

# Mötesprotokoll

## Kämpersvik-Ejgde Vägsamfällighet, ordinarie årsstämma 2013-07-27

Plats: Café Kap Horn, Grebbestad

Tid: 16:00-19:00



Ordförande Lars Karlsson hälsar alla välkomna till årsstämman.

1. Godkännande av stämmans utlysande

Beslut: Godkänt

2. Godkännande av dagordning samt förutsättningar för mötet

Beslut: Dagordningen Godkänt och det beslöts att inspelning ej fick förekomma.

3. Val av ordförande för stämman

Beslut: Thorvald Sverdrup

4. Val av sekreterare för stämman

Beslut: Sittande (Håkan Thulin).

Not: Fastigheterna TE2:18 och TE2:10 reserverade sig då man hävdade jäv.

5. Val av två justeringsmän.

Beslut: Lars Petterson (TE 1:6) samt Peter Edén (TK 1:78)

6. Upprättande av röstlängd. Endast de som fullgjort sina ekonomiska skyldigheter har rösträtt.

Beslut: Röstning under mötet skall ske med huvudtalsmetoden

Närvarande på stämman: 25 fastigheter, 31 medlemmar, 37 personer och 15 fullmakter.

Följande fastigheter var närvarande:

Kämperöd 1:14, Kämperöd 1:49, Kämperöd 1:78, Tanums-Ejgde 1:6, Tanums-Ejgde 1:8, 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 2:13, Tanums-Ejgde 2:15, Tanums-Ejgde 2:18, Tanums-Ejgde 2:20, Tanums-Ejgde 2:28, Tanums-Ejgde 2:33, Tanums-Ejgde 2:35, Tanums-Ejgde 2:42, Tanums-Ejgde 2:43, Tanums-Ejgde 2:46, Vik 1:18, Vik 1:96, Vik 1:97

7. Styrelsens årsberättelse, resultat- och balansräkning samt styrelsens kommentar till ekonomin för det gångna verksamhetsåret

Årsberättelse: Inga direkta kommentarer från mötesdeltagarna.

Not 1: Större delen av hamnarbetet kommer ske sjövägen och därmed inte drabba Halsviksvägen i någon större omfattning.

Not 2: Trumman under vägen vid fårhagen i början av Halsviksvägen kan komma att behöva åtgärdas. Tidpunkten för detta okänd. Kan komma att ske efter att den nya beläggningen är gjord. Koppling finns till Kämpersviks Hamn AB:s planer för utbyggnad kring fotbollsplanen då det är förknippat med åtgärder för vattenflödet i bäcken

Resultat-balansräkning: Årets resultat (överskott) var 64 255,33.  
Tillgångarna var 333 093,80 varav 194 803,21 på löpande konto, 136 186,96 på sparkonto och 2 103,63 i fordringar (ej betalda utdebiteringar).  
Vi hade skulder på 2 107,00 (ej betalda fakturor).

Inga direkta kommentarer utöver fråga om vad som ingick i några poster.

Ekonomiskt utfall: Muntligt tillägg om hur många som inte betalade i tid, betalade för lite samt inte betalat alls.

Beslut: Resultat och balansräkning fastställdes. Överskjutande behållning över tre basbelopp på löpande konto överförs till sparkonto för framtida investeringar i väg/bro (ca 62 000 kronor).

#### 8. Revisionsberättelse

Inga anmärkningar från revisorn. Ansvarsfrihet tillstyrktes. Inga kommentarer från stämman.

#### 9. Ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Ansvarsfrihet för Styrelsen för det gångna året

Not: Fastigheterna TE 2:18 samt TE 2:10 röstade för att styrelsen inte skulle få ansvarsfrihet då styrelsen inte skickade ut deras förslag till stadgeändringar på en internet-omröstning så som omnämnts på förra årets stämma.

Styrelsens kommentar: Att skicka ut nya stadgar för omröstning via internet är emot våra egna stadgar som säger att beslut bara kan tas på två på varandra följande stämmor, varav en måste vara ordinarie. Styrelsen anser att det hade varit mer fel att genomföra en internet-omröstning än att gå emot det (felaktiga) uttalandet vid förra stämman. Styrelsen kan bara beklaga att ingen noterade detta på förra årsmötet.

Fastigheterna TE 2:18 samt 2:10 har ombuds skicka in sitt stadgeförslag till årets stämma som en motion men dom avböjde bestämt.

Styrelsen har under året mottagit ett stort antal e-post med negativa kommentarer från ett par fastigheter. Styrelsen meddelade att de fortsättningsvis inte ämnar besvara e-post med denna negativa karaktär, vilket är enda sättet att få arbetsro och en förutsättning för

fortsatt arbete. Sådana frågor får i stället tas upp på stämmor.  
Stämman stödde denna inställning.

**10.** Disposition av underskott/överskott

Beslut: överskottet tillförs Eget Kapital.

