

Årsstämma 2022 för Sydkosters samfällighetsförening för vägarna Koster Ga:1



Dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av föreningsstämmans funktionärer
 - mötesordförande:
 - mötessekreterare:
 - protokolljusterare 2 st.
 - rösträknare
3. Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Styrelsens årsredovisning
6. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning och årsredovisning
7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter
9. Motioner med styrelsens yttrande och förslag
10. Fastställande av övergripande verksamhets- och underhållsplan
11. Ersättning till styrelsen och revisorerna
12. Behandling av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd inkluderande fastställande av årsavgift
13. Fastställande av antal ledamöter
14. Val av
 - föreningens ordförande
 - övriga ledamöter på två år
 - suppleanter på ett år
 - två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år
 - valberedning för en tid av ett år
15. Övriga ärenden
16. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.
17. Föreningsstämmans avslutning

p. 5 Styrelsens årsredovisning

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Ansvar för Sydkosters vägar tog vi motvilligt över från Trafikverket i okt 2014. Ett knappt år senare, 2015-08-31 registrerades Sydkosters samfällighetsförening av lantmäteriet. Denna förvaltningsberättelse avser således vårt sjätte verksamhetsår som påbörjades i januari 2021. Vi beskriver även verksamheten under våren 2022. **Torbjörn Stjernberg och Britt-Marie Bryngelsson** delar rollen som **ordförande**. De delar även **sekreterarrollen**. Tillsammans med **Göran Larsson** som är **vägsamordnare** har denna trio kommit att utgöra ett arbetsutskott för att hantera löpande frågor mellan styrelsemötena. **Fredrik Öhrn** har rollen som **kassör** och samordnar samfällighetens ekonomiska frågor, bl.a. Gentemot Baker Tilly som sköter den löpande ekonomiska hanteringen. Övriga i styrelsen är **Helene Andersson Novela, Jane Forsberg-Karlsson, och Anders Tysklind**. **Styrelsesuppleanter** är **Anita Andersson och Ulf Inge Hansson**. Sedan juni 2020 är **Simon Larsson** ständigt adjungerad till styrelsen och deltar, liksom suppleanterna, i styrelsens arbete på samma villkor som de ordinarie ledamöterna.

p. 5 Styrelsens årsredovisning

Årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse (bild 2)

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och våren 2022

Sammanlagt har 8 styrelsemöten hållits under verksamhetsåret 2021. Ytterligare 4 styrelsemöten genomförs under våren 2022. Styrelsen behandlar frågor om vägunderhåll och väginvesteringar, registerfrågor, frågor om slitageavgifter mm. Under 2021 fortsatte förstärkning av vägkroppen och åtgärder av vägtrummor. Under försommaren saltades grusvägarna för att binda det damm som uppstår under torra sommardagar. De senaste åren har detta gjorts med en tankbil som sprider en stark koncentration av vägsalt. Under hösten 2021 genomfördes den sedan länge planerade omfattande grusning av vägarna med anlita ndse av H-J Larsson Gräv och Entreprenad AB. Under våren 2022 kompletteras grusningen med bindning av damm med hjälp av Dustex som är en cellulosaprodukt. Vi skall sedan efter några år utvärdera om denna metod är lika effektiv som den ur miljösynpunkt något sämre saltspridningen.

En stor del av de löpande insatserna handlar om att ge trafik tillstånd både till fordon som finns på ön permanent och till fordon som kommer hit tillfälligt. I samarbete med Koster Marin har vi skapat en rutin för fakturering av slitageavgifter vid transport av fordon till och från ön. Vi tar även ut särskild slitageavgift för tunga fordon (över 3,5 ton) och för t.ex. hantverkare s fordon som är här mer än 30 dagar per år. Även vid större projekt som innefattar transporter tas en särskild slitageavgift upp – belastningen på vägen är starkt beroende av fordonens tyngd. I den tidning som Riksförbundet för Enskilda vägar gav ut som nr 1 år 2016 anges att slitaget ökar med en faktor 4, dvs. ett dubbelt så tungt fordon ger 16 gånger så stort slitage. I den lokala trafikstadga som kan läsas på vår hemsida, www.sydkostervagar.se, framgår de regler som beslutats vad gäller slitageersättning.

