

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA MED MEDLEMMARNA I LANDVETTERS VÄGFÖRENING

Tid: 2013-03-06, kl.19.00

Plats: Landvetterskolans matsal

Närvarande: 63 st. medlemmar närvarade enligt utlagd närvarolista.

Bilaga 1.

Antal fullmakter: 27 st.

§ 1.

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Erland Bengtsson.

§ 2.

Till ordförande för stämman valdes Lars Andersson.

§ 3.

Till protokollförare för stämman valdes Solveig Elfving.

§ 4.

Till justerare, tillika rösträknare, valdes Leif Ståhl och Astor Johansson.

§ 5.

Den, till samtliga, utdelade dagordningen godkändes.

§ 6.

Stämman befanns vara i laga ordning utlyst. Genom kallelse till föreningens samtliga medlemmar per brev första veckan i februari och genom annons i Härryda posten och Göteborgsposten under vecka 2.

§ 7.

Styrelsens och revisorernas berättelser.

Bilaga 2-5

Styrelsens förvaltningsberättelse och revisorns revisionsberättelse föredrogs, därefter följde en genomgång av balansräkning och resultaträkning. Samtligt godkändes av stämman

§ 8.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§ 9.

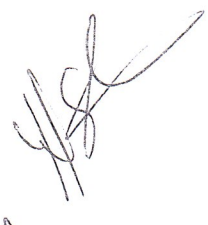
Framställningar från styrelsen.

Bilaga 6.

Följande förslag lades fram av styrelsen, vilka samtliga enhälligt godkändes av stämman.

Styrelsens förslag till inriktning av verksamheten.

- Beläggningar av vägar i enlighet med bifogade bilaga. Efter vårens besiktningar kan vissa förändringar och omprioriteringar ske.
- Barmarksunderhåll. Dikningar, byte av trummor, lagningar, röjning, slätter etc.
- Underhållsfonden. Stämman godkände även att medel ur underhållsfonden får användas för akuta åtgärder.



§ 10.

Motioner har inkommit 2 st. från medlemmar och 1 st. från styrelsen.

Bilaga 7-9.

Se bilagan. Stämman godkände styrelsens förslag angående motion nr.2 och nr.3.

Motion nr.1 ändrades under stämman av motionären själv, John Johnsson, till att lyda såsom följer; Motionären yrkar på att styrelsen innan sommaren skall inleda förhandlingar med Härryda kommun om ett kommunalt övertagande av Tahultsvägen. Styrelsen skall arbeta fram en förhandlingsstrategi med hjälp utav REV, Riksförbundet Enskilda Vägar, och om de kan vara behjälpliga vid en förhandling med kommunen så skall styrelsen anlita dess sakkunniga för detta. Stämman godkände detta förslag, därmed tar styrelsen förnyad kontakt med Härryda Kommun och arbetar vidare i enlighet med detta beslut.

§11.

Stämman fastställde arvudet till styrelsen med 500,- kr/person och styrelsemöte och till revisorerna till 3.000,- kr/person och år.

§ 12.

Stämman godkände styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för år 2013. *Bilaga 10.*

Stämman fastställde utdebiteringen till 688,- kr per andel för år 2013. Sista betalningsdag skall vara 30 april 2013.

Debiteringslängd var framlagd på stämman.

§ 13.

Ordinarie styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag:

Erland Bengtsson (omval, sitter ytterligare 1 år)

Claes Selén valdes in genom fyllnadsval då Henrik Forsberg vill lämna uppdraget i förtid (fyllnadsval, 1 år)

Solveig Elfving (nyval, sitter 2 år)

Tomas Kihlberg (nyval, sitter 2 år)

Britt Börjesson (nyval, sitter 2 år)

Till ordförande för år 2013 valdes, enligt valberedningens förslag, Erland Bengtsson.

Som suppleanter valdes enligt valberedningens förslag:

Dan Hamlet (nyval, sitter 1 år)

Klas-Håkan Ackzén (omval, sitter 1 år)

Roger Johansson (omval, sitter 1 år)

§ 14.

Val av revisorer och revisorsuppleanter.

Revisorer:

Ulf Dermark (omval, sitter 2 år)

Jan Dermark (sitter ytterligare 1 år)

Revisorsuppleanter:

Björn Sörmvall (sitter ytterligare 1)

Stig Adamsson (nyval, sitter 2 år)



§ 15.

Till valberedning valdes:

Lars Andersson (omval, sammankallande) Michael Högberg (omval).

