

# JULIUSBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING FÖR FÖRVALTNING AV TYNNINGÖ GA 21

## Protokoll nr 27 – Ordinarie föreningsstämma

**Datum:** Lördagen den 24 Maj 2008

**Plats:** Hemma hos Elaine Breske-Hirscher

**Kallade:** Alla föreningens medlemmar

### Föredragna ärenden:

#### 1. Stämmans öppnande

Ordförande Elaine Breske Hirscher öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

#### 2. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes efter tillägg av punkterna:

9. Årligt underhåll

10. Skador av byggfirma

11. Styrelsens arbete

Det påpekades att punkten ”Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt” saknades i föredragningslistan, enligt stadgarna.

#### 3. Val av ordförande för stämman

Valdes Elaine Breske Hirscher till ordförande till stämman

#### 4. Val av sekreterare för stämman

Valdes David Bergman till sekreterare för stämman

#### 5. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

Valdes Catharina Rudhe och Göran Tiger

#### 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Stämman ansågs i behörig ordning utlyst

#### 7. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd

Elaine Breske Hirscher och Göran Tiger (1:495)

Erik och Catharina Rudhe (1:511)

David Bergman och Lota Richardson (1:494)

Gabrielle och Lars Hasselrot (1:155) (1:35) (1:36) (1:75) (1:76)

Lena Lones (1:25)

Johannes Sjögren (1:51)

Bertil och Agneta Arnius (1:512)

Kjell Lindberg (1:77)

Suzanne Gieser (1:85) genom fullmakt

## 8. Styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning diskuterades och godkändes.

Lantmåteriförrättning är genomförd med anledning av att EON ska utföra arbeten. Ersättning är fastställd för de berörda fastigheterna.

Styrelsen avser att genomföra reparationer av nedre delen av "polisbacken" och att gräva ut diket på nedre delen. Sonny van Roijen och Peter Bohman är positiva till detta enligt styrelsen.

d-01j-

## 9. Årligt underhåll

Medlemmar undrade varför inget underhåll av vägen gjorts under året trots att det varit avsatt medel för detta i budgeten. Senast vägen "sladdades" med en vägskrapa var över 2 år sedan. Trafikmängden har ökat enligt styrelsen. Styrelsen arbetar med att ta fram förslag för hur underhållet av vägens olika delar ska genomföras i fortsättningen.

- A) Ett alternativ skulle kunna vara att lägga asfalt på hela vägsträckan eller delar av vägen. Detta är det dyraste alternativet och kostar i storleksordningen totalt 500 000 kr och beräknas hålla ca 25 år om inga skador sker på asfalten. En nackdel med asfalt är att den är svår att reparera och underhålla.
- B) Ett annat alternativ är att lägga "oljegrus" på hela eller delar av vägen vilket skulle vara något billigare och lättare att reparera än asfalt, men svårare att reparera än grusbeläggning.
- C) Ett tredje alternativ är att behålla grusbeläggningen vilket skulle innebära att den behöver "sladdas" med en vägskrapa 1-2 gånger per år vilket skulle kosta ca 10000 kr/tillfälle. Kostnad för saltning tillkommer à 10000 kr. Ett förslag uppkom att Mark&Väg skulle få i uppdrag att genomföra denna "sladdning" 1-2 ggr/år.

Det finns ett krav från Vägverket att vissa delar av vägen ska asfalteras eller täckas med oljegrus, men oklarhet rådde på stämman om vilka delar som omfattas av detta krav. Styrelsen meddelade att den kommer att undersöka om föreningen kan vara med vid en gemensam upphandling som genomförs för andra vägar på Tynningö.

Styrelsen fick i uppdrag att arbeta med frågan och att ta fram de olika förslagen samt att ta in offerter på alla förslagen samt att skicka ut information om dem till samtliga medlemmar. Stämman enades om att beslut om vägbeläggning ska ske på en extra årsstämma och att färdiga förslag med prisuppgifter ska skickas till medlemmarna i god tid före denna extra årsstämma.

## 10. Skador av byggfirma

Byggfirman som bygger nytt hus åt Norling (1:83) har åsamkat omfattande skador på vägen bland annat för att de kört med för tunga och för breda fordon. Frågan ställdes om föreningen kan förhindra alltför tung trafik på vägen. Styrelsen berättade att de för diskussioner med byggfirman och att det är ett försäkringsärende.

Styrelsen har för avsikt att diskutera med Norden (1:965) inför att de ska uppföra nya hus för att förhindra skador på vägen i samband med transporter.

