

Älvsala Vägförening

Kallelse och dagordning till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i Älvsala Vägförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma lördagen den 23 april 2022 kl 15.00 i Värmdö bygdegård, Skärgårdsvägen 291.
Avprickning från 12.30.

Poströstning erbjuds som komplement för de som inte kan eller vill närvara fysiskt. Den som väljer att poströsta måste vara medveten om att förslag till beslut etc kan komma att formuleras om under den fysiska stämman. Poströsterna måste inkomma senast kl 18.00 den 22 april.

Det går också bra att lämna fullmakt till någon granne etc. Fullmaktsblankett finns på hemsidan.

Möteshandlingarna hålls tillgängliga på <https://alvsala.se/om-foreningen/foreningsstammor/> från och med torsdag 31 mars.

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två justerare (tillika rösträknare)
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
7. Upprättande av röstlängd
8. Godkännande av verksamhetsberättelse för 2021
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Beslut om disposition av årets resultat
11. Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Inkomna ärenden och motioner
13. Förslag från styrelsen om uppdaterad arbetsordning för styrelsen
14. Förslag från styrelsen om regler för sidotrummor i infarter till tomter samt principer för debitering av kostnader för utbyte i samband med VA-utbyggnad
15. Styrelsens ärende om konsekvenser av VA-utbyggnad och önskemål om inriktningsbeslut
16. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer
17. Fastställande av budget, avgifter och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022
18. Val av styrelseledamöter, ordförande och suppleanter
19. Val av revisorer och revisorssuppleanter
20. Val av valberedning
21. Övriga frågor
22. Tid och plats för protokolljustering samt meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt
23. Stämman avslutas

Ordinarie föreningsstämma i Älvsala Vägförening

Stämmans genomförande

Stämman genomförs på traditionellt sätt, genom ett möte i Värmdö bygdegård, med poströstning som komplement för de som inte kan eller vill delta fysiskt.

Även fullmakt kan användas, i enlighet med stadgarna.

Alla beslut dokumenteras i mötesprotokollet som justeras och publiceras på www.alvsala.se ca 14 dagar efter stämman.

Ärendeförteckning

6. Enligt stadgarna ska kallelse vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före stämman. Utskick med vanlig post till de som saknar e-post har gjorts den 30 mars. Utskick med e-post har gjorts den 31 mars. Möteshandlingarna har publicerats på www.alvsala.se den 31 mars.
7. Röstlängden upprättas fysiskt med hjälp av medlemsregistret och inkomna poströster, och förevisas justerarna.
8. Verksamhetsberättelsen finns i Årsredovisningen. Se separat dokument på www.alvsala.se.
- 9 Resultat & balansräkning finns i Årsredovisningen
10. Separat ärende nr 10
11. Revisionsberättelsen finns längst bak i Årsredovisningen. Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Inga motioner eller ärenden har inkommit
13. Se separat ärende 13.
- 14 Se separat ärende 14.
15. Se separat ärende 15.
16. Arvodena ingår i arvodena för Älvsala Nya Tomtägarförening. Inget beslut behöver tas här.
- 17 Se separat ärende 17.
- 18-20. Se valberedningens förslag, ärende nr 18-20

Ärende 10

Älvsala Vägförening

Styrelsens förslag angående disposition av årets resultat

Förslag angående disposition av årets resultat

I Älvsala Vägförening är resultatet för 2021 183 344 kr. Enligt stadgarna ska minst 25 000 kr årligen avsättas till framtida vägunderhåll. Styrelsen föreslår att hela resultatet avsätts till framtida vägunderhåll.

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att hela årets resultat, 183 344 kr, avsätts till framtida vägunderhåll och förbättringar.

Ärende 13

Älvsala Vägförening

Styrelsens förslag till uppdaterad arbetsordning för styrelsen

Bakgrund

Den arbetsordning för styrelsen som gäller nu togs fram 2016. Styrelsens arbetsätt har under den tiden förändrats, bland annat till följd av pandemin, då styrelsemötena under en lång period uteslutande hölls digitalt. Annat har visat sig vara otydligt, onödigt detaljerat eller svårt att tillämpa i praktiken. Styrelsen ser också en risk att man kan bli tvungen att kalla till allt för många extrastämmor för att kunna hantera frågor som borde ligga inom ramen för styrelsens löpande förvaltning.

Förslag till ny arbetsordning

Den nya arbetsordningen framgår i bilaga 1. Innehållet är mer anpassat till dagens arbetsätt och de utmaningar som styrelsen ställs inför. Ansvarsfördelningen inom styrelsen har tydliggjorts och lättnader för ordförande har införts. Vissa tidsmässiga regleringar har varit onödigt detaljerade, utan att det haft någon väsentlig betydelse.

Skrivningen om vilka ärenden som ska föreläggas föreningsstämman kvarstår i princip oförändrad, men har gjorts något mer generell avseende till exempel lov och tillstånd från myndigheter, detta för att om man är väldigt specifik så riskerar man att missa något som täcks in av en mer generell formulering.

Det har även lagts in en öppning för att möjliggöra akuta reparationer, utan att behöva vänta åtta dagar på en extra stämma.

Styrelsen föreslår att arbetsordningen uppdateras enligt bilaga 1.

Håller du med om styrelsens förslag, rösta JA.

Vill du rösta mot motionen, rösta NEJ.

Arbetsordning för styrelsen i Älvsala Vägförening

Styrelsens uppgifter och arbete i Älvsala Vägförening regleras av föreningens stadgar samt av denna arbetsordning, som har fastställts av Föreningsstämman, och som ska gälla såsom obligatorisk för styrelsens arbete till dess den revideras genom stämmans beslut.

Konstituerande styrelsemöte

Konstituerande styrelsemöte ska hållas i anslutning till ordinarie föreningsstämma eller, om ny styrelse valts vid extra föreningsstämma, i anslutning till sådan föreningsstämma.