p. 5 Styrelsens årsredovisning

Årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse (bild 3)

Baker Tilly sköter den löpande bokföringen, där den stora uppgiften är den årliga faktureringen av andelsavgifter. Hittills har denna fakturering skett varje januari men för att basera faktureringen på ett mer aktuellt andelsregister kommer vi att **från 2022 fakturera snarast efter det debiteringslängden fastställts av årsstämman som hålls senast i juni varje år**. Nästa faktura kommer därför att skickas ut i juli 2022, under förutsättning att inte stämman förskjuts. P.g.a coronaläget tvingades vi senarelägga årsstämman både 2020 och 2021.

Registret över andelsägare ansvarar styrelsen för. Där har löpande uppdateringar hittills skett genom att styrelsen bevakat ägarförändringar och registrerat dessa i excel för att sen överföras till Baker Tillys fortnoxbaserade register som används för att skicka ut fakturorna. I samarbete med Baker Tilly genomförs nu en förändring som innebär att **ett system från Vägfors AB används**. Detta system är utvecklat för vägföreningar. I systemet görs automatiska uppdateringar genom överföring av information från Lantmäteriets fastighetsregister. Vi hoppas med denna förändring förenkla register- och fakturahanteringen.

p. 5 Styrelsens årsredovisning

Årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse (bild 4)

Intäkter och kostnader under 2021

Samarbetet med Baker Tilly har fungerat bra. Rutinen vad gäller fakturering av andelsavgifter är att det första utskicket av fakturorna går via epost från Baker Tilly till de som vi har epostadress till, och med ytpost (dvs. vanligt brev) till övriga. Påminnelsen någon månad senare går via både epost och ytpost.

Inkluderande de avgifter vi får från fordonsägare med stadigvarande verksamheter på Sydkoster, men utan fastighet här (vilket formellt sett är att se som slitageavgift), har vi **för 2021 fakturerat SEK 869.550.**

Utöver dessa intäkter har vi fått netto (efter ersättning till KosterMarin) ca. **SEK 44.000 i slitageavgifter** som tagits ut i samband faktureringen för **överfart till och från ön**, och **SEK 35.000 för slitageavgifter i samband med byggprojekt.** Totalt, sen vägföreningens start, har vi fakturerat drygt SEK 525 000 i slitageavgifter. Vi får även ett **statsbidrag, knappt ca SEK 80 000** per år. Strömstad kommun svarar för kostnaderna för plogning. Vårt ansvar är halkbekämpning vilket krävt insatser de senaste vintrarna.

p. 5 Styrelsens årsredovisning

Årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse (bild 5)

Intäkter och kostnader under perioden 2020 (forts.)

Den stora kostnaden under 2021 är **grusningen av vägarna**. Den har kostat oss ca **SEK 1.034.000**. De viktigaste övriga kostnaderna har gällt **löpande vägunderhåll, SEK ca 69.000**, bl.a. flika (dvs. fylla gropar), en utgift som vi hoppas blir lägre de närmaste åren. Arbeten med **vägförstärkning** m.m. har kostat oss ca **SEK 66.000**. Andra betydande kostnader har varit **röjning och dikesslätter, ca SEK 75.000, saltning, ca SEK 45.000, isbekämpning, ca SEK 13.000**. Arvodet till styrelsen och revisorerna, ca **SEK 101.000**, ligger, under den ram som beslutats av årsstämman. Ramen är 2,5 gånger prisbasbeloppet, SEK 47 600 för 2021. Därtill kommer lagstadgade sociala avgifter, ca SEK 15.000. Ingen förändring har gjorts av arvodesnivåer. Minskningen i förhållande till föregående år beror på att styrelsen haft 8 istället för som året innan 9 sammanträden. Ersättningen till Baker Tilly uppgick till ca SEK 88.000.

