

## Styrelsens svar till motionerna och förslag till behandling

### **MOTION, från Maj Stolpe m.fl. angående farthinder Solviksvägen vid Kummelnäs förskola**

#### **Styrelsens svar**

Frågan om gupp har under året undersökts gällande Regentvägen/Viktoriavägen (se punkt 12 i styrelseberättelsen). Gupp har visat sig vara svårt att genomföra eftersom det inte finns några bra anordningar för grusvägar, bl. a. försvåras underhållet, de är svåra att hålla på plats och de måste tas bort under vintern.

#### **Förslag till beslut**

Styrelsen föreslår att motionen avslås.

---

## Styrelsens förslag till arbetsplan för 2015, utöver löpande underhåll

**1. Lekplats.** Styrelsen kommer att arbeta vidare med frågan om lekplats inom område F.

**2. Västra Kummelnäs – Område F.** Huvudpunkt under 2014 blir att , i möjligaste mån, avsluta arbetena med anledning av den nya detaljplanen. Det avser avslutande arbeten längs vägar (t.ex. M-platser, vägbelysning och vägnamnskyltar) samt inom naturmark (t.ex. stigar och lekplats).

**3.** Styrelsen kommer att fortsätta och vara behjälplig och **delta i planarbetena i område A.** Uppgiften innebär fortsatta kontakter med myndigheter, organisationer samt politiker och tjänstemän inom Nacka Kommun.

**4. El vid Kummelnäs Inre Brygga** Styrelsen föreslår att el dras ner till Kummelnäs Inre Brygga för att kunna använda elektrisk pump vid valborgsfirande samt ge möjlighet till belysning. Beräknad kostnad 30.000 kr.

---

## Arvoden till styrelsen och revisorer

Styrelsen föreslår sänkt arvode med 9.000 kr, till totalt 55.000 kronor, att fördela inom styrelsen. Förslaget till sänkning motiveras av att ekonomihantering och bokföring lagts ut som konsultuppdrag och sänkningen motsvarar kostnaden för detta.

Arvodet till revisorerna föreslås oförändrat 1.800 kronor (oförändrat sedan 1996).

Sociala avgifter tillkommer med ca 17.000 kr (3000 kr lägre p.g.a. sänkningen ovan).

---

## Valberedningens förslag till val:

### Styrelse

ledamot	Victor Brott	omval på två år
ledamot	Annica Ring	omval på två år
ledamot	Tommy Lundberg	omval på två år
suppleant	Klas Edgren	nyval på två år
suppleant	Sofia Paulsson	fyllnadsval på ett år

### Revisorer

revisor	Lennart Orkan	fyllnadsval på ett år
revisorssuppleant	Carl-Johan Bennarsten	nyval på två år
extern revisor	BDO/Ingrid Ståhl	beslut fattas årsvis

Gällande extern revisor beslutade stämman 2014-01-25 följande:

Motion nr 2, från Guy Welin-Berger angående extern revisor behandlades:  
Efter diskussion beslutades (med acklamation) enligt följande:  
- Auktoriserad revisor ska anlitas.  
- Stämman beslutar om auktoriserad revisor för ett år i taget.  
- För 2014 väljs revisionsfirman BDO.

### Valberedning

sammankallande	Ivar Häggblom	omval på ett år
	Anna-Lena Renqvist	omval på ett år
	Agneta Sundvall	omval på ett år

---

### **Information om gällande regler för Underhålls- & förnyelsefonden:**

Nedanstående regler gäller för Underhålls- & förnyelsefonden. De beslutades vid det ordinarie årsmötet 29 januari 2008 och har tillämpats sedan dess.

Skillnaden mellan pengar som finns i fonden och pengar som finns på föreningens ordinarie konton är:

- Styrelsen beslutar, med stöd av antagen budget, hur pengarna på ordinarie konton ska disponeras.
- Föreningsstämma (ordinarie stämma = ”årsmöte”) beslutar om pengar ur Underhålls- & förnyelsefonden ska användas.

#### **Regler för insättning i fonden:**

- Insättning görs med ett belopp på minst 5% av föregående års ordinarie intäkter, d.v.s. medlemsavgifter, kommunala bidrag, statliga bidrag och slitageersättningar. Övriga intäkter (t.ex. förseningsavgifter, bryggavgifter, avgifter för undersektioner) ingår inte i beräkningsgrunden.
- Insättning behöver dock inte göras om fondens saldo uppgår till minst 50% av föregående års ordinarie intäkter.
- Insättning görs efter beslut på ordinarie stämma.

#### **Regler för uttag ur fonden:**

- Uttag kan göras för att delfinansiera specifika underhålls-, förnyelse- eller nyanläggningsprojekt, max 75% av kostnaden.
- Uttag kan också göras för löpande underhåll som på grund av extraordinära omständigheter blivit mer kostsamma än normalt (exempelvis en extremt snörik vinter), max 75% av merkostnaden.
- Uttag får bara göras för kostnader som ska belasta föreningens samtliga medlemmar (kostnader gällande t.ex. en undersektion får ej tas ur fonden).
- Uttag görs efter beslut på ordinarie stämma.

**Beslutade vid årsmöte  
29 januari 2008**