

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA MED MEDLEMMARNA I LANDVETTERS VÄGFÖRENING

Tid: 2014-03-05, kl.19.00

Plats: Landvetterskolans matsal

Närvarande: 49 st. medlemmar närvarade enligt utlagd närvarolista.

Bilaga 1.

Antal fullmakter: 11 st.

§ 1.

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Erland Bengtsson.

§ 2.

Till ordförande för stämman valdes Jan Dermark.

§ 3.

Till protokollförare för stämman valdes Solveig Elfving.

§ 4.

Till justerare, tillika rösträknare, valdes Stig Adamsson och Karin Thörn.

§ 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 febr. och genom annons i Härryda posten 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 2013.

§ 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, slåtter etc.
- Underhållsfonden. Stämman godkände även att medel ur underhållsfonden får användas för akuta åtgärder.

§ 10.

Sid.2(3)

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

§11.

Stämman fastställde arvodet till styrelsen med 500,- kr/person och styrelsemöte och till revisorerna till 5.000,- kr/person och år.

§ 12.

Stämman godkände styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för år 2013. *Bilaga 7.*

Stämman fastställde utdebiteringen till 700,- kr per andel för år 2014.

Sista betalningsdag skall vara 30 april 2013.

Debiteringslängd var framlagd på stämman.

§ 13.

Ordinarie styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag:

Erland Bengtsson	Omval, sitter 2 år
------------------	--------------------

Claes Selén	Omval sitter 2 år
-------------	-------------------

Solveig Elfving	Sitter ytterligare 1 år
-----------------	-------------------------

Tomas Kihlberg	Sitter ytterligare 1 år
----------------	-------------------------

Britt Börjesson	Sitter ytterligare 1 år
-----------------	-------------------------

Till ordförande för år 2014 valdes, enligt valberedningens förslag, Erland Bengtsson.

Som suppleanter valdes enligt valberedningens förslag:

Dan Hamlet	Sitter ytterligare 1 år
------------	-------------------------

Klas-Håkan Ackzén	Sitter ytterligare 1 år
-------------------	-------------------------

Roger Johansson	Sitter ytterligare 1 år
-----------------	-------------------------

§ 14.

Val av revisorer och revisorsuppleanter.

Revisorer:

Ulf Dermark	Sitter ytterligare 1 år
-------------	-------------------------

Jan Dermark	Omval sitter 2 år
-------------	-------------------

Revisorsuppleanter:

Tord Gustavsson	Nyval sitter 2 år
-----------------	-------------------

Stig Adamsson	Sitter ytterligare 1 år
---------------	-------------------------

§ 15.

Till valberedning valdes:

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

§ 16.

Sid.3(3)

Övriga frågor.

- Vinterväghållarna fick beröm.
- Fråga uppkom ifall styrelsen har vetskap ifall kommunen har några förslag om övertagande av vägar. Styrelsens suppleant, Klas-Håkan Ackzén, redogjorde för ändringar vid vägarna kring det nya Bårhultsmotet. Han redogjorde även för kommunens planer i Backaområdet.
- Styrelsen redogjorde för vad som framkommit vad gäller Tahultsvägen, där det för närvarande inte är aktuellt med ett kommunalt övertagande av vägen. Styrelsen har erhållit ett PM med rättsutredning ifrån REV vad som gäller i en situation som denna. Det framkommer av kommunens inställning och detta PM att under de lagar och regler som vägföreningen lyder är det i dagsläget inte möjligt med ett kommunalt övertagande av Tahultsvägen.

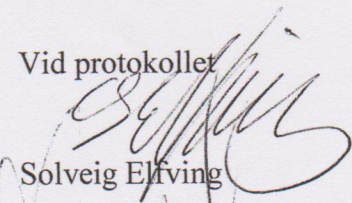
§ 17.

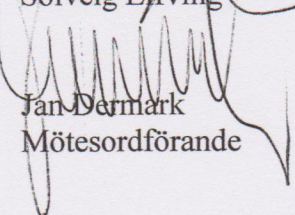
Stämmoprotokollet skall hållas tillgängligt för medlemmarna på Landvetters bibliotek och på vägföreningens hemsida , www.landvettersvagforening.se, från och med onsdagen den 19 mars 2014.

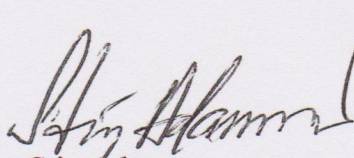
§ 18.

