetterberg Rogers

§ 17 Val av styrelsesuppleanter

Föreningstämman beslutar enligt valberedningens förslag välja styrelsesuppleanter enligt följande:

Omval	1 år suppleant	Magnus Danielsson
Omval	1 år suppleant	Per Hallsten

§ 18 Val av revisiorer och revisorssuppleanter

Föreningsstämman beslutar välja revisorer och revisorssuppleanter enligt följande:

Omval	2 år revisor	Theresia Henström
Omval	1 år revisorssuppleant	Lennart Hansson
Omval	1 år revisorssuppleant	Hege Simonsson

§ 19 Val av valberedning

Föreningsstämman beslutar av välja valberedning enligt följande:

Nyval	1 år ledamot	Susanne Helin Karlsson
Nyval	1 år ledamot	Roger Engström

§ 20 Övriga frågor

Föreningsstämman aktualiserar följande frågor

- Gropar i vägen, Magnussons väg. Vägavsnittet kommer att lagas inom kort.
- Vägskador Grills Backe efter va-arbete. Vägfogden kommer att aktualisera frågan hos Värmdö kommun som är ansvariga för uppkomna skador.
- Soptunnorna vid Viks skola är placerade på trafikfarligt sätt.
- Vägbelysning längs Viks skolväg i backen ner mot Skärgårdsvägen skyms pga vägxtlighet från enskild fastighet (Silverängsvägen 2).

§ 21 Tid och plats för justering av protokollet

Protokkoll justeras den 2015-04-23 och hålls tillgängligt för medlemmarna på www.vik-fruvik.se

§ 22 Stämmans avslutande

Diana Zetterberg Rogers tackar de närvarande för visat engagemang och förklarar föreningsstämman avslutad.

Underskrifter:

Diana Zetterberg Rogers
ordförande

Torbjörn Andersson
sekreterare

Susanne Helin Karlsson
justerare

Roger Engström
justerare

BILAGA 1 ⓪

FÖRSNINGSSTÄMMA 2015-04-22

NAMN	FASTIGHETS-BETECKNING	E-POST
Diana Zetterberg Rogers	VV 35:1	
Torbjörn Andersson	VV 30:6	N.Torbjorn.Andersson@telia.com
Karl Eriksson	VV 42:1	
Magnus Danielsson		
Per Hallsten	VV 30:15	(chowchow@telia.com
Rolf Vänghed	V.V 55:1 55:2	Brf Nytorp)
Calinka Henningsson	VV 30:14	Calinka_henningsson
Tina Ahlin	VV 15:7	@hotmail.com
	tina.ahlin@telia.com	
Klas Nivlin	VV 4:9	klas@nivlin.com
Ingrid Jonsson Nilsson	Haghulta 13:22	
Roger Engström	HH 7:21	ingridochlassehotmail.com
		roger.h.engstrom@gmail.com
Mårten Grindborg	ÅL 7:11	martengas1@gmail.com
Hans Åkesson	VV 41:1	~~Hans~~ hasseAkesson@hotmail.com
⓪⓪⓪⓪ Linus Hamilton	5:11	lanyo@massiveshapes.se
Sven-Åke Karlsson	VV 35:2	sven-ake.karlsson@noc.se
Susanne Helin Karlsson	VV 35:2	susanne.hkarlsson@hotmail.com
Torbjörn Berg	VV 8:1	h.torbjorn.berg@gmail.com

VGV →

Bilaga 2

VIK-FRUVIKS VÄGFÖRENING
Haghultavägen 18 · 139 34 VÄRMDÖ

STYRELSENS FÖRSLAG

Med anledning av att vägföreningens nätverk just nu genomgår en stor expansion av nybildade fastigheter inom området vilket kommer att ställa andra krav på vårt vägnät i framtiden anser vägföreningens styrelse det motiverat att vägföreingens stämma beslutar

att varje ny medlemsfastighet ska betala 2 500 (tvåtusen femhundra kronor) i anslutningsavgift ***per andel*** till Vik Fruviks vägförening. Detta innebär t.ex. att en bostadsfastighet betalar 10 000 kronor för inträde/anslutning i föreningen.

Denna inträdesavgift ska erläggas i tillägg till andra fastställda avgifter såsom årsavgift och slitageavgift.

Beslutet ska gälla omedelbart.

Styrelsen i Vik Fruviks Vägförening

VIK-FRUVIKS VÄGFÖRENING
Haghultavägen 18 · 139 34 VÄRMDÖ

Bilaga 3

STADGAR

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning ska gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§ 1 FIRMA

Föreningens firma är Vik-Fruviks vägförening (Samfälligheten).