Vid konstituerande styrelsemöte ska följande ärenden behandlas:

1. Godkännande av dagordningen
2. Val av justerare
3. Val av styrelsens vice ordförande. (Ordförande är redan utsedd av stämman)
4. Val av sekreterare.
5. Val av ansvariga för följande funktioner:
 - a. Kassör
 - b. Informations- och webbansvarig
 - c. Vägchef
 - d. Ev ytterligare funktioner enligt styrelsens önskemål
6. Genomgång av arbetsordning
7. Fastställande av firmateckningsrätt
8. Fastställande av attest- och delegationsordning
9. Fastställande av mötesplan för verksamhetsåret

Övriga styrelsemöten

Styrelsemöten ska hållas regelbundet och i övrigt när det behövs. Minst fem möten ska hållas per år. Kallelse till ordinarie styrelsemöten ska ske med e-post senast tre arbetsdagar före sammanträdet.

En preliminär mötesplan över ordinarie styrelsemöten ska fastställas vid det konstituerande styrelsemötet. Mötesplanen ska ange tid för ordinarie styrelsemöten under verksamhetsåret.

Utöver vad som anges ovan ska styrelsemöten hållas när behov uppstår, när styrelsens ordförande så begär, liksom när så begärs av en eller flera övriga styrelseledamöter (extra styrelsemöten). Kallelse till sådana extra styrelsemöten bör, i den mån det är möjligt, ske med e-post senast tre dagar före mötet.

Styrelsemöten kan hållas digitalt och styrelseledamöter får, när så är möjligt, delta digitalt vid behov, även om övriga ledamöter träffas fysiskt.

Beslutsförhet

För att styrelsen ska vara beslutför måste minst hälften av styrelseledamöterna vara närvarande. Frågor som inte finns på dagordningen kan tas upp om alla ordinarie ledamöter är överens.

På styrelsemötena ska alltid följande punkter behandlas:

1. Godkännande av dagordningen
2. Val av justerare
3. Föregående protokoll
4. Ekonomi och administration
5. Rapport från respektive funktion:
 - a. Informations- och webbansvarig
 - b. Vägchef
6. Medlemsärenden
7. Kommande medlemsaktiviteter såsom stämma, informationsmöte etc
8. Övriga frågor
9. Nästa möte

Styrelseledamöter får inte delta i beslut där de kan antas vara jäviga. De ska också omedelbart informera ordförande om det uppkommer omständigheter som gör att förtroendet för ledamoten kan rubbas.

Valberedningen ska inbjudas att delta på minst ett styrelsemöte för att kunna bilda sig en uppfattning om styrelsearbetet.

Protokoll

Kan inte sekreteraren närvara vid ett styrelsemöte ska en protokollförare utses vid styrelsemötet. Protokoll ska undertecknas av den som varit protokollförare och av styrelseledamot som styrelsen utser till justerare. Protokollen ska föras i nummerföljd. Sekreteraren ska svara för att protokollen förvaras på betryggande sätt.

Styrelsens protokoll ska föras noggrant, och de beslut som styrelsen har fattat ska antecknas. Särskild vikt ska fästas vid styrelsens överväganden i anledning av styrelsens beslut. Allt underlag till beslut ska biläggas protokollet. Handlingar som biläggs protokollet ska anges i nummerföljd.

Styrelsens sekreterare ska se till att protokoll färdigställs så snart som möjligt efter styrelsemöten och att de, så snart de justerats, utsänds till samtliga ledamöter, inklusive suppleanter och revisorer, samt valberedningen. Protokollen ska vara tillgängliga för de medlemmar som begär att få se dem. Styrelsen prövar om någon del av protokollet ska sekretessbeläggas.

Styrelsens befogenheter

Föreningens styrelse ska behandla och fatta beslut i löpande förvaltningsärenden med hänsyn tagen till stadgarna och denna arbetsordning. Styrelsen har också rätt att anlita entreprenörer för föreningens normala drift och verksamhet.

Därmed kan styrelsen fatta beslut i de flesta normalt förekommande ärenden utan att behöva invänta stämma eller frekvent kalla till extra stämma. Det finns dock vissa fall där stämmobeslut krävs:

Följande ärenden ska föreläggas föreningsstämman för beslut:

- Ärenden av principiell beskaffenhet eller i övrigt av stor vikt
- Vidtagande av rättsliga åtgärder
- Investeringar eller kostnader som inte ryms inom gällande budget, och inte kan skjutas upp. Nödvändiga och akuta reparationskostnader kan dock styrelsen besluta upp till 10 prisbasbelopp.
- Åtgärder som kräver lov eller tillstånd av myndighet
- Upptagande av lån och lämnande av säkerheter inklusive in-teckningsuttag
- Samtliga överenskommelser, som binder föreningen för en längre tid än ett år och som inte är ett led i den löpande förvaltningen av föreningen och som har ett avgörande inflytande på föreningen.

Om ordinarie föreningsstämma är för långt bort i tiden ska styrelsen kalla till en extra stämma.

Information

Föreningens kommunikationspolicy

Älvsala Vägförenings informations- och kommunikationsarbete ska bidra till att fördjupa demokratin i föreningen genom att väcka intresse, ge kunskaper och stimulera till intresse för föreningens verksamhet nu och i framtiden.

Styrelsens och föreningens information ska vara relevant, lättillgänglig, snabb, korrekt, tillförlitlig och präglas av öppenhet och samarbete. Den ska ha en tydlig avsändare och förmedla vilka vi är, vart vi ska och vilka intressen vi delar.

All information ska utformas med ett tydligt medlemsperspektiv. Mottagarens perspektiv och behov ska vara vägledande vid varje informationstillfälle. I bemötandet av medlemmarna är det styrelsens uppgift att inhämta information om medlemmarnas behov och synpunkter på föreningens och styrelsens verksamhet.

Medlemmar som kontaktar styrelsen har rätt att få svar på sina frågor i skälig tid och på ett vänligt och korrekt sätt.

Information till medlemmarna

Styrelsen ska regelbundet, men minst kvartalsvis ge medlemmarna information om nyheter, vilka ärenden man arbetar med och planering för den närmaste tiden. Särskilt åtgärder som berör vägarna ska kommuniceras innan arbetena startar. Datum som är väsentliga för medlemmarna ska kommuniceras i så god tid som möjligt.

Offentliga uttalanden och presshantering

Föreningens medlemmar bör så långt det är möjligt informeras innan styrelsen uttalar sig i pressen. Om tid inte finns till detta, vid t ex olyckor, så ska medlemmarna informeras snarast därefter.

