

Mötesprotokoll

Kämpersvik-Ejgde Vägsamfällighet, ordinarie årsstämma 2017-07-22

Plats: Gula Garaget, Kämpersvik

Tid: 13:00-15:00



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.

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: Thorvald Sverdrup (Tanums-Ejgde 2:8) samt Peter Eden (Kämperöd 1:78).

6. **Upprättande av röstlängd.**

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

Närvarande på stämman: 15 personer, varav 9 medlemmar. Av de 6 "extra" personerna var 1 ombud och 5 funktionärer/bisittare. Ytterligare 8 medlemmar representerades av ombud. Därmed var 13 % av totala antalet medlemmar (135) representerade. 229 andelar av 1366, dvs. 17 % var representerade. 13 fastigheter av 81, dvs 16 % var representerade varav 4 via ombud.

Representerade fastigheter: K 1:14, K 1:78, TE 1:6, TE 1:12, TE 2:2, TE 2:8, TE 2:9, TE 2:16, TE 2:20, TE 2:21, TE 2:56, V 1:18 samt V: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 ca 13 % lägre än budget. Intäkterna blev ca 7 % högre än budget när extraordinära intäkter exkluderats.

Både löpande underhåll och administration blev ca 25 % lägre än budget och ca 10 % lägre än förra året. Återspeglas i budgetförslaget för det nya året.

Det var ca 20% som inte lyckas betala årsavgiften i tid.

Resultatet blev ca 223 000 kronor. Tillgångarna är 308 809 kronor, varav 163 810 på löpande konto och 145 000 på sparkonto. Vi har fordringar på 5+10 000 för extra slitageavgifter. Det fanns 6 058 i kortfristiga skulder.

Brobygget blev klart under året med en avslutande asfaltbehandling. Totala kostnaden från start 2013 blev 641.000 kronor. Statliga bidrag blev 357.000 kronor, dvs. vår nettokostnad blev 284.000 kronor.

Enligt beslut på stämman 2016 utdebiterades 50 000 kronor extra (per år) att fonderas för framtida vägbeläggning eller andra engångsjobb. Tillsammans med under året inbetalade extra slitageavgifter har vi nu 145 000 kronor fonderade.

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: Överskottet på 222 931,05 kronor förs till Eget Kapital.

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

1. Förslag till Styrelsens och suppleanteras antal.

Beslut: Enligt förslag; Ordförande, 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

2. Farthinder

Sedan förra året stämma har vi bara fått in ett förslag på farthindrande åtgärder från medlemmarna. Detta alternativ med "enfilig" väg ala "bygdevägmodellen i Skåne" visade sig inte riktigt lämplig pga av att vår väg är för smal.

Styrelsen har gett 4 alternativ att ta ställning till:

1. Chikaner med blomlådor bara vid badplatsen
2. Chikaner med trafikskyltar i betong och stål vid badplatsen
3. Chikaner med blomlådor vid badplatsen, vägens början och efter EGABs område (alla redan utsatta denna sommar)
4. Chikaner med trafikskyltar vid badplatsen men blomlådor vid vägens början och efter EGABs område.

Beslut: Styrelsen får i uppdrag att ordna med farthinder enligt medlemmarnas och säkerhetens bästa för ögonen. Rekommendationen från stämman var att jobba med alternativ 4 i första hand.

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 2017-18 att fördelas efter styrelsens eget beslut.

15. Styrelsens förslag till budget samt beslut

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

	Utfall 2016-17	Ny Budget 2017-18	
<u>KOSTNADER</u>			
Löp underhåll	31 085	35 000	
Adm	8 758	10 000	
Övrigt	0	1 000	
Brobyggnation	28 585	0	
Lantmåteri	132	0	
Vägbeläggning	0	0	
Arvode	35 000	35 000	
Asfaltfond			50 000
 SUMMA KOSTNADER	 103 560	 81 000	
<u>INTÄKTER</u>			
Utdebitering	148 675	110 520	
Statsbidrag	15 416	14 000	

Brobidrag	39 375	0
Killebäck (8% av kost. budg.)	9 520	6 480
Ränta	0	0
Övrigt	3 505	0
Extra slitage	110 000	20 000
 SUMMA INTÄKTER	 326 491	 151 000
 RESULTAT	 222 931	 70 000

Löpande underhåll sänks från 40 000 kronor i förra årets budget till 35 000 med hänsyn till utfallet 2016-17. Administration sänks från 12 000 i förra årets budget till 10 000. "Övrigt" minskas till 1 000 jmf med 2 000 budget förra året. Vi budgeterar inga mer kostnader. Omkostnaderna blir 81 000.

Bland intäkterna kommer statsbidraget att minska. Vi budgeterar 14 000. Killebäck ska faktureras 6 480 (8 % av 81 000).

Vi började förra året att bygga upp en asfaltfond för nästa asfaltering av hela Halsviksvägen, som beräknas behövas göras om 2026. Estimerad kostnad då är 676 000. Vi beräknar få in 140 000 i extra slitage avgifter (som fonderas för asfaltering) och Killebäck betalar enligt avtal 8 % av kostnaden, dvs 54 000 kronor. Vi har då kvar 482 000 att finansiera, dvs 50 000 per år i 10 år. Nu finns i fonden 145 000.

Vidare skall enligt stadgarna finnas tre basbelopp i kassan, dvs 134 400. Vi har i dagsläget ca 159 000, vilket räcker med god marginal och det behövs ingen påfyllning från medlemmarna.

Utdebiteringen skall täcka löpande kostnader minus bidragen. Detta blir 60 520. Därtill kommer 50 000 :- . Utdebiteringen blir alltså 110 520, vilket blir 81 kronor per andel. De senaste 7 åren har utdebiteringarna per andel varit 178, 89, 110, 84, 4, 105 samt 107 kronor.

Extra slitagekostnader tas ut enligt tidigare stämmobeslut när tunga transporter utförts efter förra årsstämman och efter vägbeläggning. Vi räknar med att ytterligare 2 tomter inom EGAB området ska utöva extra slitage under verksamhetsåret och budgeterar därför 20 000. 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 110 520 kronor skall ske enligt debiteringslängd med inbetalning senast 2017-10-25.

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:	Eva Melin	2 år
- Ledamöter:	Anders Westgren	1 år *
	Olof Karsberg	1 år
	Emma Levin	2 år
- Suppleant:	Yvette Mattsson	1 år
	Eva Främme	1 år

* avgår som ordförande 1 år i förtid.

(ledamöter: Håkan Thulin och Patrik Lundin valdes förra året på 2 år)

18. Val av revisorer

Beslut: Stämman valde enhälligt enligt valberedningens förslag.

Revisorsuppleant: Peter Geisler 1 år

(revisor: Peter Edèn valdes förra året på 2 år)

19. Val av valberedning

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


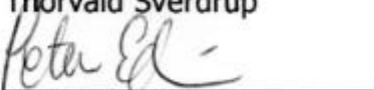
Beslut: Enhälligt enligt förslag från stämman. Valberedningen valdes för 1 år.

20. Övriga frågor, Beslut kan ej fattas.

1. Anders Westgren tackades av efter sina år som ordförande. Tack Anders!

Mötesordförande: 
Dan Lindqvist

Sekreterare: 
Håkan Thulin

Justerat av: 
Thorvald Sverdrup

Peter Eden