

Kallelse till Ramsö Vägöreningens ordinarie Öreningstämman den 18/8 2019

Söndagen den 18 augusti klockan 14.00 håller Ramsö Vägöreningens ordinarie öreningstämman på Kustbohemmet. Samtliga dokument i anslutning till stämman anslås i enlighet med stadgarna i vänthuset vid Ramsö brygga senast söndagen den 28 juli. Publicering sker även på öreningens hemsida www.ramsö.nu. Har du lämnat e-postadress kommer dokumenten denna väg.

Dagordning för stämman finner du på följande sida.

Ta gärna med ett eget exemplar av möteshandlingarna då vi kommer att ha ett mycket begränsat antal att dela ut.

Väl mött!

Styrelsen i Ramsö Vägörening

VIKTIG INFORMATION!

E-post

Kan du nås via epost är det viktigt att du lämnar din adress till öreningen. Det gör du enklast genom att skicka ett brev till ramso.vag@gmail.com

Skriv vem du är och vilken fastighet du äger. När du lämnat din epostadress har du också accepterat att få fakturor och information från öreningen till den adressen. Du är själv ansvarig för att meddela eventuell ändrad epostadress.

Fullmakt för egen fastighet

Är ni fler delägare till en fastighet krävs fullmakt från samtliga för att kunna utöva sin rösträtt för fastigheten.

Fullmakt från annan fastighet

Om du som ombud ska representera annan fastighet gäller samma regler. Du ska ha fullmakt från samtliga delägare i fastigheten. Du kan bara representera en (1) annan fastighet som ombud.

Så här kan du skriva en fullmakt

Härmed befullmäktigas _____ att vid Ramsö Vägöreningens stämman 2019-08-18 utöva min rösträtt i egenskap av fastighetsägare till fastigheten 1: _____ i enlighet ned Ramsö Vägöreningens stadgar.

Namn-teckning, datum och namn.

Be två personer bevittna fullmakten.

Dagordning för ordinarie stämma

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Fråga om årsstämman varit behörigt utlyst
5. Godkännande av dagordningen
6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
7. Fullmakter
8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret
9. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Motioner från medlemmar
 - a. Motion från 1:96
12. Förslag till budget för kommande verksamhetsår
13. Fastställande av uttaxering för verksamhetsåret 2019-2020
14. Framläggande av debiteringslängd
15. Ersättning till styrelse och revisorer
16. Val av styrelseordförande, ledamöter och suppleanter
17. Val av revisor och suppleant
18. Val av valberedning
19. Övriga frågor
20. Meddelande om plats där protokollet kommer att vara tillgängligt
21. Avslutning

Bilaga 1 Motion från 1:96

Bilaga 2 Styrelsens svar på motionen

Verksamhetsberättelse 2018-06-30 till 2019-06-30

Föreningen

Föreningens verksamhet är att förvalta och driva den väg och belysningsanläggning som definierats via förrättningen år 2000. (Ramsö ga:2 i Vaxholms kommun). Det totala vägnätet omfattar drygt 6 km. Föreningen omfattar 229 fastigheter med tillsammans 213 andelar i vägföreningen.

Förrättningsbeslutet år 2000 är tillsammans med stadgarna styrande för föreningens verksamhet.

Föreningens organisationsnummer är 717914-1333

Styrelse, sammanträden och funktionärer

Styrelsen har bestått av Bo Bergman, Maria Masgård, Magnus Pettersson och Jenny Haglund, ledamöter, samt suppleanterna Yamina Steiser och Lennart Wadlund. Styrelsens ordförande har varit Leif Wallin. Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden och därutöver haft löpande kontakt i ett antal ärenden.

	180819	180915	181118	190206	190505	190609
Leif Wallin	x	x	x	x	x	x
Bo Bergman	x	x		x	x	x
Magnus Pettersson	x	x	x	x	x	x
Jenny Haglund		x	x			x
Maria Masgård	x	x				x
Yamina Steiser		x		x		
Lennart Wadlund		x			x	x

Göran Agerberg har varit arvoderad kassör, postmaster och systemadministratör.

Göran Engström har varit arvoderad lokal kontaktperson för löpande/brådskande ärenden.

