

# Mötesprotokoll

## Kämpersvik-Ejgde Vägsamfällighet, ordinarie årsstämma 2015-07-25

Plats: Grannen Bistro och Bar, Grebbestad

Tid: 15:00-17:30



Ordförande Anders Westgren hälsade alla välkomna till årsstämman.

RAMBO informerar, utanför dagordningen, om vilka man är samt framtida möjlig hantering av sophämtningen (gemensam/central hantering av fastigheter) utefter Halsviksvägen (se också punkten 12 och övrigt). Detta är en fråga mellan fastighetsägarna och RAMBO utan egentlig inblandning av vägsamfälligheten.

**1. Godkännande av stämmans utlysande**

Beslut: Stämman ansåg att mötet var behörigt utlyst.

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

Beslut: Dagordningen godkändes utan anmärkning.

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: Maria Smeder-Nyqvist (Tanums Ejgde 1:8) samt Peter Edén (Kämperöd 1:78).

**6. Upprättande av röstlängd.**

Ordföranden frågade om stämman kunde acceptera att alla omröstningar sker enligt huvudtalsmetoden. Stämman svarade "ja" på den frågan.

Närvarande på stämman: 26 personer varav 21 medlemmar. Ytterligare 5 medlemmar representerades av ombud. Därmed var 16 % av totala antalet medlemmar (161) representerade. 301 andelar av 1361, dvs 22 %, var representerade. 18 fastigheter av 76, dvs 24 %, var representerade, varav 2 via ombud.

Representerade fastigheter: TK 1:14, TK 1:49, TK 1:50, TK 1:78, TE 1:6, TE 1:8, TE 1:9, TE 1:12, TE 2:2, TE 2:8, TE 2:9, TE 2:11, TE 2:15, TE 2:21, TE 2:29, TE 2:38, TE 2:46, VIK 1:109

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

Årsberättelse: Inga kommentarer från mötesdeltagarna.

Resultat-balansräkning:

Årets resultat blev negativt enligt plan på grund av brorenoveringen som betalades från fonderade medel. Det blev -217 866 kronor. Tillgångarna var 433 436 kronor varav 108 464 på löpande konto, 324 499 på sparkonto och 474 i fordringar.

Kostnaderna totalt blev ca 10 % lägre än budgeterat.

Intäkterna från medlemsavgifterna blev mycket högre än budget på grund av att så många inte betalade i tid och påminnelseavgifter blev aktuella. Vid verksamhetsårsskiftet hade fortfarande två medlemmar inte betalat. Kassören uppmanade alla att försöka betala i tid

## 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: underskottet, 217 866 kronor, tas från Eget Kapital

## 11. Redovisning av brofrågan

Renoveringen av bron gick på 96 % av budgeterad kostnad. Under året kostade bron 568 tusen kronor och totalt från starten 2013 då diverse utredningar gjordes, 608 tusen kronor. Inga fler kostnader påräknas.

Brorenoveringen betalades huvudsakligen från föreningens sparade medel på Sparkontot samt bidrag från trafikverket.

Se årsberättelsen för detaljer kring själva renoveringen

## 12. Framställningar från styrelsen och förslag till vägarbeten

### 1. Förslag till placering av soptunnor

Soptunnor föreslås att placeras till ett avstånd av 2 meter från vägen. Detta för att underhåll av väggrenen inte skall hindras samt för allas trevnad.

Beslut: Styrelsens förslag bifölles.

2. Ersättning vid extraordinärt slitage på vägen.

Bakgrund: Efter det de två exploatörernas skyldighet har upphört att återställa vägen efter alla skador, dvs när respektive vägavsnitt har belagts, finns fortfarande tunga transporter till de enskilda tomterna vid markberedning och byggen. Dessa är extraordinära och slitaget/skadorna på vägen inryms inte i normala utdebiteringar, men de sliter kraftigt på vägen. Därför föreslår styrelsen att en engångsavgift tas ut av dem som utsätter vägen för extraordinärt slitage.

Förslag: Avgift skall utlösas vid tunga transporter förknippade med myndighetstillstånd för bygge/markberedning/sprängning. Föreslagen avgift skall fonderas för att vid behov användas för avsett ändamål. För fastigheter öster om bron (före bron) skall en avgift på 5 000 kronor tas ut för transporter efter 2013-10-01, då vägen till Paradishöjden belades. För fastigheter väster om bron (efter bron) tas en avgift på 5000 kronor för transporter efter 2013-10-01 och ytterligare 5000 kronor då hela Halsviksvägen har belagts (hösten 2015).

