

Protokoll fört vid årsmöte i DJURÖ-HÖGMALMARNAS vägförening

Lördagen den 25 maj 2013 klockan 10:00.  
Klockargården,(vid Djurö skola).

Förslag till mötesordning

1) Val av mötesordförande

***Sittande valdes***

Val av mötessekreterare

***Annette Forsberg valdes***

Val av två justeringspersoner/rösträknare

***Anders Thoren och Stefan Hjort valdes***

2) Mötets behöriga utlysande

Mötet har utlysts på Hemsidan 6 maj, E-post 7 maj, Postat den 7 maj

***Förklarades behörigen utlyst.***

3) Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning

***Styrelsen har under året haft 6 stycken protokollförda möten samt ett antal underhandskontakter per telefon och mail. Elektroniska lagringsmedia för styrelsens arbetsunderlag och upprättade handlingar samt inkomna och skickade handlingar har färdigställts. Hemsidan har vårdats och uppdaterats. Metria abonnemang avseende karttjänst och fastighetsunderlag har upphandlats. Nytt system VägFasWebb för fastighetsuppföljning med uppdatering från Lantmäteriet har upphandlats. Detta system kommer på sikt att överta all registerhantering, fakturering och uppföljning. Åtgärder som på sikt kommer att öka kvaliteten på uppföljning av förändringar inom föreningen samt förenkla administrationen.***

***Slanguddsvägens yttre del har under senvintern äntligen byggts om, 270 meter väg samt rymlig vändplan har anlagts. Av praktiska skäl byggdes ca 35 m längre sträcka än som först avsetts. Detta för att få vettiga avslut och på sikt spara pengar. En del oplanerad sprängning fick genomföras under arbetets gång. Trädfällning har även verkställts på den resterande del som avses att byggas om 2014 (115 meter), även detta för att spara pengar på sikt. På grund av den sena tjälén kom bygget igång sent och till följd av den sena våren (sen tjällossning), har dikning och nedläggning av trummor ännu inte kommit till stånd. Detta kommer att ordnas på sensommaren/hösten varför en del temporära lösningar kommer att tillämpas för att underlätta för fastighetsägare längs den nya sträckan.***

***Avstängningen av Lillgårdsvägen har fördröjts av sen handläggning av Nationella vägdatatabasen NVDB samt av att Dalvägens vägförening har begärt samverkansmöte rörande våra planer. Våra planer för en permanent avstängning rullar vidare.***

***Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av***

***Peter Wennersten***

***Arne Kullgren***

***Per-Åke Nilsson***

***Ordförande***

***vice Ordförande***

***Kassör***

**Hans Strömquist**                      **Sekreterare**  
**Gunnel Engwall**                    **Ledamot**  
**Anna-Karin Sundman**              **Suppleant**  
**Pertti Silokivi**                      **Suppleant**  
**Per Hulin**                              **Suppleant**

**Resultaträkning**                      **2012-04-01--2013-03-31**

	2012/2013			2011/12	Budget-
	Utfall	Not	Budget		förslag
<b>Intäkter</b>					<b>2013/2014</b>
Medlemsavgifter	294 500		290 000	292 950	345 000
Städavgifter	-22 350		-25 000	-25 200	0
Förseningsavgifter	550			800	0
Ränteintäkter	1 849		1 000	2 278	0
	<b>274 549</b>		<b>266 000</b>	<b>270 828</b>	<b>345 000</b>
 <b>Kostnader</b>					
Sommarunderhåll	59 313		50 000	46 178	0
Vinterunderhåll	70 956		80 000	39 931	80 000
Vägunderhåll enligt plan	282 697		350 000	50 309	230 000
Arvode					6 350
Administration	26 930		20 000	15 007	35 000
Avsättning framtida byggnation	10 000		10 000	10 000	10 000
	<b>449 896</b>		<b>510 000</b>	<b>161 425</b>	<b>361 350</b>
 <b>Resultat</b>	<b>-175 347</b>		<b>-244 000</b>	<b>109 403</b>	<b>-16 350</b>

**Balansräkning**

	31/3 2013	31/3 2012
<b>Tillgångar</b>		
Kassa/plusgiro	75 282	216 288
Bank mm	119 863	118 015
Fordringar	8 800	2 100
	<b>203 945</b>	<b>336 403</b>

**Skulder och eget kapital**

Diverse skulder	79 931 1/	47 041
Reservering/fondering	50 000	40 000
Balanserad vinst	249 361	139 968
Årets resultat	-175 347	109 394
	<b>203 945</b>	<b>336 403</b>

**Noter**

1/ Vinterunderhåll + kostnadsbidrag styrelse/revisor

*Fråga från medlem om kostnaden för Slanguddsvägen. Svar hitintills ca 700kr, övrigt diskuteras under punkten vägplan.*

4) Revisionsberättelse

*Revisorerna avgav sin revisionsberättelse enligt bilaga.*

5) Ansvarsfrihet för styrelsen

*Styrelsen beviljades ansvarsfrihet enligt revisorernas rekommendation.*

6) Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmar  
Vägplan 2013-14 samt inriktning 2014-15.

