

Närvarande: Curt Andersson och Sven Sundberg, konsulter, Tony Ytterstedt, entreprenör från kommunen samt 32 registrerade medlemmar enligt bifogad röstlängd.

§ 13 Mötesordförande

Till mötesordförande valdes Björn Hammar.

§ 14 Mötet öppnas

Björn Hammar hälsade de närvarande välkomna och öppnade Stämman.

Stämman ansåg sig stadgeenligt kallad.

Enligt röstlängden hade registrerats 471,30 andelar. Enligt stadgarna äger ingen rätt att rösta för mer än en femtedel därav, dvs. 94,26 andelar. Stämman beslutade enhälligt att rösta efter huvudtal om ingen för enskild fråga, av ekonomisk betydelse för medlemmarna, krävde röstning enligt andelstal.

§ 15 Sekreterare

Erik Almling valdes till sekreterare för Stämman.

§ 16 Justeringsmän

Att vara rösträknare och att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Berit Almqvist och Lars Wendelius.

§ 17 Rapporter

Vägforeningens styrelseordförande Nils Grund informerade att arbetena under året mestadels har utgjorts av normalt vägunderhåll. Nästan alla grusvägar har belagts.

Bifogat kallelsen till Stämman informerades om vegetationsröjning. De fastighetsägare som själva vill utföra röjning av växtlighet, på tomtmark, som växer in på vägområdet har möjlighet att göra det under förutsättning att det sker före den 1 februari 2012. Därefter kommer röjning utföras, där styrelsen anser att det finns behov att ta bort växtlighet, inom vägområdet. Större avverkningar kommer att forslas bort.

§ 18 Styrelseframställningar och motioner

Nils Grund informerade att inga styrelseframställningar föreligger utöver normalt vägunderhåll. Ingen motion har inkommit.

§ 19 Åtgärdsprogram

Nils Grund redogjorde för styrelsens åtgärdsprogram för kommande kalenderår avseende barmarksunderhåll och vinterväghållning.

§ 20 Arvoden

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag om oförändrade procentsatser för ersättning till styrelse och revisorer för år 2012, baserade på gällande basbelopp för år 2011.

§ 21 Utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Nils Grund redogjorde för styrelsens förslag till fördelning av det totala andelstalet och för utgifts- och inkomststat för 2012.

Av total budget på 5 677 000 kronor avsätts 795 000 kr för administration, 1 862 000 kr för barmarksunderhåll, 2 520 000 kr för vinterväghållning och 500 000 kr för oförutsedda utgifter.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag, innebärande höjd utdebitering från 160 till 170,00 kronor per andel, vilket motsvarar 6,25 % höjning. Anledningen till höjningen är ökade priser på maskiner och material. Den av styrelsen för granskning framlagda debiteringslängden fastställdes.

§ 22 Val av ordförande

Berit Almqvist redogjorde för valberedningens förslag.

Nils Grund omvaldes till styrelseordförande för åren 2012-2013.

§ 23 Val av styrelse och suppleanter

Stämman valde följande ledamöter:

Nyval för Leif Kronkvist som ordinarie ledamot för åren 2012-2013.

Omval för ordinarie ledamoten Lars Lagerstedt för åren 2012-2013.

Nyval för Katja Mattsson som styrelsesuppleant för åren 2012-2013.

Anm. Med ytterligare 1 års mandattid kvarstår ordinarie ledamöterna Erik Almling och Leif Augustsson samt styrelsesuppleanten Harald Berg.

§ 24 Val av revisor och suppleant

Mats Govenius omvaldes som revisor för åren 2012-2013.

Revisor Anders Hanson anlitas på konsultbasis.

Anm. Med ytterligare 1 års mandattid kvarstår revisorssuppleanten Nils Stammler.

§ 25 Valberedning

Till valberedning för år 2012 omvaldes Sven Sundberg, sammankallande, Berit Almqvist och Björn Hammar.

§ 26 Övriga frågor

- I utgifts- och inkomststaten upptogs 500 000 kr för oförutsedda utgifter vilka, om ej utnyttjade, kommer att överföras till föreningens underhålls- och förnyelsefond. Vid fastighets utträde ur föreningen beslutar Lantmäteriet om och till vilket belopp av fonden som ska betalas tillbaka till medlemmen.
- Ägare av intilliggande fastigheter kan hos Lantmäteriet ansöka om samtaxering. Det påverkar sammanlagda taxeringsvärdet men inte vägavgiften.
- Kommunens bidrag, 700 kr, till permanentboendes vägavgift som dras av på sopavgiftsfakturan har för många uteblivit. Drabbade gavs rådet att klaga till kommunen.
- Berit tipsade om att dra av vägavgiften i deklARATIONEN.
- Torra tallar på vägmark längs Breviksvägen bör fällas.
- Sandningslådor ska fyllas inom kort.
- Medlem klagade på fortkörning på Mokärsvägen och vill ha fler farthinder. Han uppmanades att inkomma med en motion till nästa Stämman.

- Berit informerade att kommunfullmäktige har beslutat att höja anslutningsavgiften för vatten och avlopp från 200 000 till 300 000 kr fr.o.m. 2012. Tyresönäs Villaägareförening har förgäves försökt motverka denna chockhöjning.

§ 27 Protokolljustering

Protokolljustering äger rum tisdagen den 29/11 2011 kl. 18.30 hos Erik Almling, Rödhakevägen 12.

Justerat protokoll finns från och med den 8/12 tillgängligt hos ABIA Konsult AB, Sven Sundberg, Radiovägen 2, 135 26 Tyresö tel: 742 81 82 samt på föreningens hemsida.

Vid protokollet: Justeras:

Erik Almling

Björn Hammar

Berit Almqvist

Lars Wendelius