

Årsstämma 2020 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

Årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse för

Koster Ga 1 - Sydkosters samfällighetsförening för 2019 och våren 2020 (bild 1)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Ansvaret 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 fjärde verksamhetsår som påbörjades i januari 2019. Vi beskriver även verksamheten under våren 2020.

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**. Styrelsesuppleanterna **Anita Andersson** och **Ulf Inge Hansson** deltar i styrelsens arbete på samma villkor som de ordinarie ledamöterna.

p. 5 Styrelsens årsredovisning

Årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse (bild 2)

Sammanlagt har **9 styrelsemöten** hållits under verksamhetsåret **2019**. Ytterligare **4 styrelsemöten** har genomförts under **våren 2020**. Styrelsens arbetsformer och möten har funnit en väl fungerande form där styrelsen behandlar frågor om vägunderhåll och väginvesteringar, registerfrågor, frågor om slitageavgifter mm.

Till de stora frågorna det gångna året har varit **reparation av asfaltbeläggning, inklusive asfaltering av mötesplatserna** längs asfaltvägen. Vidare har en investering i ett **upplag för isgrus** genomförts. Omfattande **beskärning och röjning** har genomförts, bl.a. för att se till att gatubelysningen når vägen och för att möjliggöra grusning av vägarna. Vidare har **förstärkningsarbeten av vägkroppen** genomförts enligt den åtgärdslista som finns som bilaga till verksamhetsplanen (se www.sydkostervagar.se). Grusningen planerades att genomföras i mars 2020, i kombination med bindning av damm med hjälp av Dustex. Men på grund av Covid-19 krisen med de restriktioner för att resa mellan Sverige och Norge som infördes kunde inte Skanskas norska underentreprenör leverera grus via pråm som var tänkt. Det är när detta skrivs oklart om grusning och Dustex behandling kan ske under våren 2020. Alternativet är att arbetet sker först våren 2021 och att **dammbindning 2020 sker med saltlösning**.

p. 5 Styrelsens årsredovisning

Årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse (bild 3)

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. hantverkarens **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 4)

Baker Tilly sköter den löpande bokföringen, där den stora uppgiften är den årliga faktureringen av andelsavgifter.

Registret över andelsägare ansvarar styrelsen för. Där sker löpande uppdateringar. Det är viktigt att ändringar i adress eller ägarförhållanden meddelas styrelsen via info@sydkostervagar.se. Styrelsen ansvarar även för att ge Baker Tilly underlag för att fakturera slitageavgifter i samband med byggprojekt. Under våren har en diskussion inletts med Kosters Framtid att, eventuellt i samarbete med Baker Tilly, ta över huvudansvaret för vår ekonomiadministration.

I mars 2019 deltog en representant från lantmäteriet vid styrelsemötet för att diskutera de avvikelser som finns mellan den andelsförteckning som lantmäteriet upprättade 2015 och de korrigeringar utifrån faktiska förhållanden som beslutades vid styrelsesammanträden och meddelades lantmäteriet i januari 2016. Lantmäteriet har nu justerat andelstalen och lantmäteriets avgift för detta, SEK 50.000, belastar 2020-års ekonomi.

p. 5 Styrelsens årsredovisning

Årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse (bild 5)

Intäkter och kostnader under perioden 2019

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.** I vissa fall har spamfilter gjort att personer som vi skickat första fakturan till enbart med epost istället får sin första faktura i samband med påminnelsen som även går ut som brev. **Först efter upprepade påminnelser lägger vi på en påminnelseavgift.**

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 **2019 fakturerat 793,5 andelar a 1200 kr, dvs. SEK 952.200** (halva andelar kan uppstå för extrarum på hotellen). Vid senaste årsstämman beslutades att sänka andelsavgiften för 2020. **I år faktureras 801,5 andelar a SEK 1100, dvs. 881.650.** Även 2019 ger ett överskott, men planerna för 2020 är att använda detta och mer till för grusning. **Av de drygt 800 andelarna avser 40 andelar slitageavgift för tunga fordon eller fordon som inte är knutna till någon fastighet på ön.** Utöver dessa intäkter har vi fått ca **SEK 33.000** i slitageavgifter som tagits ut med hjälp av **Kostermarin i samband faktureringen för överfart** till och från ön, och **SEK 85.000 för slitageavgifter i samband med byggprojekt.** Vi får även **ett statsbidrag, ca SEK 79.000.**

Strömstad kommun svarar för kostnaderna för plogning. Vårt ansvar är halkbekämpning. Sådan krävdes vintern 2018/19 men i knappast vintern 2019/20.