Årets verksamhet

Administrativt arbete

Beslut har fattats om att fortsätta publicera dokument på (nya) www.ramsö.nu i stället för att skaffa en egen webb. I övrigt är det administrativa läget gott, vi har effektiva system och rutiner på plats.

Vägrenoveringar

En etapp av dikningsarbeten har genomförts på Varvsvägen. Entreprenör var WSAB, Björn Eklund.

Löpande vägunderhåll

En ny saltningsapparat har testats av Bactrum då ca ett ton salt spreds på Ramsövägen från Bryggbacken till Egnahemsvägen. Resultatet skall utvärderas men vi bedömer att det är möjligt att genomföra saltning av de viktigaste delarna av vägnätet på ett rationellt sätt. Bedömningen är att det årligen skall spridas ca 5 ton salt fördelat på två omgångar. En under tidig vår och en under sen sommar.

Vi har misslyckats med att få till sly- och gräsröjning i dikena (skall göras varje år) då det visat sig att det inte finns någon ändamålsenlig utrustning på ön. Vi kommer att bli tvungna att upphandla detta, antagligen från någon större vägentreprenör (Peab eller Svevia eller liknande).

Under året röjdes Ramsövägens bortre del ut över Ramsöholm manuellt.

Eon

Vi har skrivit ett avtal med Eon om att deras kabelanläggning får ligga kvar där den ligger men att Eon skall ersätta vägföreningen för alla eventuella fördringar som för grunt liggande kablar kan åsamka föreningen vid ordinarie vägunderhåll. Därmed kan vi avsluta en mycket tidsslukande diskussion med Eon. Vi får en viss kostnadsersättning enligt schablon för detta avtal, en fast del för förhandlingar mm och en rörlig del per löpmeter som ersättning för drift och underhåll, totalt drygt 20000 kronor.

Farthinder/Aktsamhetsskyltning

Styrelsen har utarbetat ett förslag till utplacering av farthinder/skyltar i tre korsningar samt en "chikan" mitt på ön (mellan Kustbohemmet och festplatsen). Detta som ett prov för utvärdering. Syftet är att få ner hastigheten men även att minska vägslitaget. Kostnaden uppskattas till 30.000:- och ligger i förslag till budget för nästa verksamhetsår.

Vägbanken i Tynningösundet

En "second opinion" har inhämtats från en vägkonsult enligt beslut på årsmötet. Konsulten konstaterar att alla bryggor utom de i "zon A" (strandremsan) ligger inom vägområdet (väganläggningen). Vidare att det borde vara möjligt att reparera vägbanken utan att flytta bryggorna om arbetet görs för hand. Kommande upphandling bör därför innefatta ett sådant alternativ. Trafikverket har dock meddelat att man inte tänker delfinansiera ett sådant arbetssätt (merkostnaden) varför styrelsen inte ser detta som ett realistiskt alternativ. Diskussionen fortgår med fokus på "zon B", dvs det vägavsnitt som är mest angeläget att reparera. Vägföreningens ståndpunkt är fortsatt att bryggorna måste flyttas ut så att vägbanken kan repareras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Ingen åtgärd är budgeterad för kommande verksamhetsår.

Ekonomiskt utfall

Avsättningar till fonderade medel har gjorts med nästan 40.000 kr. Fonderade medel uppgår nu till 220.000 kr som placerats på separat konto hos SEB. Styrelsen ser det som rimligt att fortsätta fonduppbyggnaden med ca samma årliga belopp. Syftet med fonden är att kunna möta större kostnader av engångskaraktär utan extra debiteringar. Ett exempel på sådana kostnader finns i belyningsanläggningen där en större renovering via stolpbyten ligger någon gång i framtiden.

Verksamheten har också lämnat ett positivt resultat på 65.093 kronor som överförs i ny räkning. I resultatet ligger ersättning för två avtal med EON om totalt 23.265.

Det innebär att föreningen har en acceptabel kassa som kan användas innan nya avgifter kommit in senare i höst. För det kommande året behöver vi alltså inte använda fonderade medel som likviditetsreserv.

Styrelsen ser det som angeläget att fortsättningsvis budgetera för att bibehålla denna kassareserv.

