

# Mötesprotokoll

## Kämpersvik-Ejgde Vägsamfällighet, ordinarie årsstämma 2014-07-26

Plats: Café Kap Horn, Grebbestad

Tid: 16:00-18:30



Ordförande Lars Karlsson hälsade alla välkomna till årsstämman.

**1. Godkännande av stämmans utlysande**

Beslut: Stämman ansåg att mötet var behörigt utlyst.

**2. Godkännande av dagordning samt förutsättningar för mötet**

Beslut: Dagordningen godkändes med ändringen att punkt 9 skall fastställandet av resultat och balansräkning göras.

Inspelning av stämman är ej tillåten.

**3. Val av ordförande för stämman**

Beslut: Dan Lindqvist.

**4. Val av sekreterare för stämman**

Beslut: Sittande (Håkan Thulin).

**5. Val av två justeringsmän.**

Beslut: Åsa Främme (Ejgde 2:20) samt Peter Edén (Kämperöd 1:78).

**6. Upprättande av röstlängd.**

Ordföranden frågade om stämman kunde acceptera att alla omröstningar sker enligt huvudtalsmetoden. Detta godkändes inte av alla närvarande, så stadgarnas omröstningsregler skulle gälla.

Närvarande på stämman: 21 fastigheter dvs 31%, 25 personer varav 18 medlemmar samt 8 fullmakter. Summa andelar 586,5, dvs 43%.

Representerade fastigheter: TK 1:14, TK 1:49, TK 1:78, TE 1:6, TE 1:8, TE 1:9, TE 1:12, TE 2:2, TE 2:4, TE 2:8, TE 2:9, TE 2:11, TE 2:15, TE 2:20, TE 2:21, TE 2:35, TE 2:38, TE 2:42, TE 2:43, TE 2:46 och Vik 1:18.

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

Årsberättelse: Inga direkta kommentarer från mötesdeltagarna.

Not: Styrelsen har haft ett tiotal möten under det gångna året och mycket mailkontakt.

Resultat-balansräkning:

Årets resultat var 370 207 kronor., varav 89 180 var anslutningsavgifter Paradishöjden, som betalades förra året, men omkonterades detta år och därför uppträder som intäkt detta år. Tillgångarna var 612 014 kronor varav 215 226 på löpande konto, 396 035 på sparkonto och 753 i fordringar.

Kostnaderna blev låga på grund av ringa underhåll och uppskjuten beläggning.

Inga direkta kommentarer utöver fråga om varför anslutningsavgiften är förhållandevis hög. Detta regleras av Lantmäteriet och varierar över tiden beroende av föreningens förmögenhet.

Kassören påpekade att förhållandevis många inte betalade i tid. Styrelsen uppmanade medlemmarna att alltid meddela nya mailadresser, boendeadresser, telefonnummer etc.

#### **8. Revisionsberättelse**

Revision Peter Edén föredrog revisionsberättelsen och yrkade att styrelsen skulle få ansvarsfrihet.

#### **9. Fastställande av Resultat- och balansräkning. Ansvarsfrihet för styrelsen**

Beslut: Resultat- och balansräkning fastställdes.

Beslut: Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades för det gångna året.

#### **10. Disposition av underskott/överskott**

Beslut: Överskottet, 370 207 kronor, förs till Eget Kapital

Beslut: Överskjutande behållning över tre basbelopp på löpande konto överförs till sparkonto för framtida investeringar i väg/bro (ca 82 000 kronor).

#### **11. Ett andra beslut/antagande av nya stadgar**

Ett första beslut om nya stadgar togs på extra stämman i vintras. Nu var dags för beslut nummer två.

Nuvarande skrivning:

§5 Styrelse, säte, sammansättning.

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Tanums kommun.

Styrelsen skall bestå av tre ledamöter och tre suppleanter. Dessa får inte vara underåriga eller ha förvaltare.

Ny skrivning:

§ 5 Styrelse, säte, sammansättning.

"För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Tanums kommun. Styrelsen skall bestå av tre-sex ledamöter och en-tre suppleanter. Dessa får inte vara underåriga eller ha förvaltare. Antal personer för aktuellt verksamhetsår beslutas av föreningsstämman."

Beslut: Stämman godkände den nya skrivningen i stadgarna och därmed är de antagna.

## 12. Redovisning av brofrågan

Sammanfattning av alternativ (allt detaljerat material har publicerats på hemsidan samt gjorts tillgängligt på papper på stämman).

Tillgängliga alternativ:

1. Ny bro (kostnad ca 3,4Msek).
2. Renovera den nuvarande/gamla bron (kostnad ca 0,6Msek).

Bägge alternativen avser BK1 standard. Gamla bron med nuvarande bredd och ny bro med 5m bredd.

Beslut efter röstning: Stämman valde enhälligt alternativ 2, renovering.

## 13. Framställningar från styrelsen och förslag till vägarbeten

1. Inför kommande verksamhetsår föreslår nuvarande styrelse att den kommande skall bestå av fyra ordinarie ledamöter samt två suppleanter.

Beslut: Stämman beslöt enligt styrelsens förslag.

2. Styrelsen föreslår att vänta med nya beläggningar till 2015. Detta för att uppgrävda vägar skall hinna sätta sig samt att eventuella nya grävningar skall hinna utföras.

Beslut: Stämman beslöt enligt styrelsens förslag.

