

Protokoll från årsmöte 2018, Lindome Vägförening

Tid: Tisdagen den 27 februari, 2018

Plats: Kyrkans Hus

Närvarande: 5 medlemmar enligt deltagarlista (bilaga 1).

§1. Öppnande av stämman

Lars-Olov Dahlund hälsar alla välkomna och förklara mötet öppnat.

§2. Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkänns.

§3. Val av ordförande för stämman

Lars-Olov Dahlund väljs till ordförande för stämman.

§4. Frågan om stämman blivit behörigen utlyst

Svar ja – annonserad på föreningens hemsida, annons i GP samt Mölndals Posten.

§5. Val av sekreterare för stämman.

Anneli Dahlöf väljs till sekreterare.

§6. Val av två justeringsmän

Lennart Malby och Henrik Jansson väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§7. Styrelsens och revisorernas berättelser

Årsberättelse (bilaga 2).

Ordförande redogör för årsberättelsen punkt för punkt samt resultat och balansräkningen.

Årsberättelsen godkänns av mötet och läggs till handlingarna.

Revisionsberättelsen. (bilaga 3).

Mötet beslutar godkänna denna och lägga till handlingarna

M AD AD H

§8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutar enligt revisorernas förslag att fastställa resultat och balansräkningen.

På revisorernas förslag beviljas styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser (2017-01-01 – 2017-12-31)

§9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

a) Förslag till åtgärder under 2018, (bilaga 4).

Mötet beslutar följa styrelsens förslag.

b) Inga inkomna motioner.

§10. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Arvodes och sammanträdesersättningar uppgick 2017 till följande:

Fast arvode till styrelsen har under 2017 varit 1,25 inkomstbasbelopp, att fördela inom styrelsen efter beslut av denna.

Fast arvode till revisorer har varit 2500 kronor för ordinarie revisor.

Ersättning för deltagande i protokollförda sammanträden för ledamöter i styrelse och valberedning 400 kronor per sammanträde.

Mötet beslutar att styrelsens arvode skall höjas till 1,30 inkomstbasbelopp, sammanträdesersättning höjs till 500 kronor. Revisorernas arvode är oförändrat 2500 kronor.

§11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat för år 2018 (bilaga 5) föredras.

Debiteringslängd (bilaga 6) är framlagd under mötet och har varit tillgänglig för granskning på Lindome bibliotek under föreskriven tid.

Mötet beslutar godkänna föreslagen utgift och inkomststat samt debiteringslängd. Medlemsavgiften skall utgå med 450 kronor per andel (1,0) samt vara erlagd senast 2018-04-30.

§12. Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningens förslag.

Mötet beslutar i enlighet med förslaget enligt följande:

Ordinarie	Anneli Dahlöf Lennart Malby	omval 1 år omval 1 år
-----------	--------------------------------	--------------------------

Suppleant	Vakant
-----------	--------

Övriga styrelsemedlemmarer vars mandatperiod utgår vid slutet av 2018:

Ordförande	Lars-Olov Dahlund
------------	-------------------

Ordinarie	Henrik Jansson Jan Anderberg
-----------	---------------------------------

Suppleant	Vakant
-----------	--------

§13. Val av revisorer

Valberedningens förslag föredras av Lennart Calmegren.

Mötet beslutar i enlighet med förslaget enligt följande:

Ordinarie revisor	Bertil Olofsson	omval 2 år
Suppleant	Lilian Olsson	omval 2 år

Övriga revisorer vars mandatperiod utgår vid slutet av 2018:

Ordinarie revisor	Irené Brodd
Suppleant	Leif Börjesson

§14. Fråga om val av valberedning

Valberedningen väljs enligt följande:

Lennart Calmegren, sammankallande	omval 1 år
-----------------------------------	------------

Vakant – inga förslag eller intresserade.

Vakant – inga förslag eller intresserade.

§15. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§16. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

Från och med onsdagen 14 mars kommer protokollet finnas tillgängligt på Lindome bibliotek.

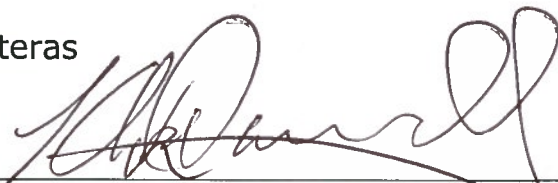
§17. Stämmans avslutning
Lars-Olov Dahlund förklarar möte för avslutat.

Vid protokollet



Anneli Dahlöf

Justeras

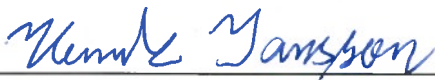


Lars-Olov Dahlund, mötesordförande

Justeras



Lennart Malby
Justerare



Henrik Jansson
Justerare

DELTAGARLISTA VID ÅRSMÖTE 2017-02-27

Namn

Fastighet

Lars-Olov Dahllud

Persgårde 38

Hentik Jansson

Solbo N4, Annestorp 22:4

~~Curt Grewerby~~

A-torp 2:59

Lennart Malby


Annestorp 7:3

ANNEZI DAHLÖF

GASTORP 1:98

LINDOME VÄGFÖRENING

**ÅRSBERÄTTELSE FÖR
VERKSAMHETSÅRET 2017**

 A.O. Hj

VERKSAMHET

Sammanträden

Ordinarie föreningsammansammanträde (årsmöte) hölls 2017-02-28. Vid sammanträdet deltog 10 medlemmar.

