



Ramsmora Byalag Stavsnäs

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Bygdegården Stavsnäs

lördagen den 21 april 2018.

§ 1. Mötets öppnande

Årsmötet öppnades av ordf Helena Koos.

§ 2. Upprättande av röstlängd och granskning av fullmakter

Närvarolista visade 35 röstberättigade fastigheter och 4 fullmakter. Motsvarande vid årsmötet 2017 var 27 resp 3.

§ 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Valdes Helena Koos att leda årsmötesförhandlingarna och Leif Kroon att föra mötesprotokollet. Presenterades samtliga närvarande styrelsemedlemmar.

§ 4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

Valdes Joakim Lilliesköld och Mikael von Euler att fungera som rösträknare samt att justera mötesprotokollet, som inom två veckor anslås på föreningstavlorna och läggs ut på hemsidan. Distribution senare i brevlådor genom resp lokalavdelnings försorg.

§ 5. Fråga om kallelse till mötet

Beslöt mötet att kallelse skett på behörigt sätt.

§ 6. Godkännande av dagordningen och anmälan av övriga frågor

Föreslagen dagordning godkändes. Övriga frågor som anmäldes var

- Betr bildandet av en bostadsrättsförening vid Simon Ängs väg norra, som kommer att ha in/ut-fart till väg 222 via byalagets väg.
- Gång/Cykelvägen – skrivelse till Trafikverket och Värmdö kommun

§ 7. Fråga om uppläsning av protokoll från årsmötet 2017

Protokollet lades till handlingarna utan uppläsning.

§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2016 genomgicks av ordf och lades med godkännande till handlingarna.

§ 9. Bokslut för det gångna året

Bokslutet föredrogs och kommenterades av Thomas Koos och lades med godkännande till handlingarna.

§ 10. Revisorernas berättelse

Föredrogs revisorernas berättelse av ordf i frånvaro av revisorerna och lades med godkännande till handlingarna. Styrelsen föreslogs få ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslöt fastställa resultat- och balansräkningen samt beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 12. Anmälan av utsedda styrelseledamöter och suppleanter för de anslutna tomtägarföreningarna, att gälla tills vidare.

Färjeberget – Thomas Koos, Martin Kornfeld

Hovnoret – Susanne Isborn, Håkan Skogsberg

Robo – Joakim Lilliesköld, Mikael von Euler

Söderskogen – Anna Sjödin, Rolf Swanström

§13. Förslag till budget och avgifter för 2018

Thomas redovisade budgetförutsättningarna där tyngdpunkten ligger på det stora projektet vägrenovering, där start planerats med Söderbergs väg från väg 222 fram till Flåsjövägen. Dragningen av fiber har vållat stora skador på vägarna vilka ska besiktigas och åtgärdas innan start av renoveringen kan ske. Förhoppningsvis detta år... Om så sker tas enligt offert 378 tkr ur kassan som i bokslutet består av 510 tkr efter ett överskott för 2017 om 81 tkr.

Avgiftshöjningen för 2018 för alla fastigheter om 1000 kr hade beslutats vid årsmötet 2017 men inte kommit med i utdebiteringen för 2018, vilket styrelsen beklagade och hade sin bakgrund i missförstånd med redovisningsbyrån. Därför hade den kommit separat i efterhand.

§14. Fiberdragningen

Rolf Swanström redogjorde för läget i diskussionerna med parterna i frågan om fiberdragningen. Den har vållat stor oro och irritation och tyvärr mycket beroende på underleverantörer som kommit och gått. Rolf rekommenderar att resp lokalförening gör sitt bästa för att utan dröjsmål komma in med dokumentation i form av foton, text och om möjligt kartangivelser så det klart framgår att bristerna är stora och konkreta och inte bara ger uttryck för ett allmänt missnöje.

§15. Inkomna motioner

Förelåg inga inkomna motioner.

§16. Val av ordförande

Helena Koos, Färjeberget, tidigare vald till 2019.

§17. Val av revisorer och revisorssuppleant

Valdes som verksamhetsrevisorer Leif Kroon, Hovnoret och Ludmilla NN, Söderskogen med Ami Marcussen, Hovnoret som revisorssuppleant, samtliga på 1 år.

§18. Övriga frågor.

1. Betr Brf vid Simon Ängs väg och deras användning av byalagets väg för in/utfart. Joakim redogjorde för situationen. Bygglov är beviljat för 6 stora enfamiljhus, men dessa kommer efter besiktning byggas om vilket resulterar i att 6 parhus byggs för 12 hushåll, vilka redan ligger ute på Hemnet. På var tomt finns möjlighet att uppföra ett Attefallhus, vilket kan resultera i upp till 18 hushåll. Den nuvarande lösningen innebär att det nya området får använda Ramsmoras väg fram till Stavsnäsvägen mot avgift. Frågor om vägkostnaden för byalaget, avtal om nyttjande, avgift, omfattande byggtrafik, säkerheten vid in/utfarten till väg 222 mm måste lösas och regleras i avtal med Byalaget.
2. G/C-vägen efter väg 222. Leif redogjorde för hur projektet startats, hur planarbetet av misstag inte kom att omfatta sträckningen rondellen för Djuröbron-korsningen Brännskeppsbacken/Kantarellstigen. Ca 200 meter. Flera tidigare årsmöten har resulterat i uttalanden riktade till Trafikverket och Värmdö kommun om att rätta till detta genom att *dels* förlänga den belysta G/C-väg som nu finns, *dels* att se över fartbegränsningar, omkörningsförbud, vägövergång vid Hovnorets busshpl, fartkameror mm. Styrelsen fick mötets uppdrag att gå in med en sådan skrivelse. Kommer att publiceras på byalagets hemsida.

§ 19. Årsmötets avslutande

Avslutades årsmötet av Helena Koos med ett tack till alla för visat intresse.

Vid protokollet:

Vidimeras:

Leif Kroon

Helena Koos

Leif Kroon

Helena Koos

Justeras:

Joakim Lilliesköld *Mikael von Euler*

Joakim Lilliesköld

Mikael von Euler