

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA MED MEDLEMMARNA I LANDVETTERS VÄGFÖRENING

Tid: 2015-03-10, kl.19.00

Plats: Landvetters Kulturhus

Närvarande: 50 st. medlemmar närvarade enligt utlagd närvarolista.

Bilaga 1.

Antal fullmakter: 13 st.

§ 1.

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Erland Bengtsson.

§ 2.

Till ordförande för stämman valdes Erland Bengtsson.

§ 3.

Till protokollförare för stämman valdes Solveig Elfving.

§ 4.

Till justerare, tillika rösträknare, valdes Stig Adamsson 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 tredje 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 2014.

§ 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.

Sid.2(3)

3 motioner har inkommit till styrelsen.

- Motion nr.1. Motionen gäller upprustning av Gamla Prästvägen. Se motionen, styrelsens yttrande och stämmans beslut i bilaga *Bilaga 7.*
- Motion nr.2. Motionen gäller asfaltering och belysning på Molnvägen. Se motionen och styrelsens yttrande som även blev stämmans beslut. *Bilaga 7.*
- Motion nr.3. Motion från Härryda kommun om att anlägga markerad övergång över Tahultsvägen för att underlätta för ridande. Se motionen och styrelsen yttrande som även blev stämmans beslut. *Bilaga 8.*

§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 2015. *Bilaga 9.*

Stämman fastställde utdebiteringen till 725,- kr per andel för år 2015.

Sista betalningsdag skall vara 30 april 2015.

Debiteringslängd var framlagd på stämman.

§ 13.

Ordinarie styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag:

Erland Bengtsson Sitter ytterligare 1 år

Claes Selén Sitter ytterligare 1 år

Solveig Elfving Omval för 2 år

Britt Börjesson Omval för 2 år

Roger Johansson Nyval för 2 år

Till ordförande för år 2015 valdes, enligt valberedningens förslag, Erland Bengtsson.

Som suppleanter valdes enligt valberedningens förslag:

Dan Hamlet Omval 1 år

Klas-Håkan Ackzén Omval 1 år

Tomas Kihlberg Nyval 1 år

§ 14.

Val av revisorer och revisorsuppleanter.

Revisorer:

Ulf Dermark Omval för 2 år

Jan Dermark Sitter ytterligare 1 år

Revisorsuppleanter:

Tord Gustavsson Sitter ytterligare 1 år ~~Nyval sitter 2 år~~

Stig Adamsson Omval för 2 år

§ 15.

Till valberedning valdes:

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

§ 16.

Sid.3(3)

Övriga frågor.

- Vinterväghållningen. Lite diskussion ifall mer eller mindre saltning bör utföras. Det framkom att det råder ganska skilda uppfattningar mellan medlemmar.
- Önskemål framkom om att uppdatera hemsidan oftare med aktuell information. Styrelsen kommer att arbeta på att den ska uppdateras runt 4 gånger per år och att då lägga upp någon form av "Nyhetsbrev".
- Klas-Håkan redogjorde kort för hur kommunens planer i dagsläget är vad gäller kommunens detaljplanering och utbyggnad av delar av Backaområdet framskrider.

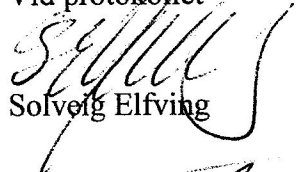
§ 17.

Stämmoprotokollet skall hållas tillgängligt för medlemmarna på Landvetters bibliotek och på vägföreningens hemsida , www.landvettersvagforening.se, från och med måndagen den 23 mars 2015.

§ 18.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Solveig Elfving



Erland Bengtsson
Mötesordförande



Stig Adamsson
Justerare



Astor Johansson
Justerare

Bilaga 1
sid. 1/2

 $\text{sid. } 1/2$ 1

Bilaga 1
sid. 2/2

$$sid.^2/2$$
Z

LANDVETTERS VÄGFÖRENING
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Bilaga 2

Styrelsen för Landvetters Vägförening får härmed avge föreskriven berättelse för verksamheten under året 2014-01-01 – 2014-12-31.

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 Thomas Kihlberg, Britt Börjesson & Solveig Elfving samt suppleanterna Klas-Håkan Ackzén, Roger Johansson och Dan Hamlet.

