

Kallelse till årsmöte

Resarö Vägöreningens medlemmar kallas till **ordinarie årsmöte måndag 28 mars 2011 kl 19.00 i Resarö Kapells församlingsgård.**

Förslag till dagordning för ordinarie årsmöte

1. Fastställande av dagordning för årsmötet
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Val av två justerare, tillika rösträknare för årsmötet
5. Fastställande av tid och plats för justering av årsmötesprotokollet
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och av revisionsrapporten
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Inkomna motioner
9. Styrelsens förslag till budget inklusive debiteringslängd för 2011
10. Förslag och beslut gällande arvoden för styrelse och revisorer
11. Val av två styrelseledamöter på två år och två styrelseledamöter på ett år. (Björn Rousk är tidigare vald t o m årsmötet 2012.)
12. Val av en styrelsesuppleant på två år. (Morgan Karlsson är tidigare vald t o m årsmötet 2012.)
13. Val av ordförande bland styrelsens ledamöter på ett eller två år
14. Val av revisorssuppleant på två år, d v s för verksamhetsåren 2011 och 2012 (Lars B Martinsson är tidigare vald som revisor för verksamhetsåren 2010 och 2011.)
15. Val av ledamöter i valberedningen
16. Förslag till stadgeändring - se sid 4
17. Fråga om att uppdra åt styrelsen att ansöka om lantmäteriförrättning för att ta med fastigheterna Ytterby 4:798-821 samt 4:782-794 samt ändra andelstal för Ytterby 4:724 i Ytterby ga:2.
18. Övriga frågor
19. Fastställande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Titta gärna också på Vägöreningens hemsida www.resarovagforening.se som föreningen nu löpande uppdaterar med aktuell information!

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till årsmötet!

Verksamhetsberättelse för Resarö Vägörening 2010

Styrelsens sammansättning:

Hans Antonsson, ordförande (vald t o m årsmötet 2011)
Jan Brasch, vice ordförande (vald t o m årsmötet 2011)
Hans Granqvist, sekreterare (vald t o m årsmötet 2011)
Björn Rousk, kassör (vald t o m årsmötet 2012)
Martin Frimanson, övrig ledamot (vald t o m årsmötet 2011)

Styrelsesuppleanter:

Gittan Hultberg (vald t o m årsmötet 2011)
Morgan Karlsson (vald t o m årsmötet 2012)

Revisor:

Lars B Martinsson (vald t o m verksamhetsåret 2011)

Revisorssuppleant:

Lars Andersson (vald t o m verksamhetsåret 2010)

Valberedning:

Styrelsen

Verksamhet:

Jan Åhländer - och under del av året även Martin Frimanson - har varit engagerade som vägfogdar. Redovisningskonsult har svarat för ekonomiadministration och underhåll av medlemsregistret, det senare med stöd av system från SEDAB Föreningshuset AB och uppgifter från Lantmäteriet. SEDAB levererar debiteringsunderlag och svarar för debitering och redovisning av medlemsavgifter.

Ordinarie årsmöte genomfördes den 19 april 2010 i Resarö församlingsgård.

Under verksamhetsåret har 12 protokollförda sammanträden med styrelsen genomförts. Mellan de formella styrelsemötena har styrelsens ledamöter varit engagerade i ett antal olika frågor - diskussioner med Lantmäteriet, Vägverket, Vaxholms stad samt vägbesiktningar och arbetsmöten mm.

Ett mycket omfattande arbete har lagts ner på att uppdatera medlemsregistret efter den lantmäteriförrättning som vunnit laga kraft under hösten 2009. Eftersom själva förrättningen genomfördes redan 2004 - men överklagades av ett trettiotal fastighetsägare - hade ett stort antal förändringar skett sedan 2004 i form av avstyckningar, nybyggnationer och dessutom tillkommande fastigheter, som inte tidigare varit medlemmar i föreningen. I och med att lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft, så har också andelstalen för samtliga fastigheter ändrats. (Information om beräkning av andelstal finns på vägföreningens hemsida.)

Resarö Vägörening är nu en av landets största vägföreningar med närmare 1 100 anslutna fastigheter.

