

Beslutsprotokoll fört vid årsstämman den 13 maj, 2025.

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande i Villaägareföreningen Per-Ivan Selinder öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Mötet valde Per-Ivan Selinder som ordförande på stämman och Jonatan Thulin som sekreterare.

Övriga närvarande styrelsemedlemmar presenterade sig och därefter alla närvarande.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd och anmälan av ombudsfullmakter

Röstlängd över närvarande medlemmar upprättades och fastställdes. Totalt 26 personer närvarade under mötet och av dem var 25 röstberättigade. Röstlängden godkändes och bifogas protokollet.

§ 4. Val av justeringsmän och rösträknare

Till justeringsmän vid årsstämman utsågs Emil Nygren och Björn Dahlbom vilka jämte ordföranden skall justera dagens protokoll. Till rösträknare utsågs Siri de Verdier och Pia Gisgård.

§ 5. Prövning om stämman blivit behörigen utlyst

"Kallelse till sammanträde sker genom styrelsens försorg senast 8 dagar före sammanträdet genom anslag som uppsättes inom samhället."

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning utlyst. Kallelse har skickats ut via e-mail, på vår hemsida, och på anslagstavlor mer än 8 dagar innan mötet. Dagordning och underlag för mötet fanns att ladda ner från hemsidan sedan slutet av april.

§ 6. Föredragning av styrelsen verksamhet- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret

Filip Lindahl, ansvarig för kräftfisket, berättade att det fortsätter fungera väl. Det är många små kräftor men att kontakter med kommunens fiskeriexpert har visat att vi sköter beståndet som sig bör.

Björn Dahlbom, ansvarig för kommun och SL frågor, och Mathias Ericson som sedan förra mötet drivit frågan om farthinder på Talluddsvägen berättade att kommunen diskuterar farthinder längst ner i svackan. Stämman diskuterade olika lösningar såsom gupp och förträngningar. En försvårande faktor är busstrafiken som dels inte vill ha gupp sett till förarnas arbetsmiljö men också då de redan har problem att komma upp för backarna vintertid. Mathias berättade att Nacka Kommun har kommunicerat att ett gupp i förträngningen i svackan på

Talluddsvägen är det alternativ som föreslagits. Tidsplan oklar. Stämman konstaterar att problemen med höga hastigheter föreligger längs hela sträckan från bussplan och ner till förträningen varvid ett gupp där inte är tillräckligt för att lösa problemet. Frågan drivs vidare av Mathias och Björn.

Siri de Verdier, ansvarig för medlemskommunikation och hemsidan, berättade att vi blir fler och fler för varje år. Vi har under vintern gjort om hemsidan som nu är snyggare och alla funktioner och formulär har uppdaterats och fungerar igen.

Emil Nygren, ansvarig för sommarvattnet, berättade att sommarvattnet haft ett normalt år och att det fungerar bra nu när styrelsen kan hantera allt underhåll. Vi har dåligt tryck i delar av systemet framför allt i området upp på Prästberget samt högst upp mellan Talluddsvägen och Heimdalsvägen. Vi tog förra året extern hjälp för att parallellkoppla pumparna elektriskt och på så vis öka flödet vid stort uttag. Vi har därför sen tidigare beslutat att inte ta in fler nya fastigheter i systemet, däremot kan vi koppla på fastigheter som har uttag installerade men som inte använder dem.

I Gun-Maries frånvaro redogjorde Per-Ivan för styrelsens ekonomiska årsredovisning med resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2024-01-01 till 2024-12-31. 2024 var ett normalt år och slutade med ett positivt ekonomiskt resultat och stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till förfogande stående resultatmedel balanseras i ny räkning. Styrelsen har sedan tidigare beslutat att det ska finnas 500 000 kr i tillgångar för kostnader vid en eventuell avveckling av sommarvattensystemet.

Tennisbanorna kan bokas av medlemmar i villaägareföreningen. Information finns på villaägareföreningens hemsida.

QR-koder i området med länk till historiska fakta om t.ex. Skurubron är gjorda men det behöver QR kods stolpar/placketter. Förhoppningsvis hinner vi med det i år.

Styrelsen och stämman tackar Anderas Brännström för ett fint valborgsarrangemang.

I övrigt hänvisas till Verksamhetsberättelsen, som läggs till handlingarna.

§ 7. Revisorns berättelse

Per-Ivan Selinder läste upp Klas Elmroths revisionsberättelse. Revisorn har tittat på ekonomin och funnit den vara i god ordning och rekommenderar stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

§ 8. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter

Enligt revisorernas förslag beslutar stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat.

§ 9. Motioner och styrelsens förslag

Inga motioner har inkommit.

