

## Årsmötesprotokoll

### Ordinarie stämma Kämpersvik-Ejgde Vägsamfällighet

2018-07-21

Plats: Gula Garaget, Skredforsvägen 8

Tid: 16.00



Ordförande Eva Melin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

**1. Godkännande av stämmans utlysande**

Beslut: Stämman ansåg att årsmötet blivit behörigt utlyst.

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

Beslut: Stämman godkände dagordningen i sin ordinarie form och förutsättningarna för mötet.

**3. Val av ordförande för stämman**

Beslut: Dan Lindqvist valdes till ordförande för stämman.

**4. Val av sekreterare för stämman**

Beslut: Eva Melin valdes till sekreterare för stämman.

**5. Val av två justeringsmän**

Beslut: Morgan Ehn (företrädare för Elsa Johansson, Tanum Vik 1:18) och Tyrone Andersson (Tanum Tanums Ejgde 2:35) valdes att justeras årets stämmoprotokoll.

**6. Upprättande av röstlängd**

Ordföranden frågade om stämman kunde acceptera att alla omröstningar sker enligt huvudtalsmetoden.

Beslut: Stämman beslutade att använda huvudtalsmetoden vid alla omröstningar.

Närvarande på stämman: 18 personer, varav 14 medlemmar.

Av de 4 "extra" personerna var 1 ombud och 3 funktionärer/bisittare.

Ytterligare 5 medlemmar representerades av ombud. Därmed var 14 % av totala antalet medlemmar (139) representerade. 188 andelar av 1366, dvs. 14 % var representerade. 15 fastigheter av 81, dvs 19 % var representerade varav 3 via ombud.

Representerade fastigheter: K 1:14, K 1:50 K 1:78, TE 1:9, TE 2:2, TE 2:8, TE 2:9, TE 2:15, TE 2:16, TE 2:28, TE 2:29, TE 2:35, TE 2:38, V 1:18 samt V:1:109.

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

Samtliga handlingar har funnits tillgängliga för medlemmarna på hemsidan två veckor innan årsmötet.

Eva Melin sammanfattade verksamhetsberättelsen för året.

Mötesdeltagarna uttryckte att de var nöjda med hur vägen underhållits under året i synnerhet under vintersäsongen.

Olof Karsberg föredrog resultat och balansräkningen samt utfall i förhållande till budget.

	Budget	Utfall
<u>KOSTNADER</u>		
Löpande underhåll	35 000	48 966
Adm	10 000	11 844
Övrigt	1 000	651
Brobygge	0	0
Lantmåteri	0	126
Arvode	35 000	35 000
Asfaltfond	50 000	50 000
Summa	81 000	96 587
<u>INTÄKTER</u>		
Utdebitering	110 520	111 971
Statsbidrag	14 000	15 826
Brobidrag	0	0
Killebäck	6 480	6 480
Ränta	0	0
Övrigt	0	2 992
Extra slitage	20 000	20 000
Summa	151 000	157 269
Resultat	70 000	60 682

Kostnaderna blev ca 19 % högre än budget, vilket till största delen berodde på det höga vinterunderhållet, men även det vanliga vägunderhållet blev lite dyrare än budgeterat.

På intäktssidan bidrog utdebiteringen mer än budgeterat beroende på ett antal påminnelseavgifter. Vidare fick vi ca 3 000 från kommunen som ersättning för VA-ledningsrätt vid Paradishöjden.

Vi fick in 20 000 i extra slitageavgifter från nybyggare. Det är ju så att årsbetalningen från medlemmarna enligt andelstal endast inkluderar normalt slitage. Vid större slitage utgår extra avgift enligt § 48a i Anläggningslagen. Vi har definierat att sådan extraavgift skall utgå vid byggen som kräver myndighetstillstånd. (Reglerna finns på föreningens hemsida). Vi har fakturerat totalt 130 000 under två år och numera fått in 115 000 kronor. En fastighet har inte fått slutbesked och betalningen (10 000) skjuts därmed upp. En annan fastighet menar att deras VA-anslutningsarbete med tunga transporter inte hade något myndighetstillstånd. Den skulden (5 000) kommer kanske att kvarstå på obestämd tid. Inbetalade extraslitageavgifter fonderas för framtida asfaltering, som kommer att krävas tidigare på grund av extra tung belastning. Till allas gagn.

