

Mötesprotokoll

Kämpersvik-Ejgde Vägsamfällighet, ordinarie årsstämma 2016-07-30

Plats: Gula Garaget, Kämpersvik

Tid: 15:00-17:00



Ordförande Anders Westgren 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 utan anmärkning.

Inspelning av stämman är inte 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: Sara Wallström (Tanums Ejgde 1:8) samt Lars Pettersson (Tanums Ejgde 1:12).

6. Upprättande av röstlängd.

Ordföranden frågade om stämman kunde acceptera att alla omröstningar sker enligt huvudtalsmetoden. Stämman svarade "ja" på den frågan med reservationen att möjlighet till ny omröstning av röstetal kan begäras rörande beslut i ekonomisk fråga.

Närvarande på stämman: 33 personer varav 27 medlemmar. Av de 6 "extra" personerna var 3 ombud och 3 funktionärer/bisittare. Ytterligare 18 medlemmar representerades av ombud. Därmed var 34 % av totala antalet medlemmar (132) representerade. 581 andelar av 1361, dvs. 43 % var representerade. 32 fastigheter av 80, dvs 40 % var representerade varav 5 via ombud.

Representerade fastigheter: K 1:14, K 1:78, TE 1:5, TE 1:6, TE 1:8, TE 1:9, TE 1:11, TE 1:12, TE 2:2, TE 2:4; TE 2:8, TE 2:9, TE 2:15, TE 2:18, TE 2:20, TE 2:29, TE 2:35, TE 2:38, TE 2:39, TE:2:43, TE 2:46, TE 2:49, TE 2:50, TE 2:51, TE 2:52, TE 2:54, TE 2:55, TE 2:56, TE 2:58, TE 2:59, V 1:18 och V 1:109.

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

Föreningens årsberättelse, resultat och balansräkning har kunnat läsas på föreningens hemsida två veckor innan årsmötet.

Anders Westgren föredrog årsberättelsen.

Årsberättelse: Inga kommentarer från mötesdeltagarna.

Olof Karsberg föredrog resultat-balansräkning samt utfall i förhållande till budget:

Kostnaderna blev totalt ca 10 % lägre än budget, liksom intäkterna. Årets resultat blev negativt enligt plan på grund av vägasfalteringen, som till ca 2/3 betalades från fonderade medel. Resultatet blev -299 328 kronor. Tillgångarna vid verksamhetsårets slut var 103 990 kronor, varav 96 306 på löpande konto, 7 684 på sparkonto och inga fordringar. Det fanns 9 169 i kortfristiga skulder.

Det ställdes fråga från stämman om vad som menades med "stämning". Detta finns omnämnt i Årsberättelsen och avser extra kostnader för att vid sprängning i vägen skydda bron i möjligaste mån. EGAB och Vägöreningen hade olika uppfattning om vem som skulle stå för denna kostnad om ca 10 000 kronor. EGAB stämde Vägsamfälligheten. Slutade med förlikning på 50 % då styrelsen inte ansåg detta låga belopp motiverade allt arbete med en rättegång.

Det ställdes också fråga om Killebäck. Styrelsen meddelade att det finns ett avtal från 2010 skrivet av Lantmäteriet och godkänt av vår styrelse och Killebäcks Vägörening styrelse. Avtalet säger att Killebäck skall betala 8 % av vår kostnadsbudget i årlig slitageavgift.

8. **Revisionsberättelse**

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

9. **Fastställande av Resultat- och balansräkning.**

Beslut: Resultat- och balansräkning fastställdes.

10. **Ansvarsfrihet för styrelsen**

Beslut: Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades enhälligt för det gångna året.

11. **Disposition av underskott/överskott**

Beslut: underskottet, 299 328 kronor, tas från Eget Kapital

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

1. Förslag till Styrelsens och suppleanteras antal.

Beslut: Enligt förslag; 4 ordinarie ledamöter och 1 suppleant.

13. Inkomna ärenden och motioner från medlemmarna

Inga inkomna motioner.

14. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Mötesordföranden föreslog en ersättning till styrelsen (att fördela internt).

Beslut: Stämman beslutade enhälligt att styrelsen ska ersättas med totalt 35 000 kronor (inklusive arbetsgivaravgifter) för verksamhetsåret 2016-17 att fördelas efter styrelsens eget beslut.

15. Styrelsens förslag till budget samt beslut

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

	Utfall 2015-16	Ny Budget 2016-17	
<u>KOSTNADER</u>			
Löp underhåll	33 916	40 000	
Adm	9 665	12 000	
Övrigt	600	2 000	
Brobyggnation	0	30 000	
Lantmäteri	0	0	
Vägbeläggning	412 641	0	
Stämning	4 647	0	
Arvode	43 000	35 000	
Asfaltfond			50 000
Påfyllning Kassa			30 000
 SUMMA KOSTNADER	 504 469	 119 000	
<u>INTÄKTER</u>			
Utdebitering	144 667	145 480	
Statsbidrag	16 384	14 000	
Brobidrag	0	30 000	
Killebäck (8% av kost. budg.)	44 080	9 520	
Ränta	10		
Övrigt	0		
 SUMMA INTÄKTER	 205 141	 199 000	
 RESULTAT	 -299 328	 80 000	

Löpande underhåll ökas till 40 000 bl.a. på grund av högre snöröjningskostnad (avtalet med kommunen sägs upp för att vi skall få en högre kvalitet på utförandet). Administration ökar långsamt, nu till 12 000. Övrigt minskas till 2 000 jämfört med 3 000 budget förra året. Vi kommer att få en faktura på 30 000 från Skanska på asfaltkostnad bro.

Bland intäkterna kommer statsbidraget att minska. Vi budgeterar 14 000. Det brobidrag vi sannolikt kommer att få under detta år beräknas bli 30 000 kronor. Killebäck ska faktureras 9 520 kronor (8 % av 119 000).

Vi börjar nu bygga upp en fond för större vägarbeten, typ asfaltering. Hela Halsviksvägen beräknas behöva ny beläggning om 10 år. Tiden är angiven av Skanska och beror på hur mycket extra tung trafik som den kommer att utsättas för. Beräknad kostnad då är 700 000. Med antagande att vi får in 140 000 i extra slitageersättning och med Killebäck 8% skall vi finansiera ca 500 000 kronor, dvs 50 000 per år. Vidare skall det enligt stadgarna finnas tre basbelopp i kassan, så den behöver fyllas på med 30 000.

Utdebiteringen skall täcka löpande kostnader minus bidragen. Detta blir 65 480:-. Därtill kommer 50 000 :- för asfaltfond samt 30 000 för kassaförstärkning. Utdebiteringen blir alltså 145 480:-, vilket per andel blir 107:-. De senaste 6 åren har utdebiteringarna per andel varit 178 kronor, 89 kronor, 110 kronor, 84 kronor, 4 kronor samt 105 kronor.

Extra slitagekostnader tas ut enligt tidigare stämmobeslut när tunga transporter utförts efter förra årsstämman och efter vägbeläggning. Dessa medel fonderas på sparkontot för stora vägåtgärder och ingår inte i budgeten mer än i beräkningen av finansiering av nästa asfaltering

Beslut: Budgeten godkändes enhälligt. Utdebitering av 145 480 kronor skall ske enligt debiteringslängd med inbetalning senast 2016-10-31.

16. **Framläggande av debiteringslängd**

Debiteringslängd enligt budgetbeslut gjordes tillgänglig och samtliga närvarande uppgav sig ha tagit del av den.. 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:		
- Ordförande:	Anders Westgren	2 år
- Ledamöter:	Håkan Thulin	2 år
	Patrik Lundin	2 år
- Suppleant:	Eva Melin	1 år

(ledarmot -Olof Karsberg valdes förra året på 2 år)

18. **Val av revisorer**

Beslut: Stämman valde enhälligt enligt valberedningens förslag.