**11.** Redovisning av brofrågan

Kortfattad sammanfattning av alternativ (mer detaljerad material har publicerats på hemsidan samt gjorts tillgängligt på papper på stämman):

1. Ny bro
2. Gör om EGABs temporära bro till en permanent
3. Gör ingenting till den nuvarande bron "rasar" (ett icke-alternativ enl. stämman)
4. Reparera den nuvarande bron

Styrelsen bör få fram ett beslutsmaterial till nästa års stämma. En anledning till att det brådskar är att vi inte vet hur länge vi har tillgång till EGABs bro. Även om föreningen bestämmer sig för att göra en ny bro så är det fördelaktigt om vi kan nyttja EGABs bro under byggnationen.

Kostnad för ny bro hänger hårt samman med storlek på trumma som i sin tur kräver en vattenutredning för att bestämma. Denna vattenutredning bör kunna vara gjord under kommande höst.

Stämman indikerade att styrelsen i första hand bör inrikta sig på en BK1-klassad bro.

**12.** Framställningar från styrelsen och förslag till vägarbeten

1. Vägsamfälligheten skall inte stå för kostnad som förorsakas av medlem eller fastighet och som debiteras Vägsamfälligheten. Sådana kostnader skall vidaredebiteras till medlemmen. Detta gäller bland annat lantmäterikostnader vid omklassningar.

Beslut: Ja

2. Vi har ett problem med e-mail. Många ändrar adress utan att informera, många tittar inte på sina mail, många har full mailbox. Det är stor skillnad i arbete och kostnad att sända ett e-mail eller brev. Styrelsen föreslår att medlemmarna indelas i två kategorier: De med e-mail och de utan. De utan påföres en extra avgift om 100 kronor per faktura. De med e-mailadress ska anses ha blivit underrättade om vägsamfällighetens angelägenheter om de publicerats på Vägsamfällighetens hemsida.

Beslut: Ja

3. Många underlåter att meddela om fastighet fått ny ägare eller om ägarförhållanden på annat sätt ändrats. Vägsamfälligheten underrättas inte automatiskt från Lantmäteriet. Om Vägsamfälligheten belastas med kostnader för att få reda på ändrade förhållanden, får dessa vidaredebiteras till förorsakande fastighet(er).

Beslut: Ja

4. Utdebiterat belopp förutsättes komma in till Vägsamfällighetens konto till 100% och utan några avdrag eller bankavgifter. Dessvärre får vi ofta diverse avgifter vid betalningar från utlandet. Styrelsen föreslår att vi vid utlandsbetalningar får debitera sådana avgifter/kostnader på nästa faktura med 200 kronor.

Beslut: Ja

5. Beläggning av Halsviksvägen från dess början fram till bron.

Vid förra stämman bestämdes att vi skulle vänta med att ge Halsviksvägen en ny beläggning tills alla entreprenadarbeten var klara. Vi skulle sedan göra en beläggning av hela vägens längd.

Då de ursprungliga planerna för VA ledningar i vägen har ändrats och EGAB:s projekt har försenats ser det inte ut att vara möjligt att genomföra detta under hösten 2013 som det var tänkt.

Styrelsen föreslår därför att vi åtgärdar vägen i den första tredjedelen fram till bron.

Om stämman beslutar att utföra beläggning enligt ovan kommer BOMAB och EGAB att få stå för kostnaden upp till Paradishöjdens infart och samfälligheten för resterande väg fram till bron. Det handlar om ca 190 meter. Samtidigt görs beläggningar för anslutande vägar med ca en billängd. Kostnaderna täcks från våra sparade medel och drabbar inte medlemmarna i utdebiteringen.

Beslut: Styrelsen har förtroendet från stämman att på bästa möjliga sätt få till en ny beläggning av vägen. Styrelsen skall se över förslaget att Halsviksvägen får ny beläggning hela vägen ner till bron. Det framkom åsikter under mötet (se punkten övrigt) att biten mellan Paradishöjden och bron kanske skulle vänta. Alla var eniga att vägen nere från Kämpersvik upp till Paradishöjden skall få ny beläggning snarast och ger styrelsen förtroende att bedöma om även vägen från Paradishöjden till bron ska göras på samma gång.

13. Inkomna ärenden och motioner från medlemmarna

Inga motioner har inlämnats.

14. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Ordföranden har på styrelsemöte inte angett krav på ersättning. Mötesordföranden yrkar trots detta på en inkomstbortfallsersättning till styrelsens ordförande då den nuvarande arbetsbelastningen under exploatering och broutredning har varit utöver den vanliga och krävt arbetsinsatser under dag-/arbets-tid.

Beslut: ersättning för inkomstbortfall till styrelsens ordförande om 16 000 kronor plus moms (totalt 20 000 kronor). Mottagaren står själv för eventuella skatter.

Not: Styrelsens budgetförslag korrigeras med motsvarande belopp. Föreslagna utdebitering höjs inte utan beloppet tas från kassan.

