

## Årsmötesprotokoll

### Ordinarie stämma Kämpersvik-Ejgde Vägsamfällighet

2022-07-26

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, 1:18

Kämperöd: 1:78

Tanums-Ejgde: 1:6, 2:2, 2:9, 2:15, 2:16, 2:19, 2:28, 2:30, 2:35

### 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 enligt planen för löpande underhåll.

Upptäckten att det rann vatten på Halsviksvägen i backen mellan Killebäcksvägens övre utfart och Lilla Killebäcksvägen föranledde en inte planerad dikesgrävning för att dränera bort regnvatten.

Vintern var vad man skulle kunna kalla "ett normalår".

Vi bytte entreprenör från Västerby till Kämpersviksbördige Mange Ohlsson, för snöröjning, sandning, saltning och sopning av våra vägar. Vi var inte missnöjda med Västerbys skötsel men beslutade oss för att välja en "näroproducerad tjänst".

Att ha någon i området som ansvarar för snöröjningen visade sig vara positivt då snöfall och nedisning kan vara mycket lokalt i våra trakter.

Vinterväghållningen sköttes på ett utomordentligt sätt.

Mötesplatserna på Bernhardinas väg är nu färdigställda.

Det omfattande och tidskrävande grävarbete som utfördes för att ansluta avloppsledningar från Fjällbacka för vidare dragning till Bodalen är avslutat. Vägbeläggningen återställdes på ett tillfredställande sätt.

Halsviksvägen har inspekterats av Herman Simonsson som var vår kontaktperson på SKANSKA när vägen asfalterades. Hans utlåtande var mycket positivt och han bedömer att beläggningen kan komma att hålla 10-15 år till, om vi även i fortsättningen är nogga med att genomföra viktiga underhållsarbeten.

Delen med impregnerad makadam (tidigare kallat oljegrus), mellan busshållplatsen och Kvarnstrand, har något kortare livslängd men den bedömdes hålla sig i gott skick minst 5 år till under förutsättning att vi "lagningssprutar" de mest slitna ställena när det behövs. Nu markerades några platser som bör åtgärdas till våren 2023.

Styrelsen har haft möte med Urban Sturk, ägaren av båthamnen i Killebäck, Kämpersviks Hamn AB och Kämpersvik Mark AB, för att diskutera ett högre andelstal i förhållande till den utökade verksamheten och de utökade båtplatserna. Eftersom det nu framlagts en ny plan för ytterligare exploatering och utveckling av hamnområdet har vi enats om en temporärt höjd betalning till vägföreningen utan att behöva göra en ny kostsam förrättning. Om den nya planen går igenom så kommer det att innebära stora förändringar och den medför en regelrätt förrättning av Lantmäteriet.

I frågan rörande sjöbodarna i hamnen, som var uppe till diskussion vid förra årsmötet, hänger det samman med den nya planen för hela området som ligger hos kommunen. Sjöbodarna ingår i den nya planen och vi bevakar utvecklingen i ärendet.

Tre fastigheter har bebyggts eller är under byggnation längs våra vägar och vi hälsar nya medlemmar välkomna.

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

	Budget	Utfall
<u>KOSTNADER</u>		
Löpande underhåll	65 000	62 606
Adm	10 000	5 820
Övrigt	1 000	0
Lantmäteriet		2 400
Arvode	20 000	9 000
Summa	96 000	79 826
<u>INTÄKTER</u>		
Utdebitering	92 786	93 269
Statsbidrag	13 700	14 865
Killebäck	7 680	7 680
Anslutningsavgifter	11 834	15 050

Extra slitage	10 000	20 000
Summa	136 000	150 684
Resultat	40 000	71 038

Kostnaderna blev 79 826 kronor, vilket var 17%, eller 16 174 lägre än budget. Intäkterna exklusive slitageersättning 130 864 kronor vilket var 4% eller 4 864 högre än budget.

