

Kämpersviks-Ejgde Vägsamfällighet

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ÅRSSTÄMMA 2012-08-01 PÅ CAFE KAP HORN, GREBBESTAD

§1. Godkännande av stämmans utlysande

Vägsamfällighetens ordförande Lars Karlsson förklarade den ordinarie årsstämman 2012 öppnad. Han meddelade att kaffe och smörgås kommer att serveras efter punkt 9, när historien är avklarad och framtiden skall beträdas. Stämmans korrekta utlysande godkändes.

§2. Val av ordförande för stämman

Thorvald Sverdrup valdes till ordförande för stämman.

§3. Val av sekreterare för stämman

Olof Karsberg valdes till sekreterare för stämman.

§4. Val av två justeringsmän

Britt Andersson och Bo Ljungström valdes till justeringsmän.

§5. Upprättande av röstlängd.

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

Vid stämman fanns 38 personer närvarande. Av dessa var 26 medlemmar (av totalt 102), 6 rena ombud (ej medl), 4 funktionärer och 2 bisittare. Det fanns 20 fullmakter givna till medlemmar och rena ombud. Följande 31 av totalt 64 fastigheter representerades helt eller delvis via ägarnärvaro eller fullmakt. Eftersom ingen omröstning skedde efter andelstal, så redovisas inte representerade andelstal i protokollet. Totalt på mötet var 529 (48,8%) andelar representerade. (Det nämndes 520 men några andelar anlände lite senare)

Kämperöd 1:14

Kämperöd 1:78

Tanums-Ejgde 1:5

Tanums-Ejgde 1:6

Tanums-Ejgde 1:8

Tanums-Ejgde 1:11

Tanums-Ejgde 1:12
Tanums-Ejgde 1:52
Tanums-Ejgde 2:2
Tanums-Ejgde 2:3
Tanums-Ejgde 2:4
Tanums-Ejgde 2:8
Tanums-Ejgde 2:9
Tanums-Ejgde 2:10
Tanums-Ejgde 2:11
Tanums-Ejgde 2:13
Tanums-Ejgde 2:15
Tanums-Ejgde 2:16
Tanums-Ejgde 2:17
Tanums-Ejgde 2:18
Tanums-Ejgde 2:20
Tanums-Ejgde 2:29
Tanums-Ejgde 2:30
Tanums-Ejgde 2:32
Tanums-Ejgde 2:33
Tanums-Ejgde 2:35
Tanums-Ejgde 2:37
Tanums-Ejgde 2:39
Vik 1:18
Vik 1:96
Vik 1:97

De nya fastigheterna på Paradishöjden (14 stycken) hade rösträtt vid stämman, men fanns ej representerade. De skall delta i betalningar från och med nu.

Vid stämman nämndes att totala antalet andelar var 1209. Detta blev lite fel. Skall vara 1083. De riktiga siffrorna är:

Totala antalet andelar före stämman var 957. I samband med stämman tillkom 126 andelar från Paradishöjden och totalen blev 1083. I samband med avstyckning av 16 tomter på nästa höjd kommer totalen att bli 1355. (Vid stämman nämndes att totalen nu är $1083+126=1209$, men Paradishöjden är redan inräknad i 1083).

Vissa av ovanstående uppgifter i denna paragraf nämndes ej på stämman, men tas med i protokollet som information.

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

6.1 Årsberättelse

Årsberättelsen fanns publicerad på hemsidan. Den föredrogs. Det informerades om att Bernadinas Väg rustades upp till en kostnad av 70-75 tusen kronor. Asfaltering av tillfartsvägar, som ingick i förra årets budget har inte gjorts då det bedömts vara olämpligt innan vägen är färdigsönderkörd. I samband med Markus Pregmarks avgång som kassör anlätades Bohus Ekonomi för bokföring då ingen kompetens fanns inom resterande styrelse.

Claes Ferm tyckte Bohus Ekonomi var dyr. Han tyckte att styrelsen kunde ha hittat någon medlem, som var kompetent och villig att åta sig bokföringen när styrelsen i början av oktober tappade den kompetensen. Lars svarade att det är lite knepigt hitta någon när endast ett litet fåtal medlemmar är kvar på orten. Den mest praktiska lösningen var att lägga ut jobbet och koncentrera sig på de många frågorna rörande vägen.

Inga övriga kommentarer eller frågor, så årsberättelsen lades till handlingarna.

