

## Årsmötesprotokoll

### Ordinarie stämma Kämpersvik-Ejgde Vägsamfällighet

2020-07-31

Plats: Gula Garaget, Skredforsvägen 8

Tid: 15.00



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 och förutsättningarna för mötet.

### 3. Val av ordförande för stämman

Beslut: Eva Melin valdes till ordförande för stämman.

### 4. Val av sekreterare för stämman

Beslut: Håkan Thulin valdes till sekreterare för stämman.

### 5. Val av två justeringsmän

Beslut: Rolf Segergren (Tanum Tanums Ejgde 2:19) och Olof Karsberg (Tanum Kämperöd 1:14) valdes att justera årets stämmoprotokoll.

Per Melin valdes att komplettera Olof Karsberg som justeringsman då Olof avvek innan mötets avslutande (efter punkt 15).

### 6. Upprättande av röstlängd

Närvarande på stämman: 14 personer, varav 11 medlemmar.

De 3 "extra" personerna var 2 bisittare och 1 suppleant.

Representerade fastigheter:

Vik: 1:109.

Via fullmakt 1:18

Kämperöd: 1:14, 1:78.

Tanums-Ejgde: 1:6, 2:9, 2:16, 2:19, 2:28, 2:30, 2:35, 2:38.

Via fullmakt 2:20, 2:44

### 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 (inga kommentarer eller frågor från mötesdeltagarna):

Styrelsen har sammanträtt sju gånger under året, ett konstituerande möte och sex ordinarie styrelsemöten.

Vägarna, Halsviksvägen och Bernhardinas väg, har underhållits och förbättrats i enlighet med den nu upprättade åtgärdsplanen för det löpande underhållet.

Vintern var mild och snöfattig vilket innebar att vi inte behövt vare sig halkbekämpa eller snöröja våra vägar.

Vid bron har ett skydd satts upp för att förhindra att någon kör ner i bäckravinen vid halt väglag. Skyddet är i form av en enklare stenmur.

Kommunen har utfört ett grävarbete för att förbereda en anslutning av sjöledning som ska pumpa avloppsvatten till reningsverket i Bodalen,

då Fjällbacka reningsverk läggs ner. Vi fick en del skador på vägen i höjd med Killebäcksbadplats som lagats provisoriskt. Till hösten kommer nya och större grävarbeten att ske på samma plats och kommunen har lovat att återställa vägbeläggningen när arbetet är avslutat.

Styrelsen kommer att informera alla medlemmar så snart vi får information från kommunen hur de kommer att lösa framkomligheten för alla boende väster om badplatsen. Det är ett tämligen omfattande arbete som planeras att starta vecka 38 och fortgå i sex veckor.

Tekniska nämnden i Tanums kommun beslutade om att höja hastigheten i Kämpersvik till 40 km/h. Hastighetsskylten på Halsviksvägen byttes ut utan dialog med vägföreningen. Vi gjorde då en framställan till kommunen att få återta hastighetsbegränsningen 30 km/h med motiveringen att vägen är mycket trafikerad under sommarperioden. Vi påtalade den förhöjda risk som föreligger vid badplatsen och båthamnen i Killebäck med många gång- och cykeltrafikanter som ska samsas med biltrafiken.

Tekniska nämnden avslag vår framställan med följande motivering:

”Tanums kommun beslutade enligt den nya hastighetsplanen att 30 km/h enbart ska finnas vid skolor. Detta för att efterlevnaden ska följas där det verkligen behövs. Hastigheten 40 km/h är vedertaget för de tätbebyggda områdena som Tanums kommun tagit beslut om.”

Styrelsen fortsätter i enlighet med kommunens förslag att arbeta för en hastighetssänkning med en skrivelse till Trafikverket.

Under hösten kommer vi att genomföra en besiktning av Halsviksvägen för att få en uppfattning om när en omasfaltering kan vara aktuell. Dagens asfaltbudget har baserats på en livslängd på tio år och vi i är halvvägs nu.

