

Risets Tomtägarförening u.p.a.

Bildad 16/12 1937

Org nr 714000-1947

Plusgiro 19 80 09-3

Protokoll fört vid RTF:s årsmöte onsdagen den 26 augusti 2020

1. Klockan 18.36 förklarar föreningens ordförande Carl Alströmer mötet öppnat.
2. Till ordförande för årsmötet 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 måndagen den 10 augusti till boende i området samt postades helgen innan till de som anmält rätt adress till styrelsen.
5. Till justeringsmän och tillika rösträknare väljs David Timmer och Lars Elsmark.
6. Röstlängd (närvarolista) upprättas; 49 närvarande personer vilka representerar 49 fastigheter.
7. Verksamhetsberättelsen samt resultatdisposition för 2019, som utsänts i samband med kallelsen, föredras av föreningens ordförande Carl Alströmer samt kassören Anders Stuart.
8. Revisionsberättelse föredras av revisor Malena Jönsson. Stämman beslutar att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att föreningens till förfogande stående vinstmedel disponeras i enlighet med styrelsens förslag samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
9. Arvodet till styrelsen för dess arbete i vägföreningen såväl som tomtägarföreningen beslutas att fastställas till totalt 30 000 kr till hela styrelsen, vilket är en höjning från tidigare 25 000 kr. Höjningen baseras på att beloppet legat kvar en lång tid på samma nivå (sedan 2010) samt att styrelsens uppgifter till viss del har vuxit och ökat i komplexitet.
10. Propositioner och motioner. Föredras av Carl Alströmer. Proposition att styrelsen för framtida stämmor endast skickar ut utskrivna kallelser med post medan övriga dokument kopplat till stämman kan hämtas/laddas ner på hemsidan www.risets.se samt med e-postutskick. Propositionen innebär ingen stadgeändring. Stämman beslutar att godkänna propositionen.
Inga motioner har inkommit från medlemmarna.
11. Carl Alströmer informerar kortfattat om verksamhetsplanen för 2020 vilken bifogats möteshandlingarna. Kassör Stuart, redogör vidare för budget för 2020 vilken också utsänts med kallelsen. Verksamhetsplan och budgeten fastställs också av mötet.
12. Medlemsavgift 300 kr (oförändrad). Medlemsavgiften från Båtklubben beslutas vara 10 medlemsavgifter motsvarande 3.000 kronor (oförändrad).
13. Val av ordinarie styrelseledamöter. Styrelsen ska enligt nya stadgarna bestå av 5 ledamöter. Börje Drakenberg och David Timmer från valberedningen redogör för förslag till ordinarie ledamöter. Ledamöter Anders Stuart och Sofia Kinch väljs om för ytterligare mandat två år. Carl Alströmer, Linda Häggström, Mattias Lago kvarstår som ledamöter ytterligare ett år på deras tvåårsperiod. Styrelsen skall i enlighet med stadgarna fördela samtliga styrelseposter.

Risets Tomtägarförening u.p.a.

Bildad 16/12 1937

Org nr 714000-1947

Plusgiro 19 80 09-3

14. Val av suppleanter. Bägge föreningarna ska enligt nya stadgarna ha 3 suppleanter. Börje Drakenberg och David Timner lämnar valberedningens förslag till suppleanter i RVF. Till suppleanter omväljs Jessica Jernström och Ludwig Werner. Lorena Matusevicius nyväljs på ett år.
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter. Till revisorer omväljs Malena Jönsson på ett år och Marcus Rönnestam nyväljs på två år. Som revisorssuppleanter väljs Ebba Drakenberg och Bernt Jacobsson båda på ett år.
16. Val av valberedning. Stämмоordförande Malena föreslår oförändrad valberedning med Börje Drakenberg (sammanställande), David Timner och Martin Mella. Stämman beslutar i enlighet med förslaget.
17. Begivenheter. Föreningen kommer som vanligt att arrangera en arbetsdag under hösten under förutsättning att det kan ske enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende Coronavirus och smittspridning.
18. Viltvård, jakt. Rapport från mars månad från ansvarig jägare läses upp.

