

Risets Vägförening

Bildad 13/3-95

Org nr 717900-6163

Protokoll RVF:s årsmöte lördagen den 23 april 2022

1. Föreningens ordförande Carl Alströmer förklarar mötet öppnat klockan 14.15.
2. Till mötesordförande väljs Olle Isaksson och till sekreterare Sofia Kinch.
3. Dagordningen fastställs i enlighet med årsmöteskallelsen. Samtliga årsmöteshandlingar har tillgängliggjorts via risets.se och finns framlagda på årsmötet.
4. Mötet anses vara utlyst enligt stadgarna, då kallelse delades ut fredagen den 8 april till boende i området samt postades till de som anmält rätt adress till styrelsen.
5. Till justeringsmän och tillika rösträknare väljs David Timner och Per-Erik Gullnäs.
6. Röstlängd (närvarolista) upprättas; 45 närvarande personer vilka representerar 38 fastigheter.
7. **Verksamhetsberättelse och resultatdisposition.**
Verksamhetsberättelsen för 2021 föredras av föreningens ordförande Carl Alströmer. Kassör Anders Stuart föredrar årsredovisning. Under 2021 har VA-utbyggnadsprojektet pågått samt att styrelsen har haft mycket fokus och dialog med boende kring underhåll av vägarna och att hålla hastighetsbegränsning i området. Det har inte varit några stora ekonomiska händelser under året. En skillnad från föregående år är att föreningen nu äger belyningsanläggningen för vägarna, dvs vi ska betala för drift och underhåll av denna.
8. **Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.**
Revisionsberättelse föredras av revisor Marcus Rönnestam. Stämman beslutar att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, och att resultatet balanseras i ny räkning samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
9. **Arvodet till styrelsen.**
Arvodet till styrelsen för dess arbete i vägföreningen såväl som tomtägareföreningen beslutas att fastställas till totalt 30 000 kr, vilket är samma nivå som föregående år.
10. **Propositioner och motioner.**
En motion har inkommit till styrelsen vilket är en ändring av stadgan: "Styrelsens sammansättning". Se separat utskickat underlag. *Motionstext: "Styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter samt minst 1 st och max 4 st suppleanter"*

Ordförande Carl Alströmer föredrar motionen samt styrelsens svar på inskickad motion:

"Om antalet ordinarie ledamöter och suppleanter inte exakt överensstämmer med stadgarna godkänns inte styrelsens sammansättning av de myndigheter som registrerar styrelserna. En icke godkänd styrelse får besvär att operativt utföra sitt uppdrag.

Styrelserna för såväl väg- som tomtägareföreningen föreslår stämman att bifalla motionärens förslag."

Synpunkter som lyftes av deltagare på stämman var:

- Är det möjligt att ha flexibelt antal även för ledamöter? Svar: Det kräver i så fall att en ny motion skickas in. Styrelsen underströk vikten av att kunna välja in förhållandevis många ledamöter till styrelsen, då det annars finns risk att det är för få personer som kan dela på ansvaret. En medlem påtalade vikten av att kunna uppfylla kravet om en beslutsför styrelse vid styrelsemöten dvs tre ordinarie ledamöter enligt stadgan.
- Föreningens ordförande förtydligade att denna motion kräver beslut på ytterligare en stämma för att gå igenom.

Stämman godkänner styrelsens förslag att bifalla motionen.