Ramsö Vägörening verksamhetsåret 2018/2019

Kallelse – Dagordning – Verksamhetsberättelse – Ekonomisk redogörelse–Styrelsens förslag/framställningar
Budget och förslag till uttaxering för kommande verksamhetsår

Plan för Vöghållningen

Grovplanen för de kommande årens vöghunderhåll presenteras i tabellen här nedan.

Åtgärd	Ungefärlig tidpunkt	Kommentar
Djupgrävning diken	2019-2021	2-3 mindre etapper upphandlas
Grusning stora delar av vägnätet	2019-2021	2-3 etapper upphandlas
Reparation av vägbank Tynningösundet (återstående delar)	2019-2027	70 % bidrag
Reparation av räcke Tynningösundet	2019-2027	70 % bidrag
Årlig dammbindning genom spridning av saltlösning	2019 och framåt	Ramavtal Bactrum
Årlig sladdning	2019 och framåt	Ramavtal Bactrum
Vinteravtal, skottning o sandning	Löpande	Avtal Bactrum
Övrigt löpande; rensning av trummor, potthål mm	Löpande	Ramavtal Bactrum
Årlig maskinell slyröjning av diken	2019 och framåt	Upphandlas

Utöver detta tillkommer eventuella förbättringar av vägarna som t ex helt nya diken eller nya vändplaner. Det kan också bli aktuellt att spränga en del stenar

Bokslut för verksamhetsåret 2017/2018**RESULTATRÄKNING**

KOSTNADER	BUDGET	UTFALL
VINTERVÄGHÅLLNING	125 000	125 000
SLYRÖJNING	40 000	40 000
LÖPANDE UNDERHÅLL INKL MATERIAL	100 000	71 675
BELYSNING	12 000	8 753
ADMINISTRATIVA KOSTNADER	18 000	20 007
STYRELSEKOSTNADER	27 000	27 000
MEDLEMSKAP REV	1 500	1 290
VÄGRENOVERING VARVSVÄGEN	170 000	179 000
SALTNING	40 000	16 800
FONDAVSÄTTNING	40 000	39 467
DIVERSE	5 000	8 731
ÅTERBETALNING DUBELBET AVGIFT		2 500
EJ BOKAD KOSTNAD FRÅN 2017/2018		251
TOTALT	578 500	540 474
INTÄKTER	BUDGET	UTFALL
MEDLEMSAVGIFTER	532 500	535 180
STATLIGT BIDRAG	46 000	47 122
AVTAL 1 EON		20 460
AVTAL 2 EON		2 805
TOTALT	578 500	605 567
RESULTAT		65 093

Kommentarer:

I löpande underhåll ligger relativt stora poster för inköp av material. Vintern drog mer grus än beräknat vilket krävde en extra beställning på 37 ton saltad vintergrus. Bedömningen är att vi nu har tillräckligt även för kommande vinter.

Diverse utgörs av kostnaden för externt anlita vägkonsult för second opinion om vägbanken mot Tynningö-sundet.

Kostnaden för belysningen reducerades genom en ersättning för avbrott från EON.

Saltning har bara genomförts en gång och på en begränsad sträcka av Ramsövägen mellan Bryggbacken och Egnahemsvägen. Ca ett ton spreds vid gynnsam (regnig) väderlek under våren.

Behovet av löpande underhåll har varit förhållandevis begränsat då vi varit förskonade från skyfall.

En medlemsavgift är dubbelt inbetald och kommer att återbetalas.

Ersättningar till styrelse och övriga engagerade har avsatts med de belopp som beslutades på senaste stämman. Utbetalningar och slutlig avräkning sker under september månad.

Ramsö Vägörening verksamhetsåret 2018/2019

Kallelse – Dagordning – Verksamhetsberättelse – Ekonomisk redogörelse–Styrelsens förslag/framställningar
Budget och förslag till uttaxering för kommande verksamhetsår