Sid.3(3)

§ 16.

Övriga frågor.

- En medlem hade frågor om cykelväg på Partillevägen. Detta är inte något som Landvetters vägförenings styrelse känner till. Styrelsen förstod dock medlemmens oro då denna väg är hårt trafikbelastad och det blir dålig trafiksäkerhet för både gående och cyklister då vägen i stort sett inte har någon vägren.
- Några medlemmar ställde frågor om Gamla Prästvägen och om vad som händer med denna under arbetet med Slambymotet och andra arbeten i området. Vad styrelsen hitintills har hört så har NCC meddelat att de inte kommer att nyttja vägen då de inte är intresserade av att rusta upp vägen efter att de skulle ha nyttjat den som arbetsväg. Andra planer är dock att Schakt i Väst planerar arbeten utefter vägen. Styrelsen och Schakt i Väst har skrivit avtal där Schakt i Väst åtar sig att underhålla vägen under den tid de utför arbete utefter vägen och att de även ska belägga vägen efter arbetets avslutande. Arbetet beräknas vara klart under år 2017, under förutsättning att aktuella myndigheter godkänner deras arbeten i området.
- Fråga kom upp angående belysning utefter vägarna och om detta är något som vägföreningen ansvarar för. Styrelsen informerade om att vägföreningen inte har något ansvar för belysning på några av föreningens vägar.
- Styrelsen betonade även vikten av att man meddelar styrelsen direkt då man upptäcker hålor eller andra skador i vägarna så att dessa kan åtgärdas snarast möjligt. Styrelsen tillser att vägarna blir besiktigade en gång per månad dock kan skador uppkomma mycket snabbt och därför är det mycket viktigt att man snarast vid sådana upptäckter meddelar styrelsen för åtgärd.

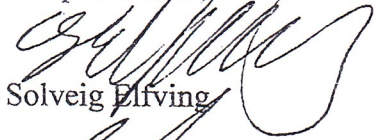
§ 17.

Stämmoprotokollet skall hållas tillgängligt för medlemmarna på Landvetters bibliotek och på vägföreningens hemsida , www.landvetter-vf.se, från och med onsdagen den 20 mars 2013.

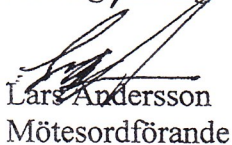
§ 18.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Solveig Elfving



Lars Andersson
Mötesordförande



Leif Ståhl
Justerare



Astor Johansson
Justerare

LANDVETTERS VÄGFÖRENING
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Bilaga 2

Styrelsen för Landvetters Vägförening får härmed avge föreskriven berättelse för verksamheten under året 2012-01-01 – 2012-12-31.

Styrelsen har under det gångna året utgjorts av:

Erland Bengtsson, ordförande; Henrik Forsberg, vice ordförande; Solveig Elfving, sekreterare; Britt Börjesson, kassör; Tomas Kihlberg, ledamot; Klas-Håkan Ackzén, Roger Johansson och Claes Selén har varit suppleanter. Under året valde styrelsen in Dan Hamlet som adjungerande styrelseledamot.

I tur att avgå ur styrelsen är Solveig Elfving, Britt Börjesson och Tomas Kihlberg samt suppleanterna Klas-Håkan Ackzén, Roger Johansson och Claes Selén.

Revisorer har varit Ulf Dermark och Jan Dermark. Som revisors suppleanter har varit Björn Sörmvall och Ingeborg Svennemar Bengtsson.

I tur att avgå är Ulf Dermark och Ingeborg Svennemar Bengtsson.

Ordinarie föreningsmöte avhölls 2012-03-07.

Under året har styrelsen hållit 12 protokollförda möten.

Underhållsbeläggning av ytskikt har skett på Pekhornsvägen, Smedvägen, Amiralsvägen, Kappasvägen, Holmåsvägen, Västergårdsvägen, Nytorpsvägen, Vråkvägen, Kohagsvägen, Bårekulla Sjöväg, Hagavägen, Prästängsvägen, Tomtevägen, Hampvägen, Ljunglidsvägen, Gökvägen, Vaseliden & Tahultsvägen. Pekhornsvägen belagd men reklamerad så inget är betalt. Följande vägar trummor, brunnar bytta eller lagade; Regnvägen, Molnvägen, Solvägen, Vaseliden, Lärkvägen, Vråkvägen, Prästgårdsvägen, Prästängsvägen, Berghemsvägen & Furuvägen. Potthål lagas varje vecka hela året. Större dikesarbeten har utförts på många av vägföreningens vägar. Lagningar har utförts regelbundet på samtliga vägar. Under vår och höst har det utförts slätter på en stor del av vägföreningens vägar. Vägtrummor har spolats under året och resterande inventeras (600-800 st.) detta arbete väntas vara klart under år 2012, allt dokumenteras.

