

Årsmötesprotokoll

Ordinarie stämma Kämpersvik-Ejgde Vägsamfällighet

2021-07-21

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: Bo Ljungström (Tanum Tanums-Ejgde 2:18), Olof Karsberg (Tanum Kämperöd 1:14) valdes att justera årets stämmoprotokoll.

6. Upprättande av röstlängd

Närvarande på stämman: 14 personer, samtliga medlemmar.

Representerade fastigheter:

Vik: 1:109.

Kämperöd: 1:14, 1:78.

Tanums-Ejgde: 1:6, 1:9, 1:12, 2:2, 2:9, 2:15, 2:18, 2:28, 2:30, 2:38, 2:61

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 åtta gånger under året, ett konstituerande möte och sju ordinarie styrelsemöten.

Vägarna, Halsviksvägen och Bernhardinas väg, har underhållits och förbättrats enligt planen för löpande underhåll.

Vintern var mild och snöfattig och därför hade vi låga kostnader för snöröjning, sandning och saltning.

I samband med dikesgrävningen på Bernhardinas väg användes schaktmassorna till fyllnadsmaterial till två provisoriska mötesplatser på vägen. Färdigställandet av mötesplatserna planeras under kommande verksamhetsår.

Det omfattande och tidskrävande grävarbete som utförs för att ansluta avloppsledningar från Fjällbacka för vidare dragning till Bodalen är fortfarande inte avslutat. Det har under sommaren inneburit en del olägenheter för oss boende både vad gäller framkomligheten på vägen och trivselmässigt för de badande på badplatsen. Vi hoppas dock att arbetet snart är klart och att vi får vår väg återställd enligt avtal.

Om man vill se något positivt med ledningsarbetet för oss boende i området så har det utgjort ett mycket effektivt farthinder.

Vi rönte ingen framgång att få kommunen att ändra sitt beslut och sänka hastigheten till 30 km/h. Istället beslutade styrelsen att beställa två blå skyltar som används för rekommenderad hastighet och får sättas upp utan tillstånd från kommunen. Vi valde att rekommendera fordon att köra 20 km/h från backen upp förbi Folkets hus och förbi badplatsen och småbåtshamnen. Därefter är vägen skyltad med 30 km/h.

Styrelsen har en pågående dialog med den nye ägaren av båthamnen i Killebäck för att genom en förhandling uppnå en överenskommelse om högre andelstal för den utökade hamnen.

I frågan om sjöbodarna vid Killebäcks båthamn som var uppe till diskussion vid förra mötet har inget hänt och vi avvaktar kommunens beslut.

Två nya fastigheter, Tanum-Ejgde 2:60 och Tanum-Ejgde 2:61, har tillkommit på Bernhardinas väg och inlemmats i föreningen. Vi hälsar de nya medlemmarna välkomna.

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

	Budget	Utfall
<u>KOSTNADER</u>		
Löpande underhåll	50 000	58 705
Adm	10 000	6 049
Övrigt	1 000	0
Arvode	20 000	12 000
Asfaltfond		
Summa	81 000	76 754
<u>INTÄKTER</u>		
Utdebitering	85 620	86 080
Statsbidrag	13 900	13 729
Killebäck	6 480	6 480
Extra slitage	10 000	5 000
Summa	116 000	111 289
Resultat	35 000	34 535

Kostnaderna blev 76 754 kr, vilket var 5%, eller 4 246 lägre än budget.

Intäkterna exklusive slitageersättning 106 289 kr blev i nivå med budget.

Den största kostnadsposten, löpande underhåll blev 58 705 kr, 17% eller 8 705 kr högre än budget, detta beroende på högre kostnader (31 112 kr) än förväntat för dikning och grusning av Bernhardinas väg. Övrigt underhåll där vinteråtgärder är den största enskilda posten blev i nivå med eller lägre än budget.

Övriga kostnader bestående av administrationskostnader (6 049 kr), styrelsearvode (12 000 kr) blev sammantaget 18 049 kr vilket var 12 951 kr eller 42% lägre än budget.

På intäktssidan blev medlemsinbetalningarna (86 080 kr) nära budget (460 kr, bättre beroende på debiterade påminnelseavgifter).

Vi får statsbidrag för drift av både Halsviksvägen och Bernhardinas väg. I år blev bidraget 13 729 kr, vilket var lika med budget.

Killebäcks Vägförening skall enligt Lantmäteriförrättning betala oss 8 % av vår totala kostnadsbudget. De fakturerades och betalade 6 480 kr för sitt sammanlagda slitage på vår väg (cirka 80 fastigheter).