Det är svårt att sätta reglerna för vem som skall betala vad och att vara rättvis i denna situation och därför föreslås enkla regler och mycket små belopp jämfört med bygg/köpkostnader. Detta för att undvika protester, jämförelser och smådiskussioner.

Beslut: Stämman beslöt enligt förslag med tillägget att avgiften gäller för byggnader större än normal frigebod.

Reserverade sig gjorde fastigheterna Vik 1:109 och Tanums Ejd 2:46, Tanums Ejd 1:9.

3. Förslag till Styrelsens och suppleanternas antal.

Beslut: Enligt förslag; 4 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

4. Redovisning av fördelar och nackdelar för asfalt respektive indränkt makadam(IM).

Till fördelarna med asfalt hör att det ger mindre skador och är lättare att "småлага". Asfalt beräknas hålla 12 år, vilket är ett par år längre än IM. Fördel för IM är att det ger en lägre investering nu och det ser trevligare ut. Investeringsmässigt kostar asfalt ca 40 % mer. IM måste sannolikt grusas efter 5-6 år (100 tusen kronor). IM är mycket sämre än den oljegrusbeläggningen som hela vägen fick för många år sedan, vilket syns tydligt på sträckan upp till Paradishöjden.

Kostnaden, med 25 % risktillägg, är för asfalt 450 tusen kronor och för IM 316 tusen kronor. Dessa kostnader har verifierats av vår konsult

Schewenius. Med förutsättning att asfalt håller två år längre (som har angivits) blir asfaltering per livslängdsår 8 % dyrare än IM. Om sedan IM måste grusas om efter 5-6 år, blir IM dyrare än asfalt.

Stämmans beslut redovisas under frågan om budget.

### 13. **Inkomna ärenden och motioner från medlemmarna**

EGAB vill att Lilla Halsviksvägen införlivas med Halsviksvägen.

Styrelsens uppfattning i denna fråga är att behandling och beslut ligger hos Lantmäteriet. EGAB måste alltså begära införlivande hos Lantmäteriet och bära de kostnader detta kan medföra. Därefter kan vi möjligen bli inblandade. Inte för beslut på denna årsstämma.

Beslut: Motionen besvarad enligt ovan.

### 14. **Ersättning till styrelsen och revisorerna**

Mötesordföranden föreslog en ersättning till styrelsen (att fördela internt) då den nuvarande arbetsbelastningen under exploatering och broutrledning har varit utöver den vanliga och kommer vara så under kommande år.

Beslut: Styrelsen ska ersättas med totalt 43 000 kronor (inklusive arbetsgivaravgifter) för verksamhetsåret 2015-16 att fördelas efter styrelsens eget beslut.

### 15. **Styrelsens förslag till budget samt beslut**

Förslag till budget (med hänsyn tagen till ersättningen i §14):

	Utfall		
	2014-15	IM	Asfalt
<u>KOSTNADER</u>			
Löp underhåll	24 669	30 000	30 000
Adm	6 284	10 000	10 000
Övrigt	560	3 000	3 000
Brobyggnation	568 357	0	0
Lantmäteri	882	0	0
Vägbeläggning	0	316 000	450 000
Ersättning Inkomstbortfall	20 000	0	0
Arvode	0	43 000	43 000
Stämning från EGAB	0	15 000	15 000
 SUMMA KOSTNADER	 620 752	 417 000	 551 000
<u>INTÄKTER</u>			
Utdebitering	7 799	20 140	143 420
Statsbidrag	17 753	18 000	18 000
Brobidrag	317 590	45 000	45 000
Fiberförening	2 500	0	0
Killebäck (8% av kostn. budg.)	55 920	33 360	44 080
Ränta	1 310	500	500
Övrigt	14	0	0

SUMMA INTÄKTER	402 886	117 000	251 000
Att disponera från Sparkonto		300 000	300 000
Kvar efter beläggning		0	0

Beträffande utdebitering gäller att i bägge fallen räcker inte tillgångarna till för kostnaderna. Vi måste tömma Sparkontot, vilket är rimligt med tanke på att detta är till för kommande investeringar och efter aktuell vägbeläggning har vi inga planerade investeringar. Utdebiteringen i IM fallet föreslås bli 15 kronor per andel och i asfaltfallet 105 kronor per andel. Under de senaste fem åren från 2010 har utdebiteringarna per andel varit 178 kronor, 89 kronor, 110 kronor, 84 kronor och 4 kronor.

Budgeten har reserverat ett belopp av 15 000 kronor utifall vi skulle förlora den stämning som inkommit från EGAB (se punkt 3 under övrigt). Det framställdes från medlemmar att stämmningsanspråken från EGAB inte skulle budgeteras eftersom de var helt orimliga och vi inte skulle behöva betala.