6.2 Resultat- och balansräkning

Resultat- och Balansräkning för 2011-2012 fanns publicerade på hemsidan. Ett koncentrat med avrundade siffror följer:

Resultat

Kostnaderna var:

Väggkostnader	87 200	
Lantmäteri	2 500	
Administration och bank	29 600	119 300

Intäkterna var:

Utdebiteringar	170 000	
Statsbidrag	21 000	
Killebäck	16 200	
Bank	100	207 300

Överskott **88 000**

Balans

På bankkonto fanns	178 600	
Fordringar	5 000	(Ej betalda medlemsavgifter)
Skuld till Bohus Ekonomi	6 000	(Ej fakturerat före 1/6)

Nettotillgångar **177 600**

Utöver detta finns 89 100 kronor, som är av Lantmäteriet beslutade anslutningsavgifter för Paradishöjden. Dessa pengar har satts på särskilt konto i väntan på stämmobeslut (§ 10.1.2)

6.3 Styrelsens kommentar till ekonomin

För de olika posterna för vägunderhåll, som listas i den ekonomiska sammanställningen, redovisades vad de olika uppdragstagarna har utfört.

Av överskottet 88 tusen kronor kan ca 50 tusen hänföras till att anslutningsvägarna ännu ej asfalterats.

Det fanns inga ytterligare frågor eller synpunkter från medlemmarna så Resultat- och Balansräkningarna fastställdes och lades till handlingarna.

§7 Revisionsberättelse

Revisorn Olof Karsberg föredrog sin revisionsberättelse, som också funnits på hemsidan.

Det nämndes bland annat att ingångna avtal granskats före påskrivande och att styrelsen legat lite för högt i utdebiterandet, som enligt stämmobeslut skall begränsas till att ge en behållning i kassa/bank på tre prisbasbelopp.

I sammanhanget tog han upp frågan om jäv när styrelsemedlem utför uppdrag åt föreningen. Så har varit fallet med ordförande Lars. Saken har diskuterats med Rättsenheten på Länsstyrelsen, som inte sett några direkta problem med detta. Deras rekommendation har varit att den berörde inte bör delta i beslut och att det om möjligt skall finnas fler anbud och att ersättningen inte får överstiga normalt marknadspris. I fallet med Lars har han gjort smärre uppdrag, mindre 10% av alla entreprenadkostnaderna. Han har visserligen utfört mer arbete, men då som anställd hos entreprenadfirman Kjell Andersson, lilla Anrås. Bland annat har han i den rollen tagit bort ris och skräp från EGAB's skogsröjning.

Claes Ferm ansåg att det bör skrivas ett avtal om någon i föreningen gör ett jobb åt föreningen.

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

§8 Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen 2011-2012 beviljades enhälligt ansvarsfrihet av stämman.

§9 Disposition av överskott/underskott

Det beslutades enhälligt att överskottet vid verksamhetsårets slut, 88 007,79 kronor, läggs till eget kapital för framtida behov.

§10.1 Förslag till vägarbeten, budget, kassa och debiteringsplan

10.1.1 Vägarbeten

Lars framförde att så länge exploatörerna fortsätter att förstöra vägen kan man inte planera så mycket. Exploatörerna har det fulla ansvaret för vägen och farbarheten så

länge deras arbeten pågår. De har även fullt ansvar för att återställa vägen efter avslutat arbete. Det är styrelsens uppfattning att vägen inte skall återställas innan den är färdigförstörd. Beläggning av den sista delen av vägen (plus några småbitar som ej skadats), är Vägsamfällighetens ansvar att bekosta. Det finns en uppskattning från konsulten Schewenius för hela vägen som slutar på ca en miljon kronor för indränkt makadam. Bron och ny kulvert för bäcken vid pumphuset är ej inräknad.

Sebastian Hochholzer frågade vad Bomab väntar på? De skall bygga en väg inom Paradishöjden. Den kommer med all sannolikhet att införlivas med vår väg när den är asfalterad och belyst. Blir det en gåva till KEVSF? Finns något i avtalet? Detta är ju något som vi egentligen inte vill ha.

Svar från Lars: Inget finns i avtalet. Lantmäteriet bestämmer slika ting och eventuell ändring av andelstal med anledning av att KEVSF i så fall får högre framtida underhållskostnader.

Peter Edén framhöll att det redan finns ett exempel på fastigheter som är delägare i KEVSF med egen infartsväg, nämligen Lidenvägen. Så Paradishöjdsvägen kan mycket väl ligga som en egen samfällighet.