Sedan några år tillbaka betalar de fastigheter på vilka ny- eller ombyggnad utförts en avgift för extra slitage på vägen. För räkenskapsåret 2020/21 blev denna avgift 5 000 kr, att jämföra med budgeterade 10 000 kr. Totalt har, sedan rutinen att debitera denna avgift infördes, 150 000 kr betalats in.

Avgifterna fonderas och redovisas på ett separat bankkonto och är tänkta att täcka framtida omasfalteringar och andra större underhållsinsatser. Till samma konto förs årligen 50 000 kr som enligt beslut på stämman 2016 utdebiteras extra i 10 år. I den av stämman fastställda budgeten för 2020-2021 sker denna avsättning genom att 20 000 kr förs över från kontot för löpande utgifter till "asfaltkontot". Avsättningen som belastade budgeten och utdebiteringen blev därför 30 000 kr. På detta konto har vi nu 400 000 kr, varav 250 000 kr kommer från extra utdebitering.

Under året har två fastigheter tillkommit genom avstyckning av mark längs Bernhardinas väg. Inträdesavgift för dessa kommer att faktureras verksamhetsåret 2021-2022.

Resultatet budgeterades till 35 000 kr och blev 34 535 kr.

På bankkontot för löpande utgifter finns 168 376 kr. Enligt stadgarna ska vi ha minst 3 basprisbelopp till förfogande, d.v.s. $3 \times 48\,600 = 145\,800$ kr. På Sparkontot ("asfaltkontot") finns som ovan nämnts 400 000 kr vilket innebär att våra totala banktillgångar vid verksamhetsårets slut var 567 376 kr.

8. Revisionsberättelse

Föreningens revisor Peter Edén redogjorde för sitt arbete och sin revisionsberättelse och yrkade att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020-2021.

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 34 535 kr till Eget kapital.

12. Framställningar från styrelsen och förslag till vägarbeten

1. Förslag till vägarbeten

Förslag att anlägga 2 mötesplatser längs Bernhardinas väg.

Se budgetförslag.

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 kr, inklusive arbetsgivaravgifter, för styrelsen att fördela internt.

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

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

15. Styrelsens förslag till budget samt beslut

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

	Utfall 20-21	Förslag 21-22
<u>KOSTNADER</u>		
Löpande underhåll	58 705	65 000
Administration	6 049	10 000
Övrigt	0	1 000
Farthinder	0	0
Lantmäteri	0	0
Arvode	12 000	20 000
Asfaltfond	0	0
Summa	76 754	96 000
<u>INTÄKTER</u>		
Utdebitering	86 080	92 786
Statsbidrag	13 729	13 700
Killebäck	6 480	7 680
Inträdesavgifter		11 834
Övrigt		0
Extra slitageersättn.	5 000	10 000
Summa	111 289	136 000
Resultat	34 535	40 000

Löpande underhåll är budgeterade till 65 000 kr. I budgeten ligger anläggning/förbättring av två mötesplatser längs Bernhardinas väg till en beräknad kostnad på 20 000 kr. 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 kr.

Budgeten för administration är budgeterade till 10 000 kr, samma som föregående års budget och något över föregående års utfall, 6 049 kr.

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

Omkostnaderna blir totalt 96 000 kr.

Killebäcks Vägförening ska enligt Lantmäteriförrättning betala oss 8 % av vår totala kostnadsbudget, vilket blir 7 680 kr (8 % av 96 000 kr).

Föreningen får varje år statligt bidrag för drift av Halsviksvägen och sedan 2019/2020 även Bernhardinas väg. Budgeten, 13 700 kr baseras på beslut från Trafikverket.

I början av 2021 tillkom två fastigheter genom avstyckning av mark längs Bernhardinas väg. Inträdesavgift för dessa, 11 834 kr kommer att faktureras verksamhetsåret 2021-2022

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 kr. Av detta ska Killebäck betala enligt avtal 8 % av kostnaden, dvs 54 000 kr. Nu finns i fonden 400 000 kr (varav 150 000 kr är extra slitageavgifter som fonderas för asfaltering). Vi har då kvar 222 000 kr att finansiera att fördela på årliga avsättningar och extra slitageavgifter.

Vidare skall enligt stadgarna finnas minst tre basbelopp på kontot för löpande utgifter dvs 145 800 kr. Vi har i dagsläget ca 168 000 kr, vilket räcker med god marginal.