*Ordförande gick igenom vägplanen och förtydligade åtgärder vid Slangudden för att nå slutmålet året runt farbar väg till samtliga fastigheter.*

*Sören Olsson hade en fråga om prioriteringen i vägplanen (som är av ren vägteknisk karaktär och ekonomiskt styrmedel) och framförde att han för egen del såg möjligheten till en annan typ av prioritering där man beaktade exempelvis: Trafikvolym, Trafikfarlighet, Olägenhet för boende och lägenhet för trafikant.*

*Som exempel på trafikfara framhöll Sören O krönet ovan "Lejonbacken" där sikten är särskilt dålig. Stor fara för oskyddade trafikanter. Sören efterlyste åtgärder som förbättrade säkerheten typ speglar, röjning breddning av väg alternativt utjämnande av krön.*

*Sören O hade också en fråga om försäkringsskydd i händelse av olyckor och Ordföranden förklarade att föreningens styrelse omfattades av en ansvarsförsäkring.*

*Sören föreslog att styrelsen skulle utarbeta ett förslag till kriterier som skall användas som grund för att prioritera underhålls-/ investeringsprojekt. Förslaget bör fastställas av kommande årsmöte.*

*Ordföranden lovade att ta med dessa synpunkter i det framtida arbetet med vägplanen.*

*Sören O begärde protokollsanteckning av framförda synpunkter.*

7) Höjd årsavgift, slopad städrabatt

*Mötet beslutade att slopa städrabatten samt att fastställa förslaget om höjd årsavgift till 2500kr*

8) Lillgårdsvägens avstängning vid föreningens gräns.

*Styrelsen informerade att avstängnin är införd i NVDB. Formellt sett kan vägen stängas för genomfar enligt tidigare årsmötesbeslut. Möte med Djurö By vägförening inplanerat 15 juni kl 13.00 vid platsen för avspärrningen.*

9) Ersättning till styrelse och revisorer

***Oförändrad***

***Under punkten diskuterades de mycket låga ersättningsnivåerna till styrelsen. Det bör dock utformas ett styrelseförslag alternativt medlemsmotion till nästa årsmöte för att hantera frågan.***

10) Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd

***Styrelsens förslag till inkomst och utgiftstat samt debiteringslängd godkändes***

11) Val av styrelseordförande samt styrelsemedlemmar och suppleanter

***Till Ordförande omvaldes Peter Wennersten på två år***

***Till Ledamot (Vice ordförande) Arne Kullgren, ett år kvar***

***Till Ledamot (Sekreterare) nyval Anette Forsberg på två år***

***Till Ledamot (Kassör) Per-Åke Nilsson, ett år kvar***

***Till Ledamot Gunnel Engwall, ett år kvar***

***Till Suppleanter Per Hulin och Pertti Silokivi, ett år kvar samt Jan Lind nyval på två år.***

12) Val av revisorer

***Till revisorer valdes Urban Talling samt Pauli Kristiansson***

13) Val av valberedning

***Till valberedning valdes Camilla Allmyr, Martin Lundberg samt Desmond Liljebäck med Martin Lundberg som sammankallande.***

14) Övriga frågor

***Framställning från Sören Olsson om att försöka öka föreningens intäkter. Fråga om förändrade andelstal för fastigheter (Finska modellen).***

***Ordföranden replikerade med var någonstans man i Sverige stod i processen med att genomföra begränsade (billigare) omförrättningar.***

***Styrelsen åtog sig att titta på dessa frågor samt återkomma med redovisning till nästa årsmöte.***

15) Fastställande av datum för nästa årsmöte och vägstädning (2014)

***Årsmöte 2014 bestämdes till den 24 maj***

***Vägstädning 2014 bestämdes till den 31 maj***

16) Tid och plats för protokollets justerande samt publicering

*Mötesreferat läggs ut på hemsidan snarast.*

*Justerat protokoll anslås senast om fjorton dagar på anslagstavla samt hemsidan.*

17) Mötets avslutande


*Ordförande tackade medlemmarna för deltagande och bra inlägg samt avslutade mötet.*

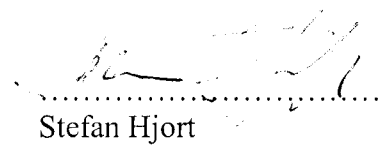
Vid protokollet

  
.....  
Gunnel Engwall

  
.....  
Peter Wennersten

Justeras:

2013-11-14 /  
  
.....  
Anders Thorén

  
.....  
Stefan Hjort