

Kämpersviks-Ejgde Vägsamfällighet

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ÅRSSTÄMMA 2011-08-02 I GREBBESTADS BRANDSTATION

§1. Godkännande av stämmans utlysande

Vägsamfällighetens ordförande Markus Pregmark förklarade den ordinarie årsstämman 2011 öppnad. Stämman godkände stämmans korrekta utlysande och den publicerade dagordningen.

§2. Val av ordförande för stämman

Stämman valde Magnus Pregmark till ordförande för stämman.

§3. Val av sekreterare för stämman

Stämman valde Olof Karsberg till sekreterare för stämman.

§4. Val av två justeringsmän

Stämman valde Patrik Wallström och Vendel Pettersson till justeringsmän.

§5. Upprättande av röstlängd.

Efter förslag från ordföranden beslutades enhälligt att omröstningar vid stämman skulle ske enligt huvudtalsmetoden, dvs en fastighet - en röst.

Vid stämman fanns 35 medlemmar/ombud/bisittare närvarande. 10 fullmakter registrerades. Följande 21 av totalt 50 fastigheter representerades helt eller delvis via ägarnärvaro eller fullmakt. Eftersom ingen omröstning skedde efter andelstal, så redovisas inte representerade andelstal i protokollet.

Kämperöd 1:14

Kämperöd 1:78

Tanums-Ejgde 1:6

Tanums-Ejgde 1:8

Tanums-Ejgde 1:11

Tanums-Ejgde 1:12

Tanums-Ejgde 2:2

Tanums-Ejgde 2:4

Tanums-Ejgde 2:8

Tanums-Ejgde 2:9

Tanums-Ejgde 2:10

Tanums-Ejgde 2:11

Tanums-Ejgde 2:16

Tanums-Ejgde 2:17

Tanums-Ejgde 2:18
 Tanums-Ejgde 2:35
 Tanums-Ejgde 2:37
 Tanums-Ejgde 5:1
 Vik 1:18
 Vik 1:95
 Vik 1:104

Den nya fastigheten Vik 1:104 samt Vik 1:95, Paradishöjden mm, representerades av ordföranden i Bohusläns Markutveckling AB, Göran Moser, som hälsades välkommen i föreningen.

Ordföranden i Killebäcks Stugförening, Jan Saxsäter, var inbjuden och närvarande.

§6 Styrelsens årsberättelse, resultat-och balansräkning samt styrelsens kommentar till ekonomin

6.1 Årsberättelse

Eftersom verksamhetsåret ändrades på föregående ordinarie stämma, redovisades vid denna stämma dels hela 2010 och dels 2011 fram till och med 31 maj.

Årsberättelsen fanns publicerad på hemsidan. Den föredrogs. Inga kommentarer eller frågor, så årsberättelsen lades till handlingarna.

6.2 Resultat- och balansräkning

Resultaträkningar för 2010 och 2011 fanns publicerade på hemsidan.

Ett koncentrat med avrundade siffror följer:

Kostnaderna under 2010 respektive 2011 till 1/6 var:

	<u>2010</u>	<u>2011 inkl maj</u>
Väggkostnader	43.600	35.200
Administrationskostnader	8.600	800
Förrättning	41.400	
Syssloman		24.900
Summa kostnader	93.600	60.900

Intäkterna var under 2010 efter utdebitering och statsbidrag: 188.200 kronor. Under 2011 fram till 1/6 var intäkterna 18.100 kronor, varav statsbidrag 16.322 kronor.

Balansräkningar för 2010 och 2011:

Ingen balansräkning för 2010 fanns på hemsidan på grund av byte av bokföringsprogram. Klas Ferm påpekade mycket riktigt att balansräkningen för 2011 inte var korrekt så tillvida att tillgångar och skulder/eget kapital skall vara lika stora. Det framkom, efter en stunds efterforskande, att felet måste finnas redan år 2010 och kassören Markus lovade att han tillsammans med den adjungerade kassören under

första delen av 2010, Marianne Ljungström, skulle klara ut situationen. Balansräkning för 2010 och ny balansräkning för 2011 fram till brytpunkten skall läggas ut på hemsidan. Detta är en förutsättning för ansvarsfrihet för styrelserna 2010 och 2011.