"I höstas gjorde vi en inventering av bäversituationen i kommunen och vi identifierade 36 aktiva bäverhyddor vilket indikerar 100-150 bävvar. Ändå bara en grov uppskattning.

Vi har bäver i Karbosjön och förra våren sköt vi två bävvar där. Vi kommer att jaga bäver även denna vår, vilket vi kan göra fram tom 10 maj. Vi har precis börjat och har skjutit två bävvar vid Fannydal, där vi har rätt stora problem. I övriga kommunen har vi inte börjat att titta på detta än, men kommer att göra det framöver.

Under 2019 sköt vi sex bävvar och tog två till i samband med olyckor. Året innan var det fler. Bäver ska ju finnas men vi vill begränsa skador där de ställer till lite för mycket och har gjort och underhåller en plan ihop med kommunen. Hittills i år har vi skjutit två bävvar, vid Fannydal som är ett av de mer utsatta områdena. Vi kommer att titta på Karbosjön också och troligen reducera bäverantalet där.

Hos er i och kring Riset har vi i vinter skjutit nio rådjur och hoppas att det kanske märks, men vi har också noterat att det är väldigt många. Ni får gärna höra av er om era observationer och upplevelser av rådjursstammen i området."

19. Övriga anmälda frågor.

- Parkslide. Medlem Olle Isaksson informerar om invasiv växt Parkslide, vilken finns i vårt område. Olle rekommenderar att gå med i Facebookgrupp kallad "Död åt parkslide". Kommunen måste följa lagstiftningen och gör en inventering av växten, men det kommer att ta tid innan åtgärder vidtas därifrån. Se info på kommunens hemsida. Olle efterfrågar idéer och förslag om vi kan agera i frågan i samband med kommande VA-projekt och vägprojekt, för att undvika att växten sprider sig ytterligare.
- Slutföra trädfällningsarbete. Tomas Ekman önskar att åtgärder vidtas för att rensa upp och slutföra det större arbete med trädfällning som föreningen lät utföra för ett antal år sedan. Rester, i form av enorma träd, ligger kvar på allmänning vid Risvägen 10.

Risets Tomtägarförening u.p.a.

Bildad 16/12 1937

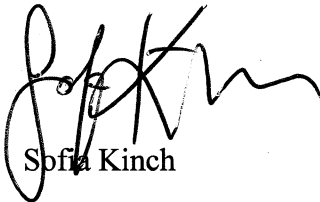
Org nr 714000-1947

Plusgiro 19 80 09-3

- Häckar som skymmer sikten. På bla Risvinkelvägen växer det just nu stora vidlyftiga häckar, som skymmer sikt för bilister. Upplevs som farligt. Förslagsvis tar styrelsen kontakt med fastighetsägaren och därefter kan ev. ytterligare åtgärd utföras. Förslagsvis informeras i nästa RisetNytt ytterligare om fastighetsägares ansvar kring sin tomt.
 - Belysning och bänkar/bord lekplatsen. Medlem efterfrågar belysning eller annan åtgärd för att skapa mer ljus och en trygg plats på lekplatsen/midsommarängen. Styrelsen besvarade frågan utifrån ägandeförhållande Boo Energi/föreningen och att föreningen kan komma att anlägga belysning på lämpligt sätt vid lekplatsen förhoppningsvis redan under 2021. Nya bord/bänkar efterfrågas även till lekplatsen, då de nuvarande är rejält slitna.
20. Protokolljustering sker efter samordning av sekreteraren och förberedande mailutskick till mötesordföranden och justeringsmän. Mötet avslutas klockan 20.10.