Den största kostnadsposten, löpande underhåll blev 62 606 kr, något lägre än budget som var 65 000 kr. Dikning av Halsviksvägen kostade 10 500 kr. Åtgärden var ej budgeterad men bedömdes av styrelsen som nödvändig. Breddning och förstärkning av mötesplatser på Bernhardinas väg kostade 11 816 kr, budget var 20 000 kr. Kostnaden för vinteråtgärderna blev 18 125 kr, budget var 20 000 kr. Övrigt underhåll blev sammantaget i nivå med budget.

Övriga kostnader bestående av administrationskostnader (5 820 kr), styrelsearvode (9 000 kr) och lantmäterikostnader (2 400 kr) blev sammantaget 17 220 kr vilket var 13 780 kr eller 44% lägre än budget. På intäktssidan blev medlemsinbetalningarna (93 269 kr) nära budget (483 kr, bättre beroende på debiterade påminnelseavgifter). Anslutningsavgifter för två nytillkomna fastigheter längs Bernhardinas väg blev 15 050 kr, något högre (3 216 kr) än budget

Vi får statsbidrag för drift av både Halsviksvägen och Bernhardinas väg. I år blev bidraget 14 865 kr, vilket var i nivå med budget.

Killebäcks Vägförening skall enligt Lantmäteriförvaltning betala oss 8 % av vår totala kostnadsbudget. De fakturerades och betalade 7 680 kronor 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 2021/22 blev dessa avgifter 20 000 kr, att jämföra med budgeterade 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 omarsfalteringar 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 2021-2022 sker denna avsättning genom att 20 000 kronor 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 470 000, varav 300 000 kommer från extra utdebitering.

Resultatet budgeterades till 40 000 kr och blev 71 038 kr inklusive avsättning till asfaltfonden och slitageersättningar. Exklusive dessa poster budgeterades ett nollresultat och utfallet 51 038 kr.

På bankkontot för löpande utgifter finns 178 277 kr. Enligt stadgarna ska vi ha minst 3 basprisbelopp till förfogande, d.v.s. 3 x 49 300 = 147 900 kr. På Sparkontot ("asfaltkontot") finns som ovan nämnts 470 000 kr vilket innebär att våra totala banktillgångar vid verksamhetsårets slut var 648 277kr.

**8. Revisionsberättelse**

Föreningens revisor Peter Edén redogjorde för sitt arbete och sin revisionsberättelse och yrkade att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021-2022.

**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 71 038 kr till Eget kapital.

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

Inför kommande verksamhetsår föreslår styrelsen att den kommande skall bestå av fem ordinarie ledamöter samt tre suppleanter.

**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 21-22	Förslag 22-23
<u>KOSTNADER</u>		
Löpande underhåll	62 606	59 000
Administration	5 820	6 000
Övrigt	0	1 000
Lantmäteri	2 400	2 400
Arvode	9 000	20 000
Summa	79 826	88 400

INTÄKTER

Utdebitering	93 269	86 828
Statsbidrag	14 865	14 500
Killebäck	7 680	7 072
Inträdesavgifter	15 050	0
<u>Extra slitageersättn.</u>	<u>20 000</u>	<u>10 000</u>
Summa	150 864	118 400
Resultat	71 038	30 000

Löpande underhåll är budgeterade till 59 000 kronor. I budgeten ligger komplettering av stödkanter längs Halsviksvägen med 8 000 kr och fundament/stolpe till skyltning öster om bron med 5 000 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.

Kostnaden för administration är budgeterade till 6 000 kr, att jämföra med föregående års budget 10 000 kr och föregående års utfall, 5 820 kr.

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

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

Omkostnaderna blir totalt 88 400 kr.

Killebäcks Vägförening ska enligt Lantmäteriförrättning betala oss 8 % av vår totala kostnadsbudget, vilket blir 7 072 kr (8 % av 88 400).