Bernhardinas väg kommer att dikas om där det behövs. Det var ett krav från Trafikverket när vi fick Bernhardinas väg A-klassad och bidragsberättigad.

Vi följer ärendet om boende i sjöbodarna nere i Killebäckshamnen. Om tillstånd för boende ges kan vi fortsätta med frågan om andelstal och medlemskap i vägföreningen.

Antalet båtplatser i Killebäckshamnen har ökat från ca 80, när förrättningen gjordes, till vad styrelsen idag uppskattar ca 120. Styrelsen driver frågan om vi kan öka andelstalet för hamnen utan att behöva göra om hela förrättningen, vilket är mycket kostsamt för föreningen.

#### Noterat från årsmötet (Olof Karsberg):

Olof framhöll att sjöbodarna i Killebäcksbåthamn blir alltmer icke-sjöbodar. En skall tydligen sedan ett par år vara bebodd som ”sommarstuga”, en annan är glasskiosk och uthyrnings central för

kajaker. Kommunen verkar ha lågt intresse för att försvara förvaringsbodkonceptet som finns i bygglov och detaljplan. Vi bör få andelsbaserade intäkter för vägutnyttjandet. Olof föreslog att styrelsen skulle ta upp detta med ägaren till hamnområdet med utgångspunkt från ökat antal båtplatser från 70, som var basen för andelstalet (111) år 2009. Ett tillägg för fler båtplatser och ytterligare andelar för boende och för näringsverksamhet verkar vara adekvat, enligt Olof. Han föreslog en överenskommelse enligt Anläggningslagen § 43. Om parterna är överens krävs enligt Olof bara ett godkännande av Lantmäteriet och någon ny "Förrättning" behövs inte.

Martin Svenhed föredrog resultat och balansräkningen samt utfall i förhållande till budget:

	Budget	Utfall
<u>KOSTNADER</u>		
Löpande underhåll	60 000	20 391
Adm	10 000	6 794
Övrigt	1 000	15 000
Arvode	20 000	20 000
<u>Asfaltfond</u>		
Summa	91 000	62 185
<u>INTÄKTER</u>		
Utdebitering	70 104	71 541
Statsbidrag	13 616	13 834
Killebäck	7 280	7 280
Extra slitage	20 000	10 000
Summa	111 000	102 655
Resultat	20 000	40 470

Kostnaderna blev 62 185 kronor ca 32%, eller 28 815 lägre än budget. Intäkterna exklusive slitageersättning blev i nivå med budget.

De lägre kostnaderna har sin orsak i lägre underhållskostnader, både vinterunderhåll och övrigt.

Vinterunderhållet uteblev helt på grund av mild och snöfattig vinter. Kostnaden har de senaste åren legat uppemot 20 000 kronor.

Övriga underhållskostnader blev 20 391 kronor att jämföra med budgeterade 40 000 kronor. Den främsta enskilda orsaken är att den, under året genomförda förbättringen av stödkanterna på Halsviksvägen blev billigare än budgeterat.

Administrationskostnaderna blev 6 794 kronor, 3 206 kronor under budget. Arvode till styrelsen blev lika med budget, 20 000 kronor.

På intäktssidan blev medlemsbetalningarna nära budget (1 437 kronor bättre varav 1 400 kronor avser debiterade påminnelseavgifter).

Statsbidraget för drift av vägen blev lika med budget 13 834. Vi får från och med detta år bidrag för både Halsviksvägen och Bernhardinas väg.

Killebäcks Vägförening skall enligt Lantmäteriförvaltning betala oss 8 % av vår totala kostnadsbudget. De fakturerades och betalade 7 280 kronor för sitt sammanlagda slitage på vår väg (80 fastigheter).

En extra slitageavgift för ny- och ombyggnader har fakturerats och betalats (10 000) att jämföra med budgeterade 20 000 kronor.