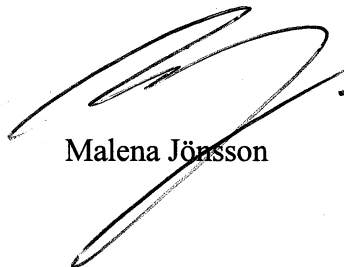
Saltsjö-Boo den 7 september 2020

Vid protokollet:



Sofia Kinch

Mötets ordförande:



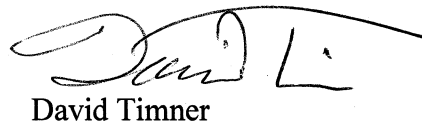
Malena Jönsson

Justeras:



Lars Elsmark

Justeras:



David Timmer

Protokoll RVF:s årsmöte onsdagen den 26 augusti 2020

1. Öreningens ordförande Carl Alströmer förklarar mötet öppet klockan 18.36.
2. Till mötesordförande väljs Malena Jönsson och till sekreterare Sofia Kinch.
3. Dagordningen fastställs i enlighet med årsmöteskallelsen med ändringen att RVF punkt 13 läggs in under RVF punkt 7. Anledningen är att punkt 13 behöver redovisas kopplat till genomgång av verksamhetsberättelse.
4. Mötet anses vara utlyst enligt stadgarna, då kallelse delades ut måndagen den 10 augusti till boende i området samt postades helgen innan till de som anmält rätt adress till styrelsen.
5. Till justeringsmän och tillika rösträknare väljs David Timner och Lars Elsmark.
6. Röstlängd (närvarolista) upprättas; 49 närvarande personer vilka representerar 49 fastigheter.
7. **Verksamhetsberättelse och resultatdisposition.** Verksamhetsberättelsen samt resultatdisposition för 2019, som utsänts i samband med kallelsen, föredras av öreningens ordförande Carl Alströmer. Kassör Anders Stuart föredrar årsredovisning/resultatet för RVF och område B. Utifrån tidigare inkommen kommentar från revisorerna, görs ett förtydligande till stämman avseende utbetalt arvode till styrelsemedlem för extraordinärt arbete. Det rör sig om drygt 20 timmars nedlagd tid å 500 kr och avser 2019 vägombyggnationsprojektet tidsbokade möten under ordinarie arbetstid med byggladare, entreprenör mfl. Revisorerna ser inget som helst fel i detta förfarande, men påtalade att stämman behöver informeras. Efter framförd revisionsberättelse (punkt 8) godkänner stämman föreslagen resultatdisposition.
8. **Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.** Revisionsberättelse föredras av revisor Malena Jönsson. Stämman beslutar att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att öreningens till förfogande stående vinstmedel disponeras i enlighet med styrelsens förslag samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
9. **Arvoden till styrelsen.** Arvodet till styrelsen för dess arbete i vägöreningen såväl som tomtägareöreningen beslutas att fastställas till totalt 30 000 kr till hela styrelsen, vilket är en höjning från tidigare 25 000 kr. Höjningen baseras på att beloppet legat kvar en lång tid på samma nivå (sedan 2010) samt att styrelsens uppgifter till viss del har vuxit och ökat i komplexitet.
10. **Propositioner och motioner.** Föredras av Carl Alströmer. Proposition att styrelsen för framtida stämmor endast skickar ut utskrivna kallelser med post medan övriga dokument kopplat till stämman kan hämtas/laddas ner på hemsidan www.risets.se samt med e-postutskick. Propositionen innebär ingen stadgeändring. Stämman beslutar att godkänna propositionen. Inga motioner har inkommit från medlemmarna.
11. **Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för driften.** Öreningensordföranden föredrar verksamhetsplaner, som utsänts i samband med kallelsen, och öreningens kassören föredrar budget för de båda öreningarna.

