

Protokoll från föreningsstämma den 14 juni 2019

Plats: Rangsta brygga, RBK:s klubbstuga

1. Mötets öppnande

Hans-Åke Sjöqvist, ordförande i samfälligheten, öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

2. Godkännande av kallelsen

Stämman godkände kallelsen.

3. Val av stämмоordförande och sekreterare

Stämman valde Olov G Pettersson till ordförande och Christer Lundblad till sekreterare.

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, samt fungera som rösträknare

Hans Lennartsson och Henrik Winberg valdes av stämman som rösträknare och justerare.

5. Fastställande av dagordningen

Stämman gjorde följande ändringar till den föreslagna dagordningen:

- Ny punkt 7.5: Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott
- Flytta punkt 12 före punkt 11
- Under punkt 18 Övriga frågor adderades ämnet Vägunderhåll

6. Styrelsens verksamhetsberättelse, samt redovisning av bokslut inklusive redovisning av utförda arbeten och hit hörande kostnader för vägunderhåll

Samtliga handlingar har funnits tillgängliga på samfällighetens hemsida inför mötet, dock framkom synpunkt på att de lades upp 13 juni vilket är väldigt sent, vilket gör det svårt att hinna granska handlingarna inför mötet. Skälet till den sena publiceringen är att byte av redovisningssystem har varit tidsödande. Styrelsen fick beröm för jobbet att byta system.

Mats Löfgren redogjorde för bokslutet. I korthet:

- En 3-årsplan har lagts för arbeten, vilket gör att man sparar vissa år då man har lägre utgifter för att finansiera arbeten andra år. Exempel på arbeten är dikning, sandsopning etc.
- Året innehåller en del engångskostnader, totalt 75 000, exvis Visma (det nya redovisningssystemet), 2 års bidrag till Östergrimsta är bokfört då förra årets bidrag bokfördes detta år pga sent inkommen faktura.
- Det finns inga jämförelsesiffror med tidigare år i bokslutet då man bytt redovisningssystem.

Önskemål om att redovisa balansräkning per väg inkom. Sådan redovisning var inte framtagen till mötet. Styrelsen fick i uppdrag att redovisa en balansräkning per väg till den 1 september.

Balansräkning och årets resultat godkändes av stämman och lades till handlingarna.

7. Revisionsberättelse

Revisor Ann-Christin Zander Holwaster sammanfattade revisionsberättelsen för stämman. Berättelsen har även funnits tillgänglig på samfällighetens hemsida. Revisorerna yrkade på att stämman skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet avseende 2018/2019 års förvaltning.

7.5 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott

Resultat och balansräkning fastställdes och stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. Årets resultat balanseras i ny räkning.

8. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2018/2019 års förvaltning

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

9. Behandling av inkomna ärenden och motioner

Inga inkomna motioner att behandla.

10. Bidrag till Östergrimsta Vägsamfällighet

Stämman beslöt att lämna ett bidrag till Östergrimsta på 10 000 kr, liksom föregående år.

12. Arvode till styrelse och revisorer samt införande av avgift för extra vägslitage

Styrelsens förslag är att ta bort arvodet för att slippa beskattning. Undantaget är om någon har en större privat utgift som i så fall ska ersättas.

Ett motförslag kom upp i mötet om att ge ledamöterna maximalt skattefritt belopp, 900 kr.

Votering skedde i frågan om arvode till ordinarie ledamöter

- 0 kr enligt styrelsens förslag – 10 röster
- 900 kr enligt förslag under mötet – 11 röster

Votering skedde i frågan om arvode till revisorer

- 0 kr enligt styrelsens förslag – 8 röster
- 500 kr enligt förslag under mötet – 10 röster

Stämman beslöt sålunda att arvodet skulle vara:

- 900 kr till ordinarie ledamöter
- 500 kr till revisorer
- Inget arvode utgår till suppleanter

Införande av extra avgift för vägslitage

Bygger man hus eller liknande sliter det mer på vägarna då tunga fordon är inblandade. Förslag är att man ska kunna debitera upp till 2 extra årsavgifter för de år som ett husbygge pågår. Styrelsen fick i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur man kan debitera för extra vägslitage så att årsavgiften maximalt blir 3 ordinarie årsavgifter. Styrelsen behöver se vad man kan respektive inte kan göra med gällande bestämmelser.

11. Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2019-05-01 – 2020-04-30, fastställande av debiteringslängd sam förslag till vägavgifter 2019/2020

Eftersom lagd budget inte innehåller någon post för arvoden till styrelsen enligt styrelsens förslag, så behöver budgeten revideras då stämman beslöt att ge arvoden till styrelsen (se punkt 12).

Budgeten i korthet:

- Oförändrad årsavgift
- Oförändrad snöröjningskostnad.
- Dikning behöver inte göras i år
- Kantslåtning görs en gång
- Sandsopning görs ej då detta inte gav ett bra resultat, bättre med manuell sopning
- Snabelbil behövs ej i år
- Vissa partier av Grusvägarna kommer att grusas i år
- Saltning kommer att ske på väg 3 och 8
- Bidrag till Östergrimsta på samma nivå som tidigare år
- Resultatet är, efter nya arvodena, budgeterat till 110 000. 80 000 per år läggs i beläggningsfonden för att användas när ny beläggning behövs (behövs ca 800 000 för detta).
- Resultatet efter avsättning till beläggningsfonden är budgeterat till 30 000.

Stämmans synpunkter på budgeten:

- Det framkom önskemål om saltning av väg 4. Styrelsen ska titta på om detta är möjligt.
- Ibland plogas det vid 1 cm snö istället för 5 cm. Det kan bero på att snöröjarna behöver sanda och plogar då samtidigt. Snöröjarna får betalt per runda. Under vintern som gick plogades det 8 gånger och det sandades 15 gånger.

Stämman fastställde budgeten med justering för arvoden samt ev saltning av väg 4.

13. Sista dag för inbetalning av årsavgift

Stämman beslöt att inbetalningen skall ske senast 2019-09-30.

14. Val av 4 ordinarie styrelseledamöter för två år

I enlighet med valberedningens förslag beslöt stämman att välja Mats Löfgren (omval), Olle Bäckström (omval), Hans-Åke Sjöqvist (omval) samt Sara Haag (ersätter Johanna Henriksson), som ordinarie styrelseledamöter för två år.

Stämman beslöt vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om suppleanterna Heléne Norling-Lundén och Ylva Eriksson för ett år.

15. Val av styrelseordförande för ett år (väljs bland styrelseledamöterna)

Stämman beslöt att välja Katarina Fernström till ordförande under ett år i enlighet med valberedningens förslag.

16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

Stämman beslöt att omvälja revisorerna Ann-Christine Zander Holwaster och Melker Ödebrink för ett år, i enlighet med valberedningens förslag.

Maria Gustafsson valdes, i enlighet med valberedningens förslag, av stämman till

revisorssuppleant för ett år.

17. Val av valberedning

Stämman beslöt att omvälja Ann-Christine Zander Holwaster och Christel Bäckström till valberedning.

18. Övriga frågor:

Vägunderhåll

Frågan är varför diken har grävts för djupt och en bit av vägbanken har tagits bort. Svaret är att vägtrummor hade grusats igen. Det har visat sig vara effektivt att gräva diket djupare än trumman för att fånga grus för att undvika igengrusade trummor. Arbetet har dock resulterat i att det finns ett dike som måste justeras där det står stilla vatten, vilket det finns utrymme för i budgeten.

Trafikverket har anmärkt på fel lutning och fel djup på diken. Då har det varit tvunget att ta av vägbredd för att få korrekt lutning.

Max tillåten fordonsvikt under tjällossning

Förslag om att öka max tillåten fordonsvikt under tjällossning från 3.5 ton till 4.5 med motivering att vi ändå begränsar de tunga transporterna.

Det är sopbilen som sliter mest på vägen och att man kan ta bort soptunnorna i området och istället ha en stor vid infarten till området istället. Förslaget lämnades obehandlat eftersom det inte är vägföreningen som är SRV:s motpart, utan varje fastighetsägare.

Vag.nu

Det är viktigt att var och en uppdaterar sin profil på vag.nu. Inloggningsuppgifter till vag.nu har skickats ut med kallelsen. Epostadress och mobilnummer är viktigast samt att man godkänner att uppgifterna lagras. Epostadressen ger möjlighet att skicka ut faktura per epost vilket innebär en besparing på 3000 kr per år jämfört med att skicka ut fakturan som brev. Mobilnummer kan användas för utskick av SMS när det exempelvis är problem med vägen.

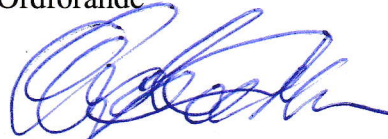
19. Föreningsstämman avslutas

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Ordförande



Justerare



Justerare