Enligt beslut på stämman 2016 skall 50 000 kronor extra utdebiteras per år i 10 år för att tillsammans med de extra slitageavgifterna sättas i en fond för framtida vägbeläggning eller andra engångsjobb. Detta gjordes nu för andra gången. I denna fond har vi nu 215 000, varav 100 000 kommer från extra utdebitering.

Resultatet budgeterades till 70 000 men blev ca 61 000, dvs. ca 9 000 mindre. På löpande konto finns 156 622,23 kronor. Enligt stadgarna ska vi ha minst 3 basprisbelopp till förfogande, d.v.s.  $3 \times 46\,500 = 139\,500$ . På Sparkontot finns som sagt 215 000 kronor. Våra totala banktillgångar vid verksamhetsårets slut var 371 622,23 kronor.

## 8. Revisionsberättelse

Föreningens revisor Peter Edén redogjorde för sitt arbete och sin revisionsberättelse och yrkade att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

## 9. Fastställande av Resultat- och Balansräkning

Beslut: Resultat- och Balansräkningen fastställdes.

## 10. Ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av en enig stämma.

## 11. Disposition av underskott/överskott

Beslut: Stämman beslutade att överföra överskottet på 60 682 kronor till Eget kapital.

## 12. Framställningar från styrelsen och förslag till vägarbeten samt stadgeändringar

### 1. *Förslag till antal styrelseledamöter och suppleanter.*

Styrelsen förslår att utöver ordförande skall det vara 5 ledamöter och 2 suppleanter.

Beslut: Enligt styrelsens förslag.

### 2. *Förslag till stadgeändringar.*

För att stadgarna bättre skall följa lagen och verkligheten föreslår styrelsen följande ändringar (ändrad eller tillagd text är understruken):

#### **§4. Medlem. Andra stycket.**

Nuvarande formulering:

Medlem måste hålla styrelsen informerad om aktuell adress, e-postadress samt ändring av fastighetens användning eller ägandeförhållande.

Ändras till:

Medlem måste hålla styrelsen informerad om aktuell adress, eventuell e-postadress samt ändring av fastighetens användning eller ägandeförhållande.

#### **§10. Revision. Första stycket.**

Nuvarande formulering:

För granskning av styrelsens åtgärder och förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer för en tid av 2 år.

Ändras till:

För granskning av styrelsens åtgärder och förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse en revisor för en tid av två år och en revisorssuppleant för ett år.

## **§12. Ekonomisk hantering, uttaxering mm. Andra stycket**

Nuvarande formulering:

Till förfogande skall styrelsen ha en kassa på minst tre prisbasbelopp. Denna nivå kan ändras genom beslut på stämma. Vid behov och i samklang med budgeten gör styrelsen debiteringslängd och uttaxering i enlighet med andelstal för att återställa nivån på kassan. Detta kan även ske av annan anledning beslutad på stämma. I debiteringslängden, som skall publiceras via mail/brev, anges det belopp som uttaxeras, vad som belöper på varje fastighet och när betalning skall ske. Vid exceptionellt kostnadskrävande situationer skall dessa helst tas upp på stämma. Om det inte är möjligt skall redogörelse och ev begärande av medlemmarnas beslut göras via mail/brev.