Den stora utgiften för grusning innebär att **SEK 1.000.000 föreslås tas ur underhållsfonden**. Eftersom vi enligt ett tidigare stämmobeslut skall **årligen avsätta SEK 300.000** till underhållsfonden innebär detta att fonden minskar med netto SEK 700.000

Flerårsöversikt

	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	955 090	995 071	1 070 331	1 047 530
Årets resultat	- 504 243	28 352	456 446	617 431
Soliditet (%)	96,00	95,36	96,40	96,03
Underhållsfond (stämmobeslut 2021)	2 300 000	2 000 000	1 700 000	1 100 000

p. 5 Styrelsens årsredovisning

<i>Inkomster</i>	<i>utfall 2021</i>	<i>budget 2021</i>	<i>utfall 2020</i>
Uttaxering från medlemmarna inkl slitageavgifter för permanenta fordon	869 550	880 550	875 050
Slitageavgifter för tung o/e främmande trafik	85 540	100 000	92 890
Statsbidrag	79 880	80 000	80 492
Övriga rörelseintäkter (gruppkonto)	0	0	27 132
Summa inkomster	1 034 970	1 060 550	1 075 564

p. 5 Styrelsens årsredovisning

<i>Kostnader</i>	<i>utfall 2021</i>	<i>budget 2021</i>	<i>utfall 2020</i>
Råvaror och förnödenheter & underhållsarb.(not 2)	-1 308 415	-310 000	-752 503
Övriga externa kostnader (not 3)	-101 756	-135 985	-151 697
Personalkostnader	-115 697	-140 000	-129 615
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-13 302	-22 500	-13 302
<i>Summa kostnader</i>	<i>-1 539 190</i>	<i>-678 485</i>	<i>-1 047 117</i>

Rörelseresultat	-504 220	452 065	28 446
Finansiella poster	-23		-94
ÅRETS RESULTAT	-504 243	452 065	28 352

p. 5 Styrelsens årsredovisning

Kostnader - Råvaror o vägarbeten	utfall 2021	utfall 2020
Inköp o tp av grus	1 033 723	135 975
Inköp o tp av salt (dammbindning)	44 688	44 675
Slätter o manuell röjning	74 964	286 200
Löpande underhållsarbete (inkl vägmarkering o vägarbeten)	135 522	277 115
Isbekämpning	12 938	0
Vägrenhållning	4 400	6 038
Arrendekostnad (grusupplag)	2 200	2 500
<i>Summa råvaror o förnödenheter</i>	<i>1 308 435</i>	<i>752 503</i>

Personal	utfall 2021	utfall 2020
Styrelsearvoden	100 800	109 900
Övriga sammanträdeskostnader	300	3 299
Sociala kostnader	14 597	16 416
<i>Summa styrelsekostnader</i>	<i>115 697</i>	<i>129 615</i>

Övriga externa kostnader	utfall 2021	utfall 2020
Inköp av inventarier	0	0
Frakter o transporter	6 318	4 112
Webb o hemsida	2 329	2 328
Kontorsmtrl	295	80
Redovisningstjänster	88 322	92 329
Bankkostnader	2 433	3002
Övriga externa tjänster	0	0
Medlemskap i REV	1 485	1 805
Övriga ext kostnader	574	48 041
<i>Summa övr. externa kostnader</i>	<i>101 756</i>	<i>151 697</i>

Avskrivningar	13 302	13 302
Summa kostnader	1 539 190	1 047 117

p. 5 Styrelsens årsredovisning

BALANSRÄKNING	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR		
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader och mark	103 620	109 422
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 007	12 507
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	108 627	121 929
 Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	0	18 470
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	12 320	0
Kassa och bank	2 001 425	2 524 920
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	2 013 745	2 543 390
SUMMA TILLGÅNGAR	2 122 372	2 665 319

p. 5 Styrelsens årsredovisning

BALANSRÄKNING (forts)

