

Årsmötesprotokoll

Ordinarie stämma Kämpersvik-Ejgde Vägsamfällighet

2019-07-24

Plats: Gula Garaget, Skredforsvägen 8

Tid: 15.00



Vidimeras:

2019 08 06

Helena Phil

070 467 9802

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: Sara Wallström (Tanum Tanums Ejgde 1:8) och Olof Karsberg (Tanum Kämperöd 1:14) valdes att justera årets stämmoprotokoll.

6. Upprättande av röstlängd

Närvarande på stämman: 16 personer, varav 14 medlemmar.

De 2 "extra" personerna var 1 bisittare (make) respektive 1 suppleant.

Representerade fastigheter: K 1:14, K 1:78, TE 1:6, TE 1:8, TE 1:12, TE 2:2, TE 2:8, TE 2:9, TE 2:15 (endast på "övriga frågor"), TE 2:16, TE 2:28, TE 2:38 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 (inga kommentarer eller frågor från mötesdeltagarna):

Styrelsen har under året haft sju möten, ett möte varannan månad.

Vi är i en fas där vi till största delen kan fokusera på underhåll och mindre förbättringar av våra två vägar, Halsviksvägen och Bernhardinas väg.

Det statliga stödet för Halsviksvägen har minskat i enlighet med Trafikverkets regelverk. Halsviksvägen är nu B-klassad vilket gör att bidraget minskat från 16.000 kr till 8.315 kr.

Vi har ifrågasatt det beslutet men inte rönt någon framgång. Anledningen till att vägen har klassats om är, enligt Trafikverket, den minskade andelen fastboende.

Glädjande nog har vi efter ett möte med Trafikverket, som på plats inspekterat Bernhardinas väg, fått den A-klassad och bidragsberättigad

och vi får nästa år (2020) ett statligt bidrag på 13 616 kr. Berhardinas väg har en högre andel fastboende och är nu i ett skick som medger bidrag.

Vintern har varit snöfattig och förhållandevis mild vilket medfört att vinterunderhållet främst handlat om halkbekämpning.

De nya farthindren vid badstranden verkar ha mottagits positivt av medlemmar och besökande på badstranden. Det ser vi som att de fyllt den funktion de var avsedda för och gjort sträckan mer säker för alla trafikanter.

Vi är också mycket tacksamma för att Killebäcks Vägförening bidrog ekonomiskt till farthindren efter ett beslut på deras årsstämma. Det är positivt när vi kan samarbeta i de frågor som gagnar oss alla boende i området.

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

| | Budget | Utfall |
|-------------------|---------|---------|
| <u>KOSTNADER</u> | | |
| Löpande underhåll | 50 000 | 26 505 |
| Adm | 10 000 | 7 907 |
| Övrigt | 1 000 | 0 |
| Farthinder Inköp | 60 200 | 61 934 |
| Brobygge | 0 | 0 |
| Lantmäteri | 500 | 0 |
| Arvode | 35 000 | 35 000 |
| Asfaltfond | 50 000 | |
| Summa | 156 700 | 131 346 |
| <u>INTÄKTER</u> | | |
| Utdebitering | 178 164 | 178 609 |
| Statsbidrag | 16 000 | 8 315 |
| Brobidrag | 0 | 0 |
| Killebäck | 12 536 | 12 536 |
| Ränta | 0 | 0 |
| Övrigt | 0 | 10 000 |
| Extra slitage | 20 000 | 20 000 |
| Summa | 226 700 | 229 460 |
| Resultat | 70 000 | 98 114 |

Kostnaderna blev ca 16 %, eller 25 353 kronor lägre än budget. Intäkterna blev i nivå med budget.

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

Vinterunderhållet kostade cirka 6 000 kronor att jämföra med 19 000 kronor föregående år och 12 000 kronor året innan. Snöfattig och förhållandevis mild vinter är förklaringen till de lägre kostnaderna. Övriga underhållskostnader blev 20 557 kronor, föregående år 29 966 kronor till viss del beroende på att en del årliga underhållsarbeten som föregående år genomfördes i maj (2018) men som innevarande år inte hade genomförts när verksamhetsåret avslutades (31 maj).