p. 5 Styrelsens årsredovisning

Årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse (bild 6)

Intäkter och kostnader under perioden 2019

De stora kostnaderna 2019 gällde dels **reparation av asfaltvägen, ca SEK 300.000** och investeringar **i isgrusupplaget, ca SEK 130.000**. De viktigaste kostnaderna har gällt vägunderhåll, främst att flika (dvs. fylla gropar). **Arvodet till styrelsen och revisorerna, SEK 102.200**, ligger, under den ram som beslutats av årsstämman. Ramen är 2,5 gånger prisbasbeloppet SEK 46.500. Därtill kommer lagstadgade sociala avgifter. Ingen förändring har gjorts av arvodesnivåer. Ökningen i förhållande till föregående år beror på fler sammanträden och därmed ökade sammanträdesarvoden. **Ersättningen till Baker Tilly har minskat kraftigt** i förhållande till tidigare år och uppgick till **SEK 87.000**. Orsaken är strävan att rationalisera våra rutiner.

Förändringar i eget kapital

	<i>Underhållsfond</i>	<i>Fritt eget kapital</i>
Belopp vid årets ingång (jan 2019)	1 100 000	957 030
Resultatdisposition enligt beslut av Föreningsstämman 2019::		
Reservering till underhållsfond enl. stämman 2019	600 000	-600 000
Årets resultat		456 446
Belopp vid årets utgång (dec 2019)	<hr/> 1 700 000	<hr/> 813 476

p. 5 Styrelsens årsredovisning

<i>Intäkter</i>	<i>utfall 2019</i>	<i>utfall 2018</i>
Intäkter, debitering enligt andelstal	952 200	953 400
Slitageavgifter	118 151	94 130
Övriga bidrag (statsbidrag 79 000)	83 086	75 394
<i>Summa intäkter</i>	<i>1 153 417</i>	<i>1 123 665</i>

p. 5 Styrelsens årsredovisning

<i>Kostnader</i>	<i>utfall 2019</i>	<i>utfall 2018</i>
Råvaror och förnödenheter (not 2)	-450 849	--236 346
Övriga externa kostnader (not 3)	-117 942	-142 956
Personalkostnader	-119 869	-119 432
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	<u>-8 311</u>	<u>-7 500</u>
<i>Summa kostnader</i>	-696 971	-506 234

Årets resultat	456 446	617 431
----------------	---------	---------

p. 5 Styrelsens årsredovisning

Kostnader - Råvaror o vägarbeten	utfall 2019	utfall 2018
Inköp o tp av grus	18 538	75 455
Inköp o tp av salt (dammbindning)	34 805	43 006
Slätter o manuell röjning	43 408	25 631
Löpande underhållsarbete (inkl vägmarkering o vägarbeten)	333 019	51 860
Isbekämpning	14 329	28 419
Vägrenhållning	6 750	10 725
Arrendekostnad (grusupplag)	0	1 250
<i>Summa råvaror o förnödenheter</i>	<i>450 849</i>	<i>236 346</i>

Personal	utfall 2019	utfall 2018
Styrelsearvoden	102 200	93 100
Övriga sammanträdeskostnader	1 766	1 870
Sociala kostnader	15 903	24 462
<i>Summa styrelsekostnader</i>	<i>119 869</i>	<i>119 432</i>

Övriga externa kostnader	utfall 2019	utfall 2018
Inköp av inventarier	0	0
Webb och hemsida	8 231	3 214
Redovisningstjänster	87 033	129 380
Bankkostnader	2 264	2 590
Övriga externa tjänster	3 500	0
Medlemskap i REV	1 805	1 485
Övriga externa kostnader	7 983	6 287
Förbrukningsmaterial	7 126	0
<i>Summa övr. externa kostnader</i>	<i>117 042</i>	<i>142 956</i>

Avskrivningar	8311	7500
<i>Summa kostnader</i>	<i>696 971</i>	<i>506 234</i>

p. 5 Styrelsens årsredovisning

BALANSRÄKNING	2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR		
<i>Anläggningstillgångar</i>		
Byggnader	115 224	0
Maskiner och andra tekniska anläggningar	20 007	27 507
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	<u>135 231</u>	<u>27 507</u>
 <i>Omsättningstillgångar</i>		
Kundfordringar	13 060	4 580
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0	0
Kassa och bank	2 458 982	2 109 828
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	<u>2 472 042</u>	<u>2 114 408</u>
SUMMA TILLGÅNGAR	2 607 273	2 141 915

p. 5 Styrelsens årsredovisning

BALANSRÄKNING (forts)

