

Kallelse till Viksbergs Samfällighetsförenings årsmöte 2014

Medlemmarna i Viksbergs Samfällighetsförening välkomnas till ordinarie årsmöte i Södertälje stadshus, sal Trombon, onsdagen 26 mars kl. 19.00. För aktuell information se också: www.viksberg.org

Innan årsmötet redogör styrelsens sekreterare Johan Johander kort för vad en samfällighet är och vad styrelsens ansvar är respektive inte är. Medlemmar har ofta missuppfattat detta.

Efter årsmötet bereds Sopgruppen i mån av tid tillfälle att presentera sina slutsatser och förslag. Gruppen bildades efter förra årsmötet för att utreda den framtida sopheringen i området.

Årsmötets föredragningslista

1. Inledning.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013.
6. Styrelsens kassaberättelse för 2013.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
9. Styrelsens budgetförslag, samt fastställande av styrelsearvoden och medlemsavgift år 2014.
Andelsavgiften föreslås oförändrad.
Fasta styrelsearvoden föreslås oförändrade. De uppgår för närvarande till 30.000 kr/år för ordföranden, 24.000 kr till sekreteraren och kassören samt 5.000 kr till vice ordföranden och vice sekreteraren. Arvodet för styrelsemöte föreslås öka från 300 kr till 500 kr per möte och styrelsemedlem inkluderande deltagande suppleanter. *Notera att styrelsemöten sällan tar mindre tid än 3 timmar exklusive restid.*
Möten med myndigheter och företag angående föreningens angelägenheter föreslås ersättning med förlorad timinkomst enligt specifikation under normal arbetstid och 150 kr i timmen övrig tid.
10. Val av styrelse och funktionärer:
Not till årsmötessekreteraren: I årsmötesprotokollet ska hela styrelsens sammansättning anges och att föreningens ordförande och kassör tecknar föreningen var för sig.

a. Ordförande	Roland Avango	avgående, nyval 2 år
b. Sekreterare	Johan Johander	omval/nyval 2 år
Kassör	Lennart Elfving	har 1 år kvar
Vice ordförande	Johan Grandin	omval/nyval 2 år
Vice sekreterare	Bert Johansson	har 1 år kvar
c. Styrelsesuppleanter	Linnea Malmborg	omval/nyval 1 år
	Tomas Ekelöf	omval/nyval 1 år
	Åsa Lindgren	omval/nyval 1 år
d. Revisorer	Emma Olsson	har 1 år kvar
	Ingeborg Carlquist	har 1 år kvar
e. Revisorssuppleanter	Jan Karlqvist	omval/nyval 2 år
	Fredrik Hedin	omval/nyval 2 år
f. Valberedning	Gustav Hedin, sammankallande	omval/nyval 1 år
	Aud Elfving	omval/nyval 1 år
	Susanne Ekelöf Willhans	omval/nyval 1 år

Enligt stadgarna är mandattiden för ordinarie styrelseledamöter 2 år, styrelsesuppleanter 1 år, revisorer och revisorssuppleanter 2 år. Mandattiden för valberedningen nämns inte i stadgarna men är bestämd till 1 år.

11. Ärenden medlemmar önskar ta upp vid årsmötet skriftligen anmälda före 2014-02-01. 5 motioner har inkommit från Leif Betzholtz på Aspvägen. Motionerna i sin helhet bifogas. Motionerna inleds med en skrivning som gör gällande att en diskussion om misstroende mot styrelsen fördes vid föregående årsmöte. Det är dock styrelsens uppfattning att detta misstroende framfördes av ett fåtal medlemmar och styrelsen fick också fortsatt förtroende från årsmötet. Förslag och motioner om farthinder har också inkommit från olika medlemmar. Dessa har sammanställts och behandlas tillsammans under punkt 11.6.

- 11.1 **En breddad process för mer komplexa projekt i Samfälligheten.** Förslaget från Leif Betzholtz innehåller 3 punkter angående 3-årig projektlista med krav på årsmöte för investeringar över 75.000 kr, ett medlemsråd som ska fungera som bollplank till styrelsen, och krav på publicering av referat från styrelsemöten.