§ 2 SAMFÄLLIGHETER

Samfälligheten förvaltar Haghulta GA 1

§ 3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTINGEN

Samfällighetens ändamål är att ombesörja och beosta väghållning och vägbelysning på de vägar som vid förrättning förklarats ingå i Haghulta GA 1, samt skötselunderhåll av andra markområden (naturmark/parkmark/pirar bryggor mm) som enligt förrättning förklarats vara föreningens, samt enligt vad annat som beslutats vid förrättning.

§ 4 MEDLEM

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§ 5 STYRELSE

För föreningen ska finnas en styrelse med säte i Värmdö kommun. Styrelsen ska bestå av minst 5 ledamöter och två suppleanter. Styrelseledamot ska vara myndig (30 § SFL) men behöver ej vara medlem.

§ 6 STYRELSE VAL

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandatperioden för ledamot är två år och för suppleant ett år. Första gången val äger rum ska två ledamöter väljas på ett år. Stämman utser bland de valda ledamöterna styrelsens ordförande. Styrelsen konstituerar därefter sig själv.

§ 7 STYRELSE KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE

Kallelse till styrelsesammanträde ska skickas minst 7 dagar före sammanträdet och ska innehålla en dagordning. Ordinarie ledamöter samt suppleanter ska kallas till sammanträde och förhinder anmälas till ordföranden. Suppleant har rösträtt vid frånvarande ledamots ställe.

§ 8 STYRELSE BESLUTSFÖRHET

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet ledamöter är närvarande. Utan hinder härav ska tyrelsesammantädet anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till samanträdet. Som styrelsens

beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal innehar ordföranden en utslagsröst.

Utan att ha angivits i kallelse får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket om beslutsförhet avgöras utan kallelse om samtliga beslutande ledamöter är ense om beslutet.

Närvarande ledamot äger reservera sig mot buslut. Sådan reservation ska anmälas före sammanträdets slut.

Över de beslut som styrelsen fattar ska föras protokoll som upptar datum och plats, närvarande deltagare (ordinarie samt suppleanter), kort beskrivning av ärendet samt vad som har beslutats. Anmälda reservationer ska framgå av protokollet. Protokollet ska föras av en mötessekreterare som undertecknar protokollet samt justeras av sammanträdets ordförande.

§ 9 STYRELSE FÖRVALTNING

Styrelsen ska

1. Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper
3. Föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,
4. Årligen kalla till ordinarie stämma, avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
5. Om förvaltningen omfattar flera samfälligheter/ gemensamhetsanläggningar eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenar, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
6. Genomföra beslut/uppdrag i enlighet med stämmobeslut,
7. Och i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

Styrelseledamot får ej delta i beslut eller taga befattning i angelägenhet i vilken hen har ett väsentligt intresse som strider mot föreningens (§ 36 SFL).

§ 10 REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie stämma utse två ordinarie revisorer och två revisorsuppleanter. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11 RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari - 31 december.

§ 12 FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie stämma ska hållasårligen senast under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner erforderligt utlysa extra stämma.

Om minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar hos styrelsen begär att en extra stämma skall hålas och därvid anger de ärenden som man vill få behandlade, skall styrelsen inom en vecka kalla till sådan stämma att hållas så snart det med iaktagande av föreskriven kallelsetid kan ske. Om detta inte gör, ska länsstyrelsen enligt 47 § 3 st SFL utlysa stämma på anmälan av medlem.

§ 13 KALLELSE TILL STÄMMA

Kallelse till stämma ska utfärdas av styrelsen och ska ske genom skriftlig kallelse till samtliga medlemmar. Denna kallelse får skickas till ägarens postadress eller e-postadress. Kallelse skall skickas minst 14 dagar innan stämmans datum. I kallelsen ska datum, tid och plats anges tillsammans med en dagordning där mötets ärenden framgår.

Underlåter styrelsen att utfärda kallelse till ordinarie stämma i enlighet med ovan skall läsnsstyrelsen på anmälan av medlem utlysa föreningsstämma i enlighet med 47 § SFL.

§ 14 MOTIONER

Medlem kan genom motion ge förslag gällande föreningens verksamhet. Motion ska vara styrelsen till handa senast två månader innan stämman. Styrelsen ska därefter besvara motionen och hålla dem tillgängliga för medlemmar tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 15 DAGORDNING VID STÄMMA

Vid ordinarie stämma ska följandeärenden tas upp.

1. Val av stämmorodföranden
2. Val av stämmosekreterare
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
4. Styrelsens förvaltningsberättelse
5. Revisorsberättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verkamhetsåret
7. Framställningar från styrelsen
8. Motioner från medlemmar
9. Styrelsens förslag till åtgärder för verksamhetsåret
10. Styrelse- och revisorsarvoden
11. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd
12. Val av styrelse samt ordförande
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning
15. Övriga frågor
16. Justering av protokoll samt tillgänglighållande av protokoll senast två veckor efter stämman (50 § SF)

Vid extrastämma ska ärenden under punterna 1, 2, 3, 7, 8, 15 och 16 behandlas.