EGET KAPITAL

Eget kapital vid räkenskapsårets början

2 541 828

2 513 476

Årets resultat

- 504 243

28 352

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

2 037 585

2 541 828

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder

23 742

434

Övriga skulder

51 045

57 706

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

10 000

65 351

Summa kortfristiga skulder

84 787

123 491

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 122 372

2 665 319

p. 5 Styrelsens årsredovisning

sid 5

Förändringar i eget kapital

	<i>Underhållsfond</i>	<i>Fritt eget kapital</i>
Eget kapital vid årets ingång (jan 2021)	2 000 000	541 828
Resultatdisposition enligt beslut av föreningsstämman:		
Reservering till underhållsfond	300 000	-300 000
Årets resultat		-504 243
Belopp vid årets utgång (dec 2021)	2 300 000	-262 415

Resultatdisposition

Till stämmans förfogande står följande belopp:

Balanserat resultat	241 828
Årets resultat	- 504 243
	- 262 415

Styrelsen föreslår följande disposition:

Avsättning till underhållsfond	300 000	(totalt i underhållsfonden 2 300 000)
Anspråktagande av underhållsfond	-1 000 000	
Balanseras i ny räkning	<u>437 585</u>	
	-262 415	

Resultatdisposition

Till stämmans förfogande står följande belopp:

Medel att disponera

Balanserat resultat (vartill kommer underhållsfonden)	241 828	(totalt 2 541 828)
Årets resultat	<u>- 504 243</u>	(kvar 2 037 585)
	- 262 415	

Förslag till disposition

Ingående underhållsfond	2 300 000
Årlig avsättning till underhållsfond	300 000
Anspråktagande av underhållsfond	<u>-1 000 000</u>
Utgående underhållsfond	1 600 000
Balanseras i ny räkn. (700 000 – 262 415)	<u>437 585</u>
Eget kapital vid räkenskapsårets slut	2 037 585

Dagordning

1. Föreningsstämman öppnande
2. Val av föreningsstämman funktionärer
 - mötesordförande:
 - mötessekreterare:
 - protokolljusterare 2 st.
 - rösträknare
3. Föreningsstämman stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Styrelsens årsredovisning
6. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning och årsredovisning
7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter
9. Motioner med styrelsens yttrande och förslag
10. Fastställande av övergripande verksamhets- och underhållsplan
11. Ersättning till styrelsen och revisorerna
12. Behandling av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd inkluderande fastställande av årsavgift
13. Fastställande av antal ledamöter
14. Val av
 - föreningens ordförande
 - övriga ledamöter på två år
 - suppleanter på ett år
 - två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år
 - valberedning för en tid av ett år
15. Övriga ärenden
16. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.
17. Föreningsstämman avslutning

p. 6 Revisionsberättelse

REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i Sydkosters Samfällighetsförening för Koster Ga:1, org nr 717916-2339.

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sydkosters Samfällighetsförening för Koster Ga:1 för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta årsredovisningen som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att urforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 2021-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Sydkosters Samfällighetsförening för Koster Ga:1 för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och som har ansvaret för förvaltningen enligt Lag om förvaltning av samfälligheter.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grund av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med föreningens stadgar. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid mot årsredovisningslagen, lag om förvaltning av samfälligheter eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar förluste enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Sydkoster 2022-05-17

Ulf Nankler
Revisor

Johan Boman
Revisor

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 2021-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen .

Uttalanden

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Dagordning

1. Föreningsstämman öppnande
2. Val av föreningsstämman funktionärer
 - mötesordförande:
 - mötessekreterare:
 - protokolljusterare 2 st.
 - rösträknare
3. Föreningsstämman stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Styrelsens årsredovisning
6. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning och årsredovisning
7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter
9. Motioner med styrelsens yttrande och förslag
10. Fastställande av övergripande verksamhets- och underhållsplan
11. Ersättning till styrelsen och revisorerna
12. Behandling av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd inkluderande fastställande av årsavgift
13. Fastställande av antal ledamöter
14. Val av
 - föreningens ordförande
 - övriga ledamöter på två år
 - suppleanter på ett år
 - två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år
 - valberedning för en tid av ett år
15. Övriga ärenden
16. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.
17. Föreningsstämman avslutning

Resultatdisposition

Till stämmans förfogande står följande belopp:

Medel att disponera

Balanserat resultat (vartill kommer underhållsfonden)	241 828	(totalt 2 541 828)
Årets resultat	<u>- 504 243</u>	(kvar 2 037 585)
	- 262 415	

Förslag till disposition

Ingående underhållsfond	2 300 000
Årlig avsättning till underhållsfond	300 000
Anspråktagande av underhållsfond	<u>-1 000 000</u>
Utgående underhållsfond	1 600 000
Balanseras i ny räkn. (700 000 – 262 415)	<u>437 585</u>
Eget kapital vid räkenskapsårets slut	2 037 585

Dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av föreningsstämmans funktionärer
 - mötesordförande:
 - mötessekreterare:
 - protokolljusterare 2 st.
 - rösträknare
3. Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Styrelsens årsredovisning
6. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning och årsredovisning
7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter
9. Motioner med styrelsens yttrande och förslag
10. Fastställande av övergripande verksamhets- och underhållsplan
11. Ersättning till styrelsen och revisorerna
12. Behandling av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd inkluderande fastställande av årsavgift
13. Fastställande av antal ledamöter
14. Val av
 - föreningens ordförande
 - övriga ledamöter på två år
 - suppleanter på ett år
 - två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år
 - valberedning för en tid av ett år
15. Övriga ärenden
16. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.
17. Föreningsstämmans avslutning

p. 9 Motioner med styrelsens yttrande

Inga motioner inlämnade

Dagordning

1. Föreningsstämman öppnande
2. Val av föreningsstämman funktionärer
 - mötesordförande:
 - mötessekreterare:
 - protokolljusterare 2 st.
 - rösträknare
3. Föreningsstämman stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Styrelsens årsredovisning
6. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning och årsredovisning
7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter
9. Motioner med styrelsens yttrande och förslag
10. Fastställande av övergripande verksamhets- och underhållsplan
11. Ersättning till styrelsen och revisorerna
12. Behandling av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd inkluderande fastställande av årsavgift
13. Fastställande av antal ledamöter
14. Val av
 - föreningens ordförande
 - övriga ledamöter på två år
 - suppleanter på ett år
 - två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år
 - valberedning för en tid av ett år
15. Övriga ärenden
16. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.
17. Föreningsstämman avslutning

p. 10 Verksamhets- och underhållsplan att fastställas av 2022 års stämma (1)

Löpande åtgärder

Vägskötsel:

En omfattande **grusning med vältning genomfördes under sensommaren 2021** och ny grusning bör inte behövas förrän om **tidigast 5 år**.

Tidigare år har saltning skett efter sladdning under maj eller juni månad. Komplettering av saltning har sedan gjorts vid behov. Under **2019, 2020 liksom 2021** genomfördes saltningen med gott resultat genom att använda en **saltlösning som spriddes med tankbil**. Efter den större grusningen 2021 kommer dammbindning att ske **under försommaren 2022** genom att påföra **Dustex** som är en cellulosabaserad produkt. Denna behandling kommer att upprepas årligen om utfallet visar gott resultat.

Kantslätter görs före midsommar, med två eller tre drag med slaghack. Kantslätter görs även under **sensommaren**. **Dikena och trummor** ses över regelbundet med dikesskopa eller motsvarande. Även **manuell röjning görs årligen där så behövs**.

