

## Årsmötesprotokoll

### Ordinarie stämma Kämpersvik-Ejgde Vägsamfällighet

2023-07-25

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 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: Tyrone Andersson (Tanum Tanums-Ejgde 2:18) och Lars Pettersson (Tanum Tanums-Ejgde 1:12) valdes att justera årets stämmoprotokoll.

**6. Upprättande av röstlängd**

Närvarande på stämman: 15 personer, samtliga medlemmar, inga fullmakter.

Representerade fastigheter:

Vik: 1:109

Kämperöd: 1:14, 1:78

Tanums-Ejgde: 1:6, 1:12, 2:9, 2:18, 2:19, 2:21, 2:28, 2:30, 2:35, 2:38

**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 haft ett konstituerande möte och därefter sammanträtt sex gånger under året.

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

Efter förra vårens konsultutlåtande från Herman Simonsson från Skanska har vi gjort några större underhållsarbeten utmed Halsviksvägen. Med rätt underhåll och skötsel av Halsviksvägens förutspådde han att vägen inte skulle behöva omasfalteras förrän om 10-15 år, (nu 9-14 år) och 5 år (nu 4 år) för den oljegrusbelagda delen från busshållplatsen till Kvarnestränd.

Vi har på konsultens inrådan kantskurit dikesrenarna så att vattnet rinner bort från vägbanan. Sedan förstärktes kanterna med nytt grus, en så kallad "stödkant", för att beläggningen inte ska spricka när fordon använder den oasfalterade vägrenen t.ex. vid möten.

Trafikverket har inspekterat våra vägar och godkänt dem. Vi fick ett påpekande om att 30-skyltarna måste tas bort eftersom vi inte har rätt att avvika från kommunens fastslagna trafikförordning. Vi överklagade kommunens beslut att höja hastighetsbegränsningen, när det togs för några år sedan, utan resultat. Dock får de blå skyltarna med rekommenderad hastighet finnas kvar.

Klippning och röjning av vägrenarna har senarelagts till andra hälften av juli för att underlätta fröspridningen på våra "artrika vägrenar".

Några träd som vuxit sig stora inom vägområdet och nått vägbelysningens luftledningarna kommer att kapas eller tas ner helt under hösten.

Vintern i år var mer oförutsägbar än brukligt. Snö ena dagen och regn nästa, trots att prognosen spått mer snö osv. Flera tillfällen med ishalka och underkyld vägbanan. Detta innebar att kostnaderna i år var något högre än beräknat.

Vi är mycket nöjda med Mange Ohlsson som ny entreprenör för snöröjning och halkbekämpning.

Styrelsen bevakar och följer prövningen i Mark- och Miljööverdomstolen gällande sjöbodarnas vara eller icke vara i Kämpersviks Hamn, i Killebäck.

Den större planen för hamnområdet i Killebäck som Kämpersviks Mark AB lagt fram är för tillfället lagt på is i avvaktan på domstolens beslut angående de befintliga sjöbodarna.

Vi följer också utvecklingen och planläggningen av det nya området i Mellomdaben på Killebäck och hur vi kan kompenseras vid ökad belastning på vår väg.

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

	Budget	Utfall
<u>KOSTNADER</u>		
Löpande underhåll	59 000	71 314
Adm	6 000	6 091
Övrigt	1 000	0
Lantmäteriet	2 400	0
Arvode	20 000	13 000
Summa	88 400	90 405

<u>INTÄKTER</u>		
Utdebitering	86 828	87 259
Statsbidrag	14 500	16 839
Killebäck	7 072	7 072
Ränteintäkter		617
Extra slitage	10 000	0
Summa	118 400	111 787
Resultat	30 000	21 382

Samfällighetens kostnader består av kostnader för löpande vägunderhåll, administrationskostnader, arvode till styrelsen och vissa år även lantmäterikostnader.

Löpande underhåll blev 71 314 kr, dryga 12 000 kr över budget. Den främsta orsaken är kantskärning av Halsviksvägens stödkanter som kostade 26 000 kr, en mindre åtgärd var budgeterad till 8 000 kr men bedömdes som otillräcklig efter en kontroll som gjordes under hösten. Vinterunderhållet blev 8 000 kr dyrare än budgeterade 20 000 kr. I övrigt blev underhållet i nivå med eller under budget.