Styrelsen inställning till området är som tidigare att bevara dess unika karaktär och därför drivs heller inga projekt att radikalt förändra området. De projekt som drivs är framför allt avsedda att öka säkerheten och trivseln. De startas oftast genom förslag från medlemmar och drivs ibland under flera år innan resultat uppnås. En 3-årig projektplan känns som överdrivet i dagsläget. Nyinvesteringar tas alltid upp på årsmöten, men inte kostnader som faller under underhåll i Samfällighetslagen och finns upptaget i förrättningen för området. Styrelsen har också sedan många år en regel om att stora underhållskostnader över 3 basbelopp (3 x 44.400 kr år 2014) som misstänks kunna vålla debatt också ska upp på årsmötet. Styrelsen är vald att representera medlemmarna och anser att en regeländring kan orsaka kostnader pga fördröjning av ärenden och eventuellt lamslå styrelsens arbete.

Styrelsen tar gärna emot förslag från medlemmarna, enskilda eller i grupp, och ser gärna att en extern grupp bildas som bollplank.

Protokoll från styrelsemöten är inte offentliga handlingar då de innehåller ärenden som rör enskilda medlemmar och information som kan användas av entreprenörer i konkurrens syfte. Censurerade referat från styrelsemöten skulle därför inte tillföra väsentligt mer information till medlemmarna, men istället öka styrelsens arbetsbörda. Styrelsen informerar idag efter bästa förmåga på hemsidan och i verksamhetsberättelsen.

Frågor till årsmötet: Anser årsmötet att en 3-årig projektplan ska redovisas inför varje årsmöte enligt motionen? Anser årsmötet att ett censurerade referat från styrelsemöten ska publiceras?

- 11.2 **Extern revisor.** Leif Betzholtz föreslår att en extern revisor anlitas då han förutsätter att föreningens omsättning sannolikt kommer att dubblas flera gånger de närmaste åren. Vidare anser Leif att en extern revisor skulle tillföra kunskaper om skattelagstiftning och andra möjligheter.

Styrelsen känner inte igen denna beskrivning. Föreningens omsättning är idag cirka 1,4 miljoner kr och det finns ingen anledning att tro att den ska fördubblas inom en överskådlig framtid om inga extravaganta åtgärder företas i område, vilket nuvarande styrelse inte planerar. För företag krävs extern revisor först vid 3 miljoner kr i omsättning. Styrelsen anser därför att det inte finns anledning att öka på kostnaderna med en extern revisor. De revisorer vi har idag har enligt styrelsens bedömning tillräckliga kunskaper för uppdraget.

Fråga till årsmötet: Anser årsmötet att vi ska ta in en extern revisor?

- 11.3 **Personuppgiftspolicy.** Leif Betzholtz föreslår att båtklubbarna får ta del av personuppgifter om sina medlemmar från föreningens fastighetsregister.

Frågan om utlämning av personuppgifter har varit uppe flera gånger tidigare och avisats av styrelsen med hänvisning till att styrelsen inte har skyldighet att lämna ut några uppgifter, samt att vi har medlemmar som klart sagt ifrån att vi inte får lämna ut deras uppgifter av olika anledningar. Vidare ingår det inte i styrelsens uppgifter att serva båtklubbarna med information. Båtklubbarna är enskilda ekonomiska föreningar och kan själva få fram denna med lite engagemang.

Styrelsens policy generellt är att inte lämna ut information direkt men vid förfrågan vänder vi oss till fastighetsägaren och ber denne kontakta frågeställaren alternativt ge sin tillåtelse till utlämning. Skulle mötet anse denna policy oriktig måste vi undersöka vad som tillåtet att lämna ut och hur.

Fråga till årsmötet: Anser mötet att styrelsens policy är riktig eller att motionen ska bifallas?

- 11.4 **Brandberedskap.** Med anledning av att ett nybyggt hus på Idegranstigen brann ner till grunden föreslår Leif Betzholtz att styrelsen får i uppdrag att följa upp frågan om brandposter i våra vägar samt deras utmärkning, samt att kontakta brandförsvaret för att kolla om vi kan förbättra förutsättningarna vid likartade händelser i framtiden.