	2019-12-31	2018-12-31
EGET KAPITAL		
Eget kapital vid räkenskapsårets början	2 057 030	1 439 599
Årets resultat	456 446	617 431
<i>Eget kapital vid räkenskapsårets slut</i>	<hr/> 2 513 476	<hr/> 2 057 030
KORTFRISTIGA SKULDER		
Leverantörsskulder	20 546	11 636
Övriga skulder	63 251	63 249
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10 000	10 000
<i>Summa kortfristiga skulder</i>	<hr/> 93 797	<hr/> 84 885
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 607 273	2 141 915

Resultatdisposition

Till stämmans förfogande står följande belopp:

Balanserat resultat	357 030
Årets resultat	<u>456 446</u>
	813 476

Styrelsen föreslår följande disposition:

Avsättning till underhållsfond	300 000	(totalt i underhållsfonden 2 000 000)
Balanseras i ny räkning	<u>513 476</u>	
	813 476	

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. 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 i Sydkosters Samfällighetsförening för Koster Ga:1 för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.

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.

Revisorernas 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 oclar 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 2019-12-31 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 2019-01-01 - 2019-12-31.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar

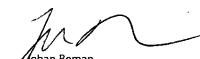
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grund av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med stadgarna. 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 har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till församling som kan föranleda ersättningskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

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

Sydkoster 2020-05-25


Ulf Mankler
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 2019-12-31 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.

Uttalande

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

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

Resultatdisposition

Till stämmans förfogande står följande belopp:

Balanserat resultat	357 030
Årets resultat	<u>456 446</u>
	813 476

Styrelsen föreslår följande disposition:

Avsättning till underhållsfond	300 000	(totalt i underhållsfonden 2 000 000)
Balanseras i ny räkning	<u>513 476</u>	
	813 476	

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

Fördelning av slitageavgifter

Det verkar enkelt att slitageavgifter för byggen och liknande projekt tas upp av den samfällighetsförening som ansvarar för huvudvägarna. Men när slitaget berör andra enskilda vägar bör dessa få del av slitageavgiften. Vi förslår därför att dessa får ansöka om att hela eller delar av den slitageavgift som upptagits av Sydkostervägar överförs till den berörda vägföreningen.

Sydkoster 8 mars 2020

För Körgårdsvägens samfällighetsförening för Koster Ga 3

Ulla-Britt Carlsson

(ordf.)

Styrelsens yttrande:

Styrelsen uttrycker att fördelning av beloppen kommer att bli komplicerad. Majoriteten i styrelsen vill avslå motionen och hänvisar till att respektive vägförening får besluta om hur man ska handskas med slitage i samband med byggen.

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. 10 Verksamhets- och underhållsplan 2020 års stämma ((1)

Löpande åtgärder

Vägskötsel:

Det ständigt ökande antalet fordon med fjädring gör att håligheter i vägen blir fler och djupare och behöver åtgärdas. S.k. **flikning av potthål åtgärdas helst direkt efter regn**. Vattnet i hålorna suger då åt sig gruset och effekten av påförandet av grus varar längre. **Sladdning** av vägen görs under våren. Dels för att fylla gropar, men främst för att **föra grus från vägkanten till mitten av vägen** och bilda en s.k. bombering av vägen. Alltså högst i mitten, sluttande mot diken.

Tidigare år har saltning skett efter sladdning under maj eller juni månad. Komplettering av saltning har sen gjorts vid behov. Under 2019 genomfördes saltningen med gott resultat genom att använda en **saltlösning som spriddes med tankbil**. Under 2020 kommer antingen dammbindning att ske på detta sätt eller med Dustex som är en cellulosebaserad produkt. Dustex förutsätter dock att vägen först grusats.

p. 10 Verksamhets- och underhållsplan 2020 års stämma (2)

Kantslätter görs före midsommar, med två eller tre drag med slaghacken. Kantslätter bör göras även i september månad. Dikena och trummor ses över regelbundet med dikesskopa eller motsvarande.

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

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**. En **slitageavgift**, beroende på fordonsvikt, **tas ut av tillfälliga fordon**. Kostermarin 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**.

p. 10 Verksamhets- och underhållsplan 2020 års stämma (3)

Fastighetsregister och debiteringslängd ses över löpande vad avser ägarförändringar, kontaktuppgifter och nybyggnation. **Slitageavgifter för byggprojekt utfärdas efter styrelsebeslut.** Fakturering sker genom BakerTilly. Vid varje styrelsemöte fattas beslut och fördelas ansvar för genomförande av dessa beslut. Vid styrelsemötena granskas vilka av tidigare beslut som genomförts respektive kvarstår. **Styrelsemöten hålls ca var 6e vecka.** De bägge ordförandena och vägsamordnaren har löpande kontakt och samordnar arbetet mellan styrelsemötena.

