

# KALLELSE

Medlemmarna i Kummelnäs Vägförening kallas härmed till extra föreningsstämma 2016.

**Tid:** Måndag 7 mars 2016 kl. 19:00

**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. Fastställande av röstlängd (närvarande medlemmar eller genom ombud)
7. Valbredningens förslag till val  
Val av ordförande sid. 4
8. Styrelseförslag: stadgeändring – andra beslutet sid. 2-3
9. Beslut om sektionsbildning för område A (Norra Kummelnäs) sid. 4
10. Övriga frågor. Ordet är fritt men inga beslut får fattas under denna punkt.
11. Tid och plats för protokolljustering samt tidpunkt då protokollet hålls tillgänglig för medlemmarna. Protokollet föreslås justeras i omedelbar anslutning till mötet.
12. Mötet avslutas

---

Läs igenom handlingarna före mötet

### **Förutsättningar för röstning med fullmakt vid stämma** **(utdrag ur KVF's stadgar § 18)**

”Med avvikelse från lagen om förvaltning av samfälligheter gäller att ombud får företräda mer än en medlem, dock får ett ombud inte företräda mer än 3 medlemmar vid ett omröstningstillfälle (ombud = person, inte nödvändigtvis medlem i föreningen).”

En **mall för fullmakt** finns att skriva ut på föreningens hemsida.  
[www.kummelnasvagforening.se](http://www.kummelnasvagforening.se)  
Klicka på ”Stadgar” i menyn upptill,  
länk till mall för fullmakt finns längst ner på denna sida.

## Styrelseförslag: (kallelseförfarande mm)

### Förslag till beslut (andra beslutet)

Stämman beslutar att anta stadgeändringarna enligt "Förslag till förändringar" nedan.

**OBS** – Den ordinarie stämman 2016-01-30 antog nedanstående förslag till stadgeändringar. För att stadgeändring ska bli gällande krävs beslut på ytterligare en stämma, i enlighet med stämmobeslutet 2016-01-30 framläggs samma ändringsförslag på denna extra stämma.

### Bakgrund

Kallelsen till föreningens ordinarie stämmor (årsmöten) har med tiden blivit alltmer omfattande. Till årsmötet i januari 2015 sändes ca 22000 A4-sidor ut, vägandes totalt 72 kg. Alltsedan den ordinarie föreningsstämma i februari 2013 har frågan om hur kallelseförfarandet ska gå till diskuterats. Det har bland annat ansetts otidsenligt och miljöförstörande att sända ut så mycket papper. Kostnaden är också hög, som framgår av resultaträkningen (konto 6611) var den 23305 kr under 2015.

Hur kallelse görs och hur protokoll distribueras är en stadgefråga. Idag gäller att kallelser och protokoll från stämmor ska skickas "per brev till mantalsskrivningsadressen" tillägget finns att dessa "får skickas per epost till medlem som själv begärt det". Epost-distribution har inte tillämpats eftersom det bedömts vara ineffektivt att använda dubbla system där man måste hålla reda på vem som ska få utskicken på vilket sätt. Det är av stor betydelse att samtliga medlemmar kan ta del av allt material gällande föreningsstämmor.

Styrelsen har nedan arbetat fram ett förslag och även gjort en avstämning av stadgarna i stort jämfört med lantmäteriets rekommenderade "normalstadgar" för en samfällighetsförening.

### Förslag till förändringar

**(nedanstående ändringar av stadgeparagrafer antogs utan justeringar på stämman 2016-01-30)**

Styrelsen har kommit fram till nedanstående förslag till ändringar gällande kallelseförfarande m.m:

- **§14 tredje stycket,**

**som idag lyder:**

"I kallelsen skall anges tid och plats för stämman samt vilka ärenden som skall förekomma på stämman."

**ändras till:**

"I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman (dagordning) samt hur bilagor till kallelsen tillhandahålls."

- **§14 fjärde stycket, inledningen till punktlistan,**

**som idag lyder:**

"I kallelsen ska även ingå (i de fall punkterna ska behandlas på stämman):"

**ändras till:**

"Följande bilagor till kallelsen ska tillhandahållas (i de fall punkterna ska behandlas på stämman):"

- **I §14 flyttas femte stycket ner och blir sjätte stycket.**

- **I §14 läggs ett nytt femte stycke till,**

med formuleringen:

"Medlem ska efter begäran hos styrelsen kunna få hela kallelsen inklusive bilagor sänd till sig per brev."

