

NORRA STAVSUDDA VÄGSAMFÄLLIGHET

Protokoll fört vid årsstämma i Norra Stavsudda Vägsamfällighet den 30 juli 2022.

Plats: Strandängen vid affären på Norra Stavsudda

Närvarande: Se bilaga

1. **Mötets öppnande**
Mötet öppnades av ordförande Per-Erik Johansson som hälsade alla välkomna.
2. **Val av ordförande och sekreterare för mötet**
Mötet valde Per-Erik Johansson till ordförande för mötet och Elisabeth Trotzig Lundgren till sekreterare.
3. **Godkännande av dagordning**
Utskickad dagordning godkändes.
4. **Val av justeringsmän**
Johan Eklund och Mats Karlsson valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.
5. **Fråga om mötets stadgeenliga utlysande**
Mötet konstaterades vara stadgeenligt utlyst.
6. **Framställande av röstlängd**
Cirkulerad närvarolista som samtliga närvarande skrev namn, fastighetsbeteckning och mailadress på, totalt 42 personer.
7. **Styrelseberättelse**
Elisabeth redogjorde i korthet för verksamhetsberättelsen som finns tillgänglig i årsredovisningen på webbsidan; norrastavsudda.se.
Även år 2021 präglades av Covid restriktioner varför vägföreningens städdagar ställdes in, däremot genomfördes städdagen under våren 2022.
Bryggprojekt avslutades med konturmålning av bryggan under våren. Under hösten genomfördes en extraordinär utdebitering om 11 000 kr per medlem i vägsamfälligheten för att täcka kostnaderna för byggprojektet som uppgick till 4,5 Mkr varav 3,7 Mkr täcktes av bidrag från Trafiksäkerhetsverket. Samtliga medlemmar har betalat och styrelsen kunde därmed amortera stora delar av det lån man tagit i SEB för att finansiera bryggrenoveringen.
Bryggan som är angöring för Waxholmstrafiken är nu också en landningsplats för räddningshelikoptern, vilket är en stor fördel ur säkerhetssynpunkt för alla på ön och kringliggande öar.
Beträffande vägen har styrelsen låtit genomföra en renovering av vägtrumman vid Engströms äng som knäckts av tjälen och därmed varit helt ur funktion.
8. **Framställande av resultat- och balansräkning samt beslut om resultat-disposition**
Resultat- och balansräkning, som finns upplagd på föreningens webbplats, föredrogs av Fredrik Gren som berättade att renoveringen av Waxholmsbryggan

även i år ger en extraordinär påverkan på vägföreningens ekonomi. 2020 kostnadsfördes större delen av byggnationen vilket ledde till ett negativt resultat på 1 366 000 kronor. 2021 års resultat inkluderar dock hela den extraordinära inbetalningen från alla medlemmar vilket medför ett positivt resultat motsvarande 1 262 300 kronor. För att finansiera bryggprojektet tog samfälligheten upp ett lån hos SEB om 4 500 000 kronor. Efter att bidrag erhållits från Trafikverket kunde 3 000 000 kronor amorteras och efter den extra ordinära debiteringen under 2021 kunder ytterligare amortering göras. Nu kvarstår endast ca 80 tkr av lånet och det kommer att slutamorteras under 2022. Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen och att årets vinst balanseras i ny räkning.

9. Revisionsberättelse

Revisor Irene Hermansson redogjorde för revisorsberättelsen och konstaterade att räkenskaperna är i god ordning. Irene tillstyrker att mötet fastställer resultat- och balansräkning samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Vidare beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

11. Fastställande av årsavgift

Styrelsen föreslår en höjning av årsavgiften med 100 kr per andel. Den uppgår därmed till 500 kr per andel för fastigheter på huvudön och till 300 kr per andel för fastigheter på övriga öar. Varje fastighetsbeteckning utgör en andel och varje byggnad med kokmöjlighet på fastigheten utgör ytterligare andelar. Det beslöts i enlighet med förslagen höjning.

12. Presentation av budget för verksamhetsåret 2022

Fredrik Gren föredrog styrelsens förslag till budget 2022.

Fasta kostnader uppgår till c:a 40 tkr per år och beräknas till 50 tkr för 2022 givet generella prishöjningar. Vidare avser styrelsen amortera resterande lånebelopp under hösten när likviditeten så tillåter efter att årsavgifterna blivit betalda.

Med den beslutade höjningen av årsavgiften kommer också grusning av vägen kunna genomföras, något som fått stå tillbaka till följd av renoveringen av bryggan. Senast grusningen genomfördes (sju år sedan) uppgick kostnaden till 150 tkr. Visst bidrag från Trafikverket kan påräknas. Styrelsen kommer att begära in offerter på grusningen som beräknas uppgå till 200 tkr och planerar för genomförande under 2023.

Föreslagen budget fastställdes av mötet.

15. Val av styrelse och suppleanter

Christina Hellström Roman, som tillsammans med Richard Stafhammar utgör valnämnd, redogjorde för valnämndens förslag till ny styrelse:

Omval på ett år av Per-Erik Johansson som ordförande.

Omval på två år av Elisabeth Trotzig Lundgren som sekreterare och nyval på två år av Eva Steinwall som ledamot att ersätta Fredrik Gren som avböjt omval.

Vidare föreslogs nyval på två år av Linda Jobeus som suppleant att ersätta Jon Sindeman som avböjt omval samt Martin Hellström som adjungerad i ett år.

Johan Svahn, suppleant har ett år kvar på sin mandatperiod.

Beslöts att välja i enlighet med valnämndens förslag.

16. Val av revisor och revisorssuppleant

Valnämnden genom Christina Hellström Roman föreslog omval på ett år av Irene Hermansson som revisor och nyval på ett år av Sven Lundgren som revisorssuppleant, att ersätta Ann Lindström som avböjt omval. Beslöts att välja i enlighet med valnämndens förslag.

17. Val av valnämnd

Till valnämnd beslöts att på ytterligare ett år välja Christina Hellström Roman och Richard Stafhammar.

18. Arvode åt styrelse och revisorer

Arvode till styrelse och revisor beslöts vara oförändrat och uppgår till 3 000 kr för styrelsen sammantaget och 200 kronor för revisorer.

19. Behandling av inkomna motioner och förslag

Inga motioner eller förslag har inkommit.

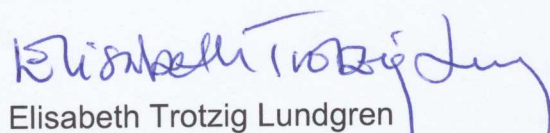
20. Övriga frågor

Jonna Rylander föreslog att räcket utmed vägen vid Nissvandts tomt som är i dåligt skick ses över. Styrelsen kommer att åtgärda detta under året. Efter diskussion beslöts att förlägga vägstädningen till våren istället för under hösten.

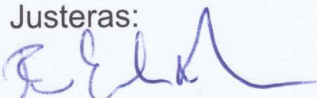
21. Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:


Elisabeth Trotzig Lundgren

Justeras:


Per-Erik Johansson


Johan Eklund


Mats
Mikael Karlsson