§ 10. Fastställande av arvoden, avgifter samt budget för det nya verksamhetsåret

Budgeten för året ligger is stort sett oförändrad sen förra året.

Styrelsen föreslog bibehållna avgifter:

Medlemskap	300 kr
Sommarvatten	800 kr
Nyanslutning, sommarvatten	0 kr
Återanslutning, sommarvatten	300 kr
Kräftfiskekort, per lott	150 kr
E-postfaktura	0 kr
Pappersfaktura	25 kr

Budgeten för styrelsens arbete för tiden intill nästa årsstämma föreslås som vanligt utgå med 2025 års prisbasbelopp, att av styrelsen fördela. Ersättningen till valberedning och revisorer har inte ändrats.

Stämman beslutade att godkänna 2025 års budget.

§ 11. Val av ledamöter

Jonatan Thulin i valberedningen föreslår:

Filip Lindahl, ledamot, omval
Björn Dahlbom, ledamot, omval
Gun-Marie Sahlin, ledamot, omval
Emil Nygren, ledamot, omval

Föreslås att William Selinder väljs in på 1 år

Föreslås att Erik Törnebom deltar i styrelsens arbete för inval.

Ledamöter som redan är valda:

Per-Ivan Selinder, ledamot, 1 år kvar
Siri Axelsson, ledamot, 1 år kvar

För tydlighets skull listar vi även de som är med och är behjälpliga vid behov i sommarvattengruppen men som inte är styrelsemedlemmar:

Rasmus Dorsch
Andreas Brännström

Årsmötet beslutade godkänna valberedningens förslag.

§ 12. Val av revisor

Klas Elmroth, omval.

Det finns ingen andra kandidat.

Årsmötet beslutade godkänna valberedningens förslag.

§ 13. Val av valberedning

Jonatan Thulin, omval.

Det finns ingen andra kandidat.

Årsmötet beslutade godkänna valberedningens förslag

§ 14. Övriga frågor

Bud på arbete åt föreningen inom redovisning och sommarvattenunderhåll som tidigare uppköpts av styrelsen externt förklarades. Inga bud har inkommit till styrelsen varför de medlemmar i styrelsen som gör dessa jobb under året kommer kunna ta ut denna ersättning. Bud kan dock läggas när som helst under året.

Styrelsen har för avsikt att andra medlemmar än de i styrelsen kan vara med i gruppen som kan rycka ut och laga läckor och att dessa då får ersättning precis som styrelsemedlemmar som jobbar med sommarvattenunderhåll. Ersättning fördelas i efterhand på ett sådant sätt att budgeten alltid hålls oavsett antal timmar en viss sommar. Förslaget godkändes.

Beslut togs att Björn tar upp frågan igen gällande blindbussturer och möjligheten att ta upp passagerare istället för att åka med tom buss.

Frågan om badbryggan på Glasbrukssjöns västra sida och ansvaret ligger vilandes. Styrelsen har tidigare tagit upp frågan med kommunen men har valt att inte aktivt gå vidare med den dialogen. Vårt erbjudande till kommunen att sköta underhållet kvarstår.

Önskemål presenterades om återinkoppling av belysning på befintlig lyktstolpe på Svärdsstigen. Styrelsen ombesörjer anmälan till kommunen.

Testet med färja från Skurusundet till Stockholm som lagts ner diskuterades och vi beslöt att även från föreningen ta upp frågan om en SL båtlinje a la den från Värmdö även skall utgå från Nacka till Stockholm.

Det finns en tomt söder om Hindvägen som började bebyggas utan bygglov och som nu står och ser anskrämlig ut. Vi beslöt att fråga från föreningen vad som händer.

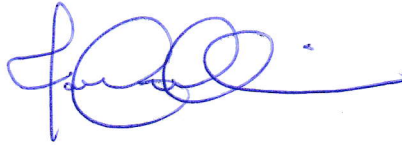
§ 15. Stämman avslutades

Årsstämmans ordförande förklarade årsstämman avslutad.

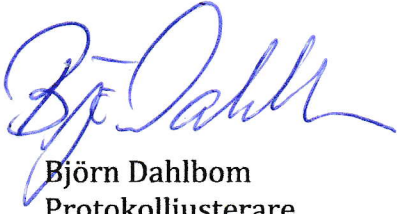
Björknäs, 13 maj, 2025



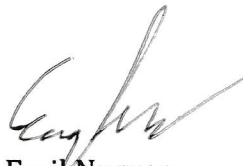
Per-Ivan Selinder
Ordförande vid årsmötet



Jonathan Thulin
Sekreterare vid årsmötet



Björn Dahlbom
Protokolljusterare



Emil Nygren
Protokolljusterare