Kanaler

För allmän information ska i första hand föreningens webbplats användas, kombinerat med utskick av nyhetsbrev med e-post. Dessutom används i begränsad omfattning anslagstavlan i korsningen Ormbunksvägen/Bullandövägen. Medlem som inte har anmält e-postadress får inte den information som skickas ut i nyhetsbrev, utan måste själv gå in och söka information på webbplatsen.

Vid viktiga och akuta meddelanden kan även relevanta anslagstavlor och föreningens Facebook-sida användas. De medlemmar som har anmält mobiltelefonnummer kan få meddelande med sms.

Kallelser till föreningsstämmor, fakturor etc skickas i första hand med e-post användas. De medlemmar som saknar e-post får motsvarande information med vanlig post.

Följande information ska finnas på webbplatsen:

Styrelsens sammansättning

Datum för föreningens aktiviteter

Kontaktuppgifter till föreningen

Stadgar

Historik

Trivselregler

Om området, för nyinflyttade och fastighetsköpare

Nyheter

Sekretess

Styrelsens ledamöter ska, med undantag för de skyldigheter som kan följa av lag eller annan författning, inte för utomstående yppa information rörande föreningens medlemmar.

Firmatecknare

Firma tecknas av hela styrelsen eller av ordföranden och kassören i förening, eller i övrigt två ledamöter i förening enligt styrelsens beslut på konstituerande styrelsemöte.

Ordförandens uppgifter

Företräda föreningen

Leda styrelsemötena

Se till att styrelsen följer stadgarna

Kalla till extra styrelsemöten och extra stämma vid behov

Svara för att det finns en verksamhetsplan inklusive rullande treårsplan och att denna följs

Sekreterarens uppgifter

Skicka kallelser till möten

Skriver och förvarar protokoll

Ta emot föreningens post och e-post och tillsammans med ordföranden och informationsansvarig sköta föreningens korrespondens

Distribuera protokoll till styrelsen och till revisorerna för information

I samarbete med kassören eller annan utsedd ledamot ansvarar för medlemsregistret

Se till att valberedningen bjuds in till minst ett styrelsemöte

Kassörens uppgifter

Ansvara för att fakturering och bokföring sker i rätt tid och på rätt sätt. Kassören har rätt att anlita redovisningsbyrå, förutsatt att budgeterade medel finns

Upprätta årsbokslut och årsredovisning

Ha dialog med revisorerna, och distribuera ekonomirapporter till dem minst kvartalsvis.

Föredra årsbokslutet på föreningsstämman

Sköta fakturering av medlemsavgifter och följa upp att dessa betalas i tid. Skicka påminnelser en vecka efter förfallodatum.

Betala fakturor i rätt tid så att föreningen inte drabbas av onödiga avgifter.

Betala arvoden, löner, skatter och avgifter i rätt tid.

Säkerställa att föreningen har en relevant likviditet och en ekonomisk buffert för att klara oväntade utgifter eller kostnadsökningar under året.

Betala ut utlägg till styrelsen och arbetsgrupperna utan dröjsmål. Det är inte tillåtet att söka kontokort i föreningens namn. Styrelsemedlemmar som har utlägg får ersättning mot kvitto och vederbörlig attest.

Attesträtt

Kassören föreslår attestregler.

Attester görs alltid av två ledamöter i förening.

Ordförandens utlägg attesteras av kassören + ytterligare en ledamot.

Ingen kan attestera egna utlägg.

Informations- och webbansvarig

Verkställa föreningens kommunikationspolicy.

Se till att nyinflyttade välkomnas till och får information om föreningen

I samarbete med ordföranden och sekreteraren svara på frågor och mail från medlemmarna

Vägchef

Se till att vägarna och skyltningen är i gott skick och följer gällande lagar och regler

Ansvara för att det finns avtal med entreprenörer avseende snöröjning och underhåll

Göra upp en underhållsplan för vägarna

Ansvara för att söka bidrag från Trafikverket och delta vid deras besiktningar

Verka för att fortkörning och annan störande trafik minimeras

Verksamhetsberättelse

En verksamhetsberättelse som belyser det gångna förvaltningsåret ska tas fram och föreläggas årsstämman tillsammans med resultat- och balansräkning. I den ska framgå väsentliga händelser under året, utförda projekt, underhåll av vägarna etc.

Verksamhetsplan och budget

Styrelsen ska inför varje stämma ta fram en verksamhetsplan, som ska täcka tre år, med en högre detaljnivå för det kommande verksamhetsåret, och mer översiktlig för de följande åren. Denna verksamhetsplan ska också utgöra underlag för den rullande treårsbudgeten, som ska vara mer detaljerad för det kommande verksamhetsåret. Resultaträkningen ska stämmas av mot budgeten minst kvartalsvis.

Motioner

Styrelsen ska informera medlemmarna i skälig tid innan motionstiden går ut.

Styrelsen ska bereda inkomna motioner inför föreningsstämman.

Denna arbetsordning har beslutats av föreningsstämman 2022-04-23

Ärende 14

Älvsala Vägförening

Förslag från styrelsen om regler för sidotrummor i infarter till tomter, samt principer för debitering av kostnader för utbyte i samband med VA-utbyggnaden

Bakgrund

Älvsala Vägförenings målsättning är att ha en god status på diken och avvattning av vägar för att förebygga vägskador och översvämningar. I samband med utbyggnaden av kommunalt VA kommer en hel del förbättringar att behöva göras så att föreningen har väl fungerande sammanhängande diken som är enkla att underhålla.