Brandskyddsförsvaret ligger på fastighetsägaren. Frågan togs upp på förra årsmötet och styrelsen har därefter konstaterat att brandposter saknas i området. De blev aldrig inplanerade i VA-nätet och därför måste föreningen troligen ta kostnaden om vi önskar få in dem i efterhand. Styrelsen avser att ta upp detta med brandförsvaret, Telge Nät, kommunen och försäkringsbolagen.

Fråga till årsmötet: Detta ingår inte i styrelsens uppdrag men styrelsen avser ändå att undersöka detta. Räcker det för årsmötet?

- 11.5 **Ordningsfråga.** Leif Betzholtz påpekar att föregående årsmötesprotokoll publicerades 2 månader efter årsmötet medan stadgarna säger att det ska finnas tillgängligt senast 2 veckor efter. Vidare innehöll protokollet sakfel som påpekades av styrelsen, medan Leif undrar vad orsaken var och vad som görs åt detta.

Protokollet förs av en på mötet vald sekreterare utanför styrelsen och likaså utses justeringsmän som ska kontrollera att protokollet stämmer. Styrelsen publicerar protokollet inom någon dag efter det lämnats in av möttesekreteraren. Försenad publicering beror oftast på att möttesekreteraren och justeringsmännen inte gör det tillgängligt för styrelsen i tid. Styrelsen kan bara trycka på för att få in protokollet i tid. Motionsställaren har själv varit årsmötessekreterare och är väl medveten om detta. Att styrelsen finner sakfel i protokollet är anmärkningsvärt men det är möttesekreterarens och justeringsmännens uppgift att avlämna ett korrekt protokoll. I detta fall togs dock inte detta upp speciellt med dessa utan endast en kommentar från styrelsen publicerades på hemsidan.

Fråga till årsmötet: Anser mötet att påpekandet har besvarats tillräckligt?

- 11.6 **Fartgupp.** Krav och inhämtade önskemål på fartbegränsningar och gupp inkommer ständigt från medlemmar. Styrelsen har sammanställt dessa krav och önskemål och föreslår följande.

Vi kan inte anlägga alla gupp som föreslagits men är väl medvetna om att hastighetsbegränsande åtgärder är nödvändiga. Styrelsen önskar därför anlita extern expertis för att utvärdera vilka åtgärder som ger bäst resultat. Resultatet ligger sedan till grund för anläggning.

Fråga till årsmötet: Ges styrelsen mandat för att hantera denna fråga?

12. Frågor som styrelsen har hänskjutit till årsmötet.

- 12.1 **Upprustning av Käggebodavägen.** Styrelsen har sedan årsmötet 2013 varit i kontakt med olika entreprenörer för att inhämta förslag på åtgärder för att rusta upp vägen till en standard som kan hålla i minst 10 år utan större underhåll. I verksamhetsberättelsen är olika möjligheter beskrivna men då kostnaderna för en större upprustning överstiger 3 miljoner kr som styrelsen fick mandat för 2013 har styrelsen valt att hänskjuta frågan till årsmötet 2014.

I korta drag är underlaget på vägen undermåligt på långa sträckor och generellt vet ingen hur det ser ut. Provtagning av underlaget är beställd men inte genomförd i skrivande stund. En ny beläggning ovanpå den existerande bedöms inte som en hållbar lösning på sikt.

Styrelsen tittar fortfarande på olika förslag men lutar mot ett förslag att fräsa upp vägen 10-15 cm, blanda i makadam, välta och sedan lägga på helt ny beläggning i två lager. Kostnaden inklusive moms för detta beräknades 2013 till 3,6 miljoner kr. Till detta kommer arbeten pga av VA- och fibernät i vägen, på busshållplatser och tillfarter cirka 0,6 miljoner kr. Styrelsen förordar i nuläget detta förslag då det ger oss en ny väg med känt underlag och lång livslängd. Investeringskostnaden är högre än andra förslag men på sikt (10 år) är vi övertygade om att detta är mer lönsamt. Vi tror heller inte att vi behöver höja andelsavgiften pga av detta då vi varit framsynta och sparat i kassan. Metoden med fräsning är beskriven i en broschyr som återfinns på hemsidan.