Revisorer har varit Ulf Dermark och Jan Dermark. Som revisors suppleanter har varit Tord Gustavsson och Stig Adamsson.

I tur att avgå är Ulf Dermark och Stig Adamsson.

Ordinarie föreningsmöte avhölls 2014-03-05.

Under året har styrelsen hållit 12 protokollförda möten.

Underhållsbeläggning har skett på delar av Hultebacken, hela Sandlidås, del av Solvägen, Doppingvägen, delar av Hökabergsvägen, del av Sandvägen, del av Gamla Prästvägen, del av Tahultsvägen, del av Bastevägen, del av Tomtevägen, del av Prästängsvägen och Rösetvägen. 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, kanskärning och röjning på en stor del av vägföreningens vägar. Byte av flertalet vägtrummor har skett. Vägtrummor har spolats under året. Större arbeten har utförts vid vägras; Hökabergsvägen, Berghemsvägen och Prästängsvägen.

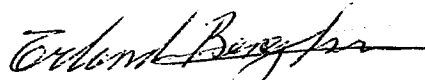
Under vinterperioden har 3 entreprenörer anlåtats för snöröjning och halkbekämpning.

Inga medlemsavgifter har gått till indrivning.

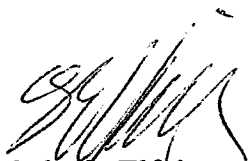
Årets underskott var - 280.403,- vilket överförs till nästkommande räkenskapsår.

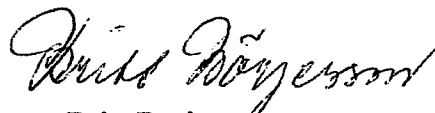
I övrigt framgår föreningens ekonomiska ställning av bifogade balans- och resultaträkning.

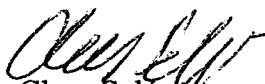
Landvetter 2015-02-16


Erland Bengtsson


Tomas Kihlberg


Solveig Elfving


Britt Börjesson


Claes Selén

Bilaga 3

RESULTATRÄKNING FÖR ÅR 2014

INTÄKTER

	<u>UTFALL</u>	<u>BUDGETERAT</u>
Medlemsavgifter	2 161 214 kr	2 100 000 kr
Slitage/intrångsersättning	38 610 kr	0 kr
Kommunbidrag	30 000 kr	62 000 kr
Statsbidrag för vägunderhåll	151 823 kr	373 000 kr
Särskilt belägg.bidrag kommun o stat	334 518 kr	0 kr
Ränteintäkter	6 693 kr	0 kr
Övriga ersättningar	<u>34 739 kr</u>	<u>0 kr</u>
	2 757 597 kr	2 535 000 kr

KOSTNADER

Flis och salt	-151 167 kr	-140 000 kr
Barmarksunderhåll	-349 961 kr	-300 000 kr
Underhållsbeläggning	-1 487 502 kr	-1 467 920 kr
Vintervägsunderhåll	-468 206 kr	-500 000 kr
Styrelsearbete, administration o vägarbeten	-260 488 kr	-300 000 kr
Sammanträdesarvoden	-34 000 kr	-28 000 kr
Utbildnings/konferenskostnader	-20 729 kr	-20 000 kr
Revisionsarvode	-12 250 kr	-6 000 kr
Sociala avgifter	-58 792 kr	-90 000 kr
Resekostnadsersättningar	-26 048 kr	-10 000 kr
Kostnader data , internet, kontorsmaterial	-4 972 kr	-5 000 kr
Porto och telekostnader samt informationsutskick	-15 092 kr	-10 000 kr
Årsmötesomkostnader samt annonser & kallelser	-15 539 kr	-18 000 kr
Avskrivning byggnader	-32 522 kr	-4 500 kr
Övriga förvaltningskostnader	-53 423 kr	-10 000 kr
Avsättning underhållsfond	0 kr	-40 000 kr
Ränta och bankkostnader	-7 519 kr	0 kr
Advokatkostnader	-18 750 kr	0 kr
Kostnadsersättningar	<u>-20 840 kr</u>	0 kr
SUMMA KOSTNADER	-3 037 800 kr	
ÅRETS RESULTAT	-280 403 kr	
Överskott från föregående år		-2 949 420 kr
		414 420 kr
		-2 535 000 kr
	-2 757 597 kr	