Föreningen får varje år statligt bidrag för drift av Halsviksvägen och sedan 2019/2020 även Bernardinas väg. Budgeten, 14 500 kr baseras på besked från Trafikverket.

Föreningen har påbörjat att bygga upp en fond för större vägarbeten såsom asfaltering av vägarna. En besiktning som nu gjorts av Halsviksvägen visar återstående livslängd på minst 5 år för delen fram till Kvarnstrand (belagd med oljegrus) och 10–15 år för resten av vägen. Därefter kan omasfaltering, eller för oljegrusdelen eventuellt annan åtgärd (så kallad ytning) bli aktuell. Detta är längre livslängder än vad som tidigare antagits. Samtidigt förväntas den framtida kostnaden bli betydligt högre. Till detta kommer en eventuell asfaltering av Bernardinas väg. Styrelsen föreslår därför samma avsättning som tidigare år, 50 000 kr. I fonden finns nu 470 000 kr.

Vidare skall enligt stadgarna finnas minst tre basbelopp i kontot för löpande utgifter dvs 147 900 kr. Vi har i dagsläget ca 178 000 kr, vilket räcker med god marginal.

Utdebiteringen skall täcka löpande kostnader minus bidragen och övriga intäkter. Detta blir 66 828 kr. I budgeten skall också ingå avsättning till ovan nämnda fond med 50 000 kr per år. I budgetförslaget sker denna avsättning genom att 30 000 kr förs över från kontot för löpande utgifter till fonden. Detta är möjligt eftersom behållningen på kassakontot överstiger den stipulerade med drygt 30 000 kr. Den avsättning som belastar budgeten detta år blir 20 000 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 86 828 kr, vilket per andel blir 63 kr. De senaste tre åren har utdebiteringarna per andel varit 68, 63 och 52 kr.

Extra slitagekostnader tas enligt tidigare stämmobeslut ut när tunga transporter utförts. För budgetåret 2022–2023 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 86 828 kr skall ske enligt debiteringslängd med inbetalning senast 2022-10-28.

## 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, 1 år kvar (valdes på 2 år 2021)

Ledamöter: Martin Svenhed, 1 år kvar (valdes på 2 år 2021)  
Håkan Thulin, 2 år  
Patrik Lundin, 2 år  
Maria Ahlberg, 2 år

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, 2 år  
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) 2022-23 vara föreningens valberedning.

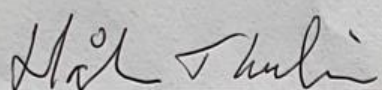
### **20. Övriga frågor, beslut kan inte fattas**

- Lars Karlsson ställde frågan om föreningen kan ta över förvaringen av vägbulor, snökäppar och BK3 skyltar. Svar; styrelsen ser till så att materialet hämtas snarast.

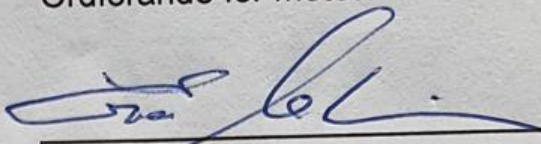
Ordförande för mötet tackade deltagarna för visat intresse och årsmötet avslutades.



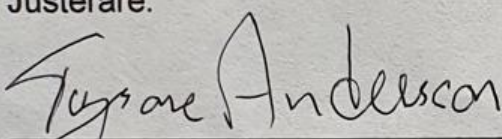
Sekreterare för mötet:

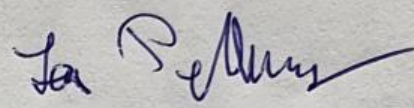
  
\_\_\_\_\_  
Håkan Thulin

Ordförande för mötet:

  
\_\_\_\_\_  
Eva Melin

Justerare:

  
\_\_\_\_\_  
Tyrone Andersson

  
\_\_\_\_\_  
Lars Pettersson