**15. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd**

Med tillägget enligt §14 blir förslaget till budget:

KOSTNADER		
Löp underhåll	30 000 kronor	
Adm	15 000	
Övrigt	5 000	
Broutredning	35 000	
Ersättn inkomstbortfall	20 000	105 000
Vägbeläggning 190 m	70 000	
Beläggning 5 stickvägar	50 000	120 000
SUMMA KOSTNADER		225 000
INTÄKTER		
Utdebitering	115 000	
Statsbidrag	18 000	
Killebäck 8% av kostnbudg	18 000	
SUMMA INTÄKTER	151 000	

Kostnader för vägbeläggning (120 000) tas från sparkonto och belastar ej kommande utdebitering. Utdebiteringen förslås bli 115 000 varav 69 000 är för att täcka de löpande kostnaderna (105 000 minus bidragen 18 000 och 18 000) Resterande 46 000 är förhöjd utdebitering för kommande investeringar (vägbeläggning, brokostnader) att jämföra med 62 800 (budgeterat 93 000) förra året. Antalet andelar som deltar i utdebiteringen är 1355 (=alla andelar). Utdebitering 115 000 innebär 85 kronor/andel att jämföra med 111 kronor/andel förra året. För en genomsnittlig fastighet med 17 andelar blir då utdebiteringen 1 443 kronor att jämföra med 1 884 kronor förra året.

**16. Beslut om budget och debiteringslängd**

Beslut: Styrelsens förslag ok (budget enligt punkt §15 godkändes).

**17. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter**

Beslut: Enhälligt enligt valberedningens förslag. Styrelsen utökas med en ledamot och minskas med en suppleant.

Styrelse:

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| - Lars Karlsson, Tanum-Ejgde 2:2,      | ordförande omval på 1 år           |
| - Olof Karsberg, Kämperöd 1:14,        | ledamot, valdes förra året på 2 år |
| - Håkan Thulin, Tanums-Ejgde 1:6,      | ledamot, valdes förra året på 2 år |
| - Tyrone Andersson, Tanums-Ejgde 2:35, | omval som suppleant på 1 år        |
| - Patrik Lundin, Tanums-Ejgde 2:9,     | omval som suppleant på 1 år        |
| - Anders Westgren, Tanums-Ejgde 2:38,  | nyval som ledamot på 2 år          |

Thorvald Sverdrup har avböjt omval som suppleant.

## 18. Val av revisorer

Beslut: Enhälligt enligt valberedningens förslag.

Revisor:

- |                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| - Peter Edén, Kämperöd 1:78, | valdes förra året på 2 år          |
| - Peter Geisler, Vik 1:17,   | nyval som revisorsuppleant på 2 år |

## 19. Val av valberedning

Beslut: Enhälligt enligt valberedningens förslag. Valberedningen utökas med en person.

Valberedning:

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| - Harald Wiman, Kämperöd 1:49,      | nyval (sammankallande) valberedare på 1 år |
| - Morgan Ehn, Vik 1:18,             | omval som valberedare på 1 år              |
| - Thomas Andréasson, Kämperöd 1:50, | omval som valberedare i 1 år               |

## 20. Övriga frågor, Beslut kan ej fattas.

1. Använd gärna isgrus istället för sand vid sandning av vägen. Lars Karlsson informerar att isgrus används och sanden troligen kommer från exploateringsområdet.
2. Dålig dränering nere vid utfarten vid EGAB:s exploateringsområde. Tomas Ehrencrona lovar att EGAB skall se över detta.
3. Styrelsen skall se över frågan om "okynnesparkeringar" och "okynneskörningar" på Halsviksvägen. Det kan tex röra sig om skyltningar att vändplan saknas, p-förbudsskyltar, inrättande av parkeringsplats etc etc.
4. Styrelsen bör se över om vi verkligen skall lägga ny beläggning mellan Paradishöjden och bron nu. Varför inte vänta till EGABs och den resterade delen av Halsviksvägen skall göras och eventuellt brobygge/renovering (se punkten 12.5)?
5. Fastigheten TE 2:18 framförde åsikter om att dom nya fastigheterna får felaktiga andelstal vid anslutning till vägföreningen.

Styrelsen menar att detta är en sak för Lantmäteriet då det är dom som sätter andelstalen för nya fastigheter.

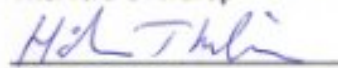
6. Tyrone meddelade att han lagar potthål och sätter snöpinnar på egen hand vid behov på Bernhardinas väg. Ingen på stämman däremot.
7. Styrelsen framförde att eftersom den har skyldighet att initiera ändring av en fastighets andelstal vid förändrad användning, önskar man få information från fastigheter som ändrats från fritids- till permanentboende och vice versa samt om annan ändrad användning som förorsakar mer eller mindre trafik.

Mötesordförande:



Thorvald Sverdrup

Sekreterare:



Håkan Thulin

Justerat av:



Lars Pettersson



Peter Edén