Styrelsen är skyldig att på stämma lämna de upplysningar om föreningens verksamhet som medlem begär och som kan vara av betydlese för medlemmarna (50 § SFL)

§ 16 DISPOSITION AV AVKASTNING

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§ 17 STÄMMOBESLUT

Beslut på stämman fattas med acklamation om inte omröstning är begärd. I fråga om omröstning gäller §§ 48-49, 51-52 SFL. När omröstning företas ska omständigheter avseende rösträtt, amdelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet antecknas i protokollet.

Val ska ske med slutna röstsedlar om någon begär det.

Nedanstående följer utdrag ur SFL

41 § *Innan uttaxering sker, skall styrelsen upprätta utgifts- och inkomststat för föreningen. Staten förelägges föreningsstämman för godkännande.*

Gäller i fråga om skyldigheten att deltaga i kostnader olika bestämmelser för skilda verksamhetsgrenar, skall inkomsterna och utgifterna för varje verksamhetsgren beräknas för sig. Gemensamma inkomster och utgifter fördelas på verksamhetsgrenarna efter vad som är skäligt.

Om föreningen skall göra fondsavsättning enligt 19 § andra stycket skall av utgifts- och inkomststaten framgå de belopp som går åt till fondavsättningen. Lag (1989:727).

48 § *I fall som avses i 41 § andra stycket får vid avgörande av fråga som enbart rör viss verksamhetsgren rösträtt utövas endast av de medlemmar som är bidragsskyldiga till denna verksamhetsgren.*

Den som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin bidragsskyldighet får deltaga i förhandlingarna men ej utöva rösträtt, innan han fullgjort vad han eftersatt.

Medlem eller annan får icke, själv eller genom ombud eller som ombud, deltaga i behandlingen av angelägenhet, vari han äger ett väsentligt intresse som strider mot föreningens.

Innehavare av rättighet i delägarfastighet får närvara och yttra sig vid behandlingen av fråga som rör hans rätt.

49 § *Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst. I fråga som har ekonomisk betydelse skall medlemmarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om medlem begär det. Dock får medlems röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade medlemmar.*

Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem. Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträdes av ordföranden.

Första och andra styckena gäller ej i den mån annat följer av 51 eller 52 §. Avvikelse från andra stycket får föreskrivas i stadgarna.

Överlåtelse av fast egendom m.m.

***51 §** För beslut att överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller att upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, om ej annat föreskrives i stadgarna.*

***52 §** Vid omröstning i fråga om ändring av föreningens stadgar har varje röstberättigad medlem, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst. För beslut om sådan ändring fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Föreskrives strängare villkor i*
stadgarna, skall det gälla.

Beslut enligt första stycket skall genom styrelsens försorg genast anmälas för registrering. Vid anmälan skall fogas två bestyrkta avskrifter av protokoll över beslutet. Beslutet får ej tillämpas innan registrering skett.

§ 18 PROTOKOLLSJUSTERING TILLGÄNGLIGHÅLLANDE

Stämmoprotokoll ska justeras inom två veckor från stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmar. Stämmoprotokoll kan även läggas ut på föreningens hemsida.

§ 19 ÄNDRING AV STADGAR

För ändring av dessa stadgar fordras beslut med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Vid sådan omröstning har varje medlem en röst, oavsett om hen äger en eller flera fastigheter. Beslut om stadgeändring skall genom styrelsens försorg anmälas för registrering. Vid anmälan ska två bestyrkta avskrifter av protokoll över besluter bifogas. Beslutet får ej tillämpas innan registrering skett. (52 § SFL)

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde 22 april 2015-~~04-28~~

Mötesordförande

VIK-FRUVIKS VÄGFÖRENING
Haghultavägen 18 · 139 34 VÄRMDÖ

BILAGA 4

STYRELSENS FÖRSLAG

Med anledning av att vägföreningens nätverk just nu genomgår en stor expansion av nybildade fastigheter inom området samt nya detaljplaner uppstår nya behov och möjligheter. Föreningen skulle kunna utöka sitt ansvarsområde till att avse de tänkta grönområden, hamn områden och eventuellt även båtplatser
Vägföreningens styrelse anser det motiverat att vägföreingens stämma beslutar

Att uppdra åt vägföreningen att utreda frågan om att utöka samfällighete/vägföreningens ansvarsområde till ökad trevnad och funktionalitet för de i området bosatta fastighetsägarna. Utredningen får genomföras med stöd av Lantmäteriet och av dem köpta tjänster.

Beslutet ska gälla omedelbart och förslaget ska därefter presenteras på vägföreningens stämma för beslut i frågan om att ändra samfällighetens uppdrag.

Styrelsen i Vik Fruviks Vägförening