

Protokoll årsstämma för verksamhetsåret sept 2017 – aug 2018

Storhogna Vägförening (Klövsjö ga:38)

Datum: Söndagen den 30 december 2018

Plats: Storhogna Högfjällshotell & Spa, Erik Dahbergsalen

1. Mötets öppnande

Mathias Sundin välkomnade mötesdeltagarna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av mötesordförande

Stämman beslutade att välja Leif Bolin till mötesordförande.

3. Val av sekreterare

Stämman beslutade att välja Fredrik Skogby till mötessekreterare.

4. Val av justeringspersoner

Stämman beslutade att välja Leif Carlsson och Britt-Marie Sundin till justeringspersoner.

5. Stämmans behöriga utlysning

Stämman ansågs i behörig ordning utlyst.

6. Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att fastställa dagordningen.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 76 röster. Röstlängden bifogas protokollet, bilaga 1.

8. Verksamhetsberättelse

Styrelseordförande föredrog styrelsens verksamhetsberättelse, bilaga 2. Det konstaterades att det fortsatt råder en stark tillväxt inom området med tillkommande fastigheter och tillhörande vägnät.

Verksamhetsåret inleddes med blixthalka vid fler tillfällen, följt av onormalt stora snömängder som sedermera resulterade i stora flödesskador vid snösmältningen. Det har bl.a. inneburit att planerade sommararbeten har fått skjutits på framtiden. Arbetet med G&C-vägen fortsätter och har krävt mycket tid från styrelsen.

Stämman beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

9. Redovisning av bokslut –fastställande av resultat-& balansräkning

Styrelseordförande föredrog verksamhetsårets resultat och balansräkning, bilaga 2.

Intäkterna har varit något högre än budgeterat p.g.a. att ett högre antal anslutnings- och slitageavgifter har kunnat fakturerats. Samtidigt har kostnaderna också varit högre p.g.a. de åtgärder som följde av de stora flödesskadorna uppe vid och nedanför hotellet. Kostnader och intäkter för G&C vägen redovisades separat.

10. Revisionsberättelse



Mötesordförande läste upp revisorsutlåtandet, bilaga 3, som förordade att styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.

Stämman beslutade att godkänna bokslutet.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas rekommendation.

12. Ärenden från styrelsen samt inkomna motioner

12.1 Redovisning av GC-projekt

Styrelseordförande redogjorde för ett antal informations- och beslutspunkter rörande GC-vägen, bilaga 4.

Arbetet med färdigställande av GC vägen fortsätter. I början av oktober genomfördes en slutbesiktning som visade på ett större antal brister och fel. Diskussioner pågår med entreprenören om de brister som framkom vid slutbesiktningen. En ny besiktning kommer att ske under 2019. Målsättningen är att slutföra entreprenaden till sommaren 2019.

Det finns ett tidigare stämmobeslut på att GC vägen skall asfalteras. Denna fråga har diskuterats inom styrelsen och styrelsens rekommendation är att inte asfaltera GC vägen.

Stämman beslutade att tidigare beslut om asfaltering rivs upp och GC-vägen får grus som ytskikt.

Med den finansiering som hittills inkommit så uppvisar GC-vägen ett resultat om ca 47tkr. Kommande år tillkommer kostnader för skyltning, slutbesiktning samt eventuellt ytterligare kostnader för färdigställande.

Styrelsen föreslår att beslutad finansiering från byggrätter utdebiteras för att uppnå en rättvis kostnadsfördelning av GC-vägen samt för att täcka för kvarvarandekostnader. Överblivande medel fonderas för kommande väginvesteringar.

Stämman beslutade att tidigare beslutad finansiering kopplat till byggrätter debiteras. Tillsammans med tidigare beslutade egna likvida medel får dessa utgöra en grund för en kommande förbättring av bland annat Storhognavägen.

12.2 Plan för investeringar och underhåll

Styrelseordförande informerade om den av styrelsen gjorda kartläggning av vägområdets framtida behov av underhåll och investeringar, bilaga 5.

Vägföreningar bygger inte vägar men har ett ansvar för att befintliga vägar underhålls och anpassas utifrån förändrade behov. I ett område som Storhogna som exploateras kraftigt så ökar kapacitetsbehovet på befintliga vägar vilket leder till investeringsbehov.