Det finns anledning för styrelsen att se över vattenflöden från tomter ut på vägarna. Det åligger tomtägare att se till att stora mängder dagvatten inte kommer ut på vägarna.

## 14. Inkomna ärenden och motioner från medlemmarna

Inga motioner har inlämnats.

## 15. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Ordföranden har på styrelsemöte inte angett krav på ersättning. Mötesdeltagarna 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.

## 16. Styrelsens förslag till budget

Med beslutet i §12 blir förslaget till budget:

KOSTNADER	
Löp underhåll	40 000 kronor
Adm	15 000
Övrigt	5 000
Broutrledning	0
Brobygge(renovering)	591 000
Ersättn inkomstbortfall	20 000
Vägbeläggning	0
Beläggning stickvägar	28 000
 SUMMA KOSTNADER	 699 000
 INTÄKTER	
Utdebitering	6 000
Statsbidrag	18 000
Brobidrag	263 000
Killebäck 8% av kostn.budg.	56 000
 SUMMA INTÄKTER	 343 000

Bro samt vägbeläggning finansieras med medel från Sparkontot.

Utdebitering förslås bli 6000 kronor vilket innebär ca 4,40 kronor/andel att jämföra med 83,60 kronor/andel förra året. Detta täcker löpande kostnader minus bidragen

För mer detaljer hänvisas till budgetförslaget som distribuerats till samtliga medlemmar via hemsida och utskrift på stämman.

Beslut: Styrelsens budgetförslag godkändes.

## 17. Framläggande av debiteringslängd

Debiteringslängd fanns tillgänglig och kunde granskas av alla närvarande.

Styrelsen beslutar på egen hand om det är värt besväret att utdebitera den enligt debiteringslängden låga avgiften.

## 18. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Beslut: Stämman beslöt enhälligt enligt valberedningens förslag.

Styrelse:	
- Anders Westgren	nyval som ordförande på 2 år
- Olof Karsberg	omval som ledamot på 1 år
- Håkan Thulin	omval som ledamot på 2 år

- |                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| - Patrik Lundin | nyval som ledamot på 2 år   |
| - Anders Nyberg | nyval som suppleant på 1 år |
| - Lars Karlsson | nyval som suppleant på 1 år |

## 19. Val av revisorer

Beslut: Stämman beslöt enhälligt enligt valberedningens förslag.

Revisor:  
- Peter Edèn omval på 2 år

Revisorsuppleant:  
- Peter Geisler omval på 1 år

## 20. Val av valberedning

Beslut: Enhälligt enligt valberedningens förslag.

Valberedning:  
- Harald Wiman omval (sammankallande) valberedare på 1 år  
- Morgan Ehn omval som valberedare på 1 år  
- Thomas Andreasson omval som valberedare i 1 år

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

### 1. Thomas Ehrencrona redogjorde för kommande aktiviteter

Thomas beklagar att vägarbetet inte var klart till midsommar. I dagsläget oklart om när allt vägarbete kommer vara klart men definitivt till hummerfisket. Halsviksvägen skall korsas av avloppsrör nära bron och kommer till och från vara avstängd fram till dess. Dessa tillfällen måste kommuniceras i god tid till boende norr om bron, t.ex. via vår hemsida och mail. Stålblåtar kommer läggas för provisorisk överfart.

Vägbeläggning kommer att utföras hösten 2015 då vägen måste få tid att sätta sig först. Fram till dess kommer EGAB att salta mot damm.

### 2. Skötsel av Bernhardinas väg.

Tyrone önskade och fick stämmans gillande för att utföra enklare skötsel av Bernhardinas väg (potthål, snökäppar etc.).

### 3. Ytterligare offerter.

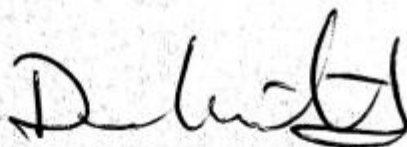
Bo Ljungström anslöt till stämma till punkten 21 (övriga frågor). Han sade sig ha tagit in två budgetofferter för renovering av bron. Detta är något som styrelsen inte informerats om tidigare och Bo ombads omgående skicka dessa offerter till styrelsen för bedömning.

### 4. Avtackning

Mötet avslutades med att Lars Karlsson avtackade Tyrone som slutar sitt uppdrag som suppleant i styrelsen. Lars tackade för alla insatser Tyrone gjort och kommer att göra samt överräckte en blomma.

Därefter avtackade Olof Karsberg Lars Karlsson som slutar som ordförande. Olof överräckte en blomma och sa att Lars prestation som ordförande varit oslagbar och enda kandidaten som möjligen kan tävla med Lars är John Johansson (John på Killebäck) på 1900-talet då avgiften för medlemmarna var noll.

Mötesordförande:



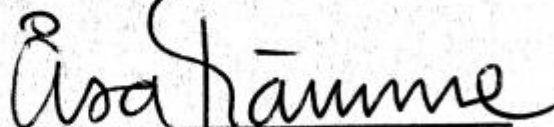
Dan Lindqvist

Sekreterare:

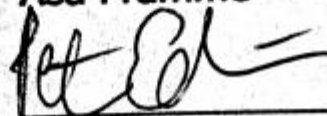


Håkan Thulin

Justerat av:



Åsa Främme



Peter Edén