Fråga till årsmötet: Har styrelsen årsmötets förtroende att driva detta projekt och upphandla arbeten för, om den finner det nödvändigt och lämpligt, totalt högst 5 miljoner kr inklusive moms.

- 12.2 **Gångstig utefter Käggebodavägen för bussresenärers säkerhet.** Tranvägens busshållplats mot Södertälje på västra sidan av Käggebodavägen i backen mellan Tranvägen och Älgvägen används flitigt av skolungdom från Tegetorp, Stork- och Tranvägen. De måste idag gå en sträcka på Käggebodavägen för att nå denna, en uppenbar risk speciellt vintertid med mörker, halt väglag och snödrivor. Styrelsen har därför kontaktat Telge Bostäder med en förfrågan om att anlägga en gångstig på ängen bredvid vägen mellan Älgvägen och Tranvägen. Förfrågan har besvarats positivt. Styrelsen planerar därför att anlägga en enkel gångstig på ängen utmed sträckan. Stigen görs 1,5 m bred med fiberduk i botten och cirka 10-15 cm grus ovanpå. En busskur lik de vid Ekvägen och Isbjörnsvägen planeras också.
Då detta är en nyinvestering grovt uppskattad till 50.000-100.000 kr inklusive moms krävs dock årsmötesbeslut i frågan.
Fråga till årsmötet: Har styrelsen mötets bifall att anlägga stigen med busskur?
- 12.3 **Enhetligt kösystem för båtplatser i samtliga båtklubbar i Viksbergs Samfällighetsförening**
Båtklubbarna drivs idag som enskilda ekonomiska föreningar och det ligger inte i styrelsens uppdrag att driva förändringar i dessa. Däremot utnyttjar båtklubbarna föreningens mark utan att betala arrende för detta vilket styrelsen tror strider mot Samfällighetslagen där enskilda medlemmars intressen inte får gynnas. Styrelsen avser att utreda frågorna med extern jurist. Eventuellt kan detta leda till förändringar i båtklubbarna.
- 12.4 **Belysning vid strategiska platser.**
En motion har inkommit om belysning vid strategiska platser såsom postlådor och korsningar. Styrelsen har tittat på detta tidigare och kommit fram till två slutsatser, dels att det är mycket dyrt att genomföra och att det också är delade uppfattningar om detta bland medlemmarna. Många vill inte ha gatubelysning utan föredrar mörka nätter med stjärnhimmel. Dock har styrelsen redan beslutat om belysning på 4 platser utmed Käggebodavägen, vid korsningarna/busshållplatserna Ekvägen, Tranvägen, Älgvägen och Isbjörnsvägen. Förslaget är inte specifikt varför årsmötet har att ta ställning till om vi ska ta in förslag från medlemmarna på möjliga platser inför nästa årsmöte.
Fråga till årsmötet: Vill årsmötet att styrelsen tar in förslag på möjliga platser till nästa årsmöte?
- 12.5 **Gemensamma kompostställen**
Förslagsställaren vill ha inrättade gemensamma kompostställen. För några år sedan beslutade årsmötet att ta bort alla gemensamma kompostställen då dessa inte sköttes av medlemmarna som avsett utan förvandlades till soptippar med allehanda skräp. Föreningen har inget ansvar att inrätta gemensamma kompostställen och det ingår inte i styrelsens uppdrag att sköta dessa. Därför måste eventuella komposter skötas och bekostas utanför medlemsavgiften. Missköts komposten kan styrelsen utkräva ansvar och kostnadstäckning av de medlemmar som ansvarar för komposten. Styrelsen föreslår därför att egen kompost inrättas på fastigheten eller att kommunens återvinningscentral utnyttjas.
Fråga till årsmötet: Vill årsmötet att enskilda medlemmar får inrätta komposter på allmänningen med styrelsens övervakning?
13. Styrelsen informerar om de arbeten som utförts under år 2013 och de som planeras år 2014, samt svarar på frågor från medlemmarna.
Verksamhetsberättelsen för 2013 beskriver arbetena. Styrelsen svarar på frågor om dessa och eventuella frågor rörande reparationer, underhåll och nyanläggningar medlemmarna önskar.