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 160 000 under fyra år och numera fått in 145 000 kronor. En fastighet har trots att slutbesked erhållits inte betalat det fakturerade beloppet, 10 000 kronor. Fordran kvarstår därmed men enligt försiktighetsprincipen har en reserv motsvarande det fakturerade beloppet bokförts och belastar därmed årets resultat. En annan fastighet påstår att deras VA-anslutningsarbete med tunga transporter inte hade något myndighetstillstånd. Den avgiften har skrivits av vilket medfört en kostnad på 5 000 kronor som belastat årets resultat. Inbetalade extraslitageavgifter fonderas för framtida asfaltering, som kommer att krävas tidigare på grund av extra tung belastning. Detta 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 avsättas i en fond för framtida vägbeläggning eller andra engångsjobb. I den av stämman fastställda budgeten för 2019-2020 sker denna avsättning genom att 50 000 kronor förs över från kontot för löpande utgifter till asfaltfonden. Avsättningen har därmed inte belastat budgeten och inte heller utdebiteringen detta år. I denna fond har vi nu 345 000, varav 145 000 kommer från extra utdebitering.

Resultatet budgeterades till 20 000 men blev ca 40 000, dvs. ca 20 000 högre.

På bankkontot för löpande utgifter finns 188 968 kronor. Enligt stadgarna ska vi ha minst 3 basprisbelopp till förfogande, d.v.s.  $3 \times 48\,300 = 144\,900$ . På Sparkontot finns som ovan nämnts 345 000 kronor vilket innebär att våra totala banktillgångar vid verksamhetsårets slut var 533 968 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 40 470 kronor till Eget kapital.

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

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

Styrelsen föreslår att utöver ordförande skall det vara 4 ledamöter och 2 suppleanter.

Beslut: Enligt styrelsens förslag.

### **2. 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**

Styrelsen föreslog (del av föreslagen budget) ett arvode om 20 000 kronor, inklusive arbetsgivaravgifter, för styrelsen att fördela internt. Viss diskussion fördes och stämman röstade i frågan.

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

Beslut: Stämman beslutade att styrelsen skall ha ett arvode om 20 000 kronor.

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

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

Utfall 19-20

Förslag 20-21

KOSTNADER

Löpande underhåll	20 391	50 000	
Administration	6 794	10 000	
Övrigt	15 000	1 000	
Farthinder	0	0	
Lantmäteri	0	0	
Arvode	20 000	20 000	
Asfaltfond	0		25 000
Summa	62 185	81 000	
<u>INTÄKTER</u>			
Utdebitering	71 541	85 620	
Statsbidrag	13 834	13 900	
Killebäck	7 280	6 480	
Övrigt		0	
Extra slitageersättn.	10 000	10 000	
Summa	102 655	116 000	
Resultat	40 470	35 000	

Löpande underhåll är budgeterade till 50 000 kronor. I budgeten ligger dikesgrävning av Bernhardinas väg, en åtgärd som Trafikverket aviserat som nödvändig för att bibehålla det årliga bidraget som vi erhåller från dem. I övrigt är inga underhållsåtgärder utöver de som utförs årligen inplanerade. Budgeten inkluderar vinterväghållning, en post som de senaste åren varierat från noll till ca 20 000 kronor.

Budgeten för administration är budgeterade till 10 000 kronor, samma som föregående års budget och något över föregående års utfall, 6 794 kronor.

Arvode till styrelsen är budgeterade till 20 000 kronor oförändrat mot föregående års budget.

Omkostnaderna blir totalt 81 000 kronor.

Killebäck ska faktureras 6 480 (8 % av 81 000).

Föreningen får varje år statligt bidrag för drift av Halsviksvägen och sedan 2019/2020 även Bernhardinas väg. Budgeten 13 900 baseras på besked från Trafikverket.

Föreningen har påbörjat att bygga upp en asfaltfond för nästa asfaltering av hela Halsviksvägen, som beräknas behövas göras om 2026. Estimerad kostnad då är 676 000. Av detta ska Killebäck betala enligt avtal 8 % av kostnaden, dvs 54 000 kronor. Nu finns i fonden 345 000 kronor (varav 145 000 är extra slitageavgifter som fonderas för asfaltering). Vi har då kvar 277 000 att finansiera att fördela på årliga avsättningar och extra slitageavgifter.

