

KALLELSE

Medlemmarna i Kummelnäs Vägförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 2014.

Tid: Lördag 25 januari 2014 kl. 10:00

Plats: Kummelnäs Kapell, Kummelnäsvägen 70

DAGORDNING

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare samt två justeringsmän för stämman
4. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelseberättelse för verksamhetsåret 2013, samt rapport från den externa revisorn Ingrid Ståhl (avser 2012) sid. 2-6
7. Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2013 sid. 7-8
8. Revisionsberättelsen och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen sid. 9
9. Styrelseförslag sid. 10-11
Fyra inkomna motioner sid. 12-16
Styrelsens svar på motionerna och förslag till behandling sid. 17-18
10. Styrelsens förslag till arbetsplan för verksamhetsåret 2014 sid. 19
11. Beslut om arvoden till styrelsen samt revisorerna sid. 19
12. Beslut om budget för 2014 samt beslut om avsättning till ”Underhålls- och förnyelsefond” sid. 20-21
13. Fastställande av debiteringslängd, beslut om utdebitering för 2014 samt beslut om sista betaldag sid. 21
14. Valbredningens förslag till val sid. 19
Val av styrelse
Val av ordförande
Val av revisorer
Val av valberedning
15. Övriga frågor. Ordet är fritt men inga beslut får fattas under denna punkt.
16. Tid och plats för protokolljustering samt tidpunkt då protokollet hålls tillgänglig för medlemmarna. Protokollet föreslås justeras i omedelbar anslutning till mötet.
17. Mötet avslutas

Styrelseberättelse

Styrelsen för Kummelnäs Vägförening får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2013 (perioden 2012-11-01–2013-10-31).

Styrelsens sammansättning samt övriga förtroendevalda

Ordförande	Victor Brott	Mandattid går ut	2015
Kassör, webbansvarig	Anders Lundell		2014
Sekreterare	Gun Mörkenstam		2014
Ledamot	Annika Ring		2015
Ledamot	Tommy Lundberg		2015
Suppleant	Anders Kuntsel		2014
Suppleant	Fredrik Widell		2015
Revisor	Marianne Malmström		2015
Revisor	Lars Nordström		2014
Rev. suppl.	Ann-Christine Jungmar		2014
Valberedningen:	Anna-Lena Renqvist (sammankallande)		2014
	Ivar Häggblom		2014
	Gunilla Sundvall		2014

Medlemmar

Föreningen består av 708 medlemmar. 538 fastigheter (77%) är permanentboende vilket är 7 fler än föregående år. 103 fastigheter (15%) är fritidsboende, vilket är 5 färre än året innan. 56 fastigheter (8%) är obebyggda tomter, 2 färre än föregående år. Dessutom finns det 11 fastigheter/verksamheter som betalar slitageavgift p.g.a. den förhöjda trafiken de alstrar. De är: Kummelnäs Varv, två daghem, Kummelnäs Kapell, Tennisbanan, Kolonilotterna, Sågsjöbadet, Telias telefonstation, Boo Energi, Lövbergavikens Sjöskällskap och Värmdö Fastighetsproduktion.

Föreningen förvaltar ca 16 km väg vilket gör KVF till en av de 20 största vägföreningarna i Sverige.

Sammanträden

Styrelsen har under året hållit 5 styrelsemöten. Däremellan har löpande tät kontakt hållits mellan styrelseledamöterna per email, även revisorerna informeras i email-kontakterna. Ordföranden har noterat ca 480 in- och utgående email, samt hundratals telefonsamtal.

Ekonomi

Nacka Kommun fattade under 2010 beslut om att ändra sitt bidragssystem för vägföreningar (tidigare gavs ett riktat bidrag på 500 kr till varje fastighet som nyttjas för permanentboende). Det nya systemet utgår från föreningens väglängd och Tekniska Nämnden fattar varje år beslut om hur stort belopp som ska betalas per meter väg. För 2013 var beloppet 12,50 kr/meter.

Styrelsen anser – och har under mer än tjugo års tid upprepade gånger till berörda myndigheter framfört – att allt vägunderhåll bör finansieras via skattesedel, vare sig det sker i kommunal eller enskild regi.

Viktiga Händelser under det gångna året:

1. **Revision av extern revisor.** Vid föreningsstämman 17 februari beslutades att en extern revisor skulle engageras för att granska 2013. Efter stämman fick styrelsen in synpunkter från medlemmar som ansåg att det borde ha varit 2012 som skulle granskas i efterhand. Styrelsen fattade därför ett beslut om att utöka granskningen till även 2012 men kallade också medlemmarna till en extra stämma 5 maj för att stämman skulle besluta i frågan. Stämmans beslut blev att endast granska 2012 och stämman utsåg även Ingrid Ståhl på revisionsbyrån BDO till revisor.