Kassa/bank per 11-08-02 var 91.072 kronor

6.3 Styrelsens kommentar till ekonomin

Enligt ett beslut från Lantmäteriet i september 2010 skall Killebäcks Vägförening betala en ersättning för slitage av Halsviksvägen på 8% av vår totala kostnadsbudget. På grund av att styrelsen vid stämman 2010 inte kunde få igenom ett budgetbeslut kan Killebäck inte faktureras för tiden september 2010 till juni 2011.

Utöver balansräkningen enligt ovan fanns inga kommentarer eller frågor från medlemmarna.

§7 Revisionsberättelser

Med anledning av förändringen av verksamhetsår har det gjorts två revisionsberättelser, hela 2010 och 2011 till 1 juni. Dessa finns på hemsidan. För bägge perioderna har räkenskaperna gått igenom och befunnits korrekta.

Under 2010 gjordes två internetröstningar. Beträffande röstning om stadgetext har revisorerna kontrollerat utfallet och funnit att endast 10 fastigheter har röstat och att 6 av dessa har röstat på styrelsens förslag. Dock har det inte kunnat verifieras om alla röstande har redovisats. Beträffande röstning om utdebitering har det presenterade underlaget varit så splittrat att någon kontroll inte har kunnat genomföras.

Vidare har revisorerna kommenterat den situationen, att styrelsesuppleant utfört uppdrag på vägen mot betalning, med att gällande stadgar säger att man i första hand skall ge uppdrag till medlem.

Revisorerna rekommenderade ansvarsfrihet för styrelserna 2010 och 2011 till 1/6.

§8 Ansvarsfrihet för styrelserna

Styrelserna 2010 beviljades ansvarsfrihet av stämman med förutsättning enligt §6 ovan (Balansräkning).

För styrelsen från 2011-05-16 ifrågasatte Rigmor Perssons ombud om ansvarsfrihet kunde beviljas, med tanke på att styrelsen inte tagit fram de nya stadgar, som beslutades 2010, till förnyat beslut på detta möte. Frågan har knappast med ansvarsfriheten fram till verksamhetsårets slut 2011-05-31 att göra, så den fortsatta stadgediskussionen tas upp under §10.2, Förslag till nya stadgar.

Ansvarsfrihet för styrelserna 2011 fram till 2011-05-31 beviljades av stämman med förutsättning enligt §6 ovan (Ny balansräkning).

§9 Disposition av överskott/underskott

Det beslutades att överskottet 11-05-31 står kvar i kassan för framtida behov.

§10.1 Förslag till vägarbeten, budget, kassa och debiteringsplan

10.1.1 Vägarbeten

Ett dokument, "Teknisk beskrivning av vägarna" har publicerats på hemsidan. Nu är tre entreprenader på gång, exploatör 1 (Bohusläns Markutveckling), exploatör 2 och kommunen (vatten och avlopp). Det kan ta flera år och man ska kanske inte lägga så mycket krut på Halsviksvägen i nuvarande läge. Vi lägger nu fokus på Bernhardinas väg, som hade rejäla problem i vintras då sopbilen vägrade köra dit. Samt på den bortre tredjedelen av Halsviksvägen, som inte påverkas av exploateringarna. Besiktning av Halsviksvägen har skett för att kunna avkräva exploatörer korrekt ersättning. Det är inte orimligt att exploatörer avkrävs överkompensation med tanke på obehag och långvarig lappning av vägen. Det framhölls på stämman att det är av största vikt att styrelsen träffar så förmånliga avtal som möjligt med exploatörerna. Styrelsen höll med om detta och meddelade att ett avtal just har träffats med Bohusläns Markutveckling AB (Exploatör #1), som styrelsen tycker är tillfredsställande. Detta kommer att presenteras på hemsidan med benäget godkännande av närvarande Göran Moser.