Långsiktigt underhåll

Genomförda åtgärder under 2019

Två större åtgärder genomfördes 2019. Dels uppfördes ett **lager för isgrus** bredvid brandstationen till en kostnad av ca **SEK 116 000**, dels gjordes **reparationer av asfaltsträckan**. I samband med dessa reparationer justerades bland annat kurvan som avslutar Kilerakan i norr samt en sträcka vid naturum. Vidare asfalterades samtliga mötesplatser och planen vid sopstationen. Kostnad för detta var **SEK 300 000**.

p. 10 Verksamhets- och underhållsplan 2020 års stämma (4)

Genomförda och planerade åtgärder under våren 2020.

Under vintern och våren har ett **omfattande röjningsarbete** genomförts för att dels förbereda för grusning (vilket kräver fri höjd för upplyft flak), dels för att vägbelysningen skall nå vägen. Kostnad för detta var **SEK 250 000**.

Vidare har i stort sett samtliga de åtgärder som tidigare listats i **åtgärdsplanen** klarats av till en kostnad av **SEK 200 000**. Återstående känt **åtgärdsbehov** är

- 1) Filjestadsvägen vid Hansens hus där vatten tränger upp,
- 2) Mötesplatsen vid Kisteklöva (mellan gamla puben och hyresfastigheterna),

Under våren planerades **grusning av samtliga grusvägar och därefter dammbindning med Dustex**. Skanska skulle genomfört grusningen med grus levererat med pråm från Halden. P.g.a. covid-19 och den stängda gränsen kunde inte detta genomföras i mars/ april. Denna grusning kommer att ske **våren 2021**. Kostnaden uppskattas till ca **SEK 1,25 miljoner**. Behandlingen med **Dustex** upprepas 2022 och 2023 till kostnad av ca **SEK 60 000 vardera år**.

p. 10 Verksamhets- och underhållsplan 2020 års stämma (5)

För reparationer och underhåll som inte kan täckas inom ramen för den löpande årliga verksamhetens budget **avsätts varje år, enligt budget, 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 vart 10 år** till en kostnad av ca SEK 1 200 000, dvs 120 000 per år). Utöver dessa belopp avsätts ett belopp för oförutsedda större utgifter.

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
2020**

Oförändrad arvodesnivå, dvs. två och ett halvt prisbasbelopp (för 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kr, dvs totalt arvode 118 250 kr)
I detta belopp ingår arvode till revisorerna och även till adjungerade till styrelsemöten. Sociala avgifter tillkommer.

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. 12 Utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2021

UTGIFTS- OCH INKOMSTSTAT (budget)	Utfall 2019	Budget 2019	Procent	Budget 2020	Budget 2021
Inkomster					
Uttaxering från medlemmarna enligt debiteringslängd	952 200	950 400	100%	880 550	880 550
Slitageavgifter för tung o/e främmande trafik	118 130	150 000	79%	100 000	100 000
Statsbidrag	79 224	73 000	109%	75 000	80 000
Övriga rörelseintäkter (gruppkonto)	3 862	0		0	0
SUMMA INKOMSTER	1 153 416	1 173 400	98%	1 055 550	1 060 550

p. 12 Utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2021

<i>Utgifter</i>	Utfall 2019	Budget 2019	%	Budget 2020	Budget 2021
Inköp och transport av grus	18 538	125 000	15%	75 000	50 000
Inköp och transport av salt (Dammbindning)	34 805	80 000	44%	50 000	65 000
slätter o manuell röjning	43 407	50 000	87%	50 000	50 000
Löpande underhållsarbete	333 019	195 000	171%	75 000	75 000
Inköp och transport av isgrus	0	25 000	0%	25 000	15 000
Isbekämpning	14 329	25 000	57%	30 000	30 000
Vägrenhållning	6 750	15 000	45%	15 000	15 000
Arrendekostnader (grusupplag)	0	10 000	0%	10 000	10 000
Medlemskap i REV inkl försäkring	1 805	1 485	122%	1 485	1 485
Redovisningstjänster inkl fakturering	87 033	100 000	87%	140 000	100 000
Bankkostnader	2 263	2 500	91%	2 500	2 500
Arvode till styrelse och revisorer (inkl soc avgifter)	119 869	140 000	86%	140 000	140 000
Övriga externa tjänster	3 500	15 000	23%	15 000	10 000
Övriga externa kostnader	7 982	15 000	53%	15 000	10 000
Inköp av förbrukningsmaterial	7 126	9 000	79%	9 000	9 000
Webb o hemsida	8 231	3 000	274%	3 000	3 000