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR	INGÅENDE		UTGÅENDE
LIKVIDA MEDEL	BALANS		BALANS
SEB FÖRENINGSKONTO 5203 10 682 02	229 081		83 827
SEB SPARPONTO 5203 33 285 70	-		220 000
SKATTEKONTO	2		2
TOTALT LIKVIDA MEDEL	229 083		303 829
FORDRINGAR			
AVTALAD ERSÄTTNING FRÅN EON		20 460	20 460
AVTALAD ERSÄTTNING FRÅN EON		2 805	2 805
TOTALA FORDRINGAR			23 265
TOTALA TILLGÅNGAR	229 083		327 093
SKULDER			
GENOMFÖRDA EJ FAKTURERADE ARBETEN	- 12 550	12 550	-
STYRELSEKOSTNADER & INKÖPTA TJÄNSTER 2017/2018	- 36 000	36 000	-
VÄGFOND	- 180 533	39 467	- 220 000
UPPLUPNA KOSTNADER EJ BETALDA			- 39 500
DUBBEL INBET AV VÄGAVGIFT			- 2 500
ÅRETS RESULTAT	-		- 65 093
TOTALA SKULDER	- 229 083		- 327 093

Vid regleringen av styrelsearvoden för 2017/2018 har preliminär skatt dragits och arbetsgivaravgifter inbetalats med totalt 5.571 kr.

BUDGET

Utgifter

Vinterväghållning	125 000
Löpande underhåll inkl material	100 000
Vassröjning Ramsövägen vår och sommar	4 000
Dikesslätter sly/gräs alla vägar - utlagd entreprenad tidig höst	50 000
Grusning delar av Varvsvägen och Skogsstigen	80 000
Belysning inkl lampbyten	14 500
Saltning 2 gr x 3 km	45 000
Farthinder	30 000
Administrativa kostnader	19 000
Ersättningar enligt principer beslutade på föregående stämma	27 000
Medlemskap REV	1 500
Fondavsättning	40 000
Diverse	10 000
Reserv	10 000
Totalt	556 000

Intäkter

Statligt bidrag	- 46 000
Del av balanserat överskott	- 20 100
Att finansiera via avgifter	489 900

Kostnad per andel (213 st) 2 300

FÖRESLAGEN UTDEBITERING FÖR ÅR 2019/2020 2 300

Debitering sker i enlighet med framlagd debiteringslängd.

Fakturor skickas ut i mitten av september med sista betaldatum 15/10 2019.

Ramsö 201907-27

Styrelsen i Ramsö Vägförening

Genom



Leif Wallin, styrelseordförande

Bilaga 1. Motion till vägföreningens årsstämma

Rimlig ambitionsnivå för Ramsös vägar!

Var vill vi sätta ambitionsnivån för våra vägar på Ramsö? Är det till exempel befogat att vägar som går längs havet förstärker sina vägbankar så att ön förlorar sin särpräglade skärgårdsprofil? Förutom att vi bör tänka på naturvärdena, så har priset för väghållningsåtgärderna ökat. Avgiften har höjts dramatiskt, från 1 000 kr/fastighet för bara några år sedan till 2 700 kr nu.

Om det bara rörde sig om en tillfällig ökning på grund av att akuta vägskador måste finansieras, skulle nog de flesta acceptera det. Men det är uppenbart att hela ambitionsnivån för vägarna har höjts.

Istället för att lägga mer och mer pengar på vägunderhåll måste vi fundera över några viktiga frågor. Är det verkligen av stor vikt att man hastigt tar sig fram på ön? Ska vissa känsliga vägsträckor ha farthinder? Går det till exempel att lösa tunga transporter på ett alternativt sätt? Etc.

Förslagen på åtgärder nedan kommer troligen att innebära fördyrade transportkostnader, men dessa ska naturligtvis inte läggas på utövarna av yrkestrafiken utan på oss fastighetsägare som nyttjar den.

Det finns skärgårdsöar som tar till mer drastiska åtgärder för att skona såväl människor som miljö från den ökande trafiken. Här kommer några mer måttfulla förslag för att begränsa den motorburna kommunikationen, som är det som orsakar skador och medför behov av alltmer kostsamt underhåll. Dessa förslag förbättrar självklart också säkerheten för såväl vuxna som barn.