## **11. Styrelsens arbete**

Styrelsen hade inga styrelsemöten under hösten 2007 men har haft tre protokollförda styrelsemöten under våren 2008, dock med några ledamöter närvarande endast per telefon. Önskemål fanns från medlemmar att få ta del av styrelseprotokollen för att få information om styrelsens arbete. Några styrelseledamöter ansåg att detta skulle kunna vara negativt i den händelse styrelsen diskuterar enskilda medlemmars frågor som styrelsen inte vill tillkännage samtliga medlemmar. Ett förslag uppkom att styrelsen skulle skicka ut informationsblad om sitt arbete, men styrelsen ansåg att detta skulle innebära alltför mycket arbete i nuläget. Dock nämndes att protokoll från årsmöten kan skickas till samtliga medlemmar. Föreningens hemsida är stängd.

## **12. Revisorernas berättelse**

Johannes Sjögren läste upp revisionsberättelsen och stämman godtog revisionsberättelsen.

## **13. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning**

Resultat och balansräkning fastställdes.

## **14. Beslut om resultatdisposition**

Årets vinst balanseras i nästa års räkning. Resultatdispositionen godkändes.

## **15. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

## **16. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar**

Inga framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar förelåg.

## **17. Fråga om arvode till styrelse och revisorerna**

Styrelsen har inte tagit ut några arvoden för 2007. Stämman godtog liksom tidigare är en årlig middag för styrelsen och internrevisorer på samfällighetens bekostnad.

## **18. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd**

Styrelsen föreslog att andelstalen skulle vara oförändrade. Styrelsen fick i uppdrag att kontakta de båda varven som nyttjar vägen eftersom varvens nyttjandegrad är högre än vad varven angav att den skulle bli då föreningen bildades. Styrelsen fick ånyo i uppdrag av stämman att se över om det finns anledning att justera andelstalen i de fall som verklig nyttjandegrad har förändrats sedan föreningens start.

Förslaget om utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd godkändes.

## **19. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter**

Elaine Breske Hirscher meddelade stämman att hon inte ställer upp till omval i styrelsen p g a att hon har nytt arbete.

Valdes följande:

1. Marcus Pfister, ledamot, kvarstår ett år till 2009, föreslogs av stämman till ordförande. Eftersom Marcus inte var närvarande och inte tidigare tillfrågats som ordförande beslutade stämman att delegera till styrelsen att inom sig utse ordförande.
2. Lars Hasselrot, ledamot, omvald för två år till 2010
3. Lena Lones, ledamot, kvarstår till 2009
4. Lota Richardson, ledamot, vald för två år till 2010

5. Kjell Lindberg, ledamot, kvarstår till 2009
6. Stig Arnius, suppleant omvald ett år till 2009
7. Jan-Henrik Norden, suppleant omvald ett år till 2009

#### **20. Val av revisorer och suppleant**

Nils Ångström och Johannes Sjögren omvaldes till internrevisorer och Eva Pfister omvaldes till revisors suppleant. Alla är valda ett år till 2009.

#### **21. Fråga om val av valberedning**

Catharina Rudhe, Bertil Arnius och Jan-Henrik Norden valdes till valberedning.

#### **22. Beslut om vägbom vid "Polisbacken"**

En arbetsgrupp bildades vid föreningsstämman 070714 bestående av Elaine Breske Hirscher (1:495), Erik Rudhe (1:511) och David Bergman (1:494). Arbetsgruppen fick 070714 i uppdrag av stämman att ta fram ett förslag på var en bom ska monteras vid polisbacken för att förhindra olovlig motortrafik i polisbacken då det ger alltför stort slitage i backen och därmed kostnader för vägföreningen.

David Bergman redogjorde för arbetsgruppens förslag och delade ut protokoll från arbetsgruppens möte. Enligt arbetsgruppens förslag ska en bom placeras 1,5 meter nedanför skylten (Motortrafik förbjuden) vid övre delen av "polisbacken". Bommen ska utformas som en s k dubbel-bom med två bommar som står riktade mot varann så att det blir möjligt att passera mellan bommarna med barnvagn (även tvillingvagn) men så bommarna försvårar så mycket som möjligt för mopeder och motorcyklar att köra förbi mellan bommarna.

Stämman beslutade att en bom ska monteras enligt arbetsgruppens förslag enligt ovan inom 6 månader under förutsättning att bommen inte kostar mer än ca 10000 kr.

#### **23. Övriga frågor**

Inga övriga frågor uppkom.

#### **24. Avslutande av stämman**

Stämman avslutades.

Vid protokollet



David Bergman (1:494)

Justeras



Catharina Rudhe (1:511)



Göran Tiger (1:495)