Snöröjning ombesörjer kommunen via entreprenör. Halkbekämpning åtgärdas av vägföreningen. **Ingen åtgärd görs om vi väntar väderomslag inom 12 timmar**.

p. 10 Verksamhets- och underhållsplan att fastställas av 2022 års stämma (2)

Administration och planering

För att ha kontroll över trafiken på vägarna, främst tunga och snabbgående fordon, krävs att tillstånd först inhämtas. Tillstånd hanteras via skriftlig ansökan för permanenta och via mail för tillfälliga tillstånd.

Permanent tillstånd för fordon med större bredd än 140 cm kan undantagsvis ges av styrelsen efter mottagande av ansökan med särskild motivering.

En slitageavgift, beroende på fordonsvikt, tas ut av **tillfälliga fordon**. Koster Marin gör detta på vårt uppdrag. Målet är att de fordon som sliter mest på vägen betalar högst avgift. Även den **årliga avgiften är högre för verksamheter med fordon med tjänstevikt över 3500 kg.**

Fastighetsregister och debiteringslängd har tidigare setts över löpande vad avser ägarförändringar, kontaktuppgifter och nybyggnation. Från sommaren 2022 räknar vi med att använda ett registersystem från **Vägfors AB** som ger automatiska månatliga uppdateringar från Lantmäteriets fastighetsregister. Vi ansvarar fortfarande för att andelsregistret och fakturaunderlaget stämmer med de principer som fastslagits av årsstämmorna. Slitageavgifter för byggprojekt utfärdas efter styrelsebeslut. **Fakturerings sker genom Baker Tilly.** Vid varje styrelsemöte fattas beslut och fördelas ansvar för genomförande av dessa. Vid styrelsemötena granskas vilka av tidigare beslut som genomförts respektive kvarstår. Styrelsemöten hålls ca var 6:e vecka. **De bägge ordförandena och vägsamordnaren har löpande kontakt och samordnar arbetet mellan styrelsemötena.**

p. 10 Verksamhets- och underhållsplan att fastställas av 2022 års stämma (3)

Långsiktigt underhåll

Genomförda åtgärder under 2021 och våren 2022

Som nämnts ovan genomfördes **sensommaren 2021 grusning på samtliga grusvägar**. Arbetet gjordes av H-J Larsson Gräv och Entreprenad AB. Kostnaden för detta blev SEK 1034 000. **Behandling med Dustex** sker under försommaren 2022 till kostnad av ca SEK 60 000. Behandlingen kommer att upprepas årligen och skall utvärderas efter några år för att ställas mot erfarenheterna och kostnaderna för att sprida koncentrerat salt från tankbil.

Avsättning till underhållsfond

För reparationer och underhåll som inte kan täckas inom ramen för den löpande årliga verksamhetens budget avsätts varje år, minst **SEK 300 000 till en underhållsfond**. Beloppet baseras på beräknade behov av **reparationer av asfaltvägen, ca vart 5 år** (till en kostnad av ca SEK 300 000, dvs 60 000 per år) och total **ny asfaltering om ca 25 år** (till en kostnad av ca SEK 1 500 000, dvs. 60 000 per år). Vidare beräknar vi behov av **grusning tidigast efter 5 år** till en kostnad av ca SEK 1 miljon, (dvs 200 000 per år om behovet är vart 5e år).

Dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av föreningsstämmans funktionärer
 - mötesordförande:
 - mötessekreterare:
 - protokolljusterare 2 st.
 - rösträknare
3. Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Styrelsens årsredovisning
6. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning och årsredovisning
7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter
9. Motioner med styrelsens yttrande och förslag
10. Fastställande av övergripande verksamhets- och underhållsplan
11. Ersättning till styrelsen och revisorerna
12. Behandling av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd inkluderande fastställande av årsavgift
13. Fastställande av antal ledamöter
14. Val av
 - föreningens ordförande
 - övriga ledamöter på två år
 - suppleanter på ett år
 - två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år
 - valberedning för en tid av ett år
15. Övriga ärenden
16. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.
17. Föreningsstämmans avslutning

**Beslutat vid
extrastämman
31 oktober 2015**

- **Arvoden till styrelsen**

”Valberedningen vill, efter diskussion av arvodesnivån med nuvarande interimsstyrelse, föreslå att arvode utgår till styrelsen, att fördela inom sig, med ett belopp av två och ett halvt prisbasbelopp, vilket 2015 motsvarar totalt 110.750 kr. Valberedningen har ökat på med ett halvt basbelopp för att summan utöver arvoden också ska medge sammanträdesersättning”

.

