

HÅTÖOMRÅDETS VÄGFÖRENING

PROTOKOLL

Ordinarie stämma 2025-06-14

Tid Lördagen 14 juni 2025 kl 11.00 – 12.00
Plats Dansbanan, Haget
Beslutande Enligt bifogad närvarolista bilaga 1

*Av säkerhetsskäl publiceras endast kopia av protokollet på hemsidan.
Originalprotokollet med originalnamnteckningar förvaras i föreningens arkiv.*

Protokollet omfattar §§ 1—25

Bilagor

- 1 Närvarolista
- 2 Kallelse med ärendelista
3. Årsredovisning omfattande; *(Utsänt med kallelsen)
 - Verksamhetsberättelse 2024,
 - Balans- och resultaträkning 2024,
 - Budgetförslag 2025
- 4 Revisionsberättelse.*
- 5 Förteckning; Medlemmar och fastigheter (Debiteringslängd)*

*(*Revisionsberättelse och Debiteringslängd är arkiverade i årspärmen tillsammans med övriga stämmounderlag.)*

ÄRENDEN

Nr	Ärende	Paragraf	Sid
1	Stämmans öppnande	§ 1	2
2	Val av ordförande för stämman	§ 2	2
3	Godkännande av dagordning	§ 3	2
4	Anmälan av styrelsens val av sekreterare för stämman	§ 4	2
5	Val av två justerare tillika rösträknare	§ 5	2
6	Fråga om kallelse behörigen skett	§ 6	2
7	Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar	§ 7	2
8	Föredragning av årsredovisning för verksamhetsåret 2024	§ 8	2
9	Föredragning av revisorns berättelse	§ 9	3
10	Fastställande av balans- och resultaträkning	§ 10	3
11	Ansvarsfrihet för styrelsen	§ 11	3
12	Ersättning till styrelsen och revisorn	§ 12	3
13	Information om pågående vägarbeten och framställningar från styrelsen	§ 13	3
14	Motioner från medlemmar	§ 14	3
15	Styrelsens förslag till budget för 2026 och avgift för verksamhetsåret 2026	§ 15	4

HÅTÖOMRÅDETS VÄGFÖRENING

PROTOKOLL

Ordinarie stämma 2025-06-14

16	Fastställande av debiteringslängd	§ 16	4
17	Fråga om fondering av medel i underhållsfond	§ 17	4
18	Beslut om antalet ledamöter och ersättare i styrelsen	§ 18	4
19	Val av styrelsens ordförande	§ 19	4
20	Val av övriga styrelseledamöter	§ 20	4
21	Val av revisor och revisorssuppleant	§ 21	5
22	Utseende av valberedning	§ 22	5
23	Bestämmande av tid och plats för justering av protokollet samt hur detta skall hållas tillgängligt för medlemmarna	§ 23	5
24	Övriga ärenden	§ 24	5
25	Stämmans avslutning	§ 25	5

1. Stämmans öppnande.
Lars-Göran Uddholm hälsade de närvarande välkomna och förklarade 2025 års stämma öppnad.
2. Val av ordförande för stämman.
Lars-Göran Uddholm (Håtö 2:256) valdes till stämmans ordförande.
3. Godkännande av dagordning.
Den i kallelsen föreslagna dagordningen godkändes.
4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för stämman.
Som sekreterare vid stämman valdes Hans Andresen (Håtö 2:30).
5. Val av två justerare tillika rösträknare.
Som justerare och tillika rösträknare valdes Lars Modigh (Håtö 2:329) resp Arne Roloff (Håtö 2:174).
6. Fråga om kallelse behörigen skett.
Stämman förklarar att den blivit behörigt kallad.
För fastigheter med flera ägare har kallelsen sänts till den som står först på lantmäteriets fastighetsförteckning. Ägare med utländska adresser har inte erhållit någon kallelse.
7. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
På utlagd lista har ägare till 33 fastigheter noterat namn och fastighet.
Inga fullmakter var inlämnade.
Stämman beslutar att listan fastställs som mötets röstlängd. (Bilaga 1).
8. Föredragning av årsredovisning för verksamhetsåret 2024.
Årsredovisningen har bifogats kallelsen till samtliga medlemmar. Den omfattar verksamhetsberättelse 2024 samt balans- och resultaträkning.
Årsredovisningen kommenterades av Lars-Göran Uddholm
Stämman godkände årsredovisningen för 2024.