10.1.2 Budget

Ett detaljerat budgetförslag för just påbörjat verksamhetsår har presenterats på hemsidan. Det kan sammanfattas med:

Kostnader	
Bernhardinas Väg	-125.000
Halsviksvägen	- 60.000
Löpande underhåll	- 30.000
Intäkter	
Statsbidrag	16.000
Killebäck 8%	16.000
Summa	-183.000

Bernhardinas Väg diskuterades. Styrelsen påpekade att vi har fått Bernhardinas Väg inom vår gemensamhetsanläggning vare sig vi vill eller inte. Lantmäteriet beslutar enväldigt. Kan överklagas.

Det diskuterades statsbidrag för Bernhardinas Väg. Det kan vara så att investeringen är för hög för att göra statsbidrag till en god affär. Det uppdrogs åt styrelsen att utreda. Vidare diskuterades investeringsbidrag för Bernhardinas Väg, som eventuellt är möjligt. Styrelsen ska arbeta vidare med detta.

Den föreslagna budgeten antogs av stämman.

10.1.3 Kassa och debiteringsplan

Styrelsen föreslog att det beslut som fattades på årsstämman 2010 om en kassabehållning om tre prisbasbelopp kvarstår. Det framkom inte riktigt i protokollet hur dessa pengar ska få användas. Det beslutades vid denna stämma att styrelsen utdebiterar så att kassabehållningen blir tre prisbasbelopp och pengarna står till styrelsens förfogande att nyttja löpande. Detta är vidare utvecklat i det nya stadgeförslaget. Styrelsens förslag att få fylla på sin kassa då den sjunkit till ett prisbasbelopp, bifölls enhälligt.

Vid behov och i samklang med budgeten gör styrelsen debiteringslängd och uttaxering i enlighet med andelstal för att återställa nivån på kassan.

Styrelsen trodde att en utdebitering på hösten och en på våren kommer att bli aktuella. Detta bifölls av stämman med beaktande av att stor utdebitering strax för jul är olämplig.

§10.2 Förslag till nya stadgar.

Styrelsen har publicerat sitt förslag till nya stadgar på hemsidan. Marianne Ljungström framförde att den text som beslutades vid ordinarie stämma 2010 i stället borde läggas fram för ett andra och fastställande beslut. I stället finns nu en ny text. Styrelsen anförde att å ena sidan skall enligt stadgarna beslut om ändrade stadgar tas ”av två på varandra följande sammanträden” och att dagens stämma inte följde direkt efter den ordinarie stämman 2010. Det andra beslutet borde ha tagits på det extra sammanträdet 2011-05-16, men där fanns punkten inte på dagordningen. Den extra stämman drevs av tillsatt syssloman och nuvarande styrelse påverkade inte dagordningen. Ingen protest mot dagordningen vid det mötet har framförts eller protokollförts. Därmed är ett andra beslut inte längre aktuellt. Dessutom har givetvis styrelsen rätt att framlägga nya förslag när som helst, liksom även medlemmar. Så gjordes ju också vid förra ordinarie stämman av dåvarande styrelse. Vidare motiverade styrelsen sitt nya förslag med att diverse moderniseringar har gjorts, såsom metoden för röstning via internet inklusive kontroller samt nyansering och precisering av de ekonomiska procedurerna. Styrelsen föredrar sitt nya förslag, som dessutom är basen för flera av de förslag och beslut som tagits på detta möte. Fråga ställdes till stämman vilken text som skulle beslutas, den från 2010 eller den nu föreslagna. I bägge fallen krävs ytterligare ett beslut på efterföljande stämma.

Stämman röstade nästan enhälligt för den nya texten. Endast två röster (fastigheter) föredrog den gamla. Kraftig kritik framfördes från många medlemmar mot de delar av den gamla styrelsen som man inte tyckte kom med några positiva bidrag.