Det innebär att sidotrummor ska finnas under *samtliga* infarter. Dessa trummor ska vara 6-8 m långa, av PEH material eller betong, med en diameter större än 200 mm samt lätt åtkomliga för spolning/mekaniskt underhåll.

a) Förslag till regler för nya eller ändrade infarter till tomter:

1. För att anlägga en ny infart, eller förändra en gammal, krävs tillstånd från vägföreningens styrelse.
2. Varje fastighet har endast **rätt** till en infart. Extra infarter utöver den första kommer inte beviljas av styrelsen om styrelsen anser att ingreppet kan få negativa effekter för närliggande fastigheter, trafiksäkerhet, vägens skick eller underhåll.
3. Tillfälliga förändringar av en befintlig infart (till exempel när man gräver upp för att ansluta kommunalt VA) kräver inget tillstånd, under förutsättning att man inom skäligen tid återställer infarten till samma tillstånd som rådde före förändringen.
4. Alla infarter ska anläggas på fackmannamässigt sätt, där en person med relevant kunskap är med och avgör hur infarten bör byggas. En felaktigt anlagd infart kan innebära att man tvingas göra om arbetet och bli skadeståndsskyldig om anläggningen orsakat problem för andra fastigheter, eller för föreningen.
5. Sidotrumman ska som regel:
 - ha en diameter större än 200 mm
 - vara av godkänt material till exempel betong, PEH (ej PVC)
 - vara max 8 meter lång
 - placeras så att åtkomst för utrustning att spola finnes och
 - placeras för avsedd lämplig vattenföring.
6. Ytskiktet på föreningens mark bör vara stenmjöl 0-8 mm, packat grus eller samma beläggning som vägen har. Anslutningen och hela infarten/parkeringsplatsen ska utformas så att inte vatten och/eller grus rinner från fastigheten ut på vägen.
7. Häck, staket, stenläggning och parkeringsplats eller liknande ska inte anläggas på föreningens mark.
8. Fastighetsägaren ansvarar för att underhålla ytskiktet på anslutningen (delen inom dikesområdet). Fastighetsägaren står även för kostnaden för trumma och arbete med att utföra anslutningen.
9. Föreningen står för löpande underhåll av trumman i form av rensning, spolning och framtida utbyte.

Dessa regler är huvudsakligen i enlighet med den policy för infarter som styrelsen har beslutat och som finns på föreningens hemsida www.alvsala.se under avsnittet Vägar.

b) Förslag till principer för debitering av kostnader för utbyte av sidotrummor befintliga infarter i samband med VA-utbyggnaden

Värmdö kommun kommer att bekosta utbyte av de flesta sidotrummor. Styrelsen föreslår att Vägföreningen planerar och upphandlar nödvändigt förbättringsarbete utöver det som kommunen står för av kommunens entreprenör och bekostar det.

För att inte medlemmar med endast en normalbred infart ska behöva subventionera medlemmar med bredare infart eller flera infarter föreslås följande undantag:

1. Byte av befintliga sidotrummor som är längre än 8 meter. Dessa bekostas av fastighetsägaren, eller kortas av till max 8 meter.
2. Infarter som vid besiktning saknar sidotrumma förses med sidotrumma upp till max 8 m på föreningens bekostnad. Längre trumma bekostas av fastighetsägaren.
3. Sidotrummor på extra infart (utöver en) bekostas av fastighetsägaren.

Kostnaden för föreningen beräknas i nuläget till ca 1 000 000 kr.

Alla fastighetsägare kontaktas innan byte av trummor för planering och avstämning. I de fall fastighetsägaren ska bekosta sidotrumma faktureras kostnaden från föreningen till på förhand avtalat pris. Ca pris på installerad sidotrumma är 2 000 kr per meter.

14 a) Styrelsen föreslår att stämman fastställer regler för nya eller ändrade infarter till tomter enligt ovan.

Håller du med om styrelsens förslag, rösta JA.

Vill du rösta mot förslaget, rösta NEJ.

14 b) Styrelsen föreslår att stämman beslutar principer för debitering av kostnader för utbyte av sidotrummor i samband med VA-utbyggnad enligt ovan.

Håller du med om styrelsens förslag, rösta JA.

Vill du rösta mot förslaget, rösta NEJ.

Ärende 15

Älvsala Vägförening

Konsekvenser av VA-utbyggnad och önskemål om inriktningsbeslut

Bakgrund

Styrelsen har under de senaste åren kommunicerat till medlemmarna att båda föreningarna kommer att få stora kostnader kopplade till VA-utbyggnaden, och att avgiftshöjningar är att vänta. Under samma tid har stora delar av föreningarnas resultat avsatts till fonder för VA och vägar, så det finns en del medel att nyttja. Vi ska här försöka belysa ungefär vilka kostnader, men också vilka möjligheter styrelsen ser framöver, för vägföreningens del, samt konsekvenserna om inget av detta görs.

Styrelsen kommer även att redogöra för en del finansieringsalternativ och göra en uppskattning av påverkan på medlemsavgiften.

Det är alltid svårt att uppskatta kostnader och ännu mer nu, i denna osäkra tid. Även bortsett från den ökande hotbilden mot Sverige så finns det faktorer i omvärlden som kan påverka föreningens framtida kostnader och spräcka de kalkyler vi redovisar. Det handlar t ex om stigande bränslepriser, dyrare transporter, elkostnader, stigande räntor samt högre priser och längre leveranstider på material. Den ökande inflationen kommer troligen att leda till löneökningar vilket också kan ge ett allmänt högre kostnadsläge.

De utredningar och besiktningar som kommer att utföras under 2022 kan också ge ytterligare information som kan komma att påverka kostnaderna, uppåt eller nedåt.

Utredningar och ny information kan också komma att påverka styrelsens bedömning av vad som är bäst för föreningen på lång sikt, och föranleda andra prioriteringar eller alternativ att tas upp på kommande stämmor.