Ändras till:

Till förfogande skall styrelsen ha en kassa på minst tre prisbasbelopp. Denna nivå kan ändras genom beslut på stämma. Vid behov och i samklang med budgeten gör styrelsen debiteringslängd och uttaxering i enlighet med andelstal för att återställa nivån på kassan. Detta kan även ske av annan anledning beslutad på stämma. I debiteringslängden anges det totala beloppet som uttaxeras, totala antalet andelar, ägare, vem som är betalningsansvarig samt belopp per fastighet. Debiteringslängden skall förevisas på stämma och skall finnas tillgänglig på ställe som anges på stämma och hemsida. Vid exceptionellt kostnadskrävande situationer skall dessa helst tas upp på stämma. Om det inte är möjligt skall redogörelse och ev begärande av medlemmarnas beslut göras via mail/brev.

## **§14 Kallelse till stämma. Handlingar att publicera före stämma**

Nuvarande formulering:

- Förslag till dagordning
- Styrelsens årsberättelse för det gångna verksamhetsåret
- Resultat och balansräkning för det gångna verksamhetsåret
- Kommentar till ekonomin för det gångna verksamhetsåret
- Revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret
- Om stämman skall godkänna uttaxering skall debiteringslängd framläggas (belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och tidpunkt för inbetalning)
- Förslag till budget för just påbörjat verksamhetsår

- Valberedningens förslag för just påbörjat verksamhetsår
- Styrelsens förslag - Inkomna motioner med styrelsens kommentarer
- Övriga eventuella skrivelser eller krav/föreskrifter från myndigheter

Ändras till:

- Förslag till dagordning
- Styrelsens årsberättelse för det gångna verksamhetsåret
- Resultat och balansräkning för det gångna verksamhetsåret
- Kommentar till ekonomin för det gångna verksamhetsåret
- Revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret
- Förslag till budget samt eventuell uttaxering för just påbörjat verksamhetsår
- Valberedningens förslag för just påbörjat verksamhetsår
- Styrelsens förslag
- Inkomna motioner med styrelsens kommentarer
- Övriga eventuella skrivelser eller krav/föreskrifter från myndigheter

### **§16 Dagordning vid stämma.**

Nuvarande formulering:

- 1 Godkännande av stämmans utlysande
- 2 Val av ordförande för stämman
- 3 Val av sekreterare för stämman
- 4 Val av två justeringsmän
- 5 Upprättande av röstlängd. Endast de som fullgjort sina ekonomiska skyldigheter har rösträtt.
- 6 Styrelsens årsberättelse, resultat- och balansräkning samt styrelsens kommentar till ekonomin för det gångna verksamhetsåret
- 7 Revisionsberättelse
- 8 Ansvarsfrihet för styrelsen
- 9 Disposition av underskott/överskott
- 10 Framställningar från styrelsen och förslag till vägarbeten
- 11 Inkomna ärenden och motioner från medlemmarna
- 12 Ersättning till styrelsen och revisorerna
- 13 Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd
- 14 Beslut om budget och debiteringslängd
- 15 Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter
- 16 Val av revisorer
- 17 Val av valberedning
- 18 Övriga frågor. Beslut kan ej fattas.

Ändras till:

1. Godkännande av stämmans utlysande
2. Godkännande av dagordning samt förutsättningar för mötet
3. Val av ordförande för stämman
4. Val av sekreterare för stämman
5. Val av två justeringsmän
6. Upprättande av röstlängd. Endast de som fullgjort sina ekonomiska

skyldigheter har  
rösträtt.

7. Styrelsens årsberättelse, resultat- och balansräkning samt styrelsens kommentar till

ekonomin för det gångna verksamhetsåret

8. Revisionsberättelse

9. Fastställande av resultat och balansräkning

10. Ansvarsfrihet för styrelsen

11. Disposition av underskott/överskott

12. Framställningar från styrelsen och förslag till vägarbeten

13. Inkomna ärenden och motioner från medlemmarna

14. Ersättning till styrelsen och revisorerna

15. Styrelsens förslag till budget samt beslut

16. Framläggande av debiteringslängd

17. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter

18. Val av revisorer

19. Val av valberedning

20. Övriga frågor. Beslut kan ej fattas.