Risets Vägförening

Bildad 13/3-95

Org nr 717900-6163

Plusgiro 36 34 66-4

12. **Fastställande av utgiftsstat (ekonomisk kalkyl, budget), utdebitering (fakturerings) och debiteringslängd (förteckning över hur mycket varje medlem ska betala) av vägavgift för driften.** Detta avser de årligen återkommande vägavgifterna. Anders Stuart förklarar debiteringslängd och andelstal för RVF, som utsänts i samband med kallelsen. Stämman fastställer för RVF föreslagen inkomst- och utgiftsstat och debiteringslängd för 2020 samt ny förfallodag för utdebitering av driften till 2020-09-30.
13. **Styrelsens redovisning av vägupprustningsprojektet område B och område Rörsundsviken -2.** Anders Stuart redovisar utfallet av vägupprustningsprojektet som skedde 2019. Projektet har genomförts enligt plan och har hållits inom uppsatt tidplan, budget och lånelöfte från banken. Budget för hela projektet var satt till 21 Mkr; projektets totala kostnad landade på knappt 18 Mkr, vilket ger 3 Mkr kvar. Kostnad för att lägga på ytbeläggning oljegrus uppskattas till ca 1,5 Mkr.
14. **Område och område Rörsundsviken -2 beslut om eventuell ytbeläggning.** Carl Alströmer redovisar bakgrund och framtagna tre alternativ till beslut som utsänts i samband med kallelsen. Styrelsens förslag till stämman är alternativ 3, fortsatt grusbeläggning, utifrån att det i dagsläget ger bäst framtida valmöjlighet. Carl understryker även att kommunen nu kommit längre i sina planer att komma igång med utbyggnaden av VA i vårt område, vilket ytterligare talar för alternativ 3, dvs fortsatt grusbeläggning och ingen ytbeläggning. Stämman beslutar att följa styrelsens rekommendation.
15. **Fastställande av utgiftsstat (ekonomisk kalkyl, budget), utdebitering (fakturerings) och debiteringslängd (förteckning över hur mycket varje medlem ska betala) för område B och område Rörsundsviken 2.** Anders Stuart redogör för beslutad utgiftsstat, dvs alternativ 3 i utsänt material.
Utgifter: I enlighet med förrättningen för sektionen har föreningen budgeterat för underhåll av allmänna ytor, s.k. mjuka värden. För 2020 har 750 000 kr budgeterats för mjuka värden, där bla en större upprustning av området omkring ångbåtsbryggan ingår.
Intäkter: Kontantinsats för fastighetsägare har tidigare föreslagits till 14 100 kr per andel.

Stämman beslutar beloppet för kontantinsats enligt tidigare förslag till 14 100 kr och att utskickad samt på stämman utdelad debiteringslängd följs. Detta belopp har redan betalats av flertalet fastighetsägare, vilket kommer att framgå av faktura som kommer att skickas ut. Ny förfallodag för utdebitering beslutas till 2020-09-30 avseende område B och RV2. Därmed är utgiftsstat, utdebitering och debiteringslängd 2020 för sektionen för område-B och Rörsundsviksvägen 2 inom Risets vägförening fastställd. Baserat på att alternativ 3 valdes så ser utgiftsstat ut som följer:



Risets Vägörening

Bildad 13/3-95

Org nr 717900-6163

Plusgiro 36 34 66-4

Utgiftsstat 2020 sektionen för område-B och Rörundsviken 2 inom Risets Vägörening, GA 8.

UTGIFTER

Vägförbättringar (Frentab)	16 780 501
Upprustning ångbåtsbryggan m.fl. mjuka värden	750 000
Byggledning och administration	400 000
Ingen ytbeläggning	0
Underhåll resterande vägar	205 580
Räntor och amorteringar	1 349 100
Summa utgifter:	19 485 181

INTÄKTER

Kassa	1 693 000
Lån SEB	15 500 000
Kontantinsatts fastighetsägare 14 100 kronor per andel	2 298 300
Summa intäkter:	19 491 300