Vad beträffar vägen i det bortre exploateringsområdet framhöll Thomas Ehrencrona att hans ambition är att slutresultatet skall bli så bra som möjligt för alla parter. "KEVSF är bra på att ställa krav på exploatörerna".

Nästa fråga Lars tog upp var huruvida vägen skall beläggas med asfalt eller indränkt makadam (kallades tidigare oljegrus). Nästa stämman skall ta det beslutet, men det är bra att nu få en riktlinje från stämman. Stämman ansåg enhälligt att inriktningen skall vara indränkt makadam.

Styrelsens nuvarande bedömning är att beläggningen kan utföras hösten 2013. Denna fråga diskuteras vidare i §10.3.1

Därefter diskuterades bron. Det framhölls från Lars att den gamla bron endast får belastas enligt BK3 och att den nya "bron" endast får användas av EGAB och deras entreprenörer. Entreprenörerna får belasta vägen enligt BK1, men får ej använda gamla bron över huvud taget. Inga andra får belasta vägen enligt BK1 utan dispens.

Tanken infinner sig då att det måhända skulle vara en betydligt mer ekonomisk lösning att permanenta den nya bron. Den är byggd för byggtrafiken och planerad tas bort därefter. Dessutom behövs en sådan lösning medan den gamla bron renoveras om det skulle bli vad KEVSF beslutar sig för. Inga avtal om behållande av byggbron finns mellan KEVSF och EGAB mer än att man tillsammans skall undersöka möjligheten att Länsstyrelsen beviljar tillstånd att permanenta bron. I så fall kan bron överlåtas mot skälig ersättning till KEVSF. EGAB's VA system påverkas ej enligt Thomas.

Claes Ferm ansåg det vara billigare att renovera den gamla bron än att permanenta byggbron.

Öppna frågor är: Vill vi ha en BK1-bro? Kan den nya bron permanentas och den gamla behållas som gång och cykelbro? Vill vi det? Måste den gamla bron breddas för att uppfylla moderna bestämmelser? Är det möjligt? Skall bergknallen sprängas bort om den nya bron permanentas? Vill vi ha en så ful historia som den nya är? Huru med laxen i plåttub?

Ett beslut om bro är inte aktuellt förrän vid stämma 2013 eller 2014.

Stämman gav styrelsen i uppdrag att utreda bägge alternativen ur kostnads- och möjlighetssynpunkt inklusive alla öppna frågor. Samtidigt skall styrelsen parallellt driva frågan med Länsstyrelsen om permanentning då detta kan bli en långdragen process.

10.1.2 Budget

En vision för framtiden och tankar hur man ska nå dit har presenterats på hemsidan liksom ett förslag till budget för det nya verksamhetsåret 2012-2013.

Visionen är, att när allt har lugnat ned sig och återställts och det blir "business as usual" skall kostnaden per år ligga på 30-37 kronor/andel, dvs för 17 andelar 500-650 kronor/år. Förhoppningen är att vara där om två-tre år.

För att nå detta måste vägen repareras, vilket exploatörerna står för. Vidare skall den beläggas. Vi får stå för de delar som ej skadats. Kostnad ännu ej planerbar beroende på hur det görs men en riktlinje kan vara 3-500 tusen kronor. Om den nya bron permanentas blir det en kostnad för övertagande av densamma, beläggning, räcken etc.

Förslaget är att den extra kassabehållningen som nu finns (ca 45 tusen) samt anslutningsavgifter (230-240 tusen) samt förhöjd utdebitering två-tre år skall bekosta nämnda investeringar. Ingen upplåning föreslås. Stämman godkände denna inriktning.

Stämman godkände enhälligt att anslutningsavgifter sätts på särskilt konto för finansiering av Vägsamfällighetens del av vägbeläggning och eventuella brokostnader. Beslutet innebär att någon utbetalning av dessa anslutningsavgifter till medlemmar ej skall göras. Se även inriktningen under 10.1.2 för investeringar.

Budgetförslag 2012-2013

Kostnader

Löpande underhåll	20 000	
Administrativa kostnader	22 000	
Övrigt	10 000	52 000

Intäkter

Utdebiteringar	120 000	
Statsbidrag	21 000	
Killebäck 8%	4 000	145 000

Överskott för investeringar enligt ovan 93 000

Detta innebär 111 kronor/andel (Vid mötet nämndes 99 kronor, men det grundades på ett felaktigt andelstal enligt § 5 ovan). Detta är 37% lägre än förra året.