Styrelsen har under året hållit 6 sammanträden, varav ett tillsammans med Kållereds vägförening. Härutöver har delar av styrelsen haft möten med bl.a. företrädare för kommunens tekniska förvaltning, entreprenörer, samfällighetsföreningar och medlemmar.

Förrådsverksamhet

Föreningen har sedan 2012-12-01 hyrt mark samt förrådsutrymme i en fastighet vid Gamla Riksvägen av HB Rosenbergs Lantbruk. Förhyrt område omfattade i huvudsak mark för lagring av fyll för halkbekämpning. På grund av ändrad verksamhet på fastigheten blev avtalet uppsagt av fastighetsägaren under 2017. Förrådsplatsen är nu flyttad till Kållereds Entreprenad AB:s område i Lindome.

Underhållsbeläggningar

I enlighet med årsmötesbeslut avsågs underhållsbeläggning i första hand utföras på följande gator och vägar under 2017:

Annestorpsvägen, och Ljungvägen. Beläggning av Annestorpsvägen förutsatte kommunalt bidrag med minst 50 %.

I det fall bidrag ej erhöles beslutades att beläggning skulle ske av Ljungvägen, Granitvägen Söder Glimmervägen och Valåsbacken.

Bidrag från kommunen erhöles ej varför sistnämnda objekt ej utfördes. Härutöver utfördes, efter beslut av styrelsen, justering och beläggning av Annestorpsvägen i anslutning till busshållplatserna. Åtgärden ansågs nödvändig med hänsyn uppkomna sättningar och sprickbildning vilken äventyrade bärigheten.

Kostnaderna för utförda beläggningar har uppgått till 567,949:- mot budgeterade 950.000:-. Arbetet har i enlighet med gjord upphandling utförts av Gbgs Väg och Anläggningsbyrå AB, GVAB. Ersättningen baserade på 2017-års omförhandlad prislista.

Gaturenhållning, röjning

Gatusopning och ogräsrivning sker normalt två gånger per år, vår och höst. Årets Höstsoptning fick tyvärr avbrytas och kunde ej fullföljas på grund av uppkommen halka som krävde omfattande halkbekämpning (sandning).

Gaturenhållningen har utförts av Kållereds Entreprenad AB. Kostnaden under året uppgick till 118.457:-, budgeterat 180.000:-.

27
A.O H

Skyltar, avstängningar, trafik hinder mm

Skador på skyltar, räcken, avstängningar mm har varit måttlig under året.

Diverse skyltar har under året satts upp vad gäller hastighetsbegränsning.

Återställningsarbeten

Omfattningen av ingrepp i form av schaktningsarbeten av externa utövare (Mölnåls stad, Ellevio AB, Mölnal Energi AB m.fl. kabeloperatörer) har i stort sett varit av normal omfattning under året. Inom Valåsdalen och Annestorp Lunden skedde omfattande utbyggnad av fibernät under hösten 2016. Ersättning för återställning av berörda gator utgick under räkenskapsåret 2016. Med hänsyn till årstiden kunde återställningsarbetet ej slutföras under året utan fick ske 2017 vilket innebär att kostnaderna för återställningsarbeten under året kraftigt understiger motsvarande intäkter. Sett i ett längre tidsperspektiv innebär våra bestämmelser betr. återställning dock en betryggande kostnadstäckning.

Enligt för föreningen gällande bestämmelser utförs återställning av beläggning mm av föreningen mot ersättning enligt taxa. Skälet härtill är att kompletterande åtgärder av återställningar ofta måste göras på grund av sättningar, sprickbilning mm. Eftersom behovet av dessa åtgärder i regel uppkommer flera år efter återställningen är det omöjligt att följa upp och påfordra kompletterande justeringar av den som utfört ingreppet. Vägföreningen svarar därför för erforderliga efterjusteringar för vilka kostnaderna är inkluderade i gällande taxa liksom föreningens kostnader för administrativt arbete.

Ersättningen för återställningsarbeten uppgick under året till 249.191:-. Våra kostnader för återställning uppgick till 486.830:-

Återställning av beläggningar mm har i enlighet med gjord upphandling utförts av GVAB.

Ökade driftskostnader vid ingrepp

Förutom kostnader för själva ingreppen i vägbanor uppkommer som nämnts ovan olägenheter och kostnader med anledning av förekomsten av framför allt kablar vid ex.vis uppsättning av skyltar och räcken, åtgärder på brunnar och ledningar mm.

Enligt gällande bestämmelser utgår vid nyförläggning ersättning med 10:- eller 5:- per löpmeter kabel/ledning, beroende på om det är i vägbanan eller intilliggande vägmarsområde.

Övrigt barmarksunderhåll

Omfattar bl.a. lagningar av beläggning, kantstensjustering, åtgärder på brunnsbetäckningar mm.