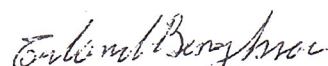
Under vinterperioden har 3 entreprenörer anlitats för snöröjning och halkbekämpning. Extra stödinsats har även utförts av en fjärde entreprenör för undanröjande av snöhinder.

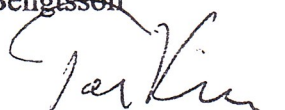
Sex medlemsavgifter har gått till indrivning.

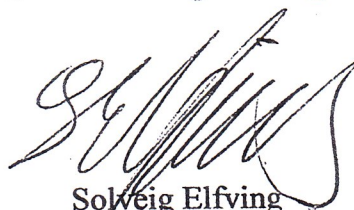
Årets förlust var 329.588,- som avräknas mot balanserad vinst. Resterande underskott är 53.424,- som överföres i ny räkning.

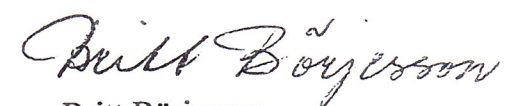
I övrigt framgår föreningens ekonomiska ställning av bifogade balans- och resultaträkning.

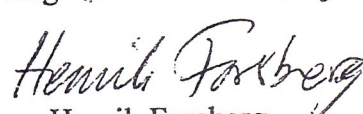
Landvetter


Erland Bengtsson


Tomas Kihlberg


Solveig Elfving


Britt Börjesson


Henrik Forsberg

Bilaga 3

LANDVETTER VÄGFÖRENING

BALANSRÄKNING

	2012-12-31	2011-12-31
Omsättningstillgångar	Kronor	Kronor
Likvida medel	494 285 kr	390 090
Fordringar	147 000 kr	157 762
Aktier	1 842 kr	1 842 kr
Summa omsättningstillgångar	643 127 kr	549 694 kr
Anläggningstillgångar		
Byggnader	325 236 kr	0 kr
Maskiner och inventarier	10 795 kr	5 578
Summa tillgångar	979 158 kr	555 272 kr
<u>Skulder och eget kapital</u>		
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	-12 598 kr	-36 548
Övr interimsskulder	-779 229 kr	0
Skattekonto	-50 755 kr	-52 560
Summa kortfristiga skulder	-842 582 kr	-89 108 kr
Eget kapital		
balanserat överskott	-276 164 kr	-111 706 kr
Underhållsfond	-190 000 kr	-180 000
Periodens resultat	329 588 kr	-174 458
Summa eget kapital	-136 576 kr	-466 164
Summa skulder och eget kapital	979 158 kr	555 272 kr

Bilaga 4

LANDVETTER VÄGFÖRENING

Resultaträkning för år 2012

INTÄKTER

	<u>UTFALL</u>	<u>BUDGETERAT</u>
Medlemsavgifter	1 943 134 kr	1 949 090 kr
Slitageavgifter/intrångsersättningar	0 kr	0 kr
Kommunbidrag	30 022 kr	30 000 kr
Statsbidrag för vägunderhåll	149 023 kr	150 000 kr
Särskilt beläggningsbidrag kommun o stat	837 964 kr	1 050 000 kr
Ränteintäkter	12 569 kr	700 kr
Föregående års resultat		0 kr
	2 972 712 kr	3 179 790 kr