Återställning efter VA-arbete

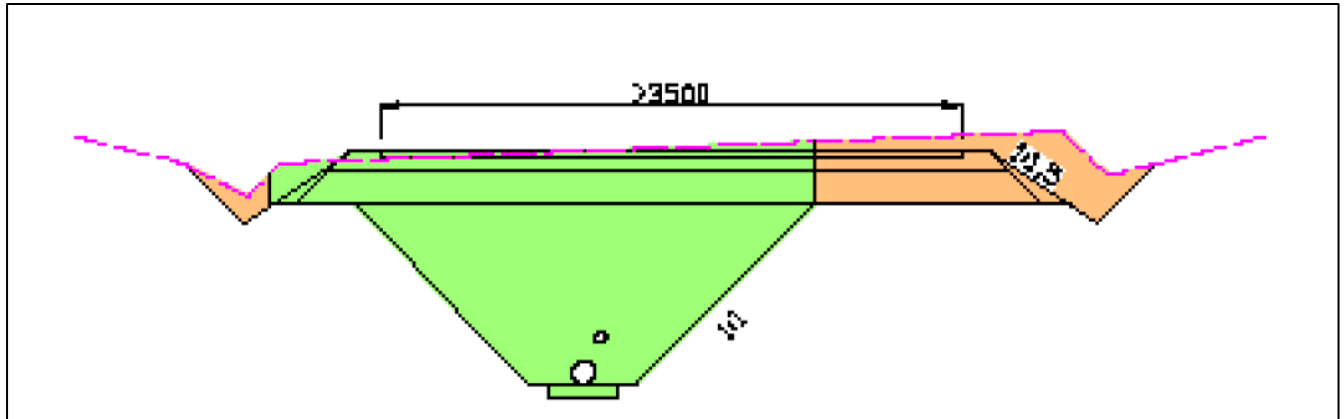
Grundprincipen när kommunen gräver upp vägar för att dra ledningar för vatten och avlopp är att de återställer vägen i det skick den var innan. Förbättringar som är nödvändiga för att ledningarna inte ska skadas i framtiden tar de kostnaderna för, liksom om en trumma behöver bytas ut eller flyttas. Eftersom den kommande VA-utbyggnaden har varit känd under en lång följd av år har underhåll av föreningens vägar begränsats till det som varit helt nödvändigt. Det kommer alltså att finnas behov av åtgärder och förbättringar som föreningen måste bekosta.

En del åtgärder bedöms som helt nödvändiga, medan andra är tänkbara åtgärder, som är fördelaktiga att utföra i samband med att vägarna grävs upp, men inte lika nödvändiga.

Nödvändiga åtgärder

Underarbete

Detta är en väggkropp i genomskärning. Kommunens arbete kommer att ske i det gröna området, som kommer att få ett underlag enligt den vedertagna standarden AMA. Eventuella åtgärder som behöver göras i det orangea området för att vi ska få ett likvärdigt underlag under hela vägbanan måste föreningen bekosta, liksom åtgärder på vägsträckor som inte grävs upp med anledning av VA.



Trummor

Det ligger (eller ska ligga) trummor under samtliga infarter till tomter, liksom på vissa ställen tvärs under vägen. De flesta av dessa trummor är i dåligt skick. Merparten av dessa kommer att bytas genom kommunens försorg, men övriga måste föreningen bekosta. Trumlängd över 8 m vid infart till tomt, eller om mer än en infart finns, hela kostnaden för den andra infarten, kommer att debiteras på respektive fastighetsägare, förutsatt beslut i ärende 14.

Kostnaden bedöms till ca 1 000 000 kronor.

Ny beläggning

Vägarnas beläggning är i dagsläget i dåligt skick, särskilt de vägar som har den äldsta beläggningen. De kommer att behöva förses med ny beläggning, vilket föreningen kommer att få bekosta, åtminstone utöver vad kommunen betalar för den tidigare beläggningen. En beläggning med Y1B kostar 28 kronor per kvadratmeter, vilket innebär ca 650 000 kronor. Älvsalavägen och Myrtenvägen som endast har grus idag föreslås fortsätta som grusvägar.

Dikning och dagvattenbrunnar

Utbyggnaden av VA kommer att påverka dagvattenflödet i och med att vägarna grävs upp och underliggande material byts ut. De diken som finns längs vägarna idag är inte underhållna och det kommer att bli nödvändigt att ta kostnader för att se till att de blir korrekt utförda. Dåliga eller felaktiga diken gör att vägbeläggningens livslängd förkortas samt att översvämning kan uppstå. Även inom Älvsala Nya Tomtägarförening kommer kostnader för dagvattenhantering att uppstå.

Dagvattenhantering på enskilda tomter är respektive fastighetsägares ansvar, medan föreningen ansvarar för dagvattenhantering längs vägarna. Kommunen tar inget ansvar för det och inget dagvattenavlopp kommer att byggas ut.

Kostnaden för Älvsala Vägörening bedöms väldigt preliminärt till 500 000 kr. Siffran kan komma att revideras efter genomförd inventering.

Tänkbara åtgärder

Utökning av vändplaner och mötesplatser

Med nya detaljplaner och större bygggrätter kan vi på sikt vänta oss fler permanentboende, generellt ökande trafik och ett flertal byggprojekt, möbeltransporter etc. Det kan skapa ett behov av fler mötesplatser längs vägarna, särskilt i backar där det kan vara svårt att köra ut på vägrenen. Befintliga mötesplatser behöver breddas, förlängas och förses med beläggning. Det bör heller inte finnas brevlådeställ vid mötesplatser. Det kan även komma krav på större vändplaner för att renhållningsfordon och andra stora fordon ska kunna vända.

En sådan utökning görs med fördel i samband med återställande efter VA-utbyggnaden, då det finns tillgång till billigt utfyllnadsmaterial. Kostnaden är svårbedömd och preliminärt räknar vi med ca 300 000 kronor. Det kan vara möjligt att få särskilt driftbidrag från Trafikverket för del av kostnaden.

Belysning

I området finns idag ingen vägbelysning utom där vägarna korsar eller ansluter till Bullandövägen. De medlemsenkäter som gjorts under senare år visar att ungefär hälften av medlemmarna vill ha vägbelysning och hälften vill inte ha det. För att slippa gräva upp alla vägar igen den dag man beslutar att man vill ha vägbelysning är det en fördel att i samband med VA-utbyggnaden lägga ner rör som ledningarna kan gå i, och förbereda för anslutningspunkter till lyktstolpar.

För att veta var dessa ska sitta behöver man göra en projektering redan nu, vilket kostar 70 000–100 000 kronor.

Kostnaden för att sedan lägga ner rören bedöms till ca 500 000 kronor. Själva belysningsarmaturerna och inkopplingen har vi inget pris på ännu, men den kan skjutas på framtiden tills VA-utbyggnaden är klar.

Som alternativ kommer styrelsen även att titta på solcellsdriven belysning. Även för det alternativet har man nytta av projekteringen.

Nedgrävning av rör för el och fiber

I området går idag både el- och fiberkablar på stolpar. Vid varje större storm uppstår skador. Senast i februari föll ett träd och blev hängande i en elledning och förra sommaren drog en lastbil ner en fiberledning som hängde lite för lågt över vägen. För att säkra leveranser av el och fiber till området skulle det vara en stor fördel om dessa ledningar grävdes ner.

