

Protokoll från Sydkosters samfällighetsförenings (Koster Ga:1) stämma fredagen den 31 maj 2019, kl 10.00 i KSK

Årsmötets öppnande.

Ordförande Torbjörn Stjernberg hälsade alla de närvarande välkomna och öppnade mötet.

Registrering av närvarande.

Närvarolista, tillika debiteringslängd, fanns på plats och fylldes i av mötesdeltagarna (bilaga 1 som på grund av dataskyddslagstiftningen kan ses på hemsidans undersida "För andelsägare")

1. Val av ordförande för stämman.

Lars Tysklind valdes till mötesordförande.

2. Val av sekreterare för stämman.

Britt-Marie Bryngelsson valdes till mötessekreterare.

3. Val av två justerare.

Dag Wersén och Johan Dahlgren valdes att justera stämmoprotokollet.

4a. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.

Kallelse har 3 veckor före stämman sänts via e-post eller brev till samtliga kontaktpersoner för andelsägarna. Kallelse och tillhörande dokument var dessutom anslagna på Sydkosters samfällighetsförenings hemsida, dvs www.sydkostervagar.se samt i pappersform på Naturum.

Beslutades att stämman var stadgeenligt utlyst.

4b. Styrelsens berättelse inklusive årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2018.

Torbjörn Stjernberg inledde med att framföra att vi motvilligt fick ta över ansvaret för vägarna trots många protester till Trafikverket. Därefter redogjorde han i korthet för förvaltningsberättelsen som funnits tillgänglig i sin helhet på hemsidan och i Naturum som en del av årsredovisningen. Torbjörn informerade om styrelsens sammansättning. Informerades om slitageavgifter och hanteringen av fordonstillstånd. Större insats på vägarna är planerat. Offertförfrågan ligger ute från två entreprenörer. Lantmäteriet kontaktade oss i vintras angående felaktiga andelsbeslut. Vi anser att det är lantmäteriets felaktigheter som inte åtgärdats vid lantmäteriförrättningen. Tyvärr kan det här innebära att vi kommer att få en större kostnad för ändringarna. Ersättningen till Baker Tilly har ökat, vilket vi inte räknat med. Då kassören Fredrik Öhrn inte hade möjlighet att närvara redogjorde Torbjörn för det ekonomiska utfallet.

Stämмоordförande undrade om det fanns några frågor till Torbjörn. Fråga ställdes om den låga ersättningen från trafikverket. Tyvärr tycks ersättningen bli lägre snarare än högre för varje år.

4c. Revisorernas berättelse

Torbjörn läste upp revisorernas berättelse då ingen av revisorerna var närvarande.

Beslutades att fastställa årsredovisningen och den föreslagna resultatdispositionen, nämligen till underhållsfonden 1.100.000 kr och att balanseras i ny räkning 357.030 kr.

5. Ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

6. Framställningar från styrelsen och motioner

Inga motioner hade inkommit till styrelsen.

Antalet fordon ökar hela tiden och det är svårt att begränsa. Vi har saltat vägarna under våren enligt ett förslag från en entreprenör. Göran Larsson redogjorde för kommande underhållsarbeten och informerades om en särskild behandling av grusvägarna, Dustex, som uppges binda damm i vägkroppen.

Styrelsen uppmanades att se över trycket från tung trafik på våra vägar och ta rejält betalt för slitaget. Vägarna är inte gjorda för det tryck som fordonen belastar vägarna med och förslaget var att fordon med boggiexlar ska föredras. Ett schema med olika belastning redovisades. I samband med detta informerade Torbjörn om en andelsägares mailväxling där det ifrågasatts slitageavgift bl. a. på grund av att föreningen tar ut en schablonavgift vid uppförande av byggnad. Mötesordförande informerade om att man gör på samma sätt i den vägförening han är medlem i på fastlandet.

Torbjörn redogjorde för kommande förbättringar enligt underhållsplanen. Han informerade om det förslag styrelsen fått från gatuchefen i Strömstad gällande Dustexbehandling. Ytterligare en spegel kommer att sättas upp vid svängen i Ekenäs. Bygglov för isgrusupplag är klart och det beräknas uppföras under hösten.

7. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Beslutades om oförändrad ersättning, 2,5 prisbasbelopp exkl sociala avgifter, varav 4000 skall fördelas bland revisorerna.

8. Förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2020

Styrelsens ordförande redovisade budget för verksamheten till 31 dec 2020, se tidigare utskick. Fråga framfördes om hög kostnad för Dustexbehandling. Det är inte Dustexbehandlingen i sig som är den stora kostnaden utan det är grusning och iordningsställande av vägarna. Investeringen av vägarna tas ur fonden.

Beslutades att godkänna budgetförslaget samt debitering av SEK 1100 per andel, samt godkänna debiteringslängden som cirkulerades bland stämmodeltagarna.

9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.

Valberedningens representant Magnus Öhrn redovisade valberedningens förslag.

Beslutades, i enlighet med detta förslag, att utse följande styrelse:

Torbjörn Stjernberg och Britt-Marie Bryngelsson delar ordförandeskapet och sekreterarrollen. Torbjörn valdes för 2 år 2018 och kvarstår således i 1 år och Britt-Marie valdes för 2 år.

Ledamöter: Göran Larsson, Helene Andersson Novela och Jane Forsberg Karlsson valdes för 2 år. Anders Tysklind och Fredrik Öhrn valdes för 2 år 2018 och kvarstår således i 1 år.

Suppleanter: Ulf-Inge Hansson och Anita Andersson, valdes för ett år.

10. Val av revisorer och revisorssuppleant

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att utse följande personer för ett år:

Revisorer: Johan Boman och Ulf Nankler

Revisorssuppleant: Berit Eriksson

11. Val av valberedning

Beslutades utse till valberedning inför 2020 års stämma följande personer:

Ann-Marie Andersson, Olle Ekström och Dag Wersén att inom sig utse sammankallande.

12. Övriga frågor

a) Torbjörn redogjorde för förslagen till stadgeändringar som beslutades vid stämman 2018. Stämman **beslutade** för andra gången att stadgarna kan godkännas. Den ändring av §13, i förhållande till beslutet 2018, bedömdes vara ett förtydligande, där den avslutade meningen ändrats på följande sätt (understruken text är tillägg och överstruken text utgår).

”...Före ordinarie föreningsstämma ska dessutom dagordning, årsredovisning och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt en utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig enligt § 14 för granskning under samma tid.”

Ändringen av stadgarna var därigenom genomförd. Stadgarna i deras lydelse efter ändringen bifogas protokollet (bilaga 2) och återges på hemsidan. På hemsidan finns också powerpointpresentationen där tidigare och nya formuleringar av stadgarna återges.

b) Framfördes problem med att sopkärl och ställ för sopkärl står nära vissa infarter, vilket kan vara problem för räddningstjänsten.

c) Var gör man av trädgårdsavfall? Det är inte tillåtet att elda under sommaren. I Strömstad kan man lämna trädgårdsavfall vid återvinningsstationen, men på Koster är det inte tillåtet. Kosternämnden bör ta upp den frågan med kommunen.

d) Spegelarna har förflyttats i stormarna och behöver rättas till.

e) Fråga om att ta med ytterligare vägföreningar i Koster G:a1 diskuterades. Torbjörn berättade att Trafikverket vid förrättningen 2014/15 inte var villiga att bekosta en så omfattande förrättning men gick med på att inkludera Filjestadsvägen och vägen till Kilesands brygga. Att inkludera ytterligare vägar innebär en kostsam ny förrättning.

Efter att stämman formellt avslutats informerade StrömstaNet övergripande om pågående fiberinstallation för möjlighet till bredbandsuppkoppling och uppmanade till icke bindande intresseanmälan.

13. Meddelas att stämmoprotokollet hålls tillgängligt

på Naturum, samt via www.sydkostervagar.se

Vid protokollet

Mötesordförande

Britt-Marie Bryngelsson

Lars Tysklind

Justeras

Dag Wersén

Johan Dahlgren