- Val av ordinarie styrelseledamöter.** Styrelsen ska enligt nya stadgarna bestå av 5 ledamöter. Börje Drakenberg och David Timner från valberedningen redogör för förslag till ordinarie ledamöter. Ledamöter Anders Stuart och Sofia Kinch väljs om för ytterligare mandat två år. Carl Alströmer, Linda Häggström, Mattias Lago kvarstår som ledamöter ytterligare ett år på deras tvåårsperiod. Av ordinarie ledamöter väljs Carl Alströmer som ordförande. I övrigt konstituerar styrelsen sig självt i enlighet med stadgarna.
- Val av suppleanter.** Bägge föreningarna ska enligt nya stadgarna ha 3 suppleanter. Börje Drakenberg och David Timner lämnar valberedningens förslag till suppleanter i RVF. Till suppleanter omväljs Jessica Jernström och Ludwig Werner. Lorena Matusevicius nyväljs på ett år.
- Val av revisorer och revisorssuppleanter.** Till revisorer omväljs Malena Jönsson på ett år och Marcus Rönnestam nyväljs på två år. Som revisorssuppleanter föreslås Ebba Drakenberg och Bernt Jacobsson båda på ett år.
- Val av valberedning.** Stämmoderförande Malena föreslår oförändrad valberedning med Börje Drakenberg (sammankallande), David Timner och Martin Mella. Stämman beslutar i enlighet med förslaget.
- Detaljplaner, information.** Carl Alströmer berättar om status gällande detaljplaner, framför allt kopplat till informationen som alla fastighetsägare fått från Nacka Vatten och Avfall om status i utbyggnaden av VA.
- Övriga frågor / Ordet fritt. (Ej beslutsgrundande på detta möte).**
 - Ordningsproblem på Båtvägen och ångbåtsbryggan. Besökare på ångbåtsbryggan har ökat markant under sommaren och bryggan används för diverse ändamål och har lett till ett ordningsproblem och skadegörelse. Styrelsen och boende på Båtvägen har fortsatt dialog och kommer att vidta förebyggande åtgärder och uppmanar även till kvällsvandringar förbi ångbåtsbryggan i syfte att öka närvaron av människor.
 - Vägbidrag från kommunen. Kassör Anders informerar stämman att vi idag får 14 kr per löpmeter väg i vägbidrag. När kommunen själva budgeterar för vägunderhåll är det 75 kr per löpmeter väg. Bidraget är strikt löpmeter väg. Idag har vi ca 5,8 km väg i föreningen. Här finns möjlighet att gärna skapa en mindre arbetsgrupp som kan skapa opinion i frågan. Intresserade tar kontakt med Anders Stuart.

Risets Vägörening

Bildad 13/3-95

Org nr 717900-6163

Plusgiro 36 34 66-4

- Vöghållare Ingvar Palmquist lyfter frågan om förbud att parkera utanför egen tomt, utifrån att det måste lämnas utrymme för vöghållare, sopbil mm.
 - Synpunkt framfördes på stämman att vägar, efter genomfört vägombyggnadsprojekt, nu har en icke önskvärd lutning som kan innebära att effekten som en ytbeläggning med oljegrus skulle ge då skulle utebli. Synpunkten styrker att alternativ 3, ingen ytbeläggning, är att föredra.
22. Tid och plats för protokolljustering beslutas genom diskussion mellan sekreteraren, mötesordföranden och justeringsmännen under kommande vecka.
23. Mötesordföranden förklarar årsmötet avslutat klockan 20:10.

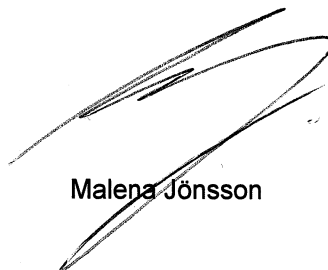
Saltsjö-Boo den 9 september 2020

Vid protokollet:



Sofia Kinch

Mötets ordförande:



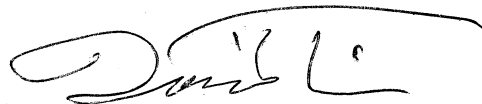
Malena Jönsson

Justeras:



Lars Elsmark

Justeras:



David Timner