Stämman godkände enhälligt föreslagen budget och utdebitering. Stämman stödde även styrelsens åsikt att inte i första hand satsa på upplåning.

§10.1.3 Kassa och debiteringsplan

Det är för många som betalar för sent och påminnelser får lov att sändas. Detta har givetvis fördyrat hanteringen hos Bohus Ekonomi. Styrelsen föreslog en påminnelseavgift på 100 kronor, men stämman tyckte den skulle vara högre. Det beslutades att en påminnelseavgift på 200 kronor skall tas ut av alla som ej betalat i tid.

Vidare är det några som vid betalningar från utlandet låter föreningen betala bankavgifter. Men föreningen förväntar sig att få det belopp som står på fakturan. Medlemmarna uppmanas att göra sina transfereringar så att avsändaren står för alla kostnader. I den mån det blir några bankkostnader för föreningen att ta emot inbetalningar, kommer dessa att läggas på i nästa faktura. Men alla extra hanteringar höjer givetvis hanteringskostnaderna.

§10.2 Förslag till nya stadgar.

Nya stadgar beslutades förra året. För att dessa skall träda i kraft fordras beslut även på denna stämma, ett andra-beslut. Mot detta står en motion att ytterligare bearbeta denna text och att i konsekvens därmed behålla 1959 års stadgar ett par år till medan ny text produceras och beslutas två gånger.

Ordföranden påpekade att nya stadgar eller modifieringar kan föreslås i en framtid av envar, så ett andra-beslut nu låser inte fast någon framtid. Ordföranden ansåg det önskvärt att de moderniserade stadgarna som väntar på ett andra-beslut kommer i kraft snarast.

Stämman beslöt att godkänna stadgarna en andra gång.

Vidare uppdrogs åt familjerna Ljungström och Persson att ta fram en reviderad version till styrelsen. Styrelsen anordnar sedan en omröstning om nya stadgar på internet så att beslut nummer två kan tas vid ordinarie årsstämma 2013.

§10.3 Styrelsens övriga förslag

§10.3.1 Bomab's återställande av vägen

Styrelsens strävan är att inget återställande av vägen skall göras förrän den är färdigförstörd. Däremot skall exploitörerna underhålla vägen så att den fungerar under tiden. Bomab önskar nu återställa eller friköpa sig från vägansvar och avtal. Det finns en kostnadsberäkning utförd av den konsult, Schewenius Beläggningsplan HB, som både Bomab och KEVSF sagt sig lita på och respektera. Den slutar på drygt 300 tusen kronor. Styrelsen önskade få höra stämmans synpunkter och ställningstagande till inriktning av fortsatta förhandlingar.

Hans Larsson ställde fråga om när vägförstöringen blir klar. Svaret är att Bomabs onormala belastning är avslutad och för Ehrencrona-belastningen svarade Thomas Ehrencrona att detta beror på vilka VA-arbeten som skall utföras för gamla fastigheter på norra sidan av bron och på kommunen. Vad beträffar infrastruktur menade Thomas att han med en optimistisk bedömning borde kunna vara färdig i år. Sedan kommer de enskilda tomtägarna att bebygga men det ligger utanför hans kontroll och bör inte förorsaka skador på vägen. Styrelsens bedömning är att beläggning borde kunna ske hösten 2013.

Synpunkt framfördes att det är en risk att vänta och därför bör medlen inkasseras från Bomab snarast. Det är också risk för fördyringar, vilka är svåra att beräkna nu. Det kan också vara så att kostnadsberäkningen är för låg.

Bomab har blivit ombudda kommentera situationen och kostnadsberäkningen före denna stämma men har inte gjort det.

Stämman gav styrelsen enhälligt fria händer att välja bästa lösning.

§10.3.2 Gatubelysning i de nya områdena

När två nya vägar skall införlivas i samfälligheten medföljer gatubelysning. Samtidigt kommer vi sannolikt att tvingas överta kommunens befintliga gatu-belysning längs Halsviksvägen om vi vill ha den kvar. Dessa åtaganden innebär kostnad för drift och underhåll. Styrelsen önskade höra stämmans synpunkter.