Revisor:	Peter Edèn	2 år
Revisorsuppleant:	Peter Geisler	1 år

19. Val av valberedning

Följande förslag framfördes från deltagarna: Lars Karlsson, sammankallande och Morgan Ehn.

Beslut: Enhälligt enligt förslag från stämman. Valberedningen valdes för 1 år.

20. Övriga frågor, Beslut kan ej fattas.

1. Slitage-ersättning

Bland annat detta som togs upp av mötesdeltagarna:

- Vem gäller detta för?
 - Svar från styrelsen: Det omfattar alla medlemmar. Aktuella just nu är vissa nybyggare på Lilla Halsviksvägen, VA anläggning i Halsviksvägen väster om Lilla Halsvik, uppfyllnad av två tomter på Paradishöjden samt ett nybygge långt in på Bernhardinas Väg. Extra slitage anses ej uppstå vid bygge av Attefallshus eller mindre.
- Gäller slitageersättning även för Killebäck?
 - Svar från styrelsen: Nej. De är inte medlemmar och vi kan inte avkräva Killebäck mer än vad som står i avtalet. Killebäcks Vägsamfällighet betalar 8 % av vår omkostnadsbudget, vilket är väldigt lite. Har godkänts av respektive styrelse. För vår del av en tidigare styrelse. Vi anser att Killebäck betalar väldigt lite jämfört med våra medlemmar, som begagnar lika mycket av vägen. Killebäcks styrelse anser att de betalar alldeles för mycket.
- Gäller det även för tex kommunen då man gräver avlopp?
 - Svar från styrelsen: Ja, det skrivs avtal med kommunen.
- Borde alla medlemmar skriva på ett avtal om extra belastning av vägarna?
 - Svar från styrelsen: Separata avtal upprättas endast då speciella situationer uppstår, som går utanför det normala och då endast med berörda. Men det kan vara en bra idé att ta in i stadgarna att slitagekostnad tas ut vid extraordinärt slitage och att sådant skall anmälas till styrelsen. För närvarande finns den informationen på hemsidan.
- Hur länge gäller ett avtal?
 - Svar från styrelsen: Det gäller per bygglov/myndighetsbeslut. När det skett färdigamälan hos kommunen anses arbetet utfört.
- Varför ska man betala både extra slitage och ev för skador?

- Svar från styrelsen: Slitageavgifter är för slitaget av tunga transporter (ej omedelbart synbara skador). Ersättningen för skador är tänkt för direkt synliga skador som syns och måste lagas.
- Ingår det någon form av "slitageavgift" när en ny fastighet betalar för tvingande inträde i Vägsamfälligheten?
 - Svar från styrelsen: Anslutningsavgiften som de två markexploatörerna har betalat för samtliga avstyckade tomter är satt av Lantmäteriet och skall täcka att de nya fastigheterna köper in sig i en solidariskt ägd vägsamfällighet. Ger ingen annan rätt än att vara solidarisk ägare av vägen och Vägföreningens kassa. Om en exploatör tycker att anslutningsavgiften som sattes 2013 var fel får man klaga hos Lantmäteriet.
- Kan fakturering beträffande extra slitage tillsvidare skjutas upp på grund av eventuella vidare frågeställningar?
 - Svar från styrelsen: Nej

Styrelsen sätter värde på eventuella nya frågeställningar/synpunkter beträffande extra slitage på vår gemensamma väg. Kan framföras via mail till styrelsen (kevstyr@gmail.com).

2. Farthinder

Styrelsen mottar tacksamt förslag (helst före 30:e september) till hur vi kommer tillrätta med de ibland höga hastigheterna, t.ex. via mail till styrelsen (kevstyr@gmail.com).

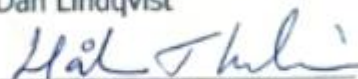
3. Lars Karlsson tackades av efter sina år i styrelsen. Tack Lars!

Mötesordförande:



Dan Lindqvist

Sekreterare:

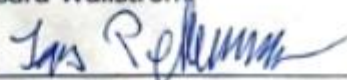


Håkan Thulin

Justerat av:



Sara Wallström



Lars Pettersson