

Protokoll för ordinarie föreningsstämma, 2025-05-21

Plats och tid: Boo salen, Kommunalvägen 2, Saltsjö-Boo, kl. 19.00

1) Val av ordförande vid mötet

Till ordförande för mötet valdes Uno Jakobsson, extern

2) Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordförande meddelade att han utser Johan Warpe att föra protokollet vid dagens möte.

3) Upprättande av förteckning över lämnade fullmakter och närvarande medlemmar

Av 28 närvarande personer var 19 röstberättigade fastigheter representerade på mötet, varav 7 genom fullmakt.

4) Val av två justerare och rösträknare

Till att justera dagens protokoll valdes Michael Lundgren samt Sten Braesch-Andersen. Tjänstgjorde även som rösträknare.

5) Fastställande av dagordningen

Den utsända dagordningen godkändes.

- *Under övriga ärenden, punkt 22 bestämdes att anteckna ärenden när punkten diskuteras*

6) Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse utsänd 2025-05-05 via e-post och där så begärts via vanlig post. Stadgarna stipulerar att kallelsen sänds ut senast 14 dagar in föreningsstämman. Samtliga handlingar har varit tillgängliga via Föreningshuset (länk) och efter förfrågan till styrelsen.

Stämman beslutade att kallelse behörigen skett.

7) Förvaltningsberättelse och årsredovisning för det gångna året

Kassören Lars Larsson föredrog förvaltningsberättelsen och årsredovisningen som sänts till samtliga medlemmar i samband med kallelsen.

Stämman beslutade att lägga den föredragna verksamhetsberättelsen och årsredovisningen till handlingarna.

8) Revisorernas berättelse

Lades till handlingarna

9) Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa och lägga 2024 års resultat- och balansräkning till handlingarna.

10) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2024.

11) Beslut i anledning av föreningens överskott enligt balansräkning

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat.

12) VS-projektet samt ny belysningsanläggning

Lars Larsson föredrog information från styrelsen om upphandlingen av VS-projektet samt ny belysningsanläggning i gemensamt utförande med Nacka Vatten och Avlopp (NVOA)

13) Styrelsens förslag till revidering av rutiner i samband med tillfälligt utökad användning av väganläggningen samt ersättning för slitage

Förslaget föredrogs av Niklas Sköldkvist. **Stämman beslutade** godkänna styrelsens förslag.

14) Inkomna ärenden och motioner samt styrelsens yttrande

✓ Motion nr 1-2 från

Sofia och Erik Högström, Velamsund 1:247

Mats Silfving och Lisa Öhman, Velamsund 1:250

Styrelsens förslag att tillstyrka. **Stämman beslutade** att godkänna i enlighet med styrelsens förslag.

✓ Motion nr 3-5 från

Lars Hagelin, Velamsund 1:231

Tore Klevby, Velamsund 4:1

Björn Larsson, Tegelön 1:33

Styrelsens förslag att avslå. **Stämman beslutade** att godkänna i enlighet med styrelsens förslag.

15) Granskning av och beslut om styrelsens förslag till

- om åtgärder att utföras avseende normal drift och underhåll samt VS-projektet

Förslaget föredrogs och **bifölls** av stämman

- förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt avgifter 2025

Föredrogs och **bifölls** av stämman.

Grundavgifter aviseras **"Drift och underhåll" 8.500 kr** att betalas per den 31/7-2025 samt **"VS-projektet" 2 x 15.000 kr** att betalas per den 31/7 respektive 31/10-2025.

- debiteringslängd för 2025 antecknades vara utlagd vid stämman.

16) Beslut om arvoden till förtroendevalda för kommande verksamhetsperiod.

- Styrelse och styrelsesuppleanter, 50.000 kr att fritt fördela inom styrelsen
- Revisorer, 4.000 kr/år och person
- Valberedning, 1.000 kr/år och person

Sommarbo-Tegelö Vägsamfällighetsförening

- Ersättning för nedlagt arbete i av styrelsen tillsatta arbetsgrupper med 300 kr/h, maximalt 100 timmar, 30.000 kr.
- Vägsamfällighetsföreningen betalar kostnaden för lagstadgade sociala avgifter.
- Milersättning (skattefri) för resor med egen bil enligt statliga normer.

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag om oförändrade arvoden för 2025

17) Val av styrelseledamöter (1 och 2 år) samt suppleanter (1 år)

I styrelsen kvarstår Lars Larsson, Tegelön och Niklas Sköldkvist ytterligare ett år. Ylva Högbom har valt att avgå i förtid vid denna stämma.

Valberednings förslag

Ordinarie styrelseledamöter

Caroline Ortmark, Sommarbo	nyval	för 1 år
Sten Braesch-Andersen, Sommarbo	omval	för 2 år
Johan Warpe, Tegelön	omval	för 2 år

Styrelsesuppleanter

Thomas Ekstrand, Sommarbo	nyval	för 1 år
Pontus Andreasson, Tegelön	omval	för 1 år

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag

18) Val av ordförande (1 år)

Stämman beslutade att till ordförande välja

Niklas Sköldkvist, Sommarbo	omval	för 1 år
-----------------------------	-------	----------

19) Val av revisorer och suppleant (1 år)

Stämman beslutade att till revisorer välja

Eva Turegård	Sommarbo	omval	för 1 år
Per Lindblad	Tegelön	omval	för 1 år

Ingen suppleant utses

20) Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Beslutades att valberedningen ska bestå av tre ledamöter, var en ska komma från Tegelön.

21) Val av valberedning (1 år)

Stämman beslutade att välja i enlighet med förslag

Mats Silving, Sommarbo	omval	för 1 år
Sverker Lidén, Sommarbo	omval	för 1 år (sammankallande)
Tegelön, utses av årsmötet i		
Tegelö samfällighetsförening, juni 2025		för 1 år

22) Övriga ärenden

Öppen diskussion kring:

Vattenförsörjning över sommaren:

Tappkran ska enligt uppgift finnas på plats fredag 23/5. Frågan i övrigt hänförs till Sommarbo Tomtägarförening (STäf).

Hållplats kaos vid Skånska gården:

Förhållanden påtalade för SL och skyltar vid buskur är nu uppsatta och ordning anses återställd.

23) Plats och tid för protokollsjustering samt protokollets tillgänglighet för medlemmarna

Protokollet ska anslås senast 2025-06-05, på anslagstavlor inom Sommarbo och Tegelön på respektive hemsida samt finns tillgängligt via länk till Föreningshuset.

24) Avslutning

Uno Jakobsson tackade närvarande medlemmarna för visat intresse samt förklarade föreningsstämman avslutad.

Mötets ordförande

Uno Jakobsson

Justeras

Michael Lundgren

Protokollförare

Johan Warpe

Sten Braesch-Andersen

Verifikat

Transaktion 09222115557547525756

Dokument

ÄM

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2025-05-22 19:14:16 CEST (+0200) av Johan

Warpe (JW)

Färdigställt 2025-05-23 09:05:07 CEST (+0200)

Signerare

Johan Warpe (JW)

johan@warpe.se

Signerade 2025-05-22 19:14:17 CEST (+0200)

Uno Jakobsson (UJ)

uno.jakobsson@optimusadvokat.se

Signerade 2025-05-23 09:05:07 CEST (+0200)

Michael Lundgren (ML)

miclun010@gmail.com

Signerade 2025-05-22 23:03:36 CEST (+0200)

Sten Braesch-Andersen (SB)

sten@immunoivd.com

Signerade 2025-05-22 19:33:40 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