Detaljplanarbetet för Resarö pågår fortfarande.

En långsiktig underhållsplan har tagits fram under året. Den omfattar tio år och är kostnadsberäknad till c:a 3,2 miljoner kronor (i 2009 års kostnadsläge).

Under året har löpande underhåll utförts främst i form av grusning, potthålsreparationer, dikningsarbeten och byten av vägtrummor. Även klippning av vägkanterna har genomförts.

Hittillsvarande leverantör av vinterväghållning har av olika skäl haft svårt att fullfölja plogning och sandning i enlighet med uppgjort avtal. Styrelsen har därför sagt upp detta avtal och anlitat ny vinterväghållare fr o m mitten av december.

Vägföreningen tar av medlemmar, som beviljats bygglov för nybyggnation, ut en depositionsavgift om 10 000 kr för att bevilja dispens från föreskrivet maximalt axeltryck på vägarna. Vid årets utgång fanns 41 dispenser för nybyggnation. Därutöver har året ett stort antal dispenser beviljats för mindre omfattande transporter som t ex tillbyggnad. Eftersom de vägvagnar som ska användas måste besiktigas såväl före som efter genomförda transporter är detta en betungande uppgift för vägfogden.

Vägföreningen har inte heller för 2010 fått något kommunalt bidrag. Statsbidraget för 2010 betalades ut i början av 2010.

Slitage och skador på vägar har ökat rejält under en lång följd av år, främst beroende på den omfattande nybyggnationen på Resarö. Därigenom har också arbetsbelastning på såväl styrelse som vägfogde ökat under året. Föreningen har påtagliga problem med att få ersättning för de vägskador som orsakas av alla de tunga transporter som genomförs i samband med husbyggen etc. **Enligt ovan nämnda lagakraftvunnen förrättning ska skador på vägen p. g. a. tunga transporter bekostas av den eller de fastighetsägare för vars räkning transportererna utförts.**

Av olika skäl har inte alla planerade underhållsarbeten kunnat genomföras under året, varför ett betydande ekonomiskt överskott uppkommit.

Beträffande Vägföreningens ekonomi hänvisas i övrigt till efterföljande resultat- och balansräkning.

Förslag till beslut om disposition av föreningens resultat 2010:

Till årsmötets förfogande finns:

Balanserade vinstmedel från tidigare år:	569 768 kr
2010 års resultat:	<u>461 743 kr</u>
Totalt:	1 031 511 kr

Styrelsen föreslår att 1 000 kr avsätts till förnyelsefonden och att resterande medel, 1 030 511 kr, balanseras i ny räkning.

Verksamhetsplan för 2011

Styrelsen konstaterar att ett omfattande behov av upprustning av vägnätet kvarstår. Det är styrelsens ambition att under 2011 såväl följa underhållsplanen för 2011 som att ta igen de arbeten som inte hunnit genomföras under 2010. Budgetförslag och förslag till debiteringslängd har tagits fram i enlighet med denna bedömning, vilket innebär dels att avgiften per andel föreslås oförändrad, dels att budgeten underbalanseras med ett belopp motsvarande det överskott som uppstått under 2010 enligt ovan. Därutöver kan styrelsen komma att använda medel från förnyelsefonden för att ytterligare öka takten i underhållsarbetet under 2011.

Styrelsen kommer att arbeta vidare med översynen av förvaltningen. Ett första steg har tagits genom att lägga ut betalningar, redovisning, medlemsregistrering och en del övrig administration på en redovisningskonsult. Ytterligare ett steg tas i början av 2011 då vägföreningen räknar med att deltidsanställa en vägfogde.

Arvoden och debitering

Styrelsen föreslår att fasta arvoden till styrelse och revisorer utgår med 85 000 kr. Förslaget innebär en sänkning med 10 000 kr och är en markering av att fler arbetsuppgifter avses läggas över på arvoderad personal eller på entreprenörer.

För extra arbeten utöver ordinarie styrelsearvoden föreslår styrelsen en ersättning på 500 kr per timme, vilket innebär oförändrad nivå jämfört med 2010.