Av budgeterat arvode, 20 000 kr behövde endast 13 000 kr tas i anspråk. Sammantaget blev kostnaderna dryga 90 000 kr, ca 2 000 kr över budget. Verksamheten finansieras förutom medlemsavgifter även av statsbidrag samt den ersättning som Killebäcks vägförening betalar till oss (8% av budgeterade kostnader detta enligt Lantmäteriförrättning). För första året fick vi också ränta på vårt bankkonto för framtida omasfalteringar mm.

Att utdebiteringen blev ca 400 kr högre än budget beror debiterade förseningsavgifter. Statsbidraget justeras med index varje år, höjningen blev högre än budgeterat pga den höga inflationen.

Utöver ovanstående intäkter som finansierar den löpande verksamheten betalar sedan några år tillbaka de fastigheter på vilka ny- eller ombyggnad utförts en avgift för extra slitage på vägen. Någon sådan avgift debiterades inte för verksamhetsåret, budget var 10 000 kr. Totalt har, sedan rutinen att debitera denna avgift infördes, 170 000 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 2022-2023 sker denna avsättning genom att 30 000 k förs över från kontot för löpande utgifter till "asfaltkontot". Avsättningen som belastade budgeten och utdebiteringen blev därför 20 000 kr. På detta konto har vi nu 520 617 kr, varav 350 000 kr kommer från extra utdebitering.

Resultatet budgeterades till totalt 30 000 kr, utfallet blev 21 382 kr.

På bankkontot för löpande utgifter finns 139 241 kr. På Sparkontot ("asfaltkontot") finns som ovan nämnts 520 617 kr vilket innebär att våra totala banktillgångar vid verksamhetsårets slut var 659 858 kr.

#### **8. Revisionsberättelse**

Föreningens revisor Peter Edén redogjorde för sitt arbete och sin revisionsberättelse och yrkade att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022-2023.

#### **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 21 382 kr till Eget kapital.

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

1. Inför kommande verksamhetsår föreslår styrelsen att den kommande skall bestå av fem ordinarie ledamöter samt tre suppleanter.
2. Styrelsen föreslår en paus vad avser denna avsättning och att beslut om framtida avsättningar fattas i samband med nästa års budget. Se kommentarer till budgetförslag för mer detaljer.
3. Styrelsen föreslår att ersättning till styrelsen sätts till noll kronor i budgeten för 2023-2024. Se kommentarer till budgetförslag för mer detaljer.

#### **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 0 kr.

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

Beslut: Stämman beslutade att styrelsen skall ha ett arvode om 0 kr.

## 15. Styrelsens förslag till budget samt beslut

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

	Utfall 22-23	Förslag 23-24
<u>KOSTNADER</u>		
Löpande underhåll	71 314	75 000
Administration	6 091	4 000
Övrigt	0	1 000
Lantmåteri	0	2 400
Arvode	13 000	0
Summa	90 405	82 400
 <u>INTÄKTER</u>		
Utdebitering	87 259	77 067
Statsbidrag	16 839	17 000
Killebäck	7 072	6 592
Ränteintäkter	617	0
Extra slitageersättn.	0	10 000
Summa	111 787	110 659
 Resultat	 21 382	 28 259

Löpande underhåll är budgeterade till 75 000 kronor. I budgeten ingår grusning av Bernhardinas väg med 20 000 kr. I övrigt är inga underhållsåtgärder utöver de som utförs årligen inplanerade. Vinterväghållning är budgeterad till 20 000 kr, en post som de senaste åren varierat från noll till ca 28 000 kr.