HÅTÖOMRÅDETS VÄGFÖRENING

PROTOKOLL

Ordinarie stämma 2025-06-14

-
9. Föredragning av revisorns berättelse.
Revisionsberättelsen (Bilaga 4) föredrogs av
Lars-Göran som läste upp revisorernas berättelse där revisorn tillstyrker
- att stämman fastställer resultat- och balansräkning
10. Fastställande av balans- och resultaträkning.
Tomas Enfors läste upp och gick igenom balans- och resultaträkningen.
Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen intagna balansräkningen
omslutande en ingående balans på 297 877 kr samt resultaträkningen som
redovisar ett överskott på 196 471 kr.
Stämman beslutade att årets överskott balanseras i ny räkning som därefter
uppgår till 494 348 kr.
11. Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2024 års verksamhet.
12. Ersättning till styrelsen och revisorn
Styrelsen föreslår en arvodesram 2025 om 58 800 kr (ett prisbasbelopp 2025)
varav 2 500 kr till revisorn, återstående 56 300 kr får styrelsen fördela inom sig.
Styrelsen ombesörjer bland annat slyröjning, besiktningar och översyn, lägger
ut och tar in farthinder, kameror samt sätter ut plogkäppar. För detta föreslog
styrelsen en ersättning med 200 kr per timme efter redovisat antal timmar.
Denna kostnad får maximalt uppgå till 20 000 kr för 2025.
Stämman beslutade att anta styrelsen förslag ovan.
13. Information om pågående vägarbeten.
Vinterunderhållet utfördes av Håtö Gård (Lennart Granberg) och
sommarunderhållet av Rådmansö Schakt.
- Vägchefen Marcus Enfors informerade om att:
- skrapning är planerad
 - klippning av diken
 - komplettering av trasiga och saknade skyltar
 - Det är bra om tomtägare håller rent i dikena utmed sin egen tomt
 - På mötet framkom att dikesklippningen på vissa sträckor har skett längre upp
än de 2 m från vägkant som är vägföreningens ansvarsområde
- Marcus kommer att ta upp detta med Rådmansö Schakt
14. Motioner från medlemmar
Motion från Stefan Langenfors om att sätta upp blomlådor som farthinder.
Stämman beslutade att om det finns önskemål om att sätta ut farthinder, ska
placering, utformning och antal göras i samförstånd mellan berörd
tomtägareförening och vägföreningen.
*Motioner till nästa årsstämma ska vara styrelsen tillhanda senast den sista mars
enligt stadgarna (§ 15 motioner)*

HÅTÖOMRÅDETS VÄGFÖRENING

PROTOKOLL

Ordinarie stämma 2025-06-14

-
15. Styrelsens förslag till budget och avgift för verksamhetsåret 2026
Styrelsens kassör Tomas Enfors gick igenom budget 2026.
Tomas informerade om att 5 st fastigheter på andra sidan E18 är överförda till Torstenboda och således inte längre med i vägföreningen. Den planerade ändringen minskar våra intäkter och fanns därför inte med i budget för 2024 men på grund av att förrättningen drog ut på tiden så fick vi in den avgiften även 2024 och gick över budget men vi fick å andra sidan stå för underhållet.