Vid extrastämmor skall punkterna 1,2,3,4,5,6,12 och 13 behandlas

Beslut: Stämman beslöt att ändra stadgarna enligt styrelsens förslag med tillägget att i §12 om debiteringslängd, tidpunkt för betalning skall ingå i texten.

Med detta tillägg blir §12:

Till förfogande skall styrelsen ha en kassa på minst tre prisbasbelopp. Denna nivå kan ändras genom beslut på stämma. Vid behov och i samklang med budgeten gör styrelsen debiteringslängd och uttaxering i enlighet med andelstal för att återställa nivån på kassan. Detta kan även ske av annan anledning beslutad på stämma. I debiteringslängden anges det totala beloppet som uttaxeras, totala antalet andelar, ägare, vem som är betalningsansvarig, tidpunkt för betalning samt belopp per fastighet. Debiteringslängden skall förevisas på stämma och skall finnas tillgänglig på ställe som anges på stämma och hemsida. Vid exceptionellt kostnadskrävande situationer skall dessa helst tas upp på stämma. Om det inte är möjligt skall redogörelse och ev begärande av medlemmarnas beslut göras via mail/brev.

För att stadgarna ska ändras krävs beslut på ytterligare en stämma.

### **3. Förslag till vägarbeten**

Inga speciella vägarbeten utöver normalt löpande underhåll föreslogs av styrelsen. Inte heller fanns några förslag från deltagarna utöver normalt underhåll och lagning av sluk- och potthål mm.

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

Inga inkomna ärenden och motioner fanns att behandla.

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

Mötesordföranden yrkade å styrelsens vägnar på ett bibehållet arvode om 35000 kronor, inklusive arbetsgivaravgifter, för styrelsen att fördela internt.

Viss diskussion fördes och stämman röstade i frågan.

**Beslut:** Stämman beslutade att styrelsen skulle bibehålla arvode om 35000 kronor.

Revisorerna yrkar inte på något arvode för sin insats under nästkommande år.

### 15. Styrelsens förslag till budget samt beslut

Martin Svenhed föredrog styrelsens förslag till budget med tillägg av arvode enligt punkt 14.

	Utfall 17-18	Förslag 18-19
<u>KOSTNADER</u>		
Löpande underhåll	48 966	50 000
Administration	11 844	10 000
Övrigt	651	1 000
Farthinder	0	60 200
Lantmäteri	126	500
Arvode	35 000	35 000
Asfaltfond	50 000	50 000
Summa	96 587	156 700
<u>INTÄKTER</u>		
Utdebitering	111 971	178 164
Statsbidrag	15 827	16 000
Killebäck	6 480	12 536
Övrigt	2 991	0
Extra slitageersättn.	20 000	20 000
Summa	157 269	226 700
Resultat	60 682	70 000

Budget för kostnaderna exklusive farthinder är något under utfallet förra året. Beträffande farthinder presenterade styrelsen fyra olika alternativ vid förra årets ordinarie årsstämma. Stämmans beslut blev att styrelsen fick i uppdrag att ordna med farthinder med medlemmarnas och säkerhetens bästa för ögonen. Rekommendationen från stämman var det alternativ som nu har installerats. Kostnad 60 200 kronor.

Liksom föregående två år föreslås avsättning till asfaltfonden med 50 000 kronor. År 2026 ska via ha 670 000 i denna fond, vilket borde räcka till ny asfaltering då.

Utdebiteringen blir summa kostnader minus bidragen plus avsättning till asfaltfonden, 178 164 kronor. Detta betyder 130 kronor per andel. Förra året blev det 81 kronor per andel. Dessförinnan har det varit 107, 105, 4, 84, 110, 89 och 178 kronor räknat bakåt i tiden.



Bidraget från Killebäck är enligt avtal 8 % av vår kostnadsbudget, dvs. 12 536 kronor. Vi räknar med att två fastigheter ska utöva extra slitage och vi budgeterar därför ersättning med 20 000 kronor.