Förslag till åtgärder

1 Minska högsta tillåtna hastighet till 20 km/ tim

Förslag till beslut: Årsmötet uppdrar åt styrelsen att utforma en ny ansökan till Länsstyrelsen om att få tillstånd till hastighetsbegränsning

2 Anlägg farthinder

Förslag till beslut: Årsmötet uppdrar åt styrelsen att anlägga farthinder på känsliga vägsträckor senast innan sommaren 2020

3 Förbud mot tung trafik, och uttag av avgifter för särskilt beslutad dispens från förbudet.

Tillåten maxbelastning på Ramsös vägar är 3 ton bruttovikt. Det är tillåtet att ta ut särskild slitageersättning för tyngre fordon

Förslag till beslut: Årsmötet uppdrar åt styrelsen att utarbeta ett förslag till principer och rutiner för uttag av slitageersättning för varje tillfälle som fordon över 3 tons bruttovikt använder Ramsös vägar.

4 Slutligen måste vägföreningens budget trimmas. Varje budgetpost måste prövas noga.

Förslag till beslut: Årsmötet uppdrar åt styrelsen att genomföra en översyn av föreningens budget och att förelägga en sådan dokumenterad översyn till årsmötet 2020

Vänligen

Kjell Sundstedt Kerstin Norborg

Ramsö 1:96

Bilaga 2. Styrelsens svar på motion från 1:96

1 Minska högsta tillåtna hastighet till 20 km/ tim

Förslag till beslut: Årsmötet uppdrar åt styrelsen att utforma en ny ansökan till Länsstyrelsen om att få tillstånd till hastighetsbegränsning

Svar: *Ingenting har tillkommit eller förändrats som skulle kunna leda till ett annat beslut nu jämfört med när ansökan gjordes senast. Styrelsen bedömer att sannolikheten är 100% att länsstyrelsen kommer att avslå begäran. Det vore slöseri med tid att gå vidare med detta. Avstyrks.*

2 Anlägg farthinder

Förslag till beslut: Årsmötet uppdrar åt styrelsen att anlägga farthinder på känsliga vägsträckor senast innan sommaren 2020

Svar: *Styrelsen har ett förslag till utplacering av farthinder. Se verksamhetsberättelsen.*

3 Förbud mot tung trafik, och uttag av avgifter för särskilt beslutad dispens från förbudet.

Tillåten maxbelastning på Ramsös vägar är 3 ton bruttovikt. Det är tillåtet att ta ut särskild slitageersättning för tyngre fordon

Förslag till beslut: Årsmötet uppdrar åt styrelsen att utarbeta ett förslag till principer och rutiner för uttag av slitageersättning för varje tillfälle som fordon över 3 tons bruttovikt använder Ramsös vägar.

Svar: *Väganläggningen har ingen specificerad belastningsgräns. Enligt anläggningsbeslutet skall vägarna klara enstaka tunga transporter. Det finns ingenting som tyder på att tung trafik skulle vara ett problem vad avser vägslitage. Det finns redan nu möjlighet att kräva ersättning om någon kör sönder vägarna med en tung transport. Avstyrks.*

4 Slutligen måste vägföreningens budget trimmas. Varje budgetpost måste prövas noga.

Förslag till beslut: Årsmötet uppdrar åt styrelsen att genomföra en översyn av föreningens budget och att förelägga en sådan dokumenterad översyn till årsmötet 2020

Svar: *Årets budget är lagd utifrån alla kända fakta och erfarenheter av kostnadsbilden, samt tecknade avtal. Att komma ner till avgiftsnivåer runt 1000:- per år är helt orealistiskt och kräver att vägunderhållet underdimensioneras och/eller att fonden töms. Det kan gå bra enstaka år men inte i långa loppet. Man skall också komma ihåg att misskötsel av underhållet kan leda till att vi inte får bidrag från Trafikverket. De senaste fyra verksamhetsåren har totalt nästan 700.000 SEK kommit in i bidrag. Styrelsen menar att årets budgetförslag, och avgiftsnivån, motsvarar ett "normalår".*

REVISIONSBERÄTTELSE RAMSÖ VÄGFÖRENING 717914-1333

Vid granskning av Ramsö vägförenings räkenskaper, inklusive årsredovisning och bokföring för verksamhetsåret 18/19 har jag funnit dessa i god ordning. Intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer.

Bankkonton har kontrollerats. De i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna överensstämmer med granskad bokföring.

Jag har även granskat protokoll över styrelsens sammanträden. Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt mig ingen anledning till anmärkning. Därför föreslår jag årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Ramsö den 28 juli 2019



David Elgeblad