Detta avsåg verksamhetsåret t.o.m. 31 december 2016.. Av detta belopp har styrelsen beslutat att 4000 kr skall fördelas bland revisorerna.

**Förslag till
arvoden för
2022**

Oförändrad arvodesnivå, dvs. två och ett halvt prisbasbelopp
(för 2022 är prisbasbeloppet 48 300 kr, dvs **totalt arvode 120 750 kr**)
I detta belopp ingår arvode till revisorerna och även till adjungerade till styrelsemöten. **Sociala avgifter tillkommer.**

Dagordning

1. Föreningsstämman öppnande
2. Val av föreningsstämman funktionärer
 - mötesordförande:
 - mötessekreterare:
 - protokolljusterare 2 st.
 - rösträknare
3. Föreningsstämman stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Styrelsens årsredovisning
6. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning och årsredovisning
7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter
9. Motioner med styrelsens yttrande och förslag
10. Fastställande av övergripande verksamhets- och underhållsplan
11. Ersättning till styrelsen och revisorerna
12. Behandling av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd inkluderande fastställande av årsavgift
13. Fastställande av antal ledamöter
14. Val av
 - föreningens ordförande
 - övriga ledamöter på två år
 - suppleanter på ett år
 - två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år
 - valberedning för en tid av ett år
15. Övriga ärenden
16. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.
17. Föreningsstämman avslutning

p. 12 Utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2022

UTGIFTS- OCH INKOMSTSTAT (budget)	Utfall 2021	Budget 2021	Procent	Budget 2022	Budget 2023
Inkomster					
Uttaxering från medlemmarna enligt debiteringslängd	869 550	880 550	99%	880 550	890 000
Slitageavgifter för tung o/e främmande trafik	85 540	100 000	93%	100 000	100 000
Statsbidrag	79 880	80 000	107%	80 000	80 000
Övriga rörelseintäkter (gruppkonto)	0	0		5000	0
SUMMA INKOMSTER	1 034 970	1 060 550	102%	1 065 550	1 070 000

p. 12 Utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2022

Utgifter	Utfall 2021	Budget 2021	%	Budget 2022	Budget 2023
Utgifter enligt underhållsplan	1 001 653	950 000	105%		200 000
Inköp och transport av grus	32 070	50 000	64%	50 000	50 000
Inköp och transport av salt / DUSTEX (Dammbindning)	44 675	65 000	69%	65 000	65 000
Slåtter o manuell röjning	74 964	50 000	150%	50 000	50 000
Löpande underhållsarbete	135 522	75 000	181%	75 000	75 000
Inköp och transport av isgrus	0	15 000	0%	15 000	15 000
Isbekämpning	12 938	30 000	43%	30 000	30 000
Vägrenhållning	4 400	15 000	29%	15 000	10 000
Arrendekostnader (grusupplag)	2 200	10 000	22%	5 000	5 000
Medlemskap i REV inkl försäkring	1 485	1 485	100%	1 805	1 805
Redovisningstjänster (inkl fakturering o VÄGFAS 20')	88 322	100 000	88%	100 000	110 000
Bankkostnader	2 433	2 500	97%	2 500	3 000
Arvode till styrelse och revisorer (inkl soc avg)	115 697	140 000	83%	140 000	140 000
Övriga externa tjänster	0	10 000	0%	10 000	10 000
Övriga externa kostnader	6 892	10 000	69%	10 000	10 000
Inköp av förbrukningsmaterial	295	9 000	3%	9 000	9 000
Webb o hemsida	2 329	3 000	78%	4 500	4 500
Avskrivningar (o räntekostnader, 23 kr)	13 302	22 500	59%	15 000	15 000
Summa	1 539 213	1 558 485	99%	598 305	821 305
Resultat	- 504 243	- 497 935	101%	467 245	248 695