Ingrid Ståhl har utfört sitt arbete och hennes rapport innehöll inga anmärkningar, se sid 5-6.

2. **Område F, Västra Kummelnäs (sektion 2C).** Lantmåteriförrättningen för inlösen av vägmark och naturmark vann laga kraft under sommaren. Förrättningen hade överklagats av en fastighetsägare, men överklagandet avsågs. I mars började Frentab arbetena med att lägga kommunalt vatten och avlopp i område F. Vägföreningens arbeten framgår av en separat redovisning som återfinns i en bilaga till denna verksamhetsberättelse, i arbetet ingår bland annat arbete med att finna en lämplig plats för lekplats i Västra Kummelnäs. Delområdet består av ca 155 fastigheter.

3. **Nordöstra Kummelnäs (sektion 2B).** Vägföreningens arbeten inom Nordöstra Kummelnäs (sektion 2B) har pågått i begränsad omfattning under året men beräknas bli klart under 2014, se separat redovisning som återfinns i en bilaga till denna verksamhetsberättelse. Delområdet består av ca 180 fastigheter.

4. **Planläggning.** Tre pågående planarbeten för bostadskvarter finns i området:

- **Område G** (Sydöstra Kummelnäs). Detta planområde görs enligt kommunens s.k. förenklade planhantering vilket innebär fortsatt enskild väghållning samt att vägföreningen ansvarar för anspråk på förändringar av vägområdet. Vägföreningen har under året fört diskussioner med kommunen om hur att så kallat genomförandeavtal ska utformas. Processen har varit komplicerad eftersom kommunen ställer långtgående krav på föreningens åtaganden. Separata informationsmöten hölls 27 januari och 5 maj med de boende inom delområdet. Delområdet består av ca 135 fastigheter.
- **Område A** (Norra Kummelnäs, d.v.s. Eols udde och norra delen av Östra Kummelnäs). Inget arbete har gjorts från kommunens sida. Delområdet består av ca 50 fastigheter.
- **Vikingshillsvägen** (fastigheter med direkt utfart mot vägen). Åtta fastigheter som tidigare tillhört område G har flyttats över till att ingå i planarbetet för Vikingshillsvägen. Denna plan vann laga kraft i juni och har kommunalt huvudmannaskap eftersom Vikingshillsvägen är en huvudväg (jmf. Kummelnäsv.). Upphandling pågår nu hos kommunen gällande arbetena med att bygga om vägen med gång- & cykelbana, förstärka vägen samt lägga vatten och avlopp.

Detaljplanen för del av Kummelnäsvägen vann laga kraft under 2009. Kommunen har genomfört två delar av utbygganden: dels den norra delen som gjordes i samband med huvudledningsbygget till Rörsundsviken, dels den södra delen som gjordes i samband med Värmdös utbyggnad av deras avloppsledning till Käppala på Lidingö. Den mittersta delen (mellan Solviksvägen och Engelbrektsvägen) påbörjades under sommaren. Utbyggnad av trottoar ingår i projektet. Arbetena på Kummelnäsvägen har inneburit skytteltrafik i en fil med trafikljus vilket har lett till mer trafik på Solviksvägen.

Styrelsen har deltagit i möten och uppvakttat representanter från Nacka Kommun, haft kontakter med Trafikverket, Länsstyrelsen, Riksförbundet Enskilda Vägar, Östra Kummelnäs Fastighetsägareförening, Kummelnäs Västra Fastighetsägareförening samt vägföreningens juridiska ombud, Optimus Advokatbyrå. Dessutom har representanter från flera politiska partier i Nacka uppvakttats.

5. **Lekplats vid kommande dagistomt.** Vägföreningen kan enligt gällande detaljplan för område F (Västra Kummelnäs) inrätta en lekplats. En yta för detta finns avsatt mellan Kummelnäsvägen och Backamovägen, intill planerad dagistomt. Styrelsen har under hösten undersökt förutsättningarna för att anordna en lekplats på denna yta. Styrelsens samlade bedömning är att någon lekplats inte är lämplig att anordna just nu eftersom det är alltför oklart hur området kommer att gestaltas samt att det kommer att vara en byggarbetsplats under de närmaste åren. Dagiset med parkering ska byggas (oklart när, men beslut är fattat), tre villatomter ska bebyggas norr om ytan och kommunen har två villatomter ned mot

Backamovägen som också kan exploateras. Styrelsen kommer att lyfta frågan igen när förutsättningarna har klarnat och det värsta byggstöket är över.