Bilaga 4

LANDVETTERS VÄGFÖRENING

BALANSRÄKNING

	2013-12-31	2014-12-31
Omsättningstillgångar		
Likvida medel	508 679 kr	78 785 kr
Fordringar	155 644 kr	181 300 kr
Aktier	1 842 kr	1 842 kr
Summa omsättningstillgångar	666 165 kr	261 927 kr
Anläggningstillgångar		
Byggnader	292 714 kr	260 192 kr
Maskiner och inventarier	0 kr	0 kr
Summa anläggningstillgångar	292 714 kr	260 192 kr
Summa tillgångar	958 879 kr	522 119 kr
<u>Skulder och eget kapital</u>		
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	-22 797 kr	0 kr
Övriga kortfristiga skulder	-85 893 kr	-117 937 kr
Skattekonto	-95 770 kr	-79 966 kr
Summa kortfristiga skulder	-204 460 kr	-197 903 kr
Långfristiga skulder		
Summa långfristiga skulder	-150 000 kr	0 kr
Summa skulder	-354 460 kr	-197 903 kr
Eget kapital		
Balanserat över/underskott	53 424 kr	-414 419 kr
Underhållsfond	-190 000 kr	-190 000 kr
Periodens resultat	-467 844 kr	280 203 kr
Summa eget kapital	-604 419 kr	-324 216 kr
Summa skulder och eget kapital	-958 879 kr	-522 119 kr

REVISIONSBERÄTTELSE

Bilagor 5

Undertecknade, vilka utsetts till revisorer i Landvetters Väg förening, vill för verksamhetsåret 2014 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

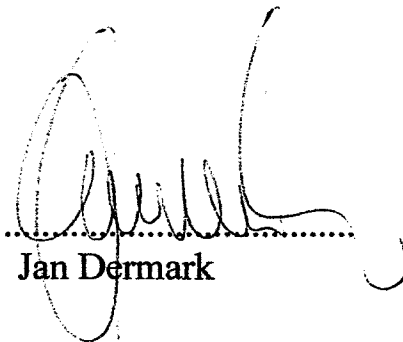
att fastställa det framlagda resultatet samt
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

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

Landvetter den 16 februari 2015



Ulf Dermark



Jan Dermark

STYRELSENS FÖRSLAG TILL INRIKTNING AV VERKSAMHETEN ÅR 2015-2016

1. Beläggningsarbeten. Delvis beläggning av nedan vägar:

Rösetvägen övre delen, Brantelid, Paradisvägen, Hagavägen, Grönebackevägen övre del, Hökbergsvägen övre del, Regnvägen nedre del och Nötskrikevägen

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.

Bilaga 7

Motion nr.1:

Från: leif ståhl <leifstahl1@hotmail.com>

Datum: 21 januari 2015 21:36:54 CET

Till: "ordforande@landvettersvagforening.se" <ordforande@landvettersvagforening.se>

Ämne: Motion till årsstämma 2015

Gamla Prästvägen i riktning mellan Ugglevägen ,gökvägen till Landvettervägen är mycket hård belastad av genomgångstrafik i båda riktningarna. Föreningen har beslutat att sänka hastigheten till 40 km samt satt upp väghinder och gjort fartgupp. Trots detta är vägen hårt belastad pga att detta tas som en genväg. Under sträckningen som här ovan nämnd är förslitningen mycket stor.

Underhållet på vägsträckan har minimeras till provisoriska lagningar.

Jag vill

Att:

Föreningen gör en åtgärd genom att lägga en permanent upprustning på hela ovannämnda sträcka.

Charlotte Strandberg, Leif Ståhl

Gamla Prästvägen 12

Gökskulla 16:1

Styrelsens yttrande:

Trafikverket planerar att i närtid påbörja en utbyggnad med dubbla filer på Partillevägen, där de då kommer att stänga av Gamla Prästvägen. Styrelsen föreslår därför stämman att avslå motionen och att styrelsen får i uppdrag att till lägsta kostnad hålla vägen farbar för persontrafik.

Stämmans beslut:

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens yttrande med tillägg av att styrelsen får i uppdrag att ytterligare utreda Schakt i Väst eventuella fortsatta arbeten vid Gamla Prästvägen och Trafikverkets plan för utbyggnaden av Partillevägen.