Utdebiteringen skall täcka löpande kostnader minus bidrag och övriga intäkter. Detta blir 62 786 kr. I budgeten skall ingå avsättning till ovan nämnda asfaltfond med 50 000 kr per år. I budgetförslaget sker denna avsättning genom att 20 000 kr förs över från kontot för löpande utgifter till asfaltfonden. Detta är möjligt eftersom behållningen på kassakontot överstiger den stipulerade med cirka 22 000 kr. Den avsättning som belastar budgeten detta år blir 30 000 kr. Nästkommande år och åren fram till nyasfaltering kommer avsättningen, så vitt nu kan bedömas att åter igen ingå i utdebiteringen med fullt belopp, 50 000 kr.

Årets utdebitering blir alltså 92 786 kr, vilket per andel blir 69 kr. De senaste tre åren har utdebiteringarna per andel varit 64, 52 och 130 kr.

Extra slitagekostnader tas ut enligt tidigare stämmobeslut ut när tunga transporter utförts. För budgetåret 2021–2022 räknar vi med att en tomt ska utöva extra slitage och budgeterar därför med 10 000 kr.

Beslut: Budgeten godkändes. Utdebitering av 92 786 kr skall ske enligt debiteringslängd med inbetalning senast 2021-10-29.

16. Framläggande av debiteringslängd

Debiteringslängden enligt budgetbeslut gjordes tillgänglig på stämman 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, 2 år.

Ledamöter: Martin Svenhed, 2 år.
Håkan Thulin, 1 år kvar (valdes på 2 år 2020)
Patrik Lundin, 1 år kvar (valdes på 2 år 2020)
Maria Ahlberg, 1 år kvar (valdes på 2 år 2020)

Suppleanter: Yvette Mattsson, 1 år
Rolf Segergren, 1 år

Beslut: Stämman röstade för valberedningens förslag enligt ovanstående.

18. Val av revisorer

Peter Edén som ordinarie revisor, 1 år kvar (valdes på 2 år 2020)
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 om han så önskar) 2021-22 vara föreningens valberedning.

20. Övriga frågor, beslut kan inte fattas

- Kommunens grävningar vid badplatsen
 - Lars Karlsson föreslog att styrelsen skulle kontakta kommunen för ersättning för den olägenhet som grävningen orsakat de boende längs vägen. Vidare så tipsade Lars styrelsen om att vi gör upp med kommunen om framtida underhåll av de brunnar som placerats mitt i vägbanan. Kanske kommunen ska ha andelar i vägen om underhållet kommer slita på vägen. En avslutande kommentar från Lars var att styrelsen bör säkerställa

garantiarbeten av kommunen, så som sättningar i vägen. Det föreslogs av Olof Karsberg att styrelsen inhämtar erfarenhet och råd från REV (Riksförbundet Enskilda Vägar) beträffande dessa frågor inklusive ledningsrätt.

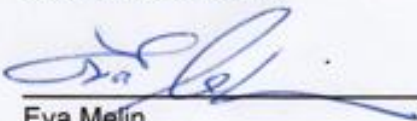
- Bernhardinas väg
 - Anders Westgren bad styrelsen att titta på om det kanske skulle vara billigare på lång sikt om vägen asfalterades. Vägen står idag för en relativt stor del av den årliga underhållskostnaden då det är en grusad väg. Olof Karsberg lade till att Trafikverket möjligen kan ge bidrag.
- Ny parkering vid hamnplan.
 - Olof Karsberg påpekade att den nya parkering som kommunen anlagt har sin infart från Halsviksvägen. Må vara att man bara kör ca 10-15m på den men det bör innebära ett högre andelstal för kommunen än dagens 2 andelar. Olof framförde också att det finns märken i Halsviksvägen sannolikt efter larver vid denna parkering.
- Hemsidan
 - Bo Ljungström bad styrelsen se om man inte kunde hålla hemsidan lite mer uppdaterad med vad som händer och planeras att hända med Halsviksvägen.
- Andelstal hamnen (Tanum Vik 1:142)
 - Olof Karsberg har försett styrelsen med ett underlag för beräkning av nya andelstal för hamnen. Resultatet ligger helt i linje med det som skickats som förslag till Kämpersvik Mark AB (Urban Sturk).

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

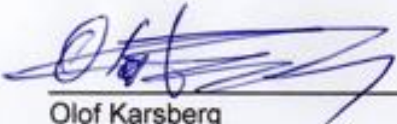
Sekreterare för mötet:

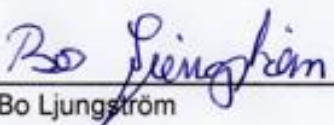

Håkan Thulin

Ordförande för mötet:


Eva Melin

Justerare:


Olof Karsberg


Bo Ljungström