Fråga ställdes om kostnad. Svar obekant. Det uppmanades att styrelsen ej skall driva på kommunen. Det uttrycktes från stämman att man om möjligt ej önskade ta över belysningen i de nya områdena. Det kunde kanske bli en separat samfällighet ägd av de som bor där.

§10.3.3 Mailadresser

Väldigt många mail till medlemmar studsar, dvs mailadressen är felaktig, urdrifttagen, brevlåda full, etc. Därför blir det ineffektivt att använda e-mail för utdebiteringsfakturer, så det blir ytpost med fysiska adresser. Medlemmarna uppmanades att meddela aktuella e-mailadresser och fysiska adresser.

§11 Inkomna motioner

§11.1 Motion med begäran om kortsiktig och långsiktig renoveringsplan samt budget för det vägnät som samfälligheten ansvarar för.

Denna motion har kommenterats av styrelsen på hemsidan. Det var enighet på stämman att de begärda frågeställningarna redan har behandlats under §10.1.1 och §10.1.2.

§11.2 Frågor och synpunkter på det förslag till nya stadgar som skall behandlas under mötet.

Detta ärende behandlades under §10.2

§12 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Under normala förhållanden är det inte någon större uppgift att delta i styrelse eller revision. Så något arvode förelögs inte från något håll.

Däremot framförde Thorvald att det har varit en helt exceptionell situation under det gångna året med två pågående exploateringar. Vår ordförande Lars har fått lägga ned åtskillig arbetstid för att delta dagtid i inspektioner, möten med exploatörer, lantmätare, konsulter, entreprenörer etc. Dessa arbetar bara dagtid. Detta har gjort att Lars har förlorat arbetsinkomst. Thorvald föreslog att Samfälligheten skall kompensera Lars med 25 000 kronor för det gångna verksamhetsåret.

Det föreslogs från medlem att exploatörerna borde betala detta. Men styrelsen ansåg detta svårt. Man kan knappast göra sådana avtal. Det föreslogs också att Lars kan beta av denna kompensation med att slippa utdebiteringar eller annan kreativ lösning.

Stämman beslutade att Samfälligheten på något sätt skall kompensera Lars Karlsson med totalt 25 000 kronor inkl ev skatter/avgifter.

§13. Val av styrelsemedlemmar och suppleanter

Stämman valde följande personer enhälligt i enlighet med valberedningens förslag:

- Lars Karlsson, Tanums-Ejgde 2:2, valdes till ordförande i ett år. (Han valdes förra året till ledamot i två år.)
- Håkan Thulin, Tanums-Ejgde 1:6, nyvaldes som ledamot på två år
- Olof Karsberg, Kämperöd 1:14, nyvaldes som ledamot på två år
- Patrik Lundin, Tanums Ejgde 2:9, nyvaldes som suppleant på två år
- Tyrone Andersson Tanums-Ejgde 2:35, nyvaldes som suppleant på ett år

Kvarstående från 2011 års stämma är Thorvald Sverdrup, Tanums-Ejgde 2:8, som då valdes till suppleant på två år.

§14. Val av revisorer

Stämman valde enhälligt följande revisor:

Peter Edén, Kämperöd 1:78, nyvaldes på två år. Han ersätter Olof Karsberg, som förra året valdes för två år, men nu nyvaldes som ledamot.

Kvarstående från 2011 års stämma är Sonja Klemensson, Tanums-Ejgde 2:35, som då valdes till revisorsuppleant på två år.

§15. Val av valberedning

Följande personer kvarstår från 2011 års stämma då de valdes för två år

Thomas Andreasson, Kämperöd 1:50, valdes till sammankallande

Morgan Ehn, Vik 1:18, valdes till valberedare

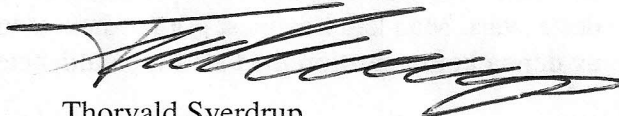
§16 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp

Ordföranden tackade för ett lugnt, behagligt samt konstruktivt möte. Mötet avslutades kl 20.04, helt i enlighet med kallelsen.

Vid protokollet

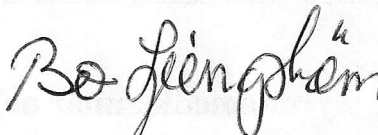
Ordförande för mötet



Olof Karsberg

Thorvald Sverdrup

Justeras



Britt Andersson

Bo Ljungström