*forts ->*

- **§19 (blivande §20 enligt förslag nedan),**

**som idag lyder:**

"Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna samt sändas ut per brev. Stämmoprotokollet får skickas per epost till medlem som själv begärt det."

**ändras till:**

"Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna samt publiceras på föreningens hemsida.

Styrelsen kan besluta att stämmoprotokollet tillkännages även på annat sätt, t.ex. per brev eller epost. Medlem ska efter begäran hos styrelsen kunna få hela protokollet inklusive eventuella bilagor sänd till sig per brev."

Avstämningen med lantmäteriets "normalstadgar" har också visat att föreningen därifrån kan använda några formuleringar som är väl lämpade för en förening med verksamheten uppdelad i sektioner (verksamhetsgrenar).

Ovanstående föreslagna nya formuleringar är direkt hämtade från lantmäteriets normalstadgar och är därför anpassade till samfällighetsföreningar generellt (ordalydelsen bör därför inte ändras).

Föreslagna ändringar:

- I §9 läggs en punkt 2a till med formuleringen:  
"ansvara för att protokoll förs vid föreningsstämma"
- I §9 flyttas punkt 5 ner och blir punkt 6
- I §9 läggs in en ny punkt 5 med formuleringen:  
"om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren"
- §20 flyttas ner och blir §21 samt §19 flyttas ner och blir §20
- En ny §19 med rubriken "Flera verksamhetsgrenar" läggs in med formuleringen:  
"Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.  
Vid tillämpning av andelstalsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem."

## **Valberedningens förslag till val**

Vid den ordinarie stämman togs av misstag aldrig beslut om att utse ordförande för det kommande året. Punkten fanns med i dagordningen (§15) men togs aldrig upp. Övriga punkter under ”val” genomfördes och beslutades, styrelsen har alltså hela tiden varit fulltalig men ingen ordförande utsågs formellt.

Ordförande väljs bland styrelsens ledamöter (Victor Brott, Annica Ring och Tommy Lundberg valdes 2015 på två år, dvs till 2017. Anders Kuntzel och Johan Bratthäll valdes 2016 på två år, dvs till 2018). Valet av ordförande görs årligen på ett år i taget, och valberedningens förslag är enligt nedan:

### **Styrelse**

ordförande	Victor Brott	omval på ett år
------------	--------------	-----------------

---

## **Styrelseförslag: Sektionsbildning för område A (Norra Kummelnäs)**

### **Bakgrund**

Som styrelsen informerade om på stämman 2016-01-30 har kommunen inlett arbetet med att ta fram en detaljplan för det sista delområdet i Kummelnäs, område A. Efter att en ny detaljplan blivit klar måste en sektionsbildning göras av lantmäteriet. Väntetiden för att påbörja en förrättning är lång (6-12 mån.). På förslag från kommunens projektledare kan de arbeta för att ett ärende om ansökan om förrättning startas vilket skulle kunna göra att förrättningsarbetet kan starta direkt när detaljplanen vinner laga kraft.

Den föreslagna sektionsindelningen ovan följer samma ”mall” som redan tillämpats för DP391 i Nordöstra Kummelnäs, DP497 i Västra Kummelnäs och DP560 i Sydöstra Kummelnäs. I samtliga av dessa delområden av vägföreningen har en sektion för utförande bildats som genomför vägombyggnationer med mera i enlighet med respektive detaljplans krav.

### **Förslag till beslut**

- Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att begära lantmäteriförrättning för att bilda en sektion för utförande inom planområde A
- Stämman beslutar att vägombyggnationer med mera med anledning av ny detaljplan för planområde A (Norra Kummelnäs) ska hanteras av den nya sektionen inom KVF, sektionens ekonomi ska vara helt skild från vägföreningens övriga ekonomi för drift och underhåll respektive övriga sektioner för utförande. KVF's styrelse hanterar sektionens verksamhet.
- I styrelsens befogenhet ingår också att hantera övriga frågor som kan bli aktuella i förrättningen, såsom: förslag till andelstal för ingående fastigheter, markinlösen & nyttjanderätt för mark som enligt detaljplanen ska vara allmän plats, fastighetsreglering (även gällande KVF's väg- & naturmark utanför planområdet), fastighetsförvärv etc.