

Kyviks Samfällighetsförening

Protokoll: Årsstämma 2024

Tid 2024-03-26, kl 19.00

Plats: Kullaviks Scoutkår i Kullavik

1. Mötet öppnas

Föreningens ordförande Per Wehlin hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Per Wehlin valdes till ordförande för mötet och Christina Höglund Strand till sekreterare för mötet.

3. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

Cathari Sternevald och Mikael Ivarsson valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.

4. Godkännande av a) kallelse och b) dagordning

- a) Kallelsen godkändes av stämman och har blivit utsänd i enlighet med stadgarna.
- b) Dagordningen godkändes av stämman

5. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 243 andelar med 19 röstberättigade fastighetsägare närvarande. 1 fullmakt har lämnats in. Totalt deltog 22 personer på stämman.

6. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2023

Stämman har haft möjlighet att läsa berättelsen i sin helhet på hemsidan. Önskemål uppkom att inför nästa års förvaltningsberättelse mer förtydliga styrelsens arvode och hur många timmar som lagts ner i styrelsearbete under året. Förvaltningsberättelsen godtogs därmed av stämman.

7. Resultaträkning och balansräkning

Det uppkom en del frågor kring resultaträkningen.

- 1. Har bokföringsbyrån någon anknytning till styrelsen?

Bokföringsbyrån är en helt fristående byrå som Kyviks samfällighetsförening har anlitat och har ingen anknytning till någon i styrelsen.

2. Under posten "personalkostnader" ifrågasattes om arbetsgivaravgiften var riktig. Den verkade för låg. Förklaringen är att det är många i styrelsen som är pensionärer och därmed betalar man en lägre arbetsgivaravgift för dem, som är på 10.41 procent. Önskemål är att göra ett förtydligande under konto 7520, där procentsatsen framgår, inför kommande års resultaträkning.
3. Önskemål framfördes att under posten "rörelsens kostnader" dela upp vinterväghållning och sommarväghållning för att få en bättre överblick i vad de största kostnaderna ligger.
4. Under "övriga externa kostnader" konto 5410 som gäller förbrukningsinventarier var det en post på 5600 kr som fick sin förklaring i att styrelsen investerat i en projektor som hjälp i arbetet.
5. Fråga uppkom kring momsen. Momsplikten togs bort nästan lika fort som den kom och föreningen har inte betalat in någon moms.
6. Fråga uppkom att det inte fanns någon post med påminnelse eller dröjsmålsränta vilket det borde eftersom det i verksamhetsberättelsen framkom att betalningsmoralen varit dålig. Förklaringen är att många fakturor skickades på mail och verkar ha hamnat i mottagarnas skräppost. Därför hade styrelsen overseende med att fakturorna inte betalades i tid.
7. I balansräkningen konto 1510 "kundfordringar". Dessa skulle varit betalda 2023 men blev betalda 2024.

Efter dessa sju punkter fastställdes resultat och balansräkning.

8. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lästes i korthet upp av föreningens revisor Karl Bengtsson. Han konstaterade att frågan om momsen ställde till en del besvär. Karl önskade även att bokslutet ska vara färdigt tidigare nästa år så att revisorerna inte får så ont om tid att färdigställa revisionsberättelsen. Revisorerna beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2023.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2023

Stämman beviljade styrelsens medlemmar ansvarsfrihet i enlighet med revisionsberättelsen för 2023.

10. A) Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2024

Frågor uppkom kring posten A Väghållning Farmartjänst. Kostnaderna för vinterväghållning har ökat markant och detta måste vi ta med i beräkningen inför kommande år. Vi betalar en fast avgift och en löpande. Varje tillfälle som plogning sker kostar det mellan 30-40 000 kr plus flis. Svårt att förutse vädrets makter.

Styrelsens förslag till budget godtogs av stämman

B) Utdebiteringens storlek per andel

Utdebiteringens storlek fastställdes till 110 kr per andel.

C) Fastställande av debiteringslängd

Debiteringslängden som fanns tillgänglig både före och under mötet fastställdes till 7179 andelar fördelat på 582 fastigheter

11. Fastställande av faktureringsdatum med förfallodatum samt påminnelseavgift och dröjsmålsränta

Årsstämman beslutar att fastställa faktureringsdatum till den 4 april 2024 med förfallodatum den 4 maj 2024. Påminnelseavgift och dröjsmålsränta debiteras enligt lag.