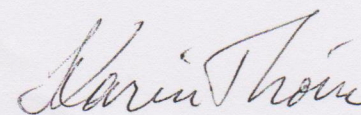
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet


Solveig Elfving


Jan Dermark
Mötesordförande


Stig Adamsson
Justerare


Karin Thörn
Justerare

Bilaga 1 s.d. 1a2

Fastighet	Namn	Andel	Antal Ägare	Fullmakt
Skällared 1:75	Solveig Elfving	4	2	
— 1:—	Bo Wilhelmsson	4	2	
SKALLARED 1:23	Tommas KIMBERG	4	2	Ja
Landvätter 6:113	Jan Dermarle	4	1	
Landvätter 17:1	Britta Dermarle	4	1	Ja
Bräckt 1:94	Bengt Andersson	4	1	
Skällared 1:42	Stig Adamsen	4	1	
Skällared 1:40	Karl Johansson	4	2	Ja
Tahult 1:2	Sture Bengtsson	4	1	
Tahult 3:22	Kenneth Hall	4	1	
Landvätter Backa 1:110	Vif Christensen	4	2	
— " — Tahult 384	Ing-Britt Lundeblom	4	2	
Tahult 384	Jan Arntsen	4	1	
Landvätter 3:80	Peter Lundeblom	4	1	
Tahult 3:52	Håkan Schagenheim	4	2	Nej
Bräckt 1:16	Johnny Johansson	4	1	
Bräckt 2:106	Johnny —	1	1	
Tahult 3:117	Jonas Larsson	1	1	Nej
Landvätter 4:57	Anders Widman	4	2	Ja
Landvätter 4:56	Stig Jönsson	4	2	Nej
Gökous 34:1	Carl-Axel Paulin	4	2	Nej
Skällared 1:92	Tony Högestroem	4	1	Nej
Gökuskulla 1:20	Helena Johansson	4	4	Ja
— " — 1:1	— " —	4	4	Nej
— " — 1:1	Andreas	4	4	Nej
— " — 1:17	Helena och Lars Erik Johansson	2	2	—
Gökuskulla 13:1	Per Alfredsson	4	2	Ja
Fredrik Olausson 1:815	Skällared	4	2	nej
Claes Selén	Landvätter Kärret	4	2	nej

Bilaga 1 sid. 2 av 2

[illegible]

LANDVETTERS VÄGFÖRENING
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Bilaga 2

Styrelsen för Landvetters Vägförening får härmed avge föreskriven berättelse för verksamheten under året 2013-01-01 – 2013-12-31.

Styrelsen har under det gångna året utgjorts av:

Erland Bengtsson, ordförande; Thomas Kihlberg, vice ordförande; Solveig Elfving, sekreterare; Britt Börjesson, kassör; Claes Selén, ledamot; Klas-Håkan Ackzén, Roger Johansson och Dan Hamlet har varit suppleanter.

I tur att avgå ur styrelsen är Erland Bengtsson & Claes Selén samt suppleanterna Klas-Håkan Ackzén, Roger Johansson och Dan Hamlet.

Revisorer har varit Ulf Dermark och Jan Dermark. Som revisors suppleanter har varit Björn Sörmvall och Stig Adamsson.

I tur att avgå är Jan Dermark och Björn Sörmvall.

Ordinarie föreningsmöte avhölls 2013-03-06.

Under året har styrelsen hållit 10 protokollförda möten.

Underhållsbeläggning har skett på delar av Hökabergsvägen, Tahultsvägen, Uppegårdsvägen, Mosstorpsvägen, Västergårdsvägen, Krokatorpsvägen, Lärkvägen, Vråkvägen, Berghemsvägen, Furuvägen, Grönebackevägen, Lindbergsvägen, Regnvägen. På följande vägar är trummor, brunnar bytta eller lagade; Vråkvägen, Prästgårdsvägen, Hökabergsvägen, Molnvägen, Regnvägen, Pinntorpsvägen. 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 och sopning på en stor del av vägföreningens vägar. Vägtrummor har spolats under året. Större arbeten har utförts vid vägras; Prästgårdsvägen, Pinntorpsvägen, Hökabergsvägen, Regnvägen, Härkeshultsvägen och Hultebacken. Sanering har utförts på Hultebacken efter Räddningstjänstens arbete av oljesanering. Nytt kallasfaltförråd är byggt. Snöpinnar uppsatta utefter Härkeshultsvägen. Stor renovering av trappa i gångväg mellan gamla Boråsvägen och Rösetvägen, vilket skedde med maskin och även till stor del handkraft. Gamla Prästvägen farthinder för fordon över 4 ton uppsatta. Tahultsvägen; 3 personer ur styrelsen hade våren 2013 möte med Härryda kommuns Björn Sundén och Bertil Widen för att föra diskussionen vidare angående ett eventuellt övertagande av Tahultsvägen. Efter detta har Erland Bengtsson haft telefonmöte i samma ärende med Björn Sundén, denne har lovat styrelsen någon form av besked innan stämman 2014. I enlighet med stämmans beslut är även REV inkopplat för att utreda rättsförhållanden m.m.