<i>Utgifter</i>	Utfall 2019	Budget 2019	%	Budget 2020	Budget 2021
Inköp och transport av grus	18 538	125 000	15%	75 000	50 000
Inköp och transport av salt (Dammbindning)	34 805	80 000	44%	50 000	65 000
slätter o manuell röjning	43 407	50 000	87%	50 000	50 000
Löpande underhållsarbete	333 019	195 000	171%	75 000	75 000
Inköp och transport av isgrus	0	25 000	0%	25 000	15 000
Isbekämpning	14 329	25 000	57%	30 000	30 000
Vägrenhållning	6 750	15 000	45%	15 000	15 000
Arrendekostnader (grusupplag)	0	10 000	0%	10 000	10 000
Medlemskap i REV inkl försäkring	1 805	1 485	122%	1 485	1 485
Redovisningstjänster inkl fakturering	87 033	100 000	87%	140 000	100 000
Bankkostnader	2 263	2 500	91%	2 500	2 500
Arvode till styrelse och revisorer (inkl soc avgifter)	119 869	140 000	86%	140 000	140 000
Övriga externa tjänster	3 500	15 000	23%	15 000	10 000
Övriga externa kostnader	7 982	15 000	53%	15 000	10 000
Inköp av förbrukningsmaterial	7 126	9 000	79%	9 000	9 000
Webb o hemsida	8 231	3 000	274%	3 000	3 000
Avskrivningar	8 311	22500	37%	22500	22500
<i>Summa</i>	696 968	833 485	84%	678 485	608 485
<i>Resultat utan hänsyn till utgifter enl. underhållsplan</i>	456 448	339 915	134%	377 065	452 065

p. 12 Utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2021

Utgifter som ej ingår i den budget som stämman beslutade om 2019-05-31

	Utfall 2019	Budget 2019	%	Budget 2020	Budget 2021
Summa	696 968	833 485		678 485	608 485
Res utan hänsyn till utgifter enl. underhållsplan	456 448	339 915		377 065	452 065
Utgifter enligt underhållsplan				550 000	1 250 000
Extraordinära avgifter till lantmäteriet				50 000	
Totala utgifter inkl. underhållskostnader	696 968	833 485	84 %	1 278 485	1 858 485
Resultat	456 448	339 915	134%	- 222 935	- 797 935

p. 12 Utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2021

Användningen av underhållsfonden	Utfall 2019		Budget 2020	Budget 2021
Fritt eget kapital (förra årets fritt eget kap + årets resultat - förändring i underhållsfond)	513 478		540 543	692608
Ingående underhållsfond	1 700 000		2 000 000	1750000
Förändring i underhållsfond	300 000		-250 000	-950000
Utgående underhållsfond	2 000 000		1 750 000	800 000
Totalt eget kapital	2 513 478		2 290 543	1 492 608
<i>Årets investeringar (isgrusupplag)</i>	116 035			

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 2019 på 2 år vars
mandattid utgår vid stämman
2021)*

Britt-Marie Bryngelsson
(*ordförande*)
Helene Andersson Novela
Jane Forsberg Karlsson
Göran Larsson

*Styrelsemedlemmar (valda på 2 år
2018) vars mandattid utgår i och med
denna stämman*

Torbjörn Stjernberg (*ordförande*)
Anders Tysklind
Fredrik Öhrn

Suppleanter (valda 2019 på 1 år)

Anita Andersson
Ulf-Inge Hansson

Adjungerad

Simon Larsson

*Revisorer (valda 2019 på
1år)*

Johan Boman
Ulf Nankler

*Revisorssuppleant (vald
2019 på 1 år)*

Berit Eriksson

*Valberedning (vald 2019
på 1 år)*

Ann-Marie Andersson
Olle Ekström
Dag Wersén

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

Årsstämma 2020 för Sydkosters samfällighetsförening för vägarna Koster Ga:1

Protokoll kommer att anslås på

www.sydkostervagar.se > Protokoll > För andelsägare (lösenord "Koster")

samt

i mapp, tillgängligt att läsa på Naturum