

PROTOKOLL Årsmöte Valsätra Tomtägarförening 23/4 2023

Org. Nr 802475-8669

Plats: Vasagården, Brahevägen 14, Rydbo

Tid: Söndag den 23/4 kl. 10.00-12.00

1. Årsmötet öppnas

Styrelsens ordförande Mona hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes sittande ordförande Mona. Till sekreterare för mötet valdes styrelsens sittande sekreterare Elin.

3. Val av två personer att justera protokollet tillika rösträknare

Allan Klynne och Ewa Neding valdes till justerare och rösträknare.

4. Mötets stadgeenliga utlysande

Årsmötet fann att mötet utlysts i enlighet med föreningens stadgar.

5. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan justeringar eller tillägg. Två diskussionspunkter lades vid mötets slut till under punkten övriga frågor:

- Vattenavrinning
- Deltagande vid föreningens städdagar

6. Upprättande av närvarolista, röstlängd och ev. fullmakter

Vid mötet närvarade 11 personer, varav 10 röstberättigade medlemmar. Därtill lämnades fullmakt för Keity Klynne som företrädde av Allan Klynne.

7. Föregående årsmötesprotokoll

Föregående årsmötesprotokoll lästas upp av Mona och lades därefter till handlingarna.

8. Verksamhetsberättelse & Revisionsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Mona. Jimmy och Philip redogjorde för status, planer och genomfört arbete på våra bryggor resp. vägar. Kommentarer finns inkluderade i verksamhetsberättelsen. Revisorssuppleant Ellert lämnade en muntlig revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse godkändes av mötet och lades till handlingarna.

Styrelsens kassör Pie gick igenom föreningens finansiella status. Föreningens totala tillgångar vid verksamhetsårets slut var 173 415,38 kr, varav:

Medlemskontot: 5 346,18 kr

Vägunderhållskontot: 2 854 kr

Bryggkontot: 46 289,20 kr

Vägslitagekontot: 118 926 kr

Revisor Per Hjelmqvist, som inte var närvarande på årsmötet, ska lämna en revisionsberättelse för kalenderåret 2022 att bilägga protokollet från årsmötet.

9. Styrelsens ansvarsfrihet

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10. Val av styrelseledamöter för kommande verksamhetsår

a. Ordförande

Vid föregående årsmöte tillträdde Mona som ordförande under villkor att det bara skulle vara för ett år till att börja med. Enligt stadgarna är mandatperioden för ordförande normalt 2 år, med omval jämna årtal. Mona accepterade vid årets möte att sitta kvar under den kvarvarande delen av mandatperioden, dvs. till nästkommande årsmöte, och valdes av årsmötet om för ytterligare ett år.

b. Sekreterare

Mötet valde Allan Klynne till styrelsens sekreterare för nästkommande tvåårsperiod.

c. Kassör

Till styrelsens kassör valdes Pie om, med reservation för att hon ev. bara vill sitta ett år till. Även kassörsposten väljs enligt stadgarna för tvåårig mandatperiod med omval udda årtal. Årsmötet godkände detta undantag och valde Pie till kassör för ett år.

d. Ledamot – vägansvarig, väljs för 1 år

Till styrelseledamot och vägansvarig (sammankallande för vägkommittén) valdes Tomas Krusinger.

e. Ledamot – bryggansvarig, väljs för 1 år

Till styrelseledamot och bryggansvarig (sammankallande för bryggkommittén) valdes Jimmy Lövgren om för ett år till.

11. Val av övriga förtroendeposter för kommande verksamhetsår, väljs för 1 år

a. Suppleanter 2 st

Ewa Neding och Elin Hoflander valdes till styrelsesuppleanter.

b. Revisor och revisorssuppleant

Per Hjelmqvist valdes om som revisor, Ellert Johansson valdes om som revisorssuppleant.

c. Valberedning 2 st

Till valberedning valdes Lia Holmqvist och Ewa Neding

d. Bryggkommittéledamöter utöver sammankallande

Till ledamöter i bryggkommittén valdes för ett år till Josef Tatar, Jukka Puhakka, Ronny Kjellman, Pelle Berg, Ulf Neding.

e. Vägkommittéledamöter utöver sammankallande vägansvarig

Till ledamöter i vägkommittén valdes för ett år till, Ulf Mäkitalo, Joakim Hoflander, Per Hjelmqvist, Ellert Johansson.

12. Fastställande av medlems-, väg- och bryggavgifter

Mötet beslutade att samtliga avgifter lämnas oförändrade för verksamhetsåret 2023, i enlighet med styrelsens förslag.

13. Information status detaljplan Valsättra del 2

Pie, Ellert och Allan berättade om de senaste kontakter de haft som berörda fastighetsägare med kommunen avs. detaljplanen Valsättra del 2. Samtliga berörda fastighetsägare ska ha bjudits in till samtal under mars/april. Nytt förslag på vägdragning har presenterats av kommunen med vissa justeringar mot det förslag de presenterade för ett år sedan. Samråd planeras påbörjas under hösten 2023. Aktuell status för detaljplanen finns på Österåkers kommuns hemsida.