Styrelsens föreslår att 2026 uttaxera 2 000 kr per andel.
Detta förslag innebär att för 2026 beräknas intäkterna bli 1 024 000 kr med ett statligt bidrag på ca 60 000 kr. Kostnaderna beräknas uppgå till 974 000 kr.
Budget 2026 redovisar ett beräknat överskott på 50 000 kr.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

16. Fastställande av debiteringslängd
En förteckning av medlemmar och fastigheter (Bilaga 5) hade tagits fram till mötet och presenteras kortfattat för de närvarande. Uppgifterna i densamma är hämtade från lantmäteriets fastighetsförteckning.
Stämman godkänner förteckningen att gälla som debiteringslängd för de avgifter som enligt beslut vid denna årsstämma skall erläggas av medlemmarna för verksamhetsåret 2026. (Se § 15 ovan)

17. Fråga om fondering av medel i underhållsfond
Ordförande förklarade att vi inte har någon särskild underhållsfond och att därför ingen avsättning ska ske.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

18. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen.
Enligt föreningens stadgar (§ 5) skall styrelsen bestå av 3 - 5 ledamöter och 2 ersättare, men styrelsen har lagt ett förslag om att utöka styrelsen till fem ledamöter och två ersättare (totalt sju ledamöter).
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag.

19. Val av styrelsens ordförande.
Valberedningens förslag:
Till styrelsens ordförande Lars-Göran Uddholm på 1 år.
Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag.

20. Val av övriga styrelseledamöter
Valberedningens förslag:
Hans Andresen omval till ledamot på 2 år.
Carl Fischerström omval till ledamot på 2 år.
Mats Björkman nyval till ersättare på 1 år.
Ewa Jakobsson nyval till ersättare på 1 år.
Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag.

Tomas Enfors och Marcus Enfors valdes till ledamöter på 2 år vid stämman 2024.

HÅTÖOMRÅDETS VÄGFÖRENING

PROTOKOLL

Ordinarie stämma 2025-06-14

21. Val av revisor.

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmar på ordinarie föreningsstämma utse 1 revisor och 1 ersättare (Stadgar §10).

Ingrid Haglind valdes på 2 år som revisorssuppleant.

Stämman beslutade enligt förslag.

Jan Sorset valdes på 2 år som revisor 2024.

22. Utseende av valberedning

Enligt hittillsvarande praxis har valberedningen utgjorts av ordförandena i de sju tomtägare-/samfällighetsföreningarna inom vägföreningens område.

Stämman beslutar att föreningsordförandena även i fortsättningen skall utgöra valberedning.

23 Bestämmande av tid och plats för justering av protokollet samt hur detta skall hållas tillgängligt för medlemmarna

Sekreterare meddelar att protokollet kommer att sändas ut till ordföranden och justerarna före vecka 27 2025. Sedan dessa granskat och signerat protokollet kommer det snarast att läggas ut på föreningens hemsida. Medlemmar, som anmält önskemål via närvarolistan återfinner protokollet på föreningens hemsida www.vagforeningen.com/hatoomradet
Stämman godkänner förfarandet.

24 Övriga ärenden

Ett antal frågor dök upp på mötet, beslut i alla nedanstående frågor togs inte på stämman men styrelsen kommer att behandla frågorna på ordinarie styrelsemöten.

- Då Lennart Granberg informerat om att han kommer avveckla sin verksamhet på Håtö måste vägföreningen hitta ersättare för bla vinterunderhållet. Kostnader för ny entreprenör är svåra att beräkna i dagsläget
- Mejlutskick eller annan lösning av kallelse istället för brev
- Önskemål om utsättning av väggupp senare än april som nu
- Beslutades att skylt med karta uppe vid E18 ska tas bort

25. Stämmans avslutning

Då inga fler ärenden fanns förklarade ordföranden stämman avslutad och tackade de närvarande för visat intresse.

Stämмоordförande
Lars-Göran Uddholm

Vid protokollet
Hans Andresen

Justeras
Lars Modigh

Justeras
Arne Roloff