Under vinterperioden har 3 entreprenörer anlitats för snöröjning och halkbekämpning.

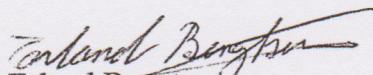
Tre medlemsavgifter har gått till indrivning.

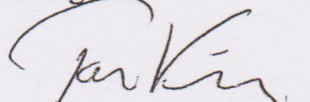
Årets överskott var 467.844,- som avräknas mot balanserat underskott 53.424,-.

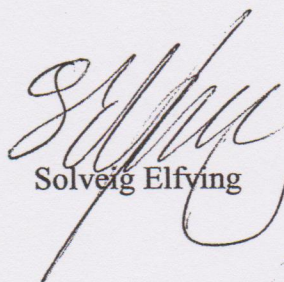
Kvarstående överskott är 414.420,- som överföres i ny räkning.

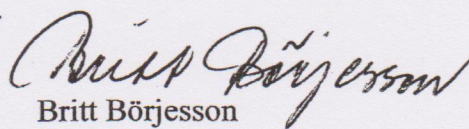
I övrigt framgår föreningens ekonomiska ställning av bifogade balans- och resultaträkning.

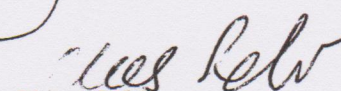
Landvetter 2014-01-22


Erland Bengtsson


Tomas Kihlberg


Solveig Elfving


Britt Börjesson


Claes Selén

REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade, vilka utsetts till revisorer i Landvetters Vägförening, vill för verksamhetsåret 2013 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.

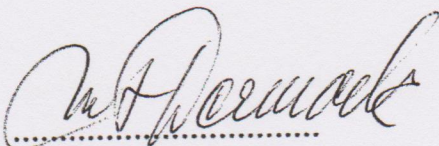
Någon anledning till anmärkning angående föreningens förda bokföring eller beträffande de till oss för granskning överlämnade redovisningshandlingarna, har inte påträffats. Föreningens räkenskaper har befunnits noggrant förda och är försedda med vederbörliga verifikationer. Den upprättade balans- och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

Vi föreslår årsmötet

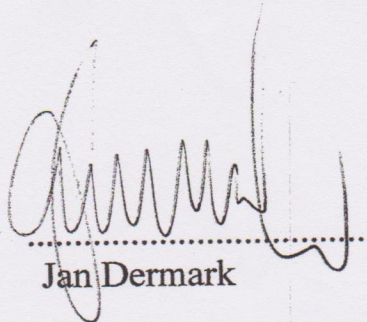
att fastställa det framlagda resultatet,
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar och
att besluta om höjning av medlemsavgiften.

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

Landvetter den 3 februari 2014



Ulf Dermark



Jan Dermark

Bilaga 4

LANDVETTER VÄGFÖRENING

BALANSRÄKNING

	2012-12-31	2013-12-31
	Kronor	Kronor
Omsättningstillgångar		
Likvida medel	494 285 kr	508 679
Fordringar	147 000 kr	155 644
Aktier	1 842 kr	1 842 kr
Summa omsättningstillgångar	643 127 kr	666 165 kr
 Anläggningstillgångar		
Byggnader	325 236 kr	292 714 kr
Maskiner och inventarier	10 795 kr	0
 Summa tillgångar	979 158 kr	958 879 kr
 <u>Skulder och eget kapital</u>		
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	-12 598 kr	-22 797
Övr interimsskulder	-779 229 kr	-85 893
Skattekonto	-50 755 kr	-95 770
Summa kortfristiga skulder	-842 582 kr	-204 460 kr
 Långfristiga skulder		
Summa långfristiga skulder	0 kr	-150 000 kr
Summa skulder	-842 582 kr	-354 460 kr
 Eget kapital		
Balanserat överskott/underskott	-276 164 kr	53 424 kr
Underhållsfond	-190 000 kr	-190 000
Periodens resultat	329 588 kr	-467 844
Summa eget kapital	-136 576 kr	-604 419
 Summa skulder och eget kapital	-979 158 kr	-958 879 kr