Beslut: Beläggning skall ske med asfalt (röstningsresultat: 4 fastigheter röstade för indränkt makadam, 12 fastigheter röstade för asfalt). Detta innebär en utdebitering på totalt 143 420 kronor.

Beslut: Styrelsens budgetförslag för asfalt godkändes enhälligt av stämman.

Beslut: Utdebitering för att täcka vägstodnaderna i höst skall ske 2015-10-30. Samma krav gäller för Killebäcks Vägförening (stämman röstade mot deras begäran om uppskov till 2016-04-30) med dröjsmålsränta enligt räntelagen.

## 16. Framläggande av debiteringslängd

Debiteringslängd enligt budgetbeslut gjordes tillgänglig och kunde granskas av alla närvarande. Den finns framöver att ta del av hos föreningens ordförande.

## 17. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Beslut: Stämman beslöt enhälligt enligt valberedningens förslag.

Styrelse:

- Olof Karsberg omval som ledamot på 2 år (Olof kan bara garantera 1 år, fyllnadsval måste planeras för 2016)
- Eva Melin nyval som suppleant på 1 år (valberedningen förslög 2 år men det tillåter inte våra stadgar)
- Lars Karlsson omval som suppleant på 1 år

Valda för 2 år på stämman 2014:

- Anders Westgren
- Håkan Thulin
- Patrik Lundin

Notera att hela styrelsen kommer att behövas väljas 2016.

## 18. Val av revisorer

Beslut: Stämman beslöt enhälligt enligt valberedningens förslag.

Revisorsuppleant:

- Peter Geisler omval på 1 år

Vald för 2 år på stämman 2014:

Revisor: Peter Edèn

## 19. 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

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

### 1. RAMBO, centralisering av sophanteringen

Saker runt detta som togs upp av medlemmarna på stämman:

- Trafiksituation vid eventuell placering av gemensamma kärl vid EGABs pumphus måste beaktas.
- Om sopstationer sätts upp på nordvästra sidan av bron kan det eventuellt bli så att antal fordonsrörelser med sopbilen över bron kan öka jämfört med idag. Detta måste beaktas vid val av plats för sopstation.
- Fastigheter med särskilda behov måste beaktas. T.ex. de som inte kan ta sig till en central station pga av ålderdom, handikapp etc.

### 2. EGABs ersättning för temporärt utnyttjande av tillfällig bro på 40 000:-

Stämman var enhällig om olämpligheten från EGABs sida att ta en så hög avgift som 40 000 kronor för de få veckor som deras bro utnyttjades av vägföreningen. Man kunde förväntat sig att avgiften skulle varit noll kronor p.g.a. av de oangelägenheter som EGABs exploatering förorsakat vägförenings medlemmar.

Det framställdes krav från stämman att styrelsen skulle begära återbetalning av 40 000 kronor med motivering att EGAB's byggaktiviteter åstadkommit extremt stora besvär för kringboende och att det inte föranlett några extra kostnader för EGAB att tillåta trafik på sin bro.

### 3. Stämning från EGAB

Sakförhållandet är att vi har blivit stämnda av EGAB för att vi krävt största möjliga försiktighet vid sprängning i vägen 3 meter från brofästet. Detta kostade några tusenlappar extra, vilket EGAB vill att Vägsamfälligheten skall betala. Styrelsen delar inte den uppfattningen. Styrelsen ville skydda bron och de boende bortom bron samt i någon mån EGAB från stora kostnader om västra brofästet skulle rasa (500 000 kronor).

EGAB menar att vägföreningen skall betala för den sk "mjuka sprängning" som utförts vid bron. Vägföreningen är av uppfattningen att detta skall bekostas av EGAB. Beloppet är ca 10 000 plus eventuella förseningsavgifter, omkostnader och avgifter från Tingsrätten.

Det kom upp en fråga om denna eventuella kostnad skulle tas som en del av Övrigt, vilket stöddes av de närvarande. Kassörens åsikt var dock att detta bör redovisas som egen post enligt den redan godkända budgeten (§15), med hänvisning till god redovisningssed.

Mötesordförande:



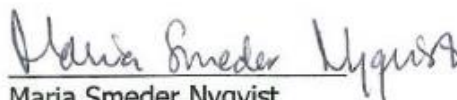
Dan Lindqvist

Sekreterare:

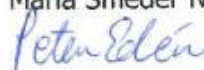


Håkan Thulin

Justerat av:



Maria Smeder Nyqvist



Peter Edén