Resarö 2010-02-28

Hans Antonsson

Jan Brasch

Hans Granqvist

Björn Rousk

Martin Frimanson

Förslag till ändring av stadgarna - § 14

Nuvarande lydelse första stycket:

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom brev.

Förslag till ny lydelse första stycket:

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom brev, eller - till medlemmar som uppgivit e-postadress till föreningen - genom e-post.

Stadgarna finns i sin helhet på föreningens hemsida, www.resarovagforening.se.

I syfte att spara pengar genom att inte behöva trycka upp och via vanlig post distribuera årsmöteshandlingarna föreslår styrelsen en ändring i stadgarna. Den föreslagna formuleringen innebär att medlem, som inte uppger e-postadress till föreningen, även i fortsättningen kommer att kallas till stämma med vanlig post.

Stadgarna föreskriver att stadgeändringar, för att bli gällande, måste antas av två på varandra följande stämmor, varav minst ett ordinarie. Eftersom styrelsen inte har för avsikt att kalla till något extra möte, kommer den föreslagna stadgeändringen att kunna gälla först efter 2012 års årsmöte. Styrelsen avser dock att redan nu börja samla in e-postadresser.

Resultaträkning

INTÄKTER OCH KOSTNADER	2010	2009
Statsbidrag	70 086	80 215
Kommunbidrag	0	0
Medlemsavgifter	1 946 743	1 647 675
Anslutningsavgifter	5 200	2 600
Förvaltningskostnad *)	- 284 591	- 281 904
Vägunderhåll	- 712 781	- 988 589
Vägbelysning	- 576 152	- 512 479
Driftresultat	448 505	- 52 482
Finansiella poster		
Finansiella intäkter	13 238	17 767
Förrättningsfond	0	0
Förnyelsefond	0	0
Årets resultat	461 743	- 34 715
Balansräkning	2010-12-31	2009-12-31
TILLGÅNGAR		
Omsättningstillgångar		
Bank	1 911 340	1 401 948
Övriga interimfordringar	15 341	69 995
Summa tillgångar	1 926 681	1 471 943
SKULDER & EGET KAPITAL		
Kortfristiga skulder		
Depositioner dispens axeltryck	410 000	350 000
Personalskatter	51 000	0
Upplupna kostnader	212 070	41 264
Leverantörsskulder	56 607	250 195
Summa skulder	729 677	641 459
Eget kapital		
Fritt eget kapital		
Förnyelsefond	153 000	3 000
Förrättningsfond	12 493	107 716
Balanserat överskott från föregående år	569 768	754 483
Årets överskott/underskott	461 743	-34 715
Summa Eget kapital	1 197 004	830 484
Summa Skulder & Eget kapital	1 926 681	1 471 943

*) Varav:

Styrelsearvoden fasta:	95 000 kr
Styrelsearvoden extra:	22 750 kr
Redovisningskonsult:	57 944 kr
Medlemsregister inkl debitering:	39 435 kr

Budgetförslag 2011

	Budget 2011	Utfall 2010	Budget 2010
Driftsintäkter			
Statsbidrag	70 000	70 086	65 000
Kommunbidrag	0	0	0
Medlemsavgifter	2 000 000	1 946 743	1 916 000
Anslutningsavgifter	0	5 200	0
Intäkter totalt ex finansiella poster	2 070 000	2 022 029	1 981 000
Driftskostnader			
Förvaltningskostnad	- 275 000	- 284 591	- 300 000
Vägunderhåll inkl belysning	- 2 275 000	- 1 288 933	- 1 700 000
Kostnader totalt ex finansiella poster	- 2 550 000	- 1 573 524	- 2 000 000
Driftsresultat	- 480 000	448 505	- 19 000
Finansiella poster			
Finansiella intäkter	15 000	13 238	20 000
Finansiella kostnader	- 1 000	-0	- 1 000
Finansiellt resultat	14 000	13 238	19 000
Totalt resultat	- 466 000	461 743	0

Kommentarer till budgetförslaget:**Intäkter:**

Statsbidraget bedöms vara oförändrat. Förslaget till medlemsintäkter innebär oförändrad avgift per andel jämfört med 2010.