LANDVETTERS VÄGFÖRENING

Bilaga 5

RESULTATRÄKNING FÖR ÅR 2013

<u>INTÄKTER</u>	<u>UTFALL</u>	<u>BUDGETERAT</u>
Medlemsavgifter	2 089 128 kr	2 064 000 kr
Slitage/intrångsersättning	31 660 kr	0 kr
Kommunbidrag	30 022 kr	30 000 kr
Statsbidrag för vägunderhåll	152 926 kr	150 000 kr
Särskilt beläggn.bidrag kommun och stat	368 000 kr	322 000 kr
Ränteintäkter	5 921 kr	0 kr
Påminnelseavgifter	1 900 kr	
1 Övriga ersättningar	565 834kr	
 SUMMA INTÄKTER	 3 245 391kr	 2 566 000kr
 <u>KOSTNADER</u>		
Flis och salt	-192 264 kr	-140 000kr
Barmarksunderh.slätter, vägmärken	-338 740 kr	-400 000kr
Underhållsbeläggning	-1 122 503 kr	-800 000kr
Vintervägsunderhåll(plogning & halkbek.	-449 394 kr	-500 000kr
Styrelsearbete administrativt	-87 202 kr	-100 000kr
Styrelsearbete operativt	-185 850kr	-100 000kr
Styrelsemöten	-34 000kr	-28 000kr
Telefonjour	-6 700kr	0kr
Revisionskostnader	-6 000kr	-6 000kr
Resekostnadsersättningar	-26 863 kr	-5 000kr
Sociala avgifter	- 81 262kr	-60 000kr
Porto,telekostnader och utskick	- 29 392kr	-10 000kr
Arrendekostnad samt kostnader för flisförråd	- 48 207kr	0kr
Årsmöteskostnader samt annonser och kallels.	-12 239kr	-18 000kr
Avskrivning inventarier	-43317kr	-4 500kr
Utbildning /konferenser	-17 400kr	-19 912kr
Avsatt till underhållsfond	0kr	0kr
Ränta och bankkostnader	-8 463kr	0kr
Övriga förvkraltningsskostnader	-87 751kr	-45 000kr
Underskott från föregående år		-329 588kr
Årets resultat	467 844kr	
SUMMA	3 245 391kr	-2 566 000kr

- 1 Övriga ersättningar inkluderar Svenska Kraft 400.000:- för ers.Härkeshultsvägen
Härryda Energi 120.299:-,Härryda Kommun 2.875:-,Återbet. Av faktura 42.660:-

STYRELSENS FÖRSLAG TILL INRIKTNING AV VERKSAMHETEN ÅR 2014-2015

1. Beläggningsarbeten. Delvis beläggning av nedan vägar:

Hultebacken, Sandlidås, Solvägen, Doppingvägen, Hökabergsvägen, Pinntorpsvägen, Backavägen, Vibergsvägen, Sandvägen, Hagavägen, Gamla Prästvägen, Regnvägen och Tahultsvägen.

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

2. Barmarksunderhåll:

Dikningar och byte av trummor

Lagningar

Kantskärning, röjning och slåtter

3. Övriga förslag:

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

LANDVETTER VÄGFÖRENING

FÖRSLAG TILL UTGIFTS- OCH INKOMSTSTAT ÅR 2014

UTGIFTER

Flis och salt	-140 000,00 kr
Barmarksunderhåll	-300 000,00 kr
Underhållsbeläggning	-1 467 920,00 kr
Vintervägsunderhåll	-500 000,00 kr
Styrelsearbete, administration och vägarbeten	-300 000,00 kr
Sammanträdesarvoden	-28 000,00 kr
Utbildnings/konferenskostnader	-20 000,00 kr
Revisionsarvode	-6 000,00 kr
Sociala avgifter	-90 000,00 kr
Resekostnadsersättningar	-10 000,00 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	-10 000,00 kr
<u>Fond</u>	-40 000,00 kr
<u>Summa</u>	<u>-2 949 420,00 kr</u>

Överskott från föregående år: 414 420,00 kr

SUMMA: 2 535 000,00 kr

INKOMSTER

Medlemsavgifter utdebitering 700 kr/andel, 3000 andelar	2 100 000,00 kr
Höjning KPI 2 % (från 688,-/andel)	
Kommunbidrag (Tahultsv.30000,övr.32000)	62 000,00 kr
Statsbidrag (Tahultsv.233000,övr.140000)	373 000,00 kr
<u>SUMMA:</u>	<u>2 535 000,00 kr</u>