Styrelsen föreslår en årlig budget på 500 tkr för löpande drift och underhållskostnader under sommarhalvåret.

För att möta behoven av en kraftigt ökande trafik så kommer det att krävas investeringar. Det styrelsen planerar för är en förbättring av Storhognavägen på sikt. Detta är ett stort projekt som kommer att kosta mycket pengar. Lite närmare i tid ligger breddning av Kull Johannes vägen, förbättring av korsningen Lv315, utbyte av skidtunnlar till en ny bro samt förbättrad skyltning i området. För dessa insatser vill styrelsen sätta av en årlig pott på 500-750 tkr.

Det noterades att medlemmen Håkan Hedensjö ansåg att Storhognavägen skall återföras till statens ansvar. Styrelseordförande berättade att sådana diskussioner har förts med Trafikverket som bland annat anser att området har för få fast bosatta för att det skall anses vara en allmännyttig väg.

12.3 Nytt vinterväghållningsavtal

Styrelseordförande redogjorde för den upphandling av vinterhållningsavtal som har genomförts, bilaga 4.

Styrelsen har beslutat om en ny upphandling av vinterväghållningen inför 2019/20 och fem år framåt eftersom det gamla avtalet har upphört att gälla. Ett omfattande upphandlingsunderlaget har utvecklats med en del nya krav bl.a. med hänsyn till miljön samt att vissa förtydliganden är gjorda. Dessutom så skulle anbudet läggas på två nivåer där den ena var samma som idag dvs. att vägar och p-ytor plogas dag 1 och att stuginfarter plogas dagen efter. Den andra nivån var att allt skulle plogas dag 1.

Styrelsen har varit i kontakt med många entreprenörer i närområdet och i regionen men endast en entreprenör har inkommit med offert.

Anbudet som lagts är på fast pris 2.112.500:- för den prioritering vi har idag och 3.937.500:- för en prioritering då allt plogas samma dag. Om man använder nuvarande uppräkningsmodell så innebär det nya anbudet en kostnadshöjning på ca 25% med samma prioritering som idag. Om vi väljer plogning av allt på en gång så ökar priset med ytterligare 86%.

Stämman beslutade att anta budet på 2.112.500 kr och uppdrog till styrelsen att teckna avtal med anbudsgivaren.

12.4 Skyltprogram för Storhogna vägområde

Styrelseordförande redogjorde för det skyltprogram som har tagits fram efter påstötningar från näringsidkare i området, bilaga 6.

I takt med fortsatt exploatering i området så tillkommer nya delområden och nya servicefunktioner. Näringsidkare har tidigare skyltat sina verksamheter utan reglering men nu börjar det bli många skyltar som dessutom inte är samordnade eller enhetligt utformade. Samtidigt så är det allt fler nya fastighetsägare och gäster i området som upplever det svårt att hitta. Vägnamnsskyltar och orienteringsskyltar saknas.

Allt detta har lett fram till att vägföreningen har tagit fram ett förslag till skyltprogram som ska reglera all skyltning i vägområdet. Programmet omfattar vägmärken, vägnamnsskyltar, områdesskyltar, orienteringsskyltar, informationsskylt samt skyltning till näringsidkare och servicefunktioner. Programmet anger utformning av skyltar men även hur finansiering ska ske. Programmet fastställer också att det är vägföreningen som måste godkänna all ny skyltning som placeras inom vägområdet.

Stämman beslutade att anta föreslaget skyltprogram.

12.5 Styrelsearvoden

Styrelseordförande redogjorde för den av styrelsen föreslagna styrelsearvoden för verksamhetsåret 2018/2019, bilaga 5.

Stämman beslutade att tilldela en pott på 60.000kr för styrelsen att fritt fördela mellan styrelsemedlemmarna.

12.6 Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit för verksamhetsåret.

13. Styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget, debiteringslängd och årsavgift

Styrelseordförande redogjorde för den verksamhetsplan inklusive budget som styrelsen har framställt baserat på den långsiktplan som presenterades under punkt 12.2 Plan för investeringar och underhåll.

Stämman beslutade att godkänna förslaget på verksamhetsplan.

