

# BULLANDÖVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING



## Protokoll fört vid Bullandövägens Samfällighetsförenings (BVSF) ordinarie föreningsstämma 2022, lördagen 28 maj 2022.

### 1. Stämman öppnas

Stämman öppnades av föreningens ordförande Bo Lennfjord och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

### 2. Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

### 3. Val av ordförande för stämman

Till mötesordförande valdes Bo Lennfjord.

### 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Styrelsens förslag till protokollförare, Mats Lindelöf, godkändes.

### 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän och rösträknare valdes Göran Olsson och Johan Broms.

### 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Mötet ansåg att stämman blivit utlyst enligt stadgarna d.v.s. minst 3 veckor innan mötesdatum.

### 7. Fastställande av röstlängd

Röstlängd, utgjordes av ifylld mötesdeltagarlista, godkändes. 16 fastighetsägare närvarande.

### 8. Styrelsens årsredovisning 2021

- Förvaltningsberättelse. Mötesordförande Bo Lennfjord redogjorde för innehållet i förvaltningsberättelsen. Godkändes av mötet.
- Resultat- och balansräkning. Mötesordförande Bo Lennfjord redogjorde för innehållet i resultat- och balansräkning samt förslag till resultatdisposition.

### 9. Revisionsberättelse 2021

Revisionsberättelsen redovisades genom att dokument revisionsberättelse visades via projektor och revisorns uttalanden lästes upp av mötesordföranden. Revision har utförts av auktoriserad revisor Christina Gotting, Gotting Revision. Revisionsberättelsen har publicerats på föreningens hemsida tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.

- Revisorn uttalar att årsbokslutet har upprättats enligt bokföringslagen och ger en rättvis bild av föreningens finansiella ställning den 31 december 2021 och dess finansiella resultat för året enligt bokföringslagen.
- Revisorn föreslår att årsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om resultatdisposition  
Stämman godkände och fastställde redovisad resultat- och balansräkning samt beslutade om resultatdisposition enligt styrelsens förslag.

11. Ansvarsfrihet för styrelsen för 2021 års förvaltning  
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

12. Uppföljning av beslut från årsstämma 2021

Mötesordförande Bo Lennfjord redogjorde för hur beslut vid förra årets stämma 2021 hanterats:

1. Inköp av ytterligare elektronisk hastighetsskylt med solcell. 35 000 SEK
2. Nytt övergångsställe anläggs vid infart till Östra Älvsala/Älvsalavägen
3. Nytt övergångsställe vid busshållplats Spireavägen
4. Måla befintliga 2 övergångsställen

Punkt 1 är genomförd. Elektronisk skylt med solcell har monterats och är i funktion med placering i riktning från Bullandö efter busshållplats/infart till Östra Älvsala via Älvsalavägen.

Önskemål framkom att statistik från loggfunktionen, som är installerad på E-skylt nr 1 efter ÄNT fotbollsplan, skall redovisas på hemsidan. Kan utföras för period i juni månad.

Punkt 2-4. Styrelsen avvaktar genomförande till efter skador på vägen åtgärdats och när Värmdö kommuns planer att dra vidare VA-ledningar till nya områden klarlagts.

13. Värmdö kommuns VA-utbyggnad – avtal, besiktning, påverkan Bullandövägen  
Nyttjanderättsavtal 2021

- 1 miljon fakturerad för B1(Östra Älvsala 400 ksek) och B8(Bullandö 600 ksek) i augusti 2021
- Enligt kommunens hemsida projekteras/planeras delar av B3, B4 och B5 för start i höst
- I budget för 2022 finns slitageavgift för område B3 på 400ksek. När VA-arbete påbörjas i höst, och även område B4, B5 startas, måste Bvsf bevaka/fakturera enligt avtal.

**Besiktning utförd 29/3 2022**

- Gemensam besiktning genomfördes, med projektledare från Värmdö kommun, platschefer från Frentab och vägansvariga Bvsf, av hela Bullandövägen där kommunens projektledare fotograferade skador.
- Avtalsdiskussion pågår med Värmdö kommun utifrån besiktningen angående åtgärder och kostnader.

**Underhandsinformation från kommunen**

- Ev. dra ledning i vägen på längden mot fotbollsplan ÄNT då tomter ligger nära vägen och kraftledningar ligger på var sida från Älvsalavägen/infart Östra Älvsala. Kräver avtal med Bvsf alternativt kommunen erhåller ledningsrätt.
- Angående önskad gångväg mot Bullandö från planerat övergångsställe vid infart Östra Älvsala/Älvsalavägen fick vi signal att gångvägen kommer anläggas. Inväntar att marken satt sig och överenskommelse med markägare.