6. Justering samt toppbeläggning av Lövbergavägen. Ny toppbeläggning av Lövbergavägen gjordes som ett "backjobb" av Skanska under sommaren. Vägföreningen beställde ursprungligen jobbet 2011, och det utfördes hösten 2011. Under våren 2012 visade det sig att arbetet utförts på ett undermåligt sätt eftersom stora delar av beläggningen släppt från underlaget och försvunnit. Skanska kallades för att inspektera detta och lovade att kostnadsfritt göra om arbetet, vilket alltså enligt överenskommelse gjordes i år. En MC-olycka inträffade just då arbetena hade utförts, orsaken var felaktigt uppsatt skyltning av Skanska de har därför tagit på sig ansvaret för olyckan.

7. Kummelnäsvägen mellan bussvändplan och dagis. I kallelserna för ett år sedan (jan 2013), två år sedan (jan 2012), tre år sedan (jan 2011) och fyra år sedan (jan 2010) skrev styrelsen:
"I och med den nya detaljplanen för Kummelnäsvägen har föreningen fråntagits underhållsansvaret för de ca 70 metrarna av Kummelnäsvägen som ligger mellan bussvändplan och dagis. Under planarbetet har styrelsen upprepade gånger påpekat det ologiska i detta. Varför byta huvudmannaskap mitt på en väg? Ska t.ex. en snöplog ploga fram till gränsen, för att sedan lyfta plogen och köra därifrån. Och en annan plogförare göra samma sak på den andra halvan. Att ha kvar gränsen uppe vid bussvändplan som tidigare hade varit mycket bättre. Inledningsvis fick styrelsen ett visst stöd från politiskt håll, men till sist lät de sig "köras över" av sina tjänstemän som ville ha det så. Att "vägsnutten" lyfts bort från föreningens underhållsansvar är också anledningen till varför föreningen inte har byggt trottoar där (vi kan inte göra det utanför vårt verksamhetsområde) och kommunen har trots upprepade påtryckningar sedan april 2009 ännu inte presenterat någon lösning."
"Nu har ytterligare ett år gått och läget är i princip detsamma, även om kommunen har haft konsulter på plats för en projektering har man inte ens lyckats presentera ett förslag till lösning."
Nu har ytterligare ett år gått och läget är i princip detsamma, kommunen har inte ens lyckats presentera ett förslag till lösning.

8. Kummelnäs Inre. Antalet båtplatser har utökats från fem till sju, i enlighet med stämmobeslut. Nuvarande tilldelning av platserna gäller för perioden 2011-2013, och gick alltså ut i år. Lottning för tilldelning av platser för nästa period, 2014-2016, genomfördes på föreningsstämman 17 februari. De som tilldelats båtplats har informerats, vilka de är framgår också av protokollet. En gästplats finns för tillfällig förtöjning om högst 24 timmar, nytt från 2012 är att tilläggning då ska göras "långskepps" mot bryggans nock utan boj.

9. www.kummelnas.se/kvf. Hemsidan är en viktig del av föreningens verksamhet. Den uppdateras löpande och har ca 600 besök varje månad. För att uppnå största möjliga insyn i föreningens verksamhet, finns våra stadgar, kontaktvägar till styrelsen, kallelse & protokoll samt all aktuell information tillgänglig på hemsidan.

Under 2012 utökades hemsidan med områdesspecifik information för sektioner och planområden: Nordöstra Kummelnäs (DP391), Västra Kummelnäs (DP497), Sydöstra Kummelnäs (område G) & Norra Kummelnäs (område A). Under året har även dessa uppdaterats när ny information funnits.

10. Valborgsmässobrasan tändes för tionde året vid Kummelnäs Inre Brygga. Som vanligt var uppskattningsvis 200-300 personer där. En grupp, sammansatt av medlemmar ur styrelserna för Västra, Östra och vägföreningen, stod för planeringen.

Ett tidigare problem kring Valborgsfirandet måste styrelsen nämna igen. Det är endast hamnplanen vid Kummelnäs Inre Brygga som är allmän plats. Intilliggande berg och skogsbackar är privat mark. Framför allt barn och yngre tonåringar har vistats på dessa områden vilket lett till onödiga skador på privat egendom. I år sattes skyltar och avspärningsband upp vilket förbättrade situationen avsevärt.

11. Upphandling vinterunderhåll. Under hösten har vinterunderhåll upphandlats efter annonsering om anbud i Nacka Värmdö Posten. VFAB har utsetts och ett treårigt avtal tecknats.

Victor Brott e.u.
Ordförande