Styrelsen kommer i samarbete med kommunen att föra en dialog med Vattenfall respektive Skanova för att få dem att bekosta nedläggning av dessa ledningar i rör i samband med VA-utbyggnaden, men det finns risk att föreningen kommer att få ta den kostnaden, om det ska bli av.

Kostnaden bedöms grovt uppskattat till ca 500 000 kronor.

Gång- och cykelväg

Det finns ett behov av gång- och cykelväg längs Bullandövägen. Bullandövägen ingår inte i Älvsala Vägförenings ansvar, utan i Bullandövägens samfällighetsförenings ansvar. Värmdö kommun har valt att inte planlägga Bullandövägen.

Trots att Bullandövägen kommer att grävas upp i samband med VA-utbyggnaden så kommer den därmed inte att förses med gång- och cykelväg, om inte någon bekostar detta. En sådan gång- och cykelväg skulle komma att gå delvis på Älvsala Nya Tomtägareförenings mark.

Det är inte rimligt att varken Älvsala Nya Tomtägareförening eller Älvsala Vägförening ska bekosta en gång- och cykelväg som skulle betjäna även alla grannföreningar och cykelturister i området. En sådan gång- och cykelväg borde i stället bekostas av antingen Värmdö kommun eller Bullandövägens samfällighetsförening.

Styrelsen kommer att försöka genomdriva att någon annan bygger gång- och cykelvägen, men det kan ta tid.

En sammanfattning av de i dagsläget uppskattade kostnaderna:

Nödvändiga åtgärder	Kostnader totalt	Per medlem	Fördelas tidsmässigt på år			
			2022	2023	2024	2025
Underarbete	500 000	1 946	50 000	150 000	150 000	150 000
Trummor	1 000 000	3 891	100 000	300 000	300 000	300 000
Ny beläggning	650 000	2 529	50 000	300 000	300 000	250 000
Dikning och dagvattenbrunnar	500 000	1 946	50 000	150 000	150 000	150 000
Totalt nödvändigt	2 650 000	10 311	250 000	900 000	900 000	850 000
Tänkbara åtgärder						
Utökade vändplaner och mötesplatser	300 000	1 167	30 000	90 000	90 000	90 000
Belysning	570 000	2 218	120 000	150 000	150 000	150 000
Rör för el och fiber	500 000	1 946				
Totalt tänkbara arbeten	1 370 000	5 331	150 000	240 000	240 000	240 000
Totalt	4 020 000	15 642	400 000	1 140 000	1 140 000	1 090 000

Av den totala kostnaden kan 688 623 kronor finansieras med för ändamålet fonderade medel. Det finns även balanserade vinstmedel om 589 029 kronor, som en reserv som delvis kan utnyttjas om kostnaderna blir större.

Åtgärderna för underarbete, trummor, ny beläggning och dikning bedöms nödvändiga.

Det finns några olika alternativ att finansiera arbetena. Beräkningarna nedan bygger på att alla åtgärder utförs. Om endast de nödvändiga görs blir kostnaden och därmed medlemsavgiften lägre.

Det kommer att vara möjligt att betala tilläggsavgifterna uppdelade på två olika tillfällen under året.

De totala medlemsavgifter som nämns nedan är baserade på den föreslagna medlemsavgiften för 2022 som är 1 950 kr. Det finansieringsalternativ som används i budgeten i ärende 17 är alternativ 3, med ett banklån på 3 400 000 kronor och en medlemsavgift på 2 850 kronor från år 2023.

Alternativ 1 – höjd medlemsavgift – tillägg upp till 4 400 kr under 2023–2025

Det skulle innebära en höjning med ca 2 600 – 4 400 kronor under åren 2023–2025. Det lägre beloppet om endast nödvändiga åtgärder görs. För var och en av de tänkbara åtgärderna stiger beloppet, upp till ca 4 400 kr. Det skulle ge en total medlemsavgift på 4 600 till 6 400 kronor per år under perioden. Ytterligare höjning på grund av allmänt kostnadsläge kan bli nödvändigt.

Alternativ 2 – oförändrad medlemsavgift men engångsbetalning på upp till 15 000 kr år 2023.

Älvsala Vägförening är en samfällighetsförening och har rätt att göra engångsdebiteringar när behov finns.

Med en engångsbetalning om 8 000 till 15 000 kronor år 2023 skulle medlemsavgiften kunna behållas relativt oförändrad, endast nödvändiga höjningar på grund av allmänt kostnadsläge behövs då. Även här gäller det lägre beloppet för endast nödvändiga åtgärder.

Alternativ 3 – banklån på upp till 3 400 000 år 2023

Med ett banklån på 2 000 000 kronor till 3 400 000 kronor behöver medlemsavgiften täcka ränta och amortering under 20 år. Det ger en ökad kostnad på uppskattningsvis 800 till 1 300 kronor per medlem under tjugo år från 2023. I och med att räntan sjunker i takt med att lånet amorteras så sjunker kostnaden år för år. Den totala medlemsavgiften beräknas till 2 700 till 3 300 under dessa år. Tillkommer nödvändiga höjningar på grund av allmänt kostnadsläge.

Styrelsen har också för avsikt att söka särskilt driftbidrag från Trafikverket samt föra en dialog med kommun och ledningsägare avseende nedläggning av el och fiber för att kunna hålla nere kostnaderna, men det är i nuläget svårbedömt vad detta kan ge.

Styrelsens önskemål om inriktningsbeslut

Styrelsen önskar ett inriktningsbeslut om vilka åtgärder som ska utföras i anslutning till VA-utbyggnaden för att kunna arbeta vidare med projektering och återkomma med ett konkret förslag på en extra stämma eller senast till ordinarie stämma 2023.

Styrelsen önskar dessutom ett inriktningsbeslut angående vilket finansieringsalternativ som är att föredra.

15 a: Vilken/vilka åtgärder utöver de nödvändiga anser medlemmarna ska utföras?

(fler val möjliga)

1. Utökade vändplaner och fler mötesplatser?
2. Förbereda för belysning (projektera och lägga ner rör)?
3. Rör för el och fiber?

15 b: Vilket finansieringsalternativ föredrar medlemmarna?

(välj endast ett alternativ)

1. Höjd medlemsavgift under åren 2023-2025?
2. Engångsinbetalning år 2023?
3. Banklån och mindre höjning av medlemsavgiften under tjugo år?