#### 14. Framställan från styrelsens förslag och motioner från medlemmar

##### A. Förnyade beslut avseende 2021 för att kunna kräva in obetalda avgifter:

- a. Budget 2021 - redovisades
- b. Debiteringslängd 2021 – 1052 andelar. Debiteringslängd fanns tillgänglig under mötet
- c. Total utdebitering 2021 enligt debiteringslängd – 420 800 kr
- d. Årsavgift 2021 per andel – 400 kr/andel
- e. Tidpunkt då avgiften för 2021 ska vara betald – 2022-06-30

##### **Beslutades att godkänna ovan punkter 14/A/a-e enligt framställan.**

##### B. Förslag för beslut avseende 2022

- a. Budget 2022 – redovisades
- b. Underhålls- & förnyelseplan 2022-2033 – redovisades
- c. Debiteringslängd 2022 – 1052 andelar (funnits för påseende hos sekreteraren efter överenskommelse, kontaktuppgifter se [www.bvsf.se](http://www.bvsf.se) och tillgänglig under mötet)
- d. Total utdebitering 2022 – 420 800 kr
- e. Årsavgift 2022 per andel – 400 kr/andel
- f. Tidpunkt då avgiften för 2022 ska vara betald – 2022-06-30

##### **Beslutades att godkänna ovan punkter 14/B/a-f enligt framställan.**

#### 15. Ersättning till styrelse och revisorer

Stämman godkände att 2022 års arvoden skall rymmas inom budget på 2 prisbasbelopp inklusive sociala avgifter och 30 % skatt enligt tidigare årsmötesbeslut. Ersättning kan inkludera kostnadsersättning även för andra möten/aktiviteter än styrelsemöten som är av vikt för föreningen samt ersättning för resor.

Stämman godkände att ersättning till extern revisor utgår enligt räkning.

#### 16. Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningens sammankallande hade informerat mötesordförande om att det saknades kandidater till att fylla avgående styrelseledamöters roller, d.v.s. ordförande, sekreterare och vägansvarig. Övriga två ledamöter är valda till 2023. Kassören anmälde att om inte ordförande och sekreterare kan tillsättas frånträder hon uppdraget i förtid.

Mötesordförande beskrev styrelsens väl fungerande samarbete under gångna 8 år och de roller avgående styrelseledamöter innehaft. Efter diskussioner föreslog mötesordförande följande vilket beslutades:

Pkt 16, val av styrelse och styrelseordförande, återremitteras till valberedningen och därmed bordläggs frågan till en fortsättning av årsstämman 2022 gällande pkt 16 vid senare tidpunkt och skall genomföras senast augusti månad 2022

Under diskussionerna framkom synpunkter. Noterades bl.a.

Ett större engagemang krävs från föreningsmedlemmarna att aktivt söka kompetenta medlemmar som förslag till styrelsen. Några medlemmar från kringliggande föreningar anmälde sig som kontaktpersoner till valberedningen.

Grannföreningar till Bullandövägens samfällighetsförening kan informera sina medlemmar om situationen via sina hemsidor.



Till utskick av avgiftsavi, för inbetalning av årsavgift 2022, kan bifogas ett följebrev med beskrivning av beslutet på årsstämma 2022, behovet av kompetenta resurser till styrelsen och konsekvenser om ingen ny styrelse kan väljas.

**17. Val av suppleanter och valberedning**

Styrelsesuppleanter enligt tidigare val på årsstämma 2021, vilket gäller till årsstämma 2023:

Per Beckman,	Älvsala Nya	från ordinarie årsstämma 2021 – intill ordinarie årsstämma 2023
Anita Yngve,	Björkvik	från ordinarie årsstämma 2021 – intill ordinarie årsstämma 2023

Valberedning enligt tidigare val på årsstämma 2021:

Anita Yngve(samman kallande),	Björkvik	från ordinarie årsstämma 2021 – intill ordinarie årsstämma 2023
Per Beckman,	Älvsala Nya	från ordinarie årsstämma 2021 – intill ordinarie årsstämma 2023

Nyval av kompletterande position till valberedning

Anders Carlsson	Bullandö	från ordinarie årsstämma 2022 – intill ordinarie årsstämma 2024
-----------------	----------	--

**18. Revisorer efter val på årsstämman 2022**

Extern revisor

Gotting Revision	från ordinarie årsstämma 2022– intill ordinarie årsstämma 2023
------------------	---

**19. Motioner. Inga motioner inkommit.**

**20. Övriga frågor**

- Information: Nya regler för ändring av andelstal från 1 juli. Förenklad hantering internt föreningen via årsstämma och slutgiltigt godkännande av Lantmäteriet.
- Information: Momsbelägga samfällighetsföreningar. Information Bvsf erhållit är att utredningar pågår vad som gäller efter EU-besked angående ett beslut gällande situation i Tyskland. Föreningen kan avvakta mer besked, bl.a. från REV.

**21. Fastställande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt**  
Protokollet publiceras på föreningens hemsida, bvsf.se.

22. Stämman avslutas

Mötesordföranden tackade närvarande medlemmar och påminde om att årsstämman 2022 fortsätter avseende pkt 16 vid nytt möte senast under augusti månad.

Vid protokollet

  
Mats Lindelöf

Justeras

  
Johan Broms

Mötesordförande

  
Bo Lennfjord

Justeras

  
Göran Olsson