§10.3 Styrelsens övriga förslag

Vidare önskade styrelsen beslut om att kunna genomföra internetbeslut enligt de principer som linjerats i det nyss beslutade stadgeförslaget. Detta bifölls av stämman.

Styrelsens policy i några frågor presenterades:

- Samarbete så långt det är möjligt med exploitörer.

- Skador skall åtgärdas av exploatörer. Därefter kan man oljegrusa/asfaltera
- Årlig fast avgift planeras på sikt
- Utdebitering skall täcka löpande kostnader plus buffert för sällanjobb. Detta stämmer med Harld Wimans propå om långsam utdebitering för fondering.
- Banklån för STORA investeringar efter stämmobeslut
- Nya vägar må tas in som fullvärdiga och fullbetalnde medlemmar, typ Paradishöjden och Lidenvägen. I detta läge må Killbäck omförhandlas.

§11. Inkomna motioner

Inga motioner har kommit in.

§12 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Det yrkades av Ingemar Carlsson att styrelsen borde få en ersättning, särskilt som den utsatts på denna stämma för så tråkig och omotiverad kritik från några håll. Styrelsen framförde genom Tyrone att medlemmarnas uppskattning är tillräcklig belöning och att en förening av denna karaktär bör jobba tillsammans för att utvecklas i positiv riktning snarare än att syssla med negativt ifrågasättande, som bara leder till sämre motivation och resultat.

Thorvald Sverdrup framförde, vad en överväldigande majoritet höll med om, nämligen att den nuvarande styrelsen är utomordentligt kompetent och gör ett kvalitetsjobb. Inget så genomarbetat budgetförslag har någonsin presenterats i Vägforeningen. Han uttryckte kraftigt negativ uppfattning om försök från några håll att sabotera styrelsens arbete, vilket applåderades. Om detta skall fortgå är en kraftig arvodering att överväga.

Det hördes en förhoppning från någon medlem att de destruktiva yttringarna lyser med sin frånvaro i framtiden.

§13. Val av styrelsemedlemmar och suppleanter

Stämman valde följande personer i enlighet med valberedningens förslag:

- Lars Karlsson, Tanums-Ejgde 2:2, omvaldes som ledamot på två år
- Tyrone Andersson Tanums-Ejgde 2:35, omvaldes som ledamot på ett år
- Thorvald Sverdrup, Tanums Ejgde 2:8, omvaldes som suppleant på två år

Kvarstående från 2011 års extra stämma är Markus Pregmark, Tanums-Ejgde 2:37, som ordinarie ledamot fram till ordinarie stämma 2012.

§14. Val av revisorer

Stämman valde följande personer:

- Britt Andersson har avböjt omval och Olof Karsberg valdes till revisor på två år.
- Sonja Klemensson omvaldes till revisorssuppleant på två år

§15. Val av valberedning

Stämman valde följande personer i enlighet med valberedningens förslag:

- Thomas Andreasson, Kämperöd 1:50, valdes till sammankallande i valberedningen på två år
- Morgan Ehn, Vik 1:18, valdes till valberedare på två år

§16 Övriga frågor

- På fråga svarade styrelsen att det nog tar tre år innan vägen är i fullgott skick.
- Hur göra med nya utfarter? Svar: Diskutera med styrelsen
- Huru med belastningar utöver BK3? Svar: Sopbilar, slambilar, räddningstjänst har tillstånd överträda BK3. Övriga måste söka tillstånd per transport.
- Paradishöjdens inkorporering? Svar: Troligen krävs ny förrättning på exploitörens bekostnad.
- Fastighetsbildning av Paradishöjden? Svar: Vik 1:104 har tillkommit. Vik 1:21 har upphört och Vik 1:95 har blivit mindre.

Mötet avslutades. Frågor kunde ställas till Göran Moser angående Paradishöjden utanför mötet.

Vid protokollet

Ordförande för mötet

Olof Karsberg

Markus Pregmark

Justeras

Patrik Wallström

Vendel Pettersson