KOSTNADER

Barmarksunderhåll samt slätter	-466 000 kr	-141 150 kr
Underhållsbeläggning samt beläggningsarbeten	-1 718 250 kr	-2 026 698 kr
Vintervägsunderhåll (plogning o halkbekämpning)	-733 190 kr	-840 000 kr
Styrelsearbete administrativt	-57 400 kr	-70 000 kr
Styrelsearbete operativt	-92 294 kr	-80 000 kr
Styrelsemöten	-22 142 kr	-28 000 kr
Telefonjour	-26 700 kr	0 kr
Revisionsarvoden	-1 500 kr	-4 400 kr
Resekostnadsersättningar	-12 643 kr	-2 500 kr
Sociala avgifter	-43 972 kr	-49 000 kr
Porto telefon och utskick	-10 200 kr	-10 000 kr
Årsmöteskostnader inkl.annonser och kallelser	-17 179 kr	-18 000 kr
Övriga förvaltningskostnader	-64 660 kr	-50 000 kr
Avskrivning inventarier	-12 283 kr	-4 500 kr
Arrendeavgift mark	-7 500 kr	0 kr
Ränta och bankkostnader	-5 673 kr	0 kr
Utbildning och konferenskostnader	-10 714 kr	-20 000 kr
Avsatt till underhållsfond	0 kr	-10 000 kr
Årets resultat	<u>329 588 kr</u>	174 458 kr
	-2 972 712 kr	-3 179 790 kr

Bilaga 5

REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade, vilka utsetts till revisorer i Landvetters Vägförening, vill för verksamhetsåret 2012 härmed lämna följande revisionsberättelse.

För att kunna till fullo utföra vårt uppdrag har vi tagit noggrann del av föreningens samtliga räkenskaper, protokoll, allegat samt övriga handlingar, vilka kunnat lämna de upplysningar vi ansett nödvändiga för att tillfredsställande kunna granska föreningens ekonomi och finansiella förvaltning. Övriga granskningsåtgärder, som funnits lämpliga, har även vidtagits.

Någon anledning till anmärkning angående föreningens förda bokföring eller beträffande de till oss för granskning överlämnade redovisningshandlingarna, har inte påträffats. Föreningens räkenskaper har befunnits noggrant förda och är försedda med vederbörliga verifikationer. Den upprättade balans- och resultaträkningen har efter granskning befunnits helt överensstämmande med räkenskaperna.

Dock har vi noterat att föreningens ekonomi, trots en mycket effektiv och ekonomiskt medveten förvaltning av styrelsen, ändå emellanåt är likviditetsmässigt ansträngd och att därför checkkrediten måste tas i anspråk med kreditkostnader som följd. Situationen gör att föreningens utrymme för opåräknade kostnader minskar och vi vill som revisorer därför föreslå att årsmötet tar beslut om höjning av medlemsavgiften.

Vi vill emellertid nöja oss med detta påpekande och med hänsyn till att föreningen enligt ovan sköts klanderfritt, föreslår vi årsmötet

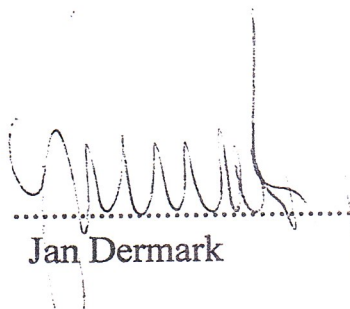
att fastställa det framlagda resultatet,
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar och
att besluta om höjning av medlemsavgiften.

Vi tillstyrker slutligen styrelsens förslag att föra granskningsårets resultat i ny räkning.

Landvetter den 12 februari 2013



Ulf Dermark



Jan Dermark

Bilaga 6

STYRELSENS FÖRSLAG TILL INRIKTNING AV VERKSAMHETEN ÅR 2013–2014

1. Beläggningsarbeten. Delvis beläggning av nedan vägar:

Lindbergsvägen, Grönebackevägen, Sandvägen, Berhemsvägen, Furuvägen,
Prästängsvägen, Solvägen, Regnvägen, Hökabergsvägen, Uppegårdsvägen,
Västergårdsvägen, Lärkvägen, Nötskrikevägen, Tahultsvägen,

Prioriteringar sker efter vårens besiktningar. Andra objekt kan då tillkomma.

2. Barmarksunderhåll:

Dikningar och byte av trummor

Lagningar

Röjning och slätter

3. Övriga förslag:

Styrelsen föreslår att fondens medel vid behov får användas för akuta åtgärder.

Tre motioner har inkommit.

Bilaga 7

1. Motion inkommit angående att påbörja förhandlingar med kommunen om kommunalt övertagande av Tahultsvägen, med målet att slutligen avgöras under år 2013.
 - Förhandlingar har pågått under flera års tid. Styrelsen föreslår att den får fortsätta förhandlingarna med kommunen med målsättning att kommunen övertar Tahultsvägen mot ersättning av vägföreningens utgifter för beläggningar av vägen under de senaste åren. Vidare föreslår styrelsen att ingen tidsgräns för förhandlingens avslut sätts.