Risets Vägörening

Bildad 13/3-95

Org nr 717900-6163

11. **Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för driften.**
Föreningsordföranden föredrar verksamhetsplan och föreningskassören föredrar budget.
På frågan om när ytskikt av vägarna ska läggas och bekostas svarades att det kommer ske först 2023 i och med att VA-projektet pågår under resten av 2022.
12. **Fastställande av utgiftsstat och debiteringslängd för vägavgift för driften.**
Anders Stuart redogör för inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd som finns framlagda på stämman. Stämman fastställer inkomst- och utgiftsstat och debiteringslängd för 2022 samt förfallodag till 2022-05-31.
13. **Styrelsens redovisning av sektionen för område B / Rörsundsviken 2.**
Anders Stuart redovisar årsredovisning för område B / Rörsundsviken 2.
Ordförande Carl Alströmer redogör för styrelsens administrativa arbete som krävs i och med sektionens tillkommande. Kassör Anders Stuart lägger extra tid och arbete för att hantera all administration kopplat till banklån, debitering och byten av fastighetsägare. Styrelsen har diskuterat hur arbetet ska utföras och landat i att det är en bra lösning att låta Anders fortsätta utföra detta arbete men mot rimlig betalning. Arbetet beräknas till totalt 15 000 kr per år dvs drygt 1000 kr per månad för 2022 som föreningen kommer bekosta för Anders nedlagda tid. Det finns en viss jävsituation som styrelsen vill undvika och därmed vill lyfta och tydliggöra upplägget och kostnaden på stämman.
14. **Fastställande av utgiftsstat och debiteringslängd för sektionen område B / Rörsundsviken 2.**
Anders Stuart redogör för inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd som finns framlagda på stämman. Stämman fastställer inkomst- och utgiftsstat och debiteringslängd för 2022 samt förfallodag till 2022-05-31.
För 2022 är beloppet 6540 kr per andel. Det kommer kunna delas upp på två betalningar. Första betalningen har förfallodag 31 maj och den andra senare under hösten enligt uppgift på fakturan.
15. **Val av ordinarie styrelseledamöter.** Börje Drakenberg från valberedningen redogör för förslag till ordinarie ledamöter. Ledamöter Anders Stuart och Carl Alströmer omväljs för ytterligare mandat två år. Samuel Josefsson nyväljs på två år. Ludvig Werner kvarstår som ledamot ytterligare ett år på sin tvåårsperiod. Sanna Hederus väljs med fyllnadsval som ledamot för ett år. Av ordinarie ledamöter väljs Carl Alströmer som ordförande. I övrigt konstituerar styrelsen sig självt i enlighet med stadgarna.
16. **Val av suppleanter.** Börje Drakenberg lämnar valberedningens förslag till suppleanter i RVF. Till suppleanter väljs Tomas Öberg, Pål-Sverre Hagen och Sophie Hedenstierna; samtliga på ett år.
17. **Val av revisorer och revisorssuppleanter.** Till revisorer kvarstår Malena Jönsson som revisor ytterligare ett år på sin tvåårsperiod och Marcus Rönnestam omväljs på två år. Som revisorssuppleanter väljs Ebba Drakenberg och Bernt Jacobsson båda på ett år.
18. **Val av valberedning.** Till valberedning föreslås att nuvarande valberedning med Börje Drakenberg (sammankallande), David Timner och Martin Mella väljs och förstärks med Sofia Kinch. Stämman beslutar i enlighet med förslaget.
19. **Detaljplaner, information.** Föreningsordföranden informerar om status gällande detaljplaner och pågående VA-utbyggnad.
Området har fått en förändring av gällande detaljplan som rör antal lägenheter per huvudbyggnad. Information har skickats ut till alla från kommunen.
Pågående VA-utbyggnadsprojekt löper på bra, ligger före satt tidplan och Frentabs arbeten beräknas bli klart under 2022. Löpande information har skickats ut via Frentab på möten, via RisetNytt samt via hemsidan.

Risets Vägörening

Bildad 13/3-95

Org nr 717900-6163

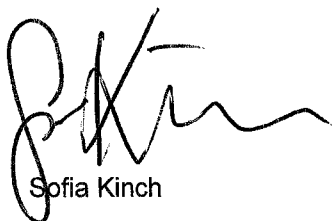
20. Övriga frågor / Ordet fritt. (Ej beslutsgrundande på detta möte).

- Medlem önskade få bekräftat och förtydligt att Karbosjöns dike ut i sjön är kommunens ansvar att åtgärda vid ev. stopp eller hinder.

21. Protokolljustering sker efter samordning av sekreteraren och förberedande mailutskick till mötesordföranden och justeringsmän. Mötesordföranden förklarar årsmötet avslutat klockan 15:18.

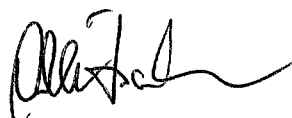
Saltsjö-Boo den 30 april 2022

Vid protokollet:



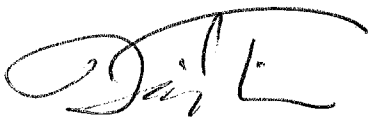
Sofia Kinch

Mötets ordförande:




Olle Isaksson

Justeras:



David Timmer

Justeras:



Per-Erik Gullnäs