Ärende 17

Älvsala Vägförening

Styrelsens förslag till

Budget och årsavgift för 2022, preliminär budget för 2023 och 2024, samt

Verksamhetsplan 2022

Bakgrund

Ekonomi har varit stabil under 2021. Kostnaderna för vägunderhåll och snöröjning har under året blivit lägre än förväntat. Det finns ett fortsatt behov av underhåll av vägarna fram till att respektive väg påverkas av VA-arbetena. När vägarna ska återställas efter VA-utbyggnaden är det lämpligt att ta tillfället i akt och göra de långsiktiga förbättringsåtgärder som behöver göras.

Föreningen har behov av att göra avsättningar för att genomföra vägarbeten som har skjutits på och i denna plan skjuts ytterligare på tills efter framtida grävning för kommunalt vatten. Stadgarna säger att vi ska avsätta minst 25 000 per år.

Styrelsen föreslår att avgiften under 2022 höjs från 1 800 kr till 1 950 kr för att hantera en generellt höjd kostnadsnivå samt att eventuellt överskott fonderas för framtida bruk.

Ytterligare höjning kommer att vara nödvändig för perioden 2023–2025. Hur mycket beror på inriktningsbeslutet i ärende 15, Konsekvenser av VA, men den siffra som används i budgeten nedan är 2 850 kr.

Förslag till årsavgift för 2022:

Älvsala Vägförening, årsavgift 1 950 kr

Förslag till Budget

Observera att budget för 2023–2025 är preliminära och kommer att revideras till ordinarie stämma nästa år baserat på utfall 2022. En rullande treårsbudget läggs fram årligen. Budgetsiffrorna är baserade på att alla tänkbara åtgärder enligt ärende 15 utförs, och att de finansieras med ett banklån på 3 400 000 kronor.

Älvsala vägförening	Utfall	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Intäkter	2021	2021	2022	2023	2024	2025
Medlemsavgifter	462 600	462 600	501 150	732 450	732 450	732 450
Statligt bidrag	33 978	33 978	32 619	31 966	31 327	30 700
Övriga intäkter	11 404	11 625	11 884	13 993	14 123	14 254
Summa	507 982	508 203	545 653	778 409	777 900	777 404
Kostnader						
Vinterväghållning	106 187	119 000	147 000	125 000	130 000	135 000
Barmarksunderhåll	8 125	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Underhåll	62 738	130 000	71 000	50 000	35 000	35 000
Adm avg ÄNT	57 491	56 394	75 127	75 127	75 127	75 127
Avskrivning asfaltering	39 777	39 777	39 777	209 777	209 777	209 777
Övriga kostnader	50 320	123 000	169 500	116 500	119 500	124 500
Räntekostnader	-	-	-	165 750	157 250	148 750
Summa	324 638	483 171	517 404	757 154	741 654	743 154
Resultat	183 344	25 032	28 249	21 255	36 246	34 250

Förslag till Verksamhets- och underhållsplan 2022

Inledning och förutsättningar

Älvsala Vägförening omfattar 7,4 km väg. Huvuddelen av vägnätet har annan beläggning än grus, i huvudsak olika typer av asfaltsbaserad beläggning

Efter beslutet på extrastämman i november 2021, sändes en formell ansökan till Värmdö kommun om utbyggnad av VA, innan de nya detaljplanerna vunnit laga kraft. Tekniska nämnden beslöt den 16 februari 2022, att uppta Älvsala Nya Tomtägareförenings område i verksamhetsområde för VA, vilket i högsta grad påverkar våra vägar.

VA-utbyggnaden kommer att påbörjas i vår del av planområdena Norra Älvsala 1 och Västra Älvsala under hösten 2022, sannolikt med början på Krokusvägen. När de områdena är klara fortsätter arbetet med Norra Älvsala 2. Enligt kommunens nu gällande plan kommer arbetet vara klart inom en femårsperiod.

Löpande underhåll

VA-utbyggnaden påverkar också planeringen av det löpande vägunderhållet, som kommer att minimeras tills allt är klart. Lagning av potthål, siktröjning, kantklippning av vägrenar samt snöröjning och sandning kommer självfallet att göras löpande under tiden, medan större arbeten får vänta.

Underhållsplan

Föreningen måste ha en underhållsplan som anpassats till genomförandet av VA-utbyggnaden och återställandet av vägarna när den är klar. Den underhållsplan som styrelsen här föreslår bygger på i huvudsak avhjälpande underhåll samt åtgärder för att trygga säker framfart fram tills dess att kommunalt vatten och avlopp är installerat.

Då kommunalt VA installeras kommer vägarna att grävas upp och enbart återställas till det skick de var vid då arbetet påbörjades, av kommunens entreprenör som troligen blir Frentab. Att nu utföra större insatser på förebyggande underhåll såsom att lägga ny beläggning på större vägvägsnitt när de ändå ska grävas upp anses därför inte lämpligt eftersom arbetet i så fall måste göras om.

VA-utbyggnaden kommer att utföras i 2–3 faser, varför vägarbetena bör följa denna plan. Kommunens entreprenör kommer under VA utbyggnaden också behöva gräva upp och ersätta ett stort antal vägtrummor.

Enligt denna underhållsplan så utför vi i möjligaste mån förbättringar av vägnas beläggning, dikning samt trummor i samband med eller efter installation av kommunalt VA.

Föreningen avser att inhämta råd och stöd från Trafikverket, REV (Riksförbundet för enskilda vägar) och leverantörer såsom Frentab och Svevia samt extern konsult för besiktning av vägar och uppföljning av arbetena.

Besiktningar

Kommunens entreprenör Frentab, är villig att hjälpa till med att byta trummor, förbättra vägkropp och utföra dikning i samband med det arbete med VA-utbyggnaden som de utför åt kommunen. En besiktning tillsammans med Frentab, är planerad under första halvåret 2022 för att bedöma omfattning och pris för budgetering.

Trafikverket har under 2021 genomfört en besiktning för att bedöma vägarnas skick och storlek på driftbidrag för kommande femårsperiod. Trafikverket beviljade förnyat femårigt driftbidrag för de vägpartier som kvalificerar för det och utfärdade en lista med rekommenderade åtgärder varav merparten redan är åtgärdat. Återstår förbättring av skyltning på Björksalavägen.

