

Protokoll från Sydkosters samfällighetsförenings (Koster Ga:1) stämma lördagen den 13 maj 2017, kl 10.00 i KSK

1a. Årsmötets öppnande.

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

1b. Registrering av närvarande.

Närvarolista fanns på plats och fylldes i av mötesdeltagarna (bil.1).

1c. 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.

Janne Waldås och Björn Söder 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 förvaltningsberättelse för perioden sep 2015 till årsskiftet 2016/ 2017 med inslag från verksamheten även under våren 2017.

Föreningens ordförande, Torbjörn Stjernberg redogjorde 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 och att de två suppleanterna fram till november 2015 ersatts av två nya. Han nämnde särskilt att suppleanterna deltagit på lika villkor som ledamöterna.

Kassören Fredrik Öhrn redogjorde för det ekonomiska utfallet under perioden.

Stämмоordförande frågade om det fanns några frågor till Torbjörn.

Anmälan framfördes om att revisorerna bör granska räkenskaperna fram till stämman och inte enbart verksamhetsåret.

Tydlig redovisning av fondering begärdes till nästkommande år.

4c. Revisorernas berättelse

Fastställt revision. Resultatet 711.000 kr överförs till nästa verksamhetsår.

5. Ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutades bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsperioden sep 2015 t.o.m. dec 2016.

6. Framställningar från styrelsen och motioner

Styrelsen föreslog justeringar av den lokala trafikstadgan, enligt bilaga (justering av p. 7 o p. 9)

Beslutades att den lokala trafikstadgan justeras enligt styrelsens förslag.

Slitageavgifter avseende transporter till och från Strömstad för besiktning, reparation el dyl av Kosterfordon diskuterades. Framfördes att alla fordon med blå dekal ska kunna transporteras utan slitageavgift. Styrelsen framförde att det är enklare administrativt att debitera samtliga transporter. Omröstning i form av handuppräckning genomfördes. Ordföranden bedömde att det blev "50/50". Styrelsen får i uppdrag att se över detta.

Slitage avgifter för byggnationer diskuterades. I den mån oklarheter finns om slitageavgifternas storlek uppmanades berörda att ta kontakt med styrelsen för klargörande.

7. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Beslutades vid extrastämma den 31 oktober 2015 att styrelsen skulle inom sig få fördela en ersättning om 2,5 prisbasbelopp för verksamhetsåret sep 2015 t.o.m. dec 2016 . Vid stämman 2016 beslöts att oförändrad ersättning, dvs. 2,5 prisbasbelopp exkl sociala avgifter även utgår 2017, varav 4000 skall fördelas bland revisorerna.

Beslutades att oförändrad ersättning, 2,5 prisbasbelopp exkl sociala avgifter, även utgår för 2018, varav 4000 skall fördelas bland revisorerna.

8. Förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2018

Styrelsens kassör, Fredrik Öhrn, redovisade budget för verksamheten till 31 dec 2018

Intäkter 2017

| | |
|---|------------------|
| Intäkter, debitering enligt andelstal | 950,400 |
| Slitageavgifter för tung o/e främmande trafik | 150,000 |
| Statsbidrag (sökt men ej fått beslut) | 73,000 |
| Summa intäkter | 1,173,000 |

Kostnader 2017

| | |
|---|---------|
| Grus | 50,000 |
| Transport av grus | 75,000 |
| Salt 5 ton x 3 | 42,000 |
| Transport av salt | 38,000 |
| Slåtter o manuell röjning inkl. transport | 50,000 |
| Sladdning / potthålsbekämpning | 180,000 |
| Saltning | 15,000 |
| Isbekämpning | 25,000 |
| Vägrenhållning | 15,000 |
| Arrendekostnader | 10,000 |
| Medlemskap i REV inkl. försäkring | 1,485 |
| Redovisningstjänster inkl. fakturering | 80,000 |
| Bankkostnader | 600 |

| | |
|---|------------------|
| Arvode till styrelse och revisorer (inkl. sociala avgifter) | 140,000 |
| Övriga externa tjänster | 15,000 |
| Övriga externa kostnader | 15,000 |
| Inköp inventarier | 5,000 |
| Webb och hemsida | 3,000 |
| Planerade större åtgärder | 300,000 |
| Förbrukningsmateriel | 4,000 |
| Summa kostnader | 1,064,085 |
| Resultat – att fondera till kommande år | 273,165 |

Nyckeltal

Antal andelar 780 Debitering per andel 1,200

Fakturering i januari 2018

Stämman beslöt att godkänna budgetförslaget samt debitering av SEK 1200 per andel, samt godkänna debiteringslängden som cirkulerades bland stämmodeltagarna.

Styrelsen uppmanades att ta fram en långsiktig underhållsplan.

9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.

Valberedningens Monica Larsen, redovisade valberedningens förslag.

Stämman beslöt, i enlighet med detta förslag, att utse följande styrelse:

Torbjörn Stjernberg och Britt-Marie Bryngelsson *delar ordföranderollen ett år* till stämman 2018

Ordinarie medlemmar: Helene Andersson Novela väljs för 2 år, till stämman 2019

Suppleanter: Ulf-Inge Hansson, Pontus Öberg väljs på ett år till stämman 2018.

Övriga:

Göran Larsson, Fredrik Öhrn, Jane Forsberg-Karlsson, Anders Tysklind valdes vid förra stämman på 2 år till stämman 2018.

10. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att utse följande personer:

Revisorer: Lars Flodin, Johan Boman

Revisorssuppleant: Berit Eriksson

11. Val av valberedning

Stämman beslöt utse till valberedning inför 2018 års stämma följande personer:

Ann-Marie Andersson, Olle Ekström och Magnus Öhrn att inom sig utse sammankallande.

12. Övriga frågor

Stadgarna behöver ses över. Beslöt att utse en arbetsgrupp bestående av Ulf Nankler, Janne Waldås och två från styrelsen.

Göran redogjorde för planerade åtgärder bl a en parkering vid affären för att undvika kaos i vägkorsningen. De planerade åtgärderna beskrivs i särskilt dokument på www.sydkostervagar.se. Stämmodeltagarna uppmanades ge kompletterande information om åtgärdsbehov.

Trafiksäkerhet. Vägföreningens roll vid olika typer av brott diskuterades. Polisen kommer att delta på styrelsens nästkommande möte.

Miljöaspekter avseende fordon på Koster. Hur skapar vi en hållbar miljö på Koster? Hur kan vi uppmuntra till ett bättre miljöval? Viss tvekan fanns vad gäller att införa miljökriterier vid beslut om fordonstillstånd. Det blir en del i styrelsens arbete att se vad som kan göras.

13. Meddelas att stämmoprotokollet hålls tillgängligt

på Naturum, samt

via www.sydkostervagar.se

Vid protokollet

Mötesordförande

Britt-Marie Bryngelsson (via epost 2017 05 18)

Lars Tysklind (via epost 2017 05 18)

Justeras

Janne Waldås (via epost 2017 05 17)

Björn Söder (via epost 2017 05 17)