Vidare skall enligt stadgarna finnas minst tre basbelopp i kontot för löpande utgifter dvs 144 900. Vi har i dagsläget ca 189 000, vilket räcker med god marginal.

Utdebiteringen skall täcka löpande kostnader minus bidragen. Detta blir 60 620 kronor. I budgeten skall ingå avsättning till ovan nämnda asfaltfond med 50 000 kronor per år. I föregående års budget skedde denna avsättning genom att 50 000 kronor fördes över från kontot för löpande utgifter till asfaltfonden. Avsättningen belastade därmed inte budgeten det året. Detta var möjligt eftersom behållningen på kassakontot översteg den stipulerade med cirka 55 000. I år överstiger behållningen det stipulerade beloppet med cirka 45 000 kronor. I budgetförslaget sker avsättningen till 50%, det vill säga 25 000 kronor på samma sätt och resterande del belastar budgeten. Nästkommande år och åren fram till nyasfaltering kommer avsättningen, så vitt nu kan bedömas att åter igen ingå i utdebiteringen.

Årets utdebitering blir alltså 85 620 kronor, vilket per andel blir 64 kronor. De senaste tre åren har utdebiteringarna per andel varit 52, 130, och 81 kronor.

Extra slitagekostnader tas ut enligt tidigare stämmobeslut ut när tunga transporter utförts. För budgetåret 2020–2021 räknar vi med att en tomt ska utöva extra slitage och budgeterar därför med 10 000 kronor.

#### Noterat från årsmötet (Olof Karsberg):

Olof Karsberg ställde frågan om överföringen från kontot för löpande utgifter till asfaltkontot kan uppgå till 45 000 kronor istället för den i budgeten föreslagna 25 000 kronor eftersom saldot på kontot för löpande utgifter översteg minimikravet med detta belopp. Avsättningen som belastar budgeten kunde då minska med 20 000 kronor. Martin Svenhed svarade att detta var möjligt men att man i budgetförslaget hade räknat med en viss säkerhetsmarginal till det i stadgarna stipulerade beloppet.

Efter diskussion på mötet där flera medlemmar instämde i det av Olof Karsberg framlagda förslaget beslöt stämman ändå att behålla det av styrelsen framlagda budgetförslaget oförändrat. Detta bland annat eftersom budgeten skulle behöva göras om vid sittande möte och ny debiteringslängd skulle behöva skrivas ut. Dock ska styrelsen i nästa års budgetförslag beakta det framlagda förslaget.

Beslut: Budgeten godkändes. Utdebitering av 85 620 skall ske enligt debiteringslängd med inbetalning senast 2020-10-31.

## **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 2019), ett år kvar.

Ledamöter: Martin Svenhed, (valdes på två år 2019), ett år kvar.

Omval ledamöter: Håkan Thulin, 2 år  
Patrik Lundin, 2 år

Nyval ledamöter: Maria Ahlberg, 2 år

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

Beslut: Stämman röstade för valberedningens förslag enligt ovanstående.

Avtackning av Anders Westgren som nu slutar i styrelsen efter många år. Tack Anders, bra jobbat!

## 18. Val av revisorer

Omval av Peter Edén som ordinarie revisor på 2 år.

Omval av Peter Geisler som revisorssuppleant på 1 år.

Beslut: Stämman röstade för valberedningens förslag om omval.

## 19. Val av valberedning

Förslag till valberedning; Anders Westgren.

Beslut: Stämman beslutade att välja Anders Westgren (som under året försöker hitta en kollega) 2020-21 vara föreningens valberedning.

## 20. Övriga frågor, beslut kan inte fattas


- Mötesplatser längs Bernhardinas väg (Patrik Lundin)
  - Förslag att lägga schaktmassor, från dikesgrävning, vid väl valda ställen så att det blir till mötesplatser. Styrelsen tar det i beaktande när dikesgrävningen blir aktuell.

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



Sekreterare för mötet:

  
Håkan Thulin

Ordförande för mötet:

  
Eva Melin

Justerare:

  
Olof Karsberg  
  
Per Melin

  
Rolf Segergren