

Protokoll från Sydkosters samfällighetsförenings (Koster Ga1) stämma söndagen den 5 juni 2022, 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. Debiteringslängd och närvarolista fanns på plats och den senare fylldes i av mötesdeltagarna.
2. **Val av föreningsstämmans funktionärer**
 - till mötesordförande valdes Dag Wersén
 - till mötessekreterare valdes Britt-Marie Bryngelsson
 - till protokolljusterare valdes Simon Larsson och Lena Afzelius, tillika rösträknare
3. **Fråga om föreningsstämmans stadgeenliga utlysande** Kallelse skickades ut med epost alt ytpost till andelsägarna. 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 2021 och delar av 2022 och i korta drag styrelsens roller. Styrelsen har haft åtta styrelsemöten under 2021 och fyra hittills under 2022. Saltning med tankbil utfördes under försommaren 2021. Den sedan länge planerade grusningen utfördes under hösten. Under våren 2022 kompletterades grusningen med Dustex som är en dammbindande cellulosebaserad produkt. Slitageavgifter tas ut vid byggen och vid överfart av fordon till och från fastlandet. En stor del av löpande insatser handlar om att ge trafiktillstånd till fordon som finns på ön permanent och till fordon som kommer till ön tillfälligt.

Baker Tilly sköter fakturering av andelsavgifter, påminnelser och redovisning. Hittills har fakturering av andelsavgifter skett varje januari. Nytt från 2022 är att basera faktureringen på ett mer aktuellt andelsregister. Fakturering sker därför efter aktuell stämma. Faktura skickas ut snarast efter stämman med sista betalningsdag 31 juli. Nytt för i år är att vi i samarbete med Baker Tilly använder ett system från Vägfärd AB för utskicken. Ett system utvecklat för vägföreningar där det görs automatiska uppdateringar genom överföring av information från Lantmäteriets fastighetsregister. Statsbidraget för 2021 var 79.880 kr. Kommunen står för plogningen. Vårt ansvar är halkbekämpning. Den stora kostnaden avser de vägförbättringar som genomförts. Torbjörn gick i stora drag igenom årsredovisningen. Under 2021 har vi fakturerat 869.550 kr inkl de avgifter vi får från fordonsägare med stadigvarande verksamheter på Sydkoster. Den stora kostnaden under 2021 var grusningen av vägarna, vilken kostade 1.034.000 kr. Kostnaden för grusningen föreslås tas ur underhållsfonden, dvs 1.000.000 kr. Stämman hade inga invändningar på årsredovisningen.
6. **Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning och årsredovisning** 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 437.585 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 så att ny grusning inte behöver göras förrän om fem år. Dammbindning med Dustex kommer att upprepas årligen och kommer att utvärderas för att se om det blir ett bra resultat. Kantslätter görs normalt två gånger per år. Isgrus får vi från kommunen, men utkörning står vi för själva. Fordonstillstånd hanteras skriftligt. Röjning utefter vägarna utförs vid behov. Långsiktigt underhåll med grusning var 5:e 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** Föreningsstämmans ordförande informerade om stämmobeslutet som togs 2015. Beslutades om oförändrad arvodesram 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 ianspråkats 1.000.000 kr avseende kostnaden för den stora grusningen. För 2022 budgeteras ett överskott på 467.245 kr. För 2023 budgeteras ett överskott på 248.695 kr varav 300.000 kr avsätts till underhållsfonden och 200.000 kr tas ur underhållsfonden avseende lagning av asfaltsträckan. Beslutades att fastställa inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd inkluderande fastställande av årsavgift 1.100 kr per andel.
 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 valbara**
 - Olle Ekström, Simon Larsson, Anders Tysklind och Fredrik Öhrn valdes som ordinarie ledamöter för 2 år
 - Britt-Marie Bryngelsson, Helene Andersson Novela och Göran Larsson kvarstår som ledamöter ytterligare ett år
 - ordförandeskap delas av Olle Ekström och Britt-Marie Bryngelsson
 - Anita Andersson o Ulf-Inge Hansson valdes som suppleanter för ett år
 - Johan Boman och Ulf Nankler med Berit Eriksson som suppleant valdes till revisorer för en tid av ett år
 - Dag Wersén och Torbjörn Stjernberg med Torbjörn Stjernberg som sammankallande utsågs av stämman att utgöra valberedning

15. **Övriga ärenden** Inga övriga ärenden.

16. **Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt** På naturum samt på www.sydkostervagar.se

17. **Föreningsstämmans avslutning** Ordföranden uttryckte en reflektion med anledning av statens tvång att ta över vägarna. Finns det kompetens har man skyldighet att stå till förfogande för den här typen av uppdrag. Därefter avslutades årsstämman.

Vid protokollet

Mötesordförande

Britt-Marie Bryngelsson

Dag Wersén

Justeras

Justeras

Simon Larsson

Lena Afzelius