14. Övriga frågor.
- 14.1 **Upprustning av badplatserna.** Badplatserna har inventerats med avseende på upprustning och vissa arbeten har redan företagits. Avsikten är att öppna upp platserna, rensa sly och träd som vuxit upp sedan området bildades, jämna till marken och anlägga gräs där det behövs, samt utöka badstranden något på två stränder idag bevuxna med vass (Vesslavägen och Askvägen). Styrelsen betraktar detta som underhåll som faller under styrelsens normala uppgifter och inte kräver årsmötesbeslut. Protester inkommer dock nästan alltid från de boende runt badplatserna då dessa inte vill att stränderna ska attrahera mer besökande, speciellt inte från omkringliggande områden utan egen strandlinje. Styrelsen ser dock till medlemmarnas gemensamma intresse och anser att problemet framför allt är begränsat till några få varma sommandagar och vi kan inte begränsa tillgången till området. Det ska också tilläggas att Viksätters Samfällighetsförening, Korpbergets Samfällighetsförening, Golfklubben och Telge Bostäder är medlemmar i VSF genom fastigheter de äger. Enligt lag har de därmed tillgång till föreningens gemensamma egendomar.
Fråga till årsmötet: Styrelsen önskar höra mötets åsikter om detta, men framhåller att detta ändå slutligen är beslut som tas av styrelsen som representanter för medlemmarna.
- 14.2 **Upprustning av Aspstigen.** Styrelsen har vid flera tillfällen uppmärksammat att Aspstigen (gångstig) som går mellan Häggstigens början och Aspvägen är brant, smal och stenig, och därmed närmast oframkomlig med barnvagn eller för äldre och handikappade. Det har därför rests förslag att minska lutningen, jämna av och grusa stigen till 1,5 m bredd så den blir framkomlig för alla. Detta har dock mött protester från boende på Aspvägen av samma skäl som upprustning av badstranden, dvs att det skulle underlätta för utomstående att nå stranden.
Fråga till årsmötet: Styrelsen önskar höra mötets åsikter om detta, men framhåller att också detta ändå slutligen är ett beslut som tas av styrelsen som representanter för medlemmarna.
- 14.3 **Utglesning av skog.** Styrelsen planerar att fortsätta den utglesning av skog som påbörjades förra året. De områden som blir aktuella kommer att publiceras på hemsidan minst 2 veckor i förväg, men redan nu är vissa områden med i planerna, bl a skogsområdet mellan Storkvägen och Hægervägen, och skogen närmast vägen utmed Käggebodavägen (för att få ner sol till vägen så den torkar upp). Vi tar också gärna emot förslag från medlemmarna på områden som behöver gallras. Notera att tät skog ger vildsvinen goda möjligheter att hålla sig undan och förökas. Denna vinter har ingen skog avverkats då bristen på snö och tjäle inte tillåtit skogsmaskiner att köra.
Fråga till årsmötet: Har styrelsen mötets förtroende att sköta detta?
- 14.4 **Höjning av sommarvattenavgiften eller avstängning?** Sommarvattnet kostar mer än vi får in via avgifterna varför kassan sinar. En höjning av avgiften till 600 kr per år är därför nödvändig för att få budgeten att gå ihop. Detta förutsätter dock att alla nuvarande anslutna stannar kvar, annars blir ändå intäkterna för låga. Styrelsen tror dock att många hoppar av vid en höjning varför alternativet är avstängning. Samfälligheten får enligt lag inte stödja sommarvattnet ekonomiskt varför styrelsen hittills har skött sommarvattnet vid sidan om föreningens budget. Ska sommarvattnet bestå måste nu dock en vattensamfällighet, alternativt två bildas, en på Holmen och en i Tegeltorp. Styrelsens uppfattning är att Holmens anläggning är i bättre skick än Tegeltorps.
Fråga till årsmötet: Finns det frivilliga som kan bilda en vattensamfällighet? Alternativet är avstängning.
15. Meddelande av plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt.
16. Mötet avslutas.

Viksbergs Samfällighetsförening, Box 19101, 152 27 Södertälje

www.viksberg.org

www.facebook.com/ViksbergSF