Motion nr.2:

Hej! Vi på Molnvägen i Skällared vill lämna en motion på asfalterad väg och belysning på vår väg ifrån Korsningen där det delar sig från Solvägen.

Med vänlig hälsning, Jenny Åkerblom

Jenny Åkerblom Skickat 2015-01-31 21:30

Styrelsens yttrande och stämmans beslut:

Belysning ingår inte i vägföreningens uppdrag och det saknas därmed också befogenhet vad gäller detta. Gällande asfaltering så ligger det med i beläggningsplanen för år 2016/2017. Styrelsen föreslår stämman att denna plan står fast.

2015-02-06

1 (1)

Bilaga 8

Landvetter Vägförening

MOTION nr 3

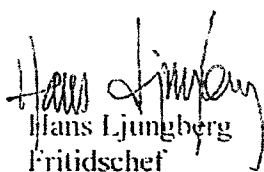
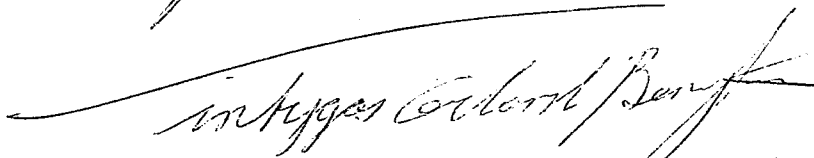
Härryda kommun har under flera år på olika sätt underlättat för ridning i Tahultsområdet. Som ett led i detta har en ridstig anlagts i Gallhålan och nu under våren färdigställs en ridbana utmed Tahultsvägen. Ridbanan kommer också under året att kompletteras med bl a klubbhus.

Det innebär att ridning till och från ridbana och ridspår kommer att öka. Vi räknar med att det då också blir "hästrafik" över Tahultsvägen från ridbanan till Gallhålan's ridspår och vice versa.

Kommunen önskar tillåtelse att anlägga någon form av markerad övergång mellan ridbanan och infarten till Davins fastighet där spåret börjar. Davin ställer sig positiv till detta.

Vi vet inte idag hur en sådan övergång skall se ut, men har bitt vår Trafikavdelning studera detta.

Det vore också bra om Vägföreningen utser en kontaktman som vi kan diskutera exakt läge och utseende med. Kommunen står självfallet för alla kostnader i samband med byggandet av övergången.

Hälsningar
Hans Ljungberg
Fritidschef*Inkommit meddelat
till Torbjörn Bengtsson
under Januari 2014*
*inläggs Torbjörn Bengtsson**OK*Styrelsens yttrande:

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt motionen.

Bilaga 9

LANDVETTER VÄGFÖRENING

FÖRSLAG TILL UTGIFTS- OCH INKOMSTSTAT ÅR 2015

UTGIFTER

Flis och salt	-100 000,00 kr
Barmarksunderhåll	-221 597,00 kr
Underhållsbeläggning	-800 000,00 kr
Vintervägsunderhåll	-400 000,00 kr
Styrelsearbete, administration och vägarbeten	-300 000,00 kr
Sammanträdesarvoden	-30 000,00 kr
Utbildnings/konferenskostnader	-20 000,00 kr
Revisionsarvode	-12 000,00 kr
Sociala avgifter	-60 000,00 kr
Resekostnadsersättningar	-20 000,00 kr
Datautrustning, rep o underhåll	-5 000,00 kr
Porto och telekostnader samt informationsutskick	-15 000,00 kr
Årsmötesomkostnader samt annonser & kallelser	-18 000,00 kr
Avskrivning inventarier	-33 000,00 kr
Övriga omkostnader	-40 000,00 kr
Fond	-10 000,00 kr
<u>Summa</u>	<u>-2 084 597,00 kr</u>

Underskott från föregående år: -280 403,00 kr

SUMMA: **-2 365 000,00 kr**

INKOMSTER

Medlemsavgifter utdebitering 725 kr/andel, 3000 andelar	2 175 000,00 kr
Kommunbidrag	30 000,00 kr
Statsbidrag	154 000,00 kr
Ränteintäkter	6 000,00 kr
<u>SUMMA:</u>	<u>2 365 000,00 kr</u>