Debiteringslängden uppgår till:

	Andelstal	Antal:	Totalt andelar:
Stamfastigheter	0,1	12	1,2
Obebyggda fastigheter	0,2-0,4	247	49,8
Bebyggda fastigheter	1,0-3,0	641	685
Näringsidkare	14-120	5	271
Totalt:		905	1007

Stämman beslutade att godkänna debiteringslängden.

Samfällighetens medlemmar betalar en årsavgift som baseras på medlemmens andelstal. Årsavgiftens storlek bestäms av årsstämman. Årsavgiften har under flera år varit 2.000 kronor per för andel 1,0 och således 400 kronor för andel 0,2.

För att täcka ökande kostnader och möta vägföreningens behov av ökat underhåll och kommande investeringar så föreslår styrelsen en höjning av årsavgiften i två steg. Avgiften höjs till 2.500:-respektive 500:-för det kommande verksamhetsåret. Därpå sker ytterligare en höjning till 3.000:-respektive 600:-till verksamhetsåret 2019/2020.

Stämman beslutade att godkänna förslaget på förhöjd årsavgift till 2.500kr för andel 1,0 och 500kr för andel 0,2.

Baserat på ovanstående beslut beslutade stämman att fastställa föreslagen budget för verksamhetsåret 2018/2109.



14. Val av styrelse

Valberedningens sammankallande läste upp valberedningens förslag på styrelse, bilaga 7.

Namn:	Roll:	Val:	Period:
Mathias Sundin	Ordförande	Omval	1 år
Henrik Åhström	Ledamot	Omval	2 år
Sören Jonsson	Ledamot	Omval	2 år
Fredrik Skoby	Ledamot	Nyval(tidigare suppl.)	2 år
Anders Treschow	Ledamot	1 år kvar	-
Lis-Marie Hjelte	Ledamot	1 år kvar	-
Anders Nygren	Ledamot	1 år kvar	-
Evelina Svensson	Suppleant	Omval	1 år
Martin Ondrasek	Suppleant	Nyval	1 år
Stefan Fragner	Suppleant	Nyval	1 år

14.1 Val av styrelseordförande

Stämman beslutade enhälligt att välja Mathias Sundin som ordförande enligt valberedningens förslag.

14.2 Val av ordinarie ledamöter

Stämman beslutade att välja föreslagna tre personer som ledamöter enligt valberedningens förslag.

14.3 Val av suppleanter

Stämman beslutade att välja föreslagna tre personerna som suppleanter enligt valberedningens förslag.

15. Val av revisorer och suppleant

Valberedningens sammankallande läste upp valberedningens förslag på revisorer och suppleant, bilaga 8.

Namn:	Roll:	Val:	Period:
Ann Marsh-Lind	Revisor	Omval	1 år
Marianne Hjertquist	Revisor	Nyval	1 år
Björn Stokkan	Revisorssuppleant	Omval	1 år

Stämman beslutade att välja föreslagna personer till revisorer och suppleant.

16. Val av valberedning

Sittande valberedning föreslogs kvarstå under kommande verksamhetsår.

Namn:	
Rolf Hjelte (sammankallande)	Boende Solsidan
Peo Conic	Exploatör
Sven Nyman	Exploatör

Stämman beslutade att välja föreslagna personer till valberedning.

17. Tid och plats för nästa årsstämma

Stämman beslutade att nästa ordinarie årsstämma skall hållas 2019-12-30 kl 15:00.
Lokal kommer att meddelas under december 2019 utifrån utrymmesbehov.

18. Mötets avslutande

Mötesordförande förklarade stämman avslutad och tackade alla för visat intresse varpå styrelseordförande tackade Leif Bolin för sin utmärkta insats som mötesordförande.

Vid protokollet

Mötesordförande

Fredrik Skogby

Leif Bolin

Justeras

Britt-Marie Sundin

Leif Carlsson

Bilagor

Bilaga 1	Röstlängd
Bilaga 2	Förvaltningsberättelse
Bilaga 3	Revisorsutlåtande
Bilaga 4	Underlag till beslutspunkter
Bilaga 5	Verksamhetsplan-budget-avgifter
Bilaga 6	Skyltprogram
Bilaga 7	Valberedningens förslag till Styrelse och revisorer

