

Protokoll från Sydkosters samfällighetsförenings (Koster Ga1) stämma lördagen den 28 augusti 2021, kl 10.00 i KSK

(För utförligare information – se den powerpoint som presenterades vid stämman och finns bland stämmohandlingarna på www.sydkostervagar.se)

1. **Föreningsstämmans öppnande** Ordförande Torbjörn Stjernberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Närvarolista fanns på plats och fylldes i av mötesdeltagarna.
2. **Val av föreningsstämmans funktionärer**
 - till mötesordförande valdes Roland Kindslätt
 - till mötessekreterare valdes Britt-Marie Bryngelsson
 - till protokolljusterare valdes Peggie Ulle och Pontus Öberg, tillika rösträknare
3. **Fråga om föreningsstämmans stadgeenliga utlysande** Kallelse skickades ut med epost och lades i andelsägarnas brevlådor tre veckor före stämman. Kallelse och tillhörande dokument var dessutom anslagna på Sydkosters samfällighetsförenings hemsida www.sydkostervagar.se samt i pappersform på naturum. **Beslutades** att stämman var stadgeenligt utlyst.
4. **Fastställande av dagordning** Dagordningen fastställdes.
5. **Styrelsens årsredovisning** Torbjörn beskrev verksamheten under 2020 och delar av 2021 och i korta drag styrelsens roller. Styrelsen har haft nio styrelsemöten under 2020. Det stora som är på gång nu är grusningen av vägarna som börjar på måndag. Vi hade avtal om genomförande av grusning med Skanska med grus från Norge redan 2020, men då pandemin satte stopp för grusleveransen har vi anlitat H-J Larssons Gräv och Entreprenad AB. Efter grusningen kommer Dustex-behandling att utföras, vilket är en cellulosabaserad produkt som är dammbindande. Löpande underhåll har utförts. Saltning med tankbil beställdes som föregående år från Åmål. Slitageavgifter tas ut vid byggen och överfart av fordon till och från fastlandet. Torbjörn informerade om tyngderna som belastar vägarna. Slitaget ökar med en faktor 4 enligt Riksförbundet Enskilda Vägar, dvs ett dubbelt så stort fordon ger 16 gånger så stort slitage.

Baker Tilly sköter fakturering av andelsavgifter, påminnelser och redovisning. Hittills har fakturering av andelsavgifter skett varje januari, men för att basera faktureringen på mer aktuellt andelsregister föreslås att från 2022 fakturering sker efter aktuell stämma. Statsbidraget är f.n. ca 80 500 kr. Lantmäteriet har nu justerat andelstalen som vid förrättningen 2014 var felaktiga. Avgiften för detta, 48 000 kr, belastar 2020 års ekonomi. Kommunen står för plogningen. Vårt ansvar är halkbekämpning. Den stora kostnaden avser de vägförbättringar som genomförts. Torbjörn gick i stora drag igenom årsredovisningen. Löpande underhåll, röjning och beskärning av vägarna samt inköp o transport av grus var en stor post under året. Torbjörn har varit behjälplig med andelsregistret. Stämman hade inga invändningar på årsredovisningen.
6. **Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning och årsredovisning** revisor Ulf Nankler nämnde att han haft kontakt med delar av styrelsen i syfte att utveckla årsredovisningens utformning så att det tydligare går att skilja kostnader för drift från kostnader för underhåll. Revisorerna rekommenderade godkännandet av årsredovisningen, fastställandet av styrelsen förslag till dispositioner, samt

beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

7. **Beslut om**

- fastställande av resultaträkning och balansräkning. Årsmötet beslöt att fastställa resultat- o balansräkningen
- dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Årsmötet beslöt att till underhållsfond avsätta 300 000 kr och att balansera i ny räkning 241 828 kr.

8. **Ansvarsfrihet för styrelseledamöter** Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året

9. **Motioner med styrelsens yttrande och förslag** inga motioner hade inkommit

10. **Fastställande av övergripande verksamhets- och underhållsplan** Vägskötsel utförs av Kilesands bygg. Saltlösning har tidigare körts från Åmål, men nu övergår vi till dustex-behandling efter att den stora grusningen genomförts. Vi hoppas att den stora grusningen ska göra vägarna bättre. Kantslätter görs normalt två gånger per år. Isgrus får vi från kommunen, men utkörning står vi för själva. Fordonstillstånd hanteras skriftligt. Rövning utefter vägarna utförs vid behov. Långsiktigt underhåll med grusning var 10 år och Dustexbehandling varje år. Asfaltvägen behöver underhållas var 5:e år. Ny asfaltering bör ske vart 25:e år. Årsmötet fastställde verksamhets- o underhållsplan.

11. **Ersättning till styrelsen och revisorerna** Beslutades om oförändrad arvodesnivå för styrelse och revisorer, dvs 2,5 prisbasbelopp exkl sociala avgifter, varav 4 000 kr skall fördelas bland revisorerna.

12. **Behandling av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt**

debiteringslängd inkluderande fastställande av årsavgift Torbjörn föredrog förslagen. Vi siktar mot ett nollresultat (exklusive respektive års större underhållsinsatser) efter att 300 000 kr avsatts till underhållsfond. Under 2021 kommer stora kostnader för grusning att genomföras. Utan hänsyn till vad som tas ur underhållsfonden innebär detta ett minusresultat på cirka 800 000 kr för 2021. För 2022 budgeteras ett överskott på 460 000 kr varav 300 000 kr avsätts till underhållsfonden.

Beslutades att fastställa inkomst- och utgiftsstat, men debiteringslängd och debitering av årsavgift kommer att beslutas vid stämman 2022.

13. **Fastställande av antal ledamöter och suppleanter** Valberedningen föreslog oförändrat antal, 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter, vilket årsmötet fastställde.

14. **Val av styrelse/omval på samtliga som är valbara**

- föreningens ordförande Britt-Marie Bryngelsson på två år
- övriga ledamöter på två år, Helene Andersson Novela, Jane Karlsson och Anders Tysklind
- (Torbjörn Stjernberg, Göran Larsson och Fredrik Öhrn valdes vid förra stämman för 2 år och kvarstår således i styrelsen)
- suppleanter på ett år Anita Andersson o Ulf-Inge Hansson
- adjungerad till styrelsen Simon Larsson
- delat ordförandeskap för Torbjörn Stjernberg med Britt-Marie Bryngelsson som tidigare
- två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år Johan Boman och Ulf Nankler med Berit Eriksson som suppleant
- valberedning för en tid av ett år, omval av Dag Wersén, Ann-Marie Andersson

och Olle Ekström med Dag Wersén som sammankallande

15. **Övriga ärenden** Trafiksäkerhet diskuterades. Det är en del farliga berg vid vägarna där det växer grönt. Kan man markera dessa med något typ reflex el dyl. Föreslogs att se över möjligheten att enbart fossilfria fordon tillåts. Kommenterades att kostnad för elbil dessvärre är hög i förhållande till bensindrivet fordon ex s k Mule. Beslöts ge styrelsen i uppdrag att utreda och vid nästa stämma återkomma med förslag till miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder.
16. **Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt** På Naturum samt på www.sydkostervagar.se
17. **Föreningsstämmans avslutning** Ordföranden avslutade årsstämmen.

Vid protokollet

Mötesordförande

Britt-Marie Bryngelsson

Roland Kindslätt

Justeras

Justeras

Peggie Ulle

Pontus Öberg