Under året har nya farthinder anskaffats, kostnaden blev 61 934 kronor, 1 734 kronor över budget.

Administrationskostnaderna blev 7 907 kronor, 2 093 kronor under budget.

På intäktssidan blev medlemsbetalningarna nära budget (400 kronor högre). Den nya debiteringsrutinen där utdrag ur debiteringslängden ersatte fakturor fungerade bra och endast två påminnelser/förseningsavgifter debiterades.

Statsbidraget för drift av vägen blev 8 315 kronor vilket var 7 685 kronor lägre än budget. Detta på grund av att Trafikverket har klassificerat om Halsviksvägen, vilket i sin tur beror på att merparten av fastigheterna längs vägen är fritidsboende. Styrelsen har överklagat Trafikverkets beslut men efter dialog med verket beslutat att lägga ner överklagan eftersom det är uppenbart att den inte skulle ge någon förändring av beslutet.

Killebäcks Vägförening skall enligt Lantmäteriförrättning betala oss 8 % av vår totala kostnadsbudget. De fakturerades och betalade 12 536 kronor för sitt sammanlagda slitage på vår väg (80 fastigheter). Därutöver bidrog föreningen med ett frivilligt bidrag på 10 000 kronor för de nya farthinderna vilket tacksamt noteras.

Två extra slitageavgifter från ny- och ombyggnader har fakturerats och betalats (20 000) enligt budget.

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 150 000 under tre år och numera fått in 135 000 kronor. En fastighet har trots att slutbesked erhållits under året inte betalat det fakturerade beloppet. En annan fastighet påstår att deras VA-anslutningsarbete med tunga transporter inte hade något myndighetstillstånd. Den skulden (5 000 kronor) kommer kanske att kvarstå på obestämd tid. 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 sättas i en fond för

framtida vägbeläggning eller andra engångsjobb. Detta gjordes nu för tredje gången. I denna fond har vi nu 285 000, varav 135 000 kommer från extra utdebitering.

Resultatet budgeterades till 70 000 men blev ca 98 000, dvs. ca 28 000 högre.

På löpande konto finns 196 998 kronor. Enligt stadgarna ska vi ha minst 3 basprisbelopp till förfogande, d.v.s. $3 \times 47\,400 = 142\,200$. På Sparkontot finns som ovan nämnts 285 000 kronor vilket innebär att våra totala banktillgångar vid verksamhetsårets slut var 481 998 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 ca 98 000 kronor till Eget kapital.

12. Framställningar från styrelsen och förslag till vägarbeten samt stadgeändringar

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 stadgeändringar.

För att stadgarna bättre skall följa lagen och verkligheten föreslår styrelsen följande ändringar (ändrad eller tillagd text är understruken). Detta är andra gången stämman röstar om dessa ändringar (två på varandra följande stämmor krävs).

§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, 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.

§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 ovan. Dessa ändringar träder nu i kraft och de uppdaterade stadgarna registreras hos Lantmäteriet så snart som möjligt.

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

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 18-19 | Förslag 19-20 |
|-----------------------|--------------|---------------|
| <u>KOSTNADER</u> | | |
| Löpande underhåll | 26 505 | 60 000 |
| Administration | 7 907 | 10 000 |
| Övrigt | 0 | 1 000 |
| Farthinder | 61 934 | 0 |
| Lantmäteri | 0 | 0 |
| Arvode | 35 000 | 20 000 |
| Asfaltfond | 50 000 | 0 |
| Summa | 131 346 | 91 000 |
| <u>INTÄKTER</u> | | |
| Utdebitering | 178 609 | 70 104 |
| Statsbidrag | 8 315 | 13 616 |
| Killebäck | 12 536 | 7 280 |
| Övrigt | 10 000 | 0 |
| Extra slitageersättn. | 20 000 | 20 000 |
| Summa | 229 460 | 111 000 |
| Resultat | 98 114 | 20 000 |

Löpande underhåll är budgeterade till 60 000 kronor. I budgeten ligger bättring av Halsviksvägens stödkanter, en åtgärd som behöver genomföras med jämna mellanrum. Budgeten ligger därmed cirka 10 000 kronor över utfallet 2017-2018, 48 966 kronor. Utfallet för 2018-2019 blev visserligen betydligt lägre, 26 505 kronor men då var såväl vinterunderhållet som övrigt underhåll ovanligt låga.

