

Sommarbo-Tegelö Vägsamfällighetsförening

Protokoll extrastämma i Sommarbo-Tegelö Vägsamfällighetsförening

Datum: Den 19 september 2018

Plats: Boo Folkets Hus, Orminge Centrum, Utövägen 6, 132 30 Saltsjö-Boo

Tid: 18:00 – 20:00

Dagordning

1. Val av ordförande vid mötet
 - Mötet valde Andreas Falkenmark till ordförande för mötet
2. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 - Ordförande valde Calle Stjerna till protokollförare
3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 - 47 fastigheter närvarade inklusive två fullmakter
4. Val av två justeringsmän
 - Mötet valde Niclas Sjögren och Niklas Sköldkvist till justeringsmän
5. Fastställande av dagordningen
 - Dagordningen godkändes i sin helhet, inga övriga punkter anmäldes
6. Fråga om kallelse behörigen skett
 - Det redovisades att kallelsen mejlats ut till samtliga fastighetsägare samt satts upp på anslagstavlor i linje med föreningens stadgar och mötet svarade enhälligt att kallelse behörigen skett
7. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017
 - Föreningens revisor, Eva Turegård, meddelade att hon granskat bokföringen samt styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2017. Vidare fortsatte Eva att styrelsen följt stadgar, anläggningsbeslut och förekommande stämmobeslut i sin förvaltning. Föreningens räkenskaper är i ordning och hon tillstyrkte därför att;
 - i. Resultaträkningen och balansräkningen fastställs
 - ii. Resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att
 - iii. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
8. Fastställande av årsredovisning och balansräkning för verksamhetsåret 2017
 - Se punkt 7 ovan
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
 - *Beslut: Ett enigt möte gav föregående styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017*

Sommarbo-Tegelö Vägsamfällighetsförening

10. Väginventering och förslag på åtgärder

- Styrelsen informerade att en inventering av akuta vägsador genomförts samt att två entreprenadfirmor kontaktats för inhämtande av offert på arbetet. Ordföranden betonade att det handlar om reparation av akuta skador och inte en allmän upprustning av vägarna.
- På en fråga från medlemmarna meddelades även att Ingvar Palmqvist, som snöröjer och sopar våra vägar, kontaktats för genomförande av kantklippning i våra diken. Målet är att det ska vara genomfört under oktober.
- Styrelsen informerade vidare att det är ytterst viktigt att alla fastighetsägare som planerar arbeten på sin tomt som riskerar att våra vägar kan ta skada i förväg anmäler detta till styrelsen. Styrelsen och fastighetsägaren kommer sedan utifrån tidigare praxis skapa ett avtal mellan parterna som reglerar vad som händer om en skada inträffar. Det är varje fastighetsägares ansvar att själv bekosta de reparationer som kan bli aktuella.

11. Beslut om godkännande av Genomförandeavtal med Nacka kommun

- Ordförande redovisade att styrelsen sedan årsmötet den 28 maj haft fem stycken förhandlingsmöten med Nacka Kommun och att ett förbättrat förslag på Genomförandeavtal nu fanns att presentera för medlemmarna.
- Ordföranden gick igenom Genomförandeavtalet som också skickats ut tillsammans med kallelsen.
- Ett av de viktigaste inspelen på årsmötet den 28 maj var att styrelsen skulle förhandla in möjligheten att själva kunna bygga om våra vägar inom ramen av Genomförandeavtalet, något som skulle kunna påskynda processen och bli billigare för medlemmarna. Ordföranden meddelade att detta lyckats och att vi nu har den möjligheten om vi skulle önska. Några av de övriga förbättringarna var att;
 - i. Nacka Kommun och STVF är överens om att utbyggnaden av VS anläggningen ska ske snarast efter det att detaljplanen vunnit laga kraft och parterna förbinder sig att aktivt verka för att det ska ske
 - ii. Vid tillämpningen av VGU (vägar och gators utformning) ska ansatsen vara att hänsyn ska tas till områdets ursprungliga karaktär. Detta förtydligande har tillkommit efter det att kallelsen med Genomförandeavtal skickades ut.
- Styrelsen framhöll att en viktig framgångsfaktor avseende det stora arbete som nu står framför oss inom ramen av Genomförandeavtalet var att finna en professionell projektledare för arbetet. En projektledare som rapporterar till styrelsen.
- Det klargjordes att styrelsens tolkning av den sekretess som Genomförandeavtalet ställer på STVFs representanter i projektgruppen inte kommer förhindra att medlemmarna får insyn i beslutsprocessen vid val av leverantör efter det att ett tilldelningsbeslut har skett i enlighet med LOU. LOU gäller endast vid en samordnad upphandling tillsammans med Nacka kommun.
- På uppmaning av mötet bör styrelsen via ett följebrev eller mail till Nacka Kommun understryka att vid ett "Separat genomförande" står Nacka kommun för samtliga kostnader för att lägga ner vatten- och spillvattenledningar och lägga igen efter avslutat arbete upp till underkant slitlager.
- *Beslut: Med stor majoritet beslutade mötet att ge styrelsen mandat att skriva under Genomförandavtalet*

Sommarbo-Tegelö Vägsamfällighetsförening

12. Beslut att ansöka om omprövning av gemensamhetsanläggningen

- Pauline Carlborg redovisade att vi var tvungna att ha ett stämmobeslut på att genomföra en omprövning av gemensamhetsanläggning. Hon fortsatte med att presentera hur Lantmäteriets arbete går till och en ungefärlig tidsplan.
- Ordföranden fortsatte med att beskriva att det är en lång väntetid på att få en omprövning av gemensamhetsanläggning gjord av Lantmäteriet och att de behandlar ärenden i turordning, vilket innebär att ju tidigare vi skickar in desto tidigare får vi arbetet gjort. Det var därför styrelsens rekommendation att mötet ger oss mandat att skicka in en ansökan.
- Mötet betonade vikten av att alla öppna frågor som bör täckas in i omförrättningen, såsom t.ex andelstal och vägbelysning.
- Vidare betonade Ordföranden att nuvarande styrelse i STVF inte avser att begära att den i detaljplanen utpekade allmänna platsen på fastigheten Velamsund 6:1 blir en del av Gemensamhetsanläggningen GA2, vid en framtida omprövning av Gemensamhetsanläggningen.
- *Beslut: Med stor majoritet gav mötet styrelsen i uppdrag att skicka in en ansökan om omförrättning av Gemensamhetsanläggningen.*

13. Övriga ärenden (inga beslut kan fattas i dessa frågor)

- Inga övriga ärenden behandlades

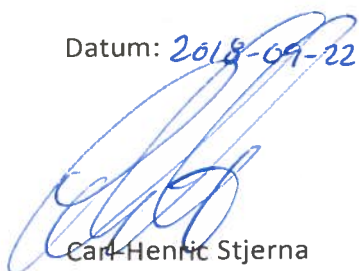
14. Plats och tid för protokolljustering samt protokollets tillgänglighet för medlemmarna

- Protokollet kommer publiceras på STVFs hemsida och på anslagstavlor i området snarast, dock senast två veckor efter extrastämman.

15. Avslutning

- Ordföranden tackade medlemmarna för ett konstruktivt och positivt mötesklimat.

Datum: 2018-09-22



Carl-Henric Stjerna
Protokollförare

Datum: 2018/09/22



Niklas Sköldkvist
Justeringsman

Datum: 2018 09 27



Niclas Sjögren
Justeringsman