

Kallelse till årsmöte

Resarö Vägöreningens medlemmar kallas till **ordinarie årsmöte måndag 19 april 2010 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 för 2010 samt debiteringslängd
10. Förslag och beslut gällande arvoden för styrelse och revisorer
11. Val av två styrelseledamöter på två år och en styrelsesuppleant på två år, d.v.s t.o.m årsmötet 2012. (Hans Antonsson är tidigare vald som ordförande, Hans Granqvist och Martin Frimanson som övriga styrelseledamöter och Alf Johansson som styrelsesuppleant, samtliga t o m årsmötet 2011.)
12. Val av en revisorssuppleant på två år, d v s för verksamhetsåren 2010 och 2011 (Lars B Martinsson är tidigare vald som revisor för verksamhetsåren 2009 och 2010.)
13. Val av ledamöter i valberedningen
14. Övriga frågor
15. 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 Vägförening 2009

Styrelsens sammansättning:

Hans Antonsson, ordförande (vald t o m årsmötet 2011)
Jan Brasch, vice ordförande (vald t o m årsmötet 2010)
Hans Granqvist, sekreterare (vald t o m årsmötet 2011)
Björn Rousk, kassör (vald t o m årsmötet 2010)
Martin Frimanson, övrig ledamot (vald t o m årsmötet 2011)

Styrelsesuppleanter:

Alf Johansson (vald t o m årsmötet 2010)
Lars Erixon (vald t o m årsmötet 2011)

Revisor:

Lars B Martinsson (vald t o m verksamhetsåret 2010)

Revisorssuppleant:

Lars Andersson (vald t o m verksamhetsåret 2009)

Valberedning:

Hans Lindblom, sammankallande
Marika Westberg

Jan Åhlander har varit engagerad som vägfogde och Tom Sagerberg har svarat för redovisning och en del övrig administration. Medlemsregistret har underhållits av Tom Sagerberg med hjälp av system från SEDAB Föreningshuset AB och uppgifter från Lantmäteriet. SEDAB levererar debiteringsunderlag och inbetalningsavier.

Ordinarie årsmöte genomfördes den 21 mars 2009 i Resarö församlingsgård.

Under verksamhetsåret har 11 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.

Under året har styrelsen varit fortsatt engagerad i diskussioner med bl a Vaxholms stad angående det pågående detaljplanarbetet för Resarö. Vägföreningen har endast lämnat synpunkter på vägarnas utformning beträffande vägbredd, bärighet mm. Styrelsen har i dessa diskussioner fortsatt agerat utifrån målen att minimera kostnader för vägföreningens medlemmar och att minimera rättigheter till intrång på fastigheter för vägområde. Under året har ytterligare en detaljplan vunnit laga kraft.

Den under 2004 av Lantmäteriet genomförda förrättningen för fastställande av nya andelstal har varit överklagad men har under hösten 2009 vunnit laga kraft. Detta innebär att ytterligare ett 60-tal fastigheter nu ingår som medlemmar i vägföreningen. Resarö Vägförening har därigenom kommit att bli en av Sveriges största vägföreningar. Förrättningen innebär också att andelstalen förändras fr o m 2010. Andelstalen - efter vilka avgifterna till vägföreningen betalas - varierar mellan 0,1 och 28,5. De flesta fastboende får andelstalet 1,0 och sommarboende andelstalet 0,2. Den exakta debiteringen för samtliga ingående fastigheter kommer att finnas tillgänglig på årsmötet 2010.

Under året har löpande underhåll utförts i form av potthålsreparationer, hyvling, grusning, sladdning, sandning, snöröjning, ombeläggning av vissa vägvägsnitt och dikningsarbeten. Ny upphandling av vinterväghållning har också genomförts.

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.

Under året har så gott som samtliga avgifter till Vägföreningen betalats. 4 obetalda vägavgifter har lämnats till Kronofogden.

Vägföreningen har inte heller för 2009 fått något kommunalt bidrag. Statsbidraget för 2009 betalades ut i början av 2009. Ett extra statsbidrag (EU-pengar) har under året sökts och beviljats för delfinansiering av byte av två vägtrummor.

Snöröjning mm har under början av året skötts av SVEAB. Fr o m vintern 2009 - 2010 svarar Djursholms Åkeri AB för vinterväghållningen.

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 vägsador 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 transporter utförts.**

Information om Vägföreningen finns på föreningens hemsida www.resarovagforening.se. Hemsidan uppdateras löpande med aktuell information.

Beträffande Vägföreningens ekonomi hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning.

Förslag till beslut om disposition av föreningens resultat 2009:

Till årsmötets förfogande finns:

| | |
|---|---------------------------|
| Balanserade vinstmedel från tidigare år: | 754 483 kr |
| 2009 års resultat: | <u>- 34 715 kr</u> |
| Totalt: | 719 768 kr |

Styrelsen föreslår att 150 000 kr avsätts till förnyelsefonden och att resterande medel, 569 768 kr, balanseras i ny räkning.

Förslaget att 150 000 kr förs från balanserade vinstmedel till förnyelsefonden är en markering av att det föreligger ett omfattande behov av upprustning av vägnätet.