14. Information från Miljögruppen

Ewa och Allan satte upp 4 numrerade fågelholkar under gårdagens städdag och meddelande att nyfikna spekulanter redan besiktigat något av bona. Förra året planterades blomsterfrön som dessvärre fick för lite vatten och inte tog sig så bra. I år har miljögruppen tagit med frön till årsmötet för att resp. fastighetsägare istället ska kunna så frön på en plätt på sin fastighet för att förenkla underhåll och bevattning. Miljögruppen rekommenderade också att man undviker att klippa gräsmattan om man inte behöver, lämna gärna en oklippt del där gräset får växa upp och blomma och utgöra skydd och bostad för en mängd insekter. Påminnelse också om att hålla utomhusbelysning släckt om natten i möjligaste mån för att skydda nattlevande insekter.

15. Inkomna motioner

En proposition har lämnats av styrelsen avs. stadgeändring. Inga övriga motioner har inkommit till årsmötet.

Proposition avs. stadgeändring §5 Avgifter

Mona läste upp den proposition som föreslagits av styrelsen avs. stadgeändring av paragraf 5, avgifter. Ändringen innebär dels en justering av bas för vägunderhållsavgift, dels ett generellt förtydligande av paragraf 5. Idag innebär formuleringen i våra stadgar att varje fastighetsägare med utfart mot någon av föreningens vägar ska betala avgift för vägunderhåll. Ingen hänsyn tas till antalet hushåll, och därmed belastning på vägen, per fastighet. Förslaget innebär att avgift för vägunderhåll istället ska erläggas per hushåll. Styrelsen har också föreslagit en definition av benämningen "hushåll" för att undvika olika tolkningar framåt.

Mötet godkände styrelsens proposition avs. justering av bas för vägunderhållsavgift samt förtydligande av paragraf 5, efter en ändring av benämning "bryggplats", som istället bör benämnas "båtplats".

Enligt stadgarna ska eventuella stadgeändringar beslutas av två på varandra följande årsmöten. **Nytt årsmöte för omröstning av stadgeändringen hålls den 14/5 kl. 10.00 på sjötomten.** Styrelsen skickar omgående ut kallelse till extrainsatt årsmöte.

Mötet diskuterade vidare vilka åtgärder vi kan vidta för att minska belastningen av tyngre trafik på våra vägar. Kan vi begränsa godkänd vikt på fordon som trafikerar våra vägar, rekommendera att man beställer hemleverans till de utlämningsboxar som nu finns vid våra nya butiker i Svinninge för att undvika att en stor mängd budbilar kör på vägarna?

16. Övriga frågor & information

Vattenavrinning

Det har uppdagats att det varit läckage i en koppling på en fastighet på Bergspromenaden (Rydbo Saltsjöbad), vilket gjort att vatten runnit nedför berget och ner på Valsätra Sjöväg. Vattenflödet är nu tillfälligt avstängt, men behöver åtgärdas av Roslagsvatten. Detta ligger dock utanför vår förenings område men påverkar vår väg såväl sommartid som vintertid och vi hoppas att vattenflödet på vägen med detta ska minska.

Mötet skickar också en vänlig påminnelse om att varje fastighetsägare måste hålla kanten vid sin fastighet och diken inkl. vattentrummor rena, även om det ligger på föreningens mark.

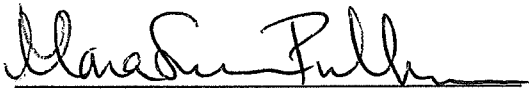
Deltagande städdagar

Det är ofta samma personer som deltar vid föreningens städdagar och ofta hinner vi inte klart med det arbete som skulle behöva göras. Förslag lades fram att införa straffavgift om man inte hjälper till vid föreningens gemensamma städdagar. Mötet ålägger styrelsen att titta vidare på förslag på hur vi tar frågan vidare.

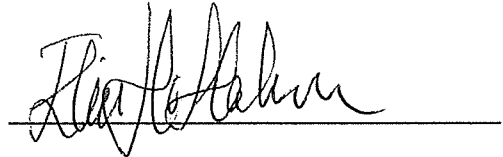
17. Mötet avslutas

Mona tackade alla närvarande för deltagandet och förklarade mötet avslutat.


Rydbo, 2023-04-23



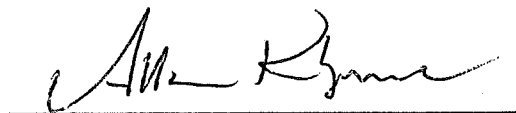
Mona Svensson Puhakka, ordförande



Elin Hoflander, sekreterare



Ewa Neding, justerare



Allan Klynne, justerare