2. Motion har inkommit angående "Utplacering av stor sten (alternativt fast räcke eller annat fast hinder) över täckt dike i korsningen Solvägen – Regnvägen för att förhindra att lastbilar genar över detsamma.
 - Styrelsen är medveten om problemet och föreslår att ärendet överlämnas till styrelsen för åtgärd.

3. Styrelsen föreslår att stadgarna i § 14 ändras till att kallelse sker per post. Dagens lydelse: - Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom annonsering i två dagstidningar med lokal förankring.
Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet.
I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.
Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom annonsering eller personligt brev.
Föreslagen ändring:
 - Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom personligt brev.
Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet.
I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.
Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom annonsering eller personligt brev.

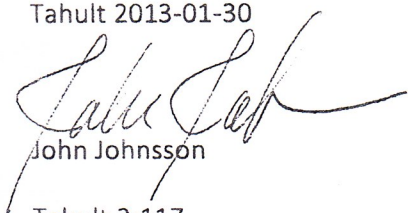
Bilaga 8

Motion nr. 1

Motion till Landvetter Vägförenings årsstämma 2013

Vi yrkar att föreningen skall inleda förhandlingar med Härryda kommun med den entydiga målsättningen att överlåta Tahultsvägen till kommunen. Förhandlingarna skall vara slutförda senast december 2013.

Tahult 2013-01-30



John Johnsson

Tahult 3:117



Doris Eliasson

Bilaga 9
Motion nr. 2

Motion till Landvetter vägförenings årsmöte den 6/3 2013.

Lennart och Jeannie Först
Solvägen 17
438 34 Landvetter
Tel 031 919944

Motion:

Utplacering av stor sten (alternativ fast räcke eller annat fast hinder) över täckt dike i korsningen Solvägen – Regnvägen för att förhindra lastbilar genar över detsamma.

Motivering:

Tunga lastbilar använder korsningen Solvägen – Regnvägen som vändplats och genar över täckt dike mot fastigheten Solvägen 17. Vägföreningen har tidigare lagt ner dräneringsrör i detta dike och täkt över med makadam. P.g.a. upprepade överkörningar av tungt lastade lastbilar har makadam tryckts ner i diket och även bort från diket och det är sannolikt att underliggande dräneringsrör har skadats. Vidare har vägbeläggning intill dikeskant skadats upprepade gånger genom skjuvning mellan däck och beläggning som uppstår då hjul med stort vägtryck svänger och passerar över vägkanten före och efter att hjulen passerat över diket.

I samband med att något fast hinder placeras ut bör först makadam avlägsnas och underliggande dräneringsrör kontrolleras och eventuellt bytas.

Underskrifter

Datum: 28/1-13

Lennart Först
Lennart Först

Jeannie Först

Jeannie Först

Vardera hälftenägare till fastigheten Solvägen 17 (Skällared 1:104)

Bilaga 10

LANDVETTER VÄGFÖRENING

FÖRSLAG TILL UTGIFTS- OCH INKOMSTSTAT ÅR 2013

UTGIFTER

Flis och salt	-140 000,00 kr
Barmarksunderhåll	-400 000,00 kr
Underhållsbeläggning	-800 000,00 kr
Vintervägsunderhåll	-500 000,00 kr
Styrelsearbete, administration och vägarbeten	-200 000,00 kr
Sammanträdesarvoden	-28 000,00 kr
Utbildnings/konferenskostnader	-20 000,00 kr
Revisionsarvode	-6 000,00 kr
Sociala avgifter	-60 000,00 kr
Resekostnadsersättningar	-5 000,00 kr
Datautrustning, rep o underhåll	-5 000,00 kr
Porto och telekostnader samt informationsutskick	-10 000,00 kr
Årsmötesomkostnader samt annonser & kallelser	-18 000,00 kr
Avskrivning inventarier	-4 500,00 kr
Övriga omkostnader	-40 000,00 kr
<u>Summa</u>	<u>-2 236 500,00 kr</u>

Underskott från föregående år: -329 588,00 kr

SUMMA: **-2 566 000,00 kr**

INKOMSTER

Medlemsavgifter utdebitering 688 kr/andel, 3000 andelar	2 064 000,00 kr
Andelar 3000 x 688 (höjning 50,-/andel)	
Kommunbidrag (Tahultsv.30000,övr.32000)	62 000,00 kr
Statsbidrag (Tahultsv.300000,övr.140000)	440 000,00 kr
<u>SUMMA:</u>	<u>2 566 000,00 kr</u>