Enligt stadgarna ska det finnas minst tre basbelopp på löpande konto, dvs. 136 500. Vid årsskiftet 31 maj hade vi ca 156 000 och ingen påfyllning behövs.

Beslut: Budgeten godkändes enhälligt. Utdebitering av 178 160 skall ske enligt debiteringslängd med inbetalning senast 2018-10-25.

## **16. Framläggande av debiteringslängd**

Debiteringslängden enligt budgetbeslut gjordes tillgänglig och samtliga närvarande uppgav sig ha tagit del av den. Den finns framöver att ta del av hos föreningens ordförande och kommer i utdrag att publiceras på hemsidan

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

Ordförande: Eva Melin (valdes på två år 2017), ett år kvar.

Ledamöter: Martin Svenhed, (valdes på två år 2017), ett år kvar.

Omval ledamöter: Patrik Lundin, 2 år  
Håkan Thulin, 2 år  
Anders Westgren, 1 år  
Olof Karsberg, 1 år

Omval suppleanter: Yvette Mattsson, 1 år  
Eva Främme, 1 år

Beslut: Stämman röstade för valberedningens förslag enligt ovanstående.

## **18. Val av revisorer**

Valberedningens förslag var omval av Peter Edén som ordinarie revisor på 2 år och Peter Geisler som revisorssuppleant på 1 år.

Beslut: Stämman röstade för valberedningens förslag om omval.

## **19. Val av valberedning**

Förslag om omval på sittande valberedning, Lars Karlsson och Morgan Ehn.

Beslut: Stämman beslutade att välja Lars Karlsson och Morgan Ehn att även 2018-2019 vara föreningens valberedning.

## **20. Övriga frågor, beslut kan inte fattas**

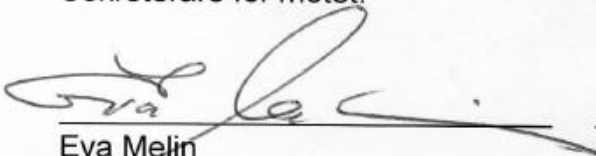
En undran framfördes över vad anledningen till dagens historiskt sett höga avgifter beror på och huruvida den höga medlemsavgiften kommer att bestå. Olof Karsberg redogjorde för föreningens framåtsyftande ekonomiska plan med avsättning för ny asfaltsbeläggning inom 10-12 år beroende på slitage. Därtill kommer också den ökade belastningen på vägen med ett ökat antal medlemmar. Det krävs ett större underhåll idag samtidigt som statens bidrag minskats.

En medlem hade läst förslaget till detaljplan där cykelbanor fanns inplanerade och undrade över vem som bar ansvaret och kostnaden för att sådana färdigställdes.

Förslaget till detaljplan innehöll mycket riktigt detta men finns inte med i den fastställda detaljplanen för vårt område och föreningen har inte något ansvar att färdigställa några separata cykelbanor.

Ordförande för mötet tackade deltagarna för visat intresse och årsmötet avslutades.

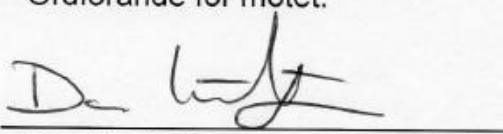
Sekreterare för mötet:



---

Eva Melin

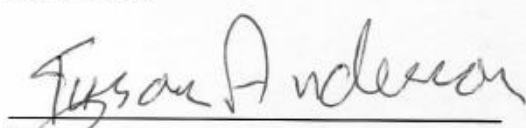
Ordförande för mötet:



---

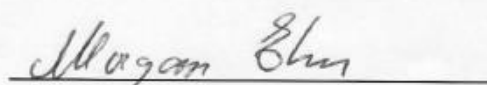
Dan Lindqvist

Justerare:



---

Tyrone Andersson



---

Morgan Ehn