Verksamhetsplan för 2010

Styrelsen konstaterar att det finns ett omfattande behov av upprustning av vägnätet. Utöver löpande underhåll bedömer styrelsen, genom att hela vägnätet under året har inventerats och en långsiktig underhållsplan upprättats, att upprustningsbehovet kan uppgå till närmare 4 miljoner kronor under en tioårsperiod. Budgetförslag och förslag till debiteringslängd har tagits fram i enlighet med denna bedömning och föreläggs årsmötet 2010 för beslut. I övrigt så ökar i princip alla typer av underhållsarbeten i takt med den ökade permanentbebyggelsen och den allt tyngre trafiken på föreningens vägnät. Särskilt ökar dikningsarbeten som en följd av vegetationsborttagning och hårdgörning av tomtmark, vilket leder till ökade - och otillåtna!

- utsläpp av tomtvatten till vägområde. Även det administrativa arbetet ökar i takt med att medlemsantalet växer. Antalet medlemmar uppgår nu efter den lagakraftvunna förrättningen till närmare 1 000.

Mot bakgrund av detta konstaterar styrelsen - liksom redan förra året - att det i längden är ohållbart att bedriva verksamheten på "halvideell" basis som hittills. Styrelsen arbetar med att under 2010 se över Vägföreningens förvaltning.

Styrelsen föreslår att under året - utöver budget - får användas medel ur förnyelsefonden för upprustning av vägnätet.

Arvoden och debitering

Styrelsen föreslår att fasta arvoden till styrelse och revisorer utgår med 95 000 kr. För extra arbeten utöver ordinarie styrelsearvoden föreslår styrelsen en ersättning på 500 kr per timme. Bägge beloppen avser oförändrade arvoden jämfört med 2009.

Styrelsen föreslår – med hänsyn till vad som ovan anförts - en ökning av medlemsavgifterna.

Resarö 2009-03-17

Hans Antonsson

Jan Brasch

Hans Granqvist

Björn Rousk

Martin Frimanson

Resultaträkning

| INTÄKTER OCH KOSTNADER | 2009 | 2008 |
|-------------------------------|-----------------|------------------|
| Statsbidrag | 80 215 | 65 854 |
| Kommunbidrag | 0 | 0 |
| Medlemsavgifter | 1 647 675 | 1 303 356 |
| Anslutningsavgifter | 2 600 | 93 600 |
| Förvaltningskostnad | - 281 904 | - 238 124 |
| Vägunderhåll | - 988 589 | - 1 111 631 |
| Vägbelysning | - 512 479 | - 512 479 |
| Driftsresultat | - 52 482 | - 399 424 |

Finansiella poster

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| Finansiella intäkter | 17 767 | 56 308 |
| Förrättningsfond | 0 | 0 |
| Förnyelsefond | 0 | 0 |
| Årets resultat | - 34 715 | - 343 116 |

Balansräkning

| | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | |
| Omsättningstillgångar | | |
| Bank | 1 401 948 | 1 432 005 |
| Övriga interimfordringar | 69 995 | 16 893 |
| Summa tillgångar | 1 471 943 | 1 448 898 |

SKULDER & EGET KAPITAL**Kortfristiga skulder**

| | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Depositioner dispens axeltryck | 350 000 | 330 000 |
| Personalskatter | 0 | 0 |
| Upplupna kostnader | 41 264 | 74 014 |
| Leverantörsskulder | 250 195 | 175 685 |
| Summa skulder | 641 459 | 207 606 |

Eget kapital**Fritt eget kapital**

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Förnyelsefond | 3 000 | 3 000 |
| Förrättningsfond | 107 716 | 107 716 |
| Balanserat överskott från föregående år | 754 483 | 1 097 599 |
| Årets överskott/underskott | - 34 715 | -343 116 |
| Summa Eget kapital | 830 484 | 865 199 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Summa Skulder & Eget kapital | 1 471 943 | 1 448 898 |
|---|------------------|------------------|

Budgetförslag 2010

| | Budget 2010 | Utfall 2009 | Budget 2009 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Driftsintäkter | | | |
| Statsbidrag | 65 000 | 80 215 | 65 000 |
| Kommunbidrag | 0 | 0 | 0 |
| Medlemsavgifter | 1 916 000 | 1 647 675 | 1 650 000 |
| Anslutningsavgifter | 0 | 2 600 | 50 000 |
| Intäkter totalt ex finansiella poster | 1 981 000 | 1 730 490 | 1 765 000 |
| Driftskostnader | | | |
| Förvaltningskostnad | - 300 000 | - 281 904 | - 300 000 |
| Vägunderhåll inkl belysning | - 1 700 000 | - 1 501 068 | - 1 700 000 |
| Kostnader totalt ex finansiella poster | - 2 000 000 | - 1 782 972 | - 2 000 000 |
| Driftsresultat | - 19 000 | - 52 482 | - 235 000 |
| Finansiella poster | | | |
| Finansiella intäkter | 20 000 | 17 767 | 44 000 |
| Finansiella kostnader | - 1 000 | -0 | - 1 000 |
| Finansiellt resultat | 19 000 | 17 767 | 43 000 |
| Totalt resultat | 0 | - 34 715 | - 192 000 |

Kommentarer till budgetförslaget:**Intäkter:**

Statsbidraget bedöms vara oförändrat. Förslaget till medlemsintäkter innebär i **genomsnitt** en höjning av medlemsavgiften i syfte att uppnå en debitering som ligger i nivå med behoven. Avgiften för respektive fastighet kan dock bli såväl högre som lägre jämfört med tidigare, eftersom nya andelstal fastställts i samband med den ovan nämnda lagakraftvunna förrättningen. Den högre budgeterade totalsumman för 2010 ska också fördelas på fler medlemmar än 2009.