p. 12 Utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2022

Användningen av underhållsfonden	Utfall 2021		Budget 2022	Budget 2023
Övrigt eget kapital vid årets ingång	241 828		437 585	604 830
Årlig avsättning till underhållsfond enligt förra året stämma	- 300 000		- 300 000	- 300 000
Anspråktagande av underhållsfond	1 000 000		0	200 000
Årets resultat	- 504 243		467 245	248 695
Balanseras i ny räkning	437 585		604 830	753 525
Utgående underhållsfond	1 600 000		1 900 000	2 000 000
<i>Totalt fritt eget kapital plus underhållsfond</i>	<i>2 037 585</i>		<i>2 504 830</i>	<i>2 753 525</i>

Dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av föreningsstämmans funktionärer
 - mötesordförande:
 - mötessekreterare:
 - protokolljusterare 2 st.
 - rösträknare
3. Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Styrelsens årsredovisning
6. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning och årsredovisning
7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter
9. Motioner med styrelsens yttrande och förslag
10. Fastställande av övergripande verksamhets- och underhållsplan
11. Ersättning till styrelsen och revisorerna
12. Behandling av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd inkluderande fastställande av årsavgift
13. Fastställande av antal ledamöter
14. Val av
 - föreningens ordförande
 - övriga ledamöter på två år
 - suppleanter på ett år
 - två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år
 - valberedning för en tid av ett år
15. Övriga ärenden
16. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.
17. Föreningsstämmans avslutning

p. 14 Val av styrelse (och dess ordföranden) , revisorer och valberedning

Stadgarna § 6:

Mandattiden för ledamot för ett eller två år och för suppleant ett år.

Föreningsstämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

*Styrelsemedlemmar
valda 2021 på 2 år vars
mandattid utgår vid stämman
2023)*

Britt-Marie Bryngelsson
(ordförande)
Helene Andersson Novela
Göran Larsson

*Styrelsemedlemmar föreslagna att
väljas av denna stämman:*

Olle Ekström (ordförande)

Simon Larsson

Anders Tysklind
Fredrik Öhrn

Suppleanter (valda 2021 på 1 år)

Anita Andersson
Ulf-Inge Hansson

Adjungerad

Jane Forsberg Karlsson

Revisorer (valda 2021 på 1 år)

Johan Boman
Ulf Nankler

*Revisorssuppleant (vald 2021 på
1 år)*

Berit Eriksson

Valberedning (vald 2021 på 1 år)

Ann-Marie Andersson
Olle Ekström
Dag Wersén

Dagordning

1. Föreningsstämman öppnande
2. Val av föreningsstämman funktionärer
 - mötesordförande:
 - mötessekreterare:
 - protokolljusterare 2 st.
 - rösträknare
3. Föreningsstämman stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Styrelsens årsredovisning
6. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning och årsredovisning
7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter
9. Motioner med styrelsens yttrande och förslag
10. Fastställande av övergripande verksamhets- och underhållsplan
11. Ersättning till styrelsen och revisorerna
12. Behandling av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd inkluderande fastställande av årsavgift
13. Fastställande av antal ledamöter
14. Val av
 - föreningens ordförande
 - övriga ledamöter på två år
 - suppleanter på ett år
 - två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år
 - valberedning för en tid av ett år
15. Övriga ärenden
16. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.
17. Föreningsstämman avslutning

Årstämma 2022 för Sydkosters samfällighetsförening för vägarna Koster Ga:1

Protokoll kommer att anslås på

www.sydkostervagar.se > Protokoll,
och debiteringslängden på > För andelsägare (lösenord "Koster")

samt

i mapp, tillgängligt att läsa på naturum