Dagvattenbrunnar och dagvattensystem kommer att inventeras och kartläggas under 2022. En förutsättning för ett fungerande dagvattensystem är fungerande diken längs vägarna.

Se även kommunens dagvattenutredning som är en del av detaljplanarbetet som finns på kommunens hemsida:

https://www.varmdo.se/download/18.63952c77168ebca86a3eb1/1550148485706/Dagvattenutredning_Teknikskt%20PM%20.pdf .

Diken och vägtrummor

En inventering av diken och sidotrummor (i infarter till fastigheter) utfördes under 2021. En stor andel av sidotrummorna och infarterna behöver åtgärdas för att få en väl fungerande avvattnings av vägarna.

En policy för anläggning av nya infarter och tagits fram i enlighet med rekommendation av Riksföreningen Enskilda Vägar (REV) och återfinns på www.alvsala.se. Det finns även ett förslag till stämmobeslut om detta.

Avtal med Frentab

Det avtal som slutits med Frentab avseende nyttjande av Älvsalavägen och delar av Klubbvägen för begränsad framfart löper till och med 2022-12-31, men kan komma förlängas och utökas med andra vägar om VA-utbyggnaden av vårt område fortlöper enligt plan. Dessa vägavsnitt underhålls så länge avtalet löper av Frentab.

Kostnader kopplat till VA-utbyggnad

Läs om uppskattade kostnader och konsekvenser för medlemsavgifterna under ärende 15 Konsekvenser av VA. Prognos och budget för avhjälpande underhåll/reparationer finns angiven ovan. Det finns dock en viss risk för att avhjälpande underhåll/reparationer ökar i takt med att förebyggande underhåll skjuts upp.

Allt överskott i Älvsala Vägförenings resultat bör oavkortat reserveras för de kommande kostnaderna för ny beläggning, byte av trummor och dikning, med mera, som i denna underhållsplan skjuts till perioden då kommunalt VA installeras, preliminärt budgetåren 2023–2025.

Ny hemsida

På Älvsala Nya Tomtägareförenings nyligen omgjorda hemsida www.alvsala.se finns också mycket information om vägarna under en ny egen sektion. Det finns även en möjlighet att göra felanmälan om man upptäcker någon skada eller risk längs vägarna.

Gång- och cykelväg

En gång- och cykelväg längs med Bullandövägen från Båtmansvägen till Krokusvägen har anlagts på Älvsala Nya Tomtägarförenings mark under 2021 och förhandlingar om vidare avsnitt fortsätter under 2022. Varken grannföreningarna eller Bullandövägens samfällighetsförening har hittills varit villiga att delta i finansiering av en gång- och cykelväg längs hela Bullandövägen.

Samarbete med Bullandövägens samfällighetsvägförening (BVSF)

Representanter från styrelsen medverkade tillsammans med enskilda ÄNT/ÄVF medlemmar på Bullandövägens samfällighetsförenings (BVSF) årsstämma 2021 där bland annat hastighetsproblematiken längs Bullandövägen behandlades igen. Ytterligare en fartkamera ska installeras under 2022 och två nya övergångsställen planeras att anläggas.

Under hösten har styrelsen för Älvsala Nya Tomtägarförening och Älvsala Vägförening tillsammans med BVSF även genomfört en inventering av trädbeståndet längs Bullandövägen och tagit fram förslag till en gemensam åtgärdsplan, i syfte att få bort träd som skymmer sikten eller på annat sätt utgör en risk. Många träd har också avverkat under 2021 enligt skogsvårdsplanen.

En gång- och cykelväg planeras anläggas längs med Bullandövägen från Östra Älvsala hållplats till Bullandö hållplats på vägens norra sida. Den är nu klar fram till och med Krokusvägen.

Avtal med Björkvik tomtägarförening

Det 10-åriga avtalet avseende slitageavgift (nu 5 000 kronor per år) med Björkvik tomtägarförening löper ut den 31 december 2022. Ett nytt avtal för kommande år ska arbetas fram under 2022.

Ärende 18–20

Till medlemmarna i Älvsala Vägförening

Valberedningens förslag till stämman 2022

18. Val av styrelseledamöter, ordförande och suppleanter

Val av Ordförande

Vid tidpunkten för utskick av möteshandlingar finns ingen kandidat till ordförandeposten. Det innebär att du som poströstar inte vet vem du röstar på, och har möjlighet att lämna den frågan blank

Om ingen anmäler sig till valberedningen innan stämman så kommer föreningen tvingas att hyra in en extern ordförande, vilket kommer att kosta 150 000 kr per år inkl moms, dvs 600 kr /medlem och helår, vilket måste tas ut som en avgiftshöjning i Älvsala Nya Tomtägarförening, som ju betalar arvoden även för Älvsala Vägförening.

Val av Styrelseledamöter:

Sittande ledamöter, omval på ett (1) år (valda på två (2) år 2021):

- Monica Ekwall
- Madeleine Lundbäck
- Åsa Altozano

Sittande ledamöter, omval på två (2) år (valda på två (2) år 2020):

- Eva Hasselqvist
- Carl Johan Ljungström
- Johan Agnell
- Torbjörn Andersson Collsten (tidigare ordförande)

Ny ledamot:

- Mikael Olshammar, väljs på 2 år

Presentation av valberedningens förslag till ny ledamot

Mikael Olshammar

Mikael tillsammans med fru, döttrar och hundar har sedan tre år fritidshus på Liljevägen och är sedan i år också med i båtsektionen. Mikael är en 52-årig civilingenjör inom samhällsbyggnadsteknik och jobbar som chef för vattenverksamheten på www.ivl.se. Mikael kan bland annat bidra med kunskaper inom miljö, vatten och avloppsfrågor.

Val av Suppleanter

- Björn Gregorsson, väljs på 1 år

19. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Val av Föreningsrevisor

- Carl-Johan Thorsell, väljs på 1 år
- Suppleant, vakant

Val av Extern revisor

- Stefan Adebahr, Deskjockeys Revision AB

20. Val av Valberedning

- Marie Eliasson, omval på ett år.
- Vakant

Valberedningen

Marie Eliasson

2022-03-30