Enligt ett beslut från Skatterättsnämnden i februari 2023 är samfällighetsföreningar skyldiga att momsregistrera sig. Beslutet är överklagat av REV (Riksförbundet för enskilda vägar), slutligt beslut i frågan väntas våren 2024. Skyldigheten att registrera sig för moms gäller inte för föreningar med en viss lägre omsättning (80 000 kr exklusive mervärdesskatt). Styrelsens ambition är att lägga en budget där denna lägre gräns underskrids. Detta innebär dock inte att nödvändiga underhållskostnader inte kommer att genomföras men vissa kostnader som kortsiktigt kan påverkas är i budgetförslaget satta till en nivå som är lägre än normalt. Om Skatterättsnämndens beslut står fast efter överklagandet kan det komma bli nödvändigt att momsregistrera samfälligheten.

Kostnaden för administration är budgeterade till 4 000 kr, att jämföra med föregående års utfall, 6 091 kr.

I syfte att underskrida den momspliktiga omsättningen är budgetförslaget för arvode satt till 0 kr.

Övriga budgeterade kostnader är lantmäterikostnader, 2 400 kr och övrigt 1 000 kr.

Omkostnaderna blir totalt 82 400 kr.

Killebäcks Vägförening ska enligt Lantmäteriförrättning betala oss 8 % av vår totala kostnadsbudget, vilket blir 6 592 kr (8 % av 82 400).

Föreningen får varje år statligt bidrag för drift av Halsviksvägen och sedan 2019/2020 även Bernhardinas väg. Budgeten, 17 000 kr baseras på uppskattning från Trafikverket.

Föreningen har en fond för större vägarbeten såsom asfaltering av vägarna. Avsättningar till denna görs årligen i budgeten. Styrelsen föreslår en paus vad avser denna avsättning och att beslut om framtida avsättningar fattas i samband med nästa års budget. I fonden finns nu 520 000 kr.

Vidare skall enligt stadgarna finnas minst tre basbelopp motsvarande 157 500 (ca 10 000 kr högre än föregående år) på kontot för löpande utgifter. Vi har i dagsläget 139 241 kr. En påfyllning med 18 529 kronor är därför nödvändig och har belastat budgetförslaget.

Utdebiteringen skall täcka löpande kostnader och påfyllningen av kassakontot enligt ovan minus bidragen och övriga intäkter. Detta blir 77 067, eller 56 kr per andel. De senaste tre åren har utdebiteringarna per andel varit 63, 68, och 63 kr.

Extra slitagekostnader tas enligt tidigare stämmobeslut ut när tunga transporter utförts. För budgetåret 2023–2024 räknar vi med att en tomt ska utöva extra slitage och budgeterar därför med 10 000 kr. Slitageavgifterna tillförs ovan nämnda fond.

Beslut: Budgeten godkändes. Utdebitering av 77 067 kr skall ske enligt debiteringslängd med inbetalning senast 2023-10-27.

## **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 2022)  
Patrik Lundin, 1 år kvar (valdes på 2 år 2022)  
Maria Ahlberg, 1 år kvar (valdes på 2 år 2022)

Suppleanter: Yvette Mattsson, 1 år  
Rolf Segergren, 1 år  
Lars Pettersson, 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 2022)  
Peter Geisler som revisorssuppleant på 1 år.

Beslut: Stämman röstade för valberedningens förslag om omval.

### **19. Val av valberedning**

Förslag till valberedning; Olof Bengtsson

Beslut: Stämman beslutade att välja Olof Bengtsson (som under året försöker hitta en kollega om han så önskar) 2023-24 vara föreningens valberedning.

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

- -

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

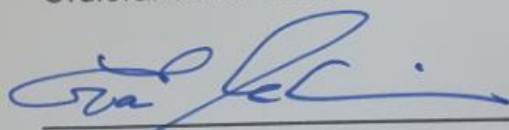


Sekreterare för mötet:



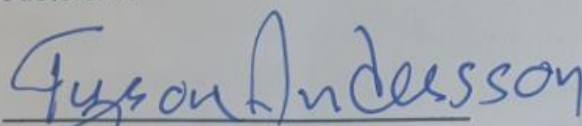
Håkan Thulin

Ordförande för mötet:

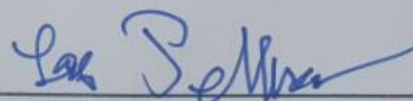


Eva Melin

Justerare:



Tyrone Andersson



Lars Pettersson