12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan samt underhålls- och förnyelseplan 2025-2027

Styrelsen har för avsikt att ta fonden i anspråk med 300 000 kr år 2025 för asfaltering och förbättringsåtgärder. Inför nästa årsstämma ska styrelsen mer precisera vilka vägar man avser. I översikten framkommer inte detta i klartext. På mötet berättade dock Bo Svärd att det var framförallt Dalbergavägen som man hade i åtanke.

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag.

13. Fråga om arvode till styrelse och revisorer

Stämman beslutade att arvodet skulle vara oförändrat.

14. Styrelsens förslag till stämman

Styrelsen har inget förslag.

15. Inkomna motioner

5 motioner har kommit till styrelsen inom föreskriven tid av Jan Borre. Dessa har beretts av styrelsen som kommit med förslag till stämman.

Motion 1: Att saltningsförbudet på vårt vägnät borttages för halkbekämpning.

Styrelsen förslag till stämman är att bifalla motionen med innebörden att använda salt vid behov.

Styrelsens förslag ställdes mot Jan Borres förslag att saltning ska ske mer generellt.

18 fastighetsägare röstade på styrelsens förslag och 2 fastighetsägare på Jan Borres förslag.

Därmed bifalles motionen utifrån styrelsens förslag.

Motion 2: Utse en säkerhetsansvarig för vårt vägnät. Personen bör utföra riskanalyser för olyckor och kollisioner, gående resp fordon.

Styrelsen menar att man som styrelse är ansvarig för säkerhetsfrågor och arbetar kontinuerligt med detta och därför inte behöver någon speciell säkerhetsansvarig.

Därför är styrelsens förslag till stämman att inte bifalla motionen.

Jan Borre begär sluten votering. Detta resulterar i 19 röster för styrelsen förslag och 1 röst på Jan Borres förslag.

Därmed bifalles inte motionen av stämman.

Motion 3: Gör en ny förrättning av vägsystemet som speglar dagens förhållande och anläggnings lagen.

Styrelsen menar att det inte framgår i motionen vad man rent konkret avser och att förhållandena inte har förändrats i någon större utsträckning som medför att en ny förrättning är motiverad.

Styrelsen förslag till stämman är att inte bifalla motionen.

Jan Borre anser att föreningen måste bygga ut gång och cykelbanor och att alla medlemmar ska vara med och betala för detta. Ordförande förklarar att den förrättning vi har i dag är att förvalta vårt vägområde och att en ny förrättning skulle kosta en stor summa. Jan Borre avser att gå vidare i detta ärende.

Jan Borre begär sluten votering.

Voteringen resulterar i att 19 röster läggs på att inte bifalla motionen och 1 röst för att bifalla den.

Därmed bifalles inte motionen av stämman.

Motion 4: Not i bokföringen som visar utbetalt arvode och sociala avgifter för styrelsemötena. Ange även antal möten och antal deltagare.

Styrelsen menar att bokföringen redan nu visar på utbetalt arvode och sociala avgifter för styrelsen och att det inte ska behövas att särskilja arvode för styrelsemöten och annat styrelsearbete. I förvaltningsberättelsen framgår det dessutom hur många styrelsemöten vi haft.

Revisor Karl Bengtsson tar på sig att följa upp möjligheten finns att skilja på arvode för styrelsemöten och annat styrelsearbete.

Styrelsens förslag till stämman är att inte bifalla motionen.

Stämman bifaller inte motionen.

Motion 5: Not i bokföringen som visar hur mycket ersättning eller nedlagda arbetstimmar som utgått till styrelseordförande, kassör, sekreterare och vägmästare utöver arvudet för styrelsemötena.

Styrelsen menar att det i den bokföring som görs visas det tydligt hur mycket ersättning och antal timmar som var och en har gjort.

Varje ledamot skickar in ett underlag till vår kassör där det tydligt framkommer hur många timmar som lagts ner vid styrelsemöten och vid andra styrelsearbeten. Alla timmar är specificerade. Bokföringen granskas dessutom av våra revisorer. I år lades 560 timmar ner på styrelsearbete exklusive styrelsemöten.

