

## Protokoll från Sydkosters samfällighetsförenings (Koster Ga1) stämma lördagen den 29 augusti 2020, kl 10.00 i KSK

1. **Föreningsstämmans öppnande** Ordförande Torbjörn Stjernberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Närvarolista, tillika debiteringslängd, fanns på plats och fylldes i av mötesdeltagarna.
2. **Val av föreningsstämmans funktionärer**
  - till mötesordförande valdes Lars Tysklind
  - till mötessekreterare valdes Britt-Marie Bryngelsson
  - till protokolljusterare valdes Magnus Öhrn och Simon Larsson, tillika rösträknare
3. **Fråga om föreningsstämmans stadgeenliga utlysande** Kallelse sändes den 5 augusti, via e-post eller brev, till samtliga kontaktpersoner för andelsägarna. Påminnelse sändes den 23 augusti. Kallelse och tillhörande dokument var dessutom anslagna på Sydkosters samfällighetsförenings hemsida [www.sydkostervagar.se](http://www.sydkostervagar.se) samt i pappersform på Naturum. **Beslutades** att stämman var stadgeenligt utlyst.
4. **Fastställande av dagordning** Dag Wersén hade en övrig fråga som kan tas upp under annan punkt än övrigt. Dagordningen fastställdes.
5. **Styrelsens årsredovisning** Torbjörn beskrev verksamheten under 2019 och delar av 2020 och i korta drag styrelsens roller. Reparation av asfaltbeläggning, inkl asfaltering av mötesplatserna utfördes under hösten. Omfattande beskärning och röjning har genomförts bl a för att se till att belysningen når vägen och för att möjliggöra grusning av vägarna. Förstärkningsarbeten har utförts av vägkroppen enligt åtgärdslista. Vidare investerades i ett isgrusupplag vid räddningsstationen. Den stora grusningen som var planerad i mars 2020 fick ställas in pga Covid-19-stängningen. I och med att grusningen fick ställas in uteblev även Dustexbehandlingen (dammbindning). Saltning med tankbil beställdes därför som föregående år från Åmål. Slitageavgifter tas ut vid byggen och överfart av fordon till och från fastlandet. Torbjörn informerade om tyngderna som belastar vägarna. Slitaget ökar med en faktor 4, dvs ett dubbelt så stort fordon ger 16 gånger så stort slitage. Baker Tilly sköter fakturering av andelsavgiftr, påminnelser och redovisning. Lantmäteriet har justerat andelstalen, vilket borde utförts från början. Förrättningen kostade dessvärre föreningen 50.000 kr. Statsbidraget är fn ca 79000 kr. Kassören Fredrik gick i stora drag igenom årsredovisningen. Asfaltering, isgrusupplag samt röjning och beskärning av vägarna var en stor post under året. Utfall för arvoden har blivit något lägre då sociala avgifter är lägre för styrelsens pensionärer. Kostnaderna för Baker Tilly är något lägre nu än tidigare. Torbjörn har varit behjälplig med andelsregistret. Dag W framförde att 10 procent av omsättningen är en hög andel för att sköta redovisningen. Det är bra att föreningen ser över kostnaden och ser över möjligheten att anlita AB Kosters Framtid.
6. **Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning och årsredovisning** Torbjörn läste upp revisorernas berättelse då ingen revisor kunde närvara.
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 513.476 kr