Budgeten för administration och för övrigt är oförändrad jämfört med föregående års budget.

Arvode till styrelsen är budgeterade till 20 000 kronor. Arvodena har de senast åren varit mellan 35 000 och 43 000 kronor. Det faktum att föreningen efter flera år av stora projekt såsom brobygge och asfaltbeläggning, nu är inne i ett mer förvaltande skede motiverar de lägre arvodena. Vissa rutiner har också effektiviserats vilket ger en lägre arbetsbelastning.

Omkostnaderna blir totalt 91 000 kronor.

Killebäck ska faktureras 7 280 (8 % av 91 000).

Föreningen får varje år statligt bidrag för drift av vägen. Detta minskade föregående år till dryga 8 000 kronor för Halsviksvägen. Från och med 2020 får vi emellertid även bidrag för Bernhardinas väg vilket innebär totalt 13 616 kronor.

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. Vi beräknar få in 100 000 i extra slitageavgifter (som fonderas för asfaltering) och Killebäck betalar enligt avtal 8 % av kostnaden, dvs 54 000 kronor. Nu finns i fonden 285 000. Vi har då kvar 237 000 att finansiera, dvs cirka 50 000 per år i fram till 2026.

Vidare skall enligt stadgarna finnas minst tre basbelopp i kontot för löpande utgifter dvs 142 200. Vi har i dagsläget ca 197 000, vilket räcker med god marginal.

Utdebiteringen skall täcka löpande kostnader minus bidragen. Detta blir 70 104 kronor. De tre senaste åren har i budgeten också ingått avsättning till ovan nämnda asfaltfond med 50 000 kronor per år. I budgetförslaget sker denna avsättning genom att 50 000 kronor förs över från kontot för löpande utgifter till asfaltfonden. Avsättningen belastar därmed inte budgeten detta år. Detta är möjligt eftersom behållningen på kassakontot överstiger den stipulerade med cirka 55 000. Nästkommande år och åren fram till nyasfaltering kommer avsättningen, så vitt nu kan bedömas att åter igen ingå i utdebiteringen. Årets utdebitering blir alltså 70 104 kronor, vilket per andel blir 52 kronor. De senaste tre åren har utdebiteringarna per andel varit 130, 81 och 107 kronor.

Extra slitagekostnader tas enligt tidigare stämmobeslut ut när tunga transporter utförts. För budgetåret 2019–2020 räknar vi med att två tomter ska utöva extra slitage och budgeterar därför med 20 000 kronor.

Beslut: Budgeten godkändes enhälligt. Utdebitering av 70 100 skall ske enligt debiteringslängd med inbetalning senast 2019-10-24.

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

Ledamöter: Håkan Thulin och Patrik Lundin, (valdes på två år 2018), ett år kvar.

Omval Ordförande: Eva Melin, 2 år

Omval ledamöter: Martin Svenhed, 2 år
Anders Westgren, 1 år

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

Beslut: Stämman röstade för valberedningens förslag enligt ovanstående.

Avtackning av Olof Karsberg som nu slutar i styrelsen efter många år. Tack Olle, bra jobbat!

18. Val av revisorer

Peter Edén valdes 2018 som ordinarie revisor på 2 år (1 år kvar).
Valberedningens förslag var omval av 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 2019-20 vara föreningens valberedning.

20. Övriga frågor, beslut kan inte fattas

- Cykelvägar
 - I ett mail från kommunen undrar de om vi kan upplåta vår väg som en del av en cykelbana mellan Kämpersvik och Grebbestad. Stämman rekommenderade styrelsen att besvara skrivelsen med att vi vill se en total plan innan vi tar ställning.
- Påminnelse från Lars Karlsson om att styrelsen inom snar framtid bör se över tidpunkt och kostnader för omasfaltering av delar eller hela vägens sträckning. Detta är någon som styrelsen redan börjat diskutera internt och som fortsätter under kommande år.

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

Sekreterare för mötet:


Håkan Thulin

Ordförande för mötet:


Eva Melin

Justerare:


Olof Karsberg


Sara Wallström