Revisor Karl Bengtsson uttryckte att det är viktigt att skilja på rent styrelsearbete och andra praktiska arbeten som utförs av ledamöterna. Detta görs i dag.

Styrelsens förslag till stämman är att inte bifalla motionen.

Stämman bifaller inte motionen.

16. Val av styrelse och suppleanter

Valberedningens förslag

Ordinarie ledamöter

Per Wehlin omval 2 år

Göran Rehmsberg omval 2 år

Annika Gyllestål Edström omval 2 år

Stämman godkände dessa förslag

Ordinarie ledamöter som sitter kvar ytterligare 1 år är:

Bo Svärd

Fredrik Jacobson

Mats Jirander

Christina Höglund-Strand

Suppleanter som sitter kvar ytterligare 1 år är:

Eric Strand

Lars Gunnar Frisack

17. Val av styrelseordförande

Per Wehlin valdes till föreningens ordförande i 1 år.

18. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Ordinarie revisorer

Karl Bengtsson

Fredrik Johansson, Mölndals revisionsbyrå

Revisorssuppleanter
Lars Korn
Göran Falke

Samtliga valdes av stämman på 1 år.

19. Val om valberedning

Helle Jonsson valdes till valberedare. Eftersom ingen annan anmälde sig som valberedare tillsammans med Helle åtog sig styrelsen att hitta ytterligare en person som kan ta på sig detta viktiga arbete.

20. Bestämmande om tid och plats för protokolljustering och för protokollets tillgänglighet för medlemmar.

Christina kommer att kontakta justeringsmännen för justering av protokollet. Undertecknat och justerat protokoll ska finnas tillgängligt för medlemmar på hemsidan senast 14 dagar efter detta årsmöte dvs. senast den 9 april 2024

21. Övriga frågor

- a) Jan Borre och Mikael Ivarsson tog upp att snöröjningen har varit dålig och under all kritik. Vissa vägar fick ingen plogning och vägarna var tidvis mycket isiga. Ansvarsbiten togs upp om något skulle hända. Önskvärt var även att det måste finnas någon jourhavande i styrelsen som man kan vända sig till om inte vägsamordnaren kan nås. Styrelsen är väl medveten om att snöröjningen inte skötts på det sätt som den gjorts tidigare år. Ett nytt avtal har tecknats med Farmartjänst och de som sköter plogning är nya och känner inte till området. Styrelsen är inte heller nöjda med det arbete som utförts. Ordförande förklarar att det i vissa fall varit svårt att förutse vädret och förklarar att man inte ville belasta ekonomin i onödan eftersom man betalar per utryckningstillfälle.
- b) Mikael Ivarsson undrar hur mycket man betalar för utökad tung transport. Han får svaret att vid nybyggnation är avgiften 20 kr per löpmeter och en deposition på 30 000 för eventuella skador på vägen.
- c) Jesper Cederroth anmärker på Brännefjällsvägens dåliga kondition med stora potthåll som bildas hela tiden. Om det ska var en acceptabel nivå på vägen kommer vägföreningen att behöva göra månadsvis underhåll och fylla i dessa gropar. Hans önskemål är att Brännefjällsvägen prioriteras och får en liknande beläggning som den Åsnekärrsvägen har i dag. Han säger vidare att han vet att vägföreningen inte tar på sig asfaltering av grusvägar och att föreningen inte lagt ner mycket för att underhålla vägen de gångna åren. Styrelsen bemöter detta

med att vårt mål är att få en hållbar lösning på alla grusvägar där Brännefjällsvägen ska komma i första hand.

Frågan kom upp om man får asfaltera själv och bekosta detta? Om enskilda fastighetsägare själva vill ta på sig kostnad och ombesörja asfaltering måste detta godkännas av styrelsen.

d) Lars Korn riktar ett tack till styrelsen för väl nedlagt arbete

22. Stämman avslutas

Ordförande tackar alla som varit med på mötet.

Sekreterare

Mötesordförande

Christina Höglund-Strand

Per Wehlin

Justeras

Justeras

Cathari Sternevald

Mikael Ivarsson