8. **Ansvarsfrihet för styrelseledamöter** Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året
9. **Motioner med styrelsens yttrande och förslag** Torbjörn läste upp en motion om fördelning av slitageavgifter som inkommit. Styrelsen framförde att man vill avslå motionen och föreslår att varje enskild vägförening tar upp frågan i sin styrelse. Dag W läste upp vad lagen säger o konstaterade därmed att vi inte har ansvar för övriga vägföreningars slitagekostnader. Omröstning företogs och motionen avslogs.
10. **Fastställande av övergripande verksamhets- och underhållsplan** Vägskötsel utförs av Kilesands bygg. Saltlösning körs från Åmål. Framfördes klagomål om att s k potthål är ett problem. Varför inte asfaltering. Torbjörn framförde att Trafikverket inte var intresserade att diskutera det vid övertagandet. Göran informerade om att det beställts potthålsifyllning i början av augusti. Inom fem dagar efter beställning ska arbetet ha utförts, men det har tyvärr inte fungerat. Vi hoppas att den stora grusningen nästa år ska göra att det blir bättre vägar. Kantslätter görs normalt två gånger per år. Isgrus får vi från kommunen, men utkörning står vi för själva. Fordonstillstånd hanteras skriftligt. I dokumentet står tydligt om regler såsom ex hastighet och fordonsförsäkring. Långsiktigt underhåll med grusning var 10 år och Dustexbehandling varje år. Asfaltvägen behöver underhållas var 5 år. Ny asfaltering bör ske om 25 år. Årsmötet fastställde verksamhets- o underhållsplan.
11. **Ersättning till styrelsen och revisorerna** Beslutades om oförändrad arvodesnivå 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** Fredrik föredrog förslagen. Beräknat minusresultat för 2020 på 222.000 kr. Vi siktar mot ett nollresultat (exklusive respektive års större underhållsinsatser) efter att 300.000 kr avsatts till underhållsfond. Dag W föredrog sitt inlägg om konsolidering och andelstal. Det är bra att konsolidera från början, men nu bör föreningen se över och inte ha alltför stor kassa. Föreslår att konsolideringsgraden ses över inför 2022. Frågade även om det är rimligt med andelstalet för lägenheter i förhållande till användningen? Torbjörn informerade om att det är lantmäteriet som har beslutat om principerna för fördelning av andelstalen och de kan inte ändras utan ny lantmäteriförrättning. **Beslutades att fastställa inkomst- och utgiftsstat samt debitering av årsavgift med 1.100 kr per andel.** Konsolideringsgraden kommer att ses över av styrelsen.
13. **Fastställande av antal ledamöter suppleanter** Valberedningen föreslog oförändrat antal, 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter, vilket årsmötet fastställde.
14. **Val av styrelse/omval på samtliga som är valbara**
  - föreningens ordförande Torbjörn Stjernberg på två år
  - övriga ledamöter på två år, Göran Larsson och Fredrik Öhrn
  - (Helene Andersson Novela, Britt-Marie Bryngelsson, Jane Forsberg-Karlsson och Anders Tysklind valdes vid förra stämman för 2 år och kvarstår således i styrelsen)
  - suppleanter på ett år Anita Andersson o Ulf-Inge Hansson
  - adjungerad till styrelsen Simon Larsson
  - delat ordförandeskap med Britt-Marie Bryngelsson som tidigare
  - två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år Johan Boman och Ulf

Nankler med Berit Eriksson som suppleant

- valberedning för en tid av ett år, omval av Dag Wersén, Ann-Marie Andersson och Olle Ekström med Dag Wersén som sammankallande

15. **Övriga ärenden** Flera stämmodeltagare framförde att den ökade trafiken medfört risker. Otryggt med små barn som cyklar, elbilar som inte hörs, fordon som framförs alltför fort och stora traktorer som upptar hela vägbredden. Föreslås att föreningen lägger lappar i lådorna där det informeras om hur viktigt det är att framföra fordon på ett säkert sätt. Informationen kan även finnas på hemsidan på ett sånt sätt att den lätt kan visas upp när man påtalar att någon kört på ett olämpligt sätt. Bra om vi kan få med information i Kosterbladet igen. Vi ber Susanne D hjälpa oss med bra informativ text.

Olle Ekström frågade om vägen till Breviks hamn kan ingå i den stora vägföreningen. Torbjörn informerade om att Trafikverket inte var villiga inför vårt övertagande att finansiera en mer omfattande lantmåteriförrättning där övriga mindre vägar skulle ingå i Koster GA1. Att nu inkludera fler vägar kräver ny lantmåteriförrättning. Hans Arén framförde att styrelsen bör undersöka möjligheter att få bidrag för skötsel av dikesrenarna på det sätt som t.ex. förekommer på Öland.

16. **Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt** På Naturum samt på [www.sydkostervagar.se](http://www.sydkostervagar.se)

17. **Föreningsstämmans avslutning** Ordföranden avslutade årsstämman.

Vid protokollet

Mötesordförande

Britt-Marie Bryngelsson

Lars Tysklind

Justeras

Justeras

Magnus Öhrn

Simon Larsson