Nerlagd kostnad under året 1.506:-, budgeterat 100.000:-

M J.M. A.P H

Vinterväghållning

Insatserna för vinterväghållning under verksamhetsåret var måttliga.

Kostnaderna för vinterväghållningen uppgick till 295.346:- mot budgeterat 300.000:-

Arbetet utförs i enlighet med gällande avtal av Kållereds Entreprenad AB.

Enlighet önskemål från samf. föreningen Slättenhus har vinterväghållningen på vägföreningens GC-vägar mellan Holmåkravägen och Timotejvägen sedan några år sköts av Hexus AB. Företaget har under året sagt upp detta avtal.

Enligt överenskommelse sköter kommunen sedan flera år vinterväghållningen på Annestorpsvägen och Valåsvägen.

Snöröjning och sandning sker med traktorer. Enligt tidigare fattat principbeslut sker halkbekämpning normalt med flis. För att motverka frysning i upplagsfickor sker viss inblandning med salt. Vid halkbekämpning prioriteras GC-vägar och vägar med kraftig lutning.

Administration, information

I enlighet med årsmötesbeslut sker nu kallelse till föreningsstämma (årsmöte) genom annonsering i dagspressen. Kallelse finns också införd på föreningens hemsida www.lindome-vf.se. Här redovisas även stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhetsbeskrivning, kartor över föreningens vägnät, bestämmelser av olika slag, aktuell information mm.

Mölnåls stads övertagande av huvudmannaskap

Sedan 2015 har Kjell Bengtsson, på uppdrag av föreningen, fört förhandlingar med staden om övertagande av huvudmannaskapet för skötsel och underhåll av de gator och vägar som nu ingår vägföreningens väghållningsområde. Under året har K.B. avsagt sig uppdraget.

Efter ett otal sammanträden med företrädare för staden och utredningar inom dess tekniska förvaltning har frågan under hösten varit föremål för behandling i Tekniska nämnden. Denne beslutade 2016-12-12 föreslå kommunfullmäktige att erbjuda ett övertagande av Lindome och Kållereds vägföreningars väghållning. Frågan skulle behandlas i kommunstyrelsen 2017-09-27 men återremitterades 2017-08-16 av KSAU till Tekniska förvaltningen för komplettering. Detta trots att frågan denna gång varit föremål för utredning inom kommunen sedan våren 2016.

Frågan förväntas komma upp till behandling i fullmäktige vintern/våren 2018.

27 100 A10 HJ

EKONOMI

Medlemsavgifter

Enligt årsmötets beslut har medlemsavgift utgått med 450:- per andel 1,0.
Intäkterna totalt för medlemsavgifter uppgick under året till 560.289:-.
Under året har föreningen tyvärr tvingats ansöka om indrivning av avgiften för fyra fastighet.

Bidrag

Det kommunala driftbidraget uppgick under räkenskapsåret till oförändrat 660.000:-.
Statliga driftbidrag till föreningen utgår ej.

Ränteintäkter

Förutom konton på Swedbank och Nordea (plusgiro) vilka används som transaktionskonton, har föreningen haft medel placerade i sparkonton på Collector Bank och Resurs Bank AB. Strävan är att med hänsyn till starkt varierande räntelägen vara aktiv beträffande val av bank.

Ränteintäkterna under året uppgick med hänsyn till det låga ränteläget till måttliga 9.884:-

Arvoden, avgifter och skatter

Utgifterna för arvoden, sammanträdesersättningar, skatter och arbetsgivaravgifter uppgick under året till sammanlagt 122.757:-. Ökningen jämfört med föregående år hänför sig dels till beslutad höjning av styrelsearvodet, vilket är knutet till inkomstbasbeloppet, dels ökade arbetsgivaravgifter och fler styrelsemöten.

Det fasta årsarvodet till styrelsen utgick i enlighet med årsmötesbeslut till 1,25 inkomstbasbelopp motsvarande 76.175:-. Sammanträdesersättningar för styrelse och valberedning har utgått med 400:- per deltagare och sammanträde, totalt 14.800:-.
Ersättning till revisorer utgick med 5.000:-.

Kundförlust

Firma Empower AB, vilken sysslade med kabelutbyggnad, försattes i konkurs under 2017. Vägföreningen utförde under 2016, i enlighet med våra regler, återställning av schakter utförda av bolaget för vilket det debiterades 21.271:-.
Enligt beslut i Södertörns Tingsrätt ingick vi inte, med hänsyn till mycket begränsade tillgångar, i prioriterade fordringsägare varför ersättning ej utgick.

Resultat

Balanserat överskottet från 2016 var ovanligt stort. Med hänsyn till överskottsmedel i flera utgiftskonton 2017 är överskottet betydande 812.473:-

Resultaträkning för år 2017

Intäkter		<i>Budget</i>
Medlemsavgifter	560.288:79	560.000:00
Kommunalt driftsbidrag	660.000:00	660.000:00
Ersättning för återst.arbeten	249.191:00	300.000:00
Ränteintäkter	9.884:38	8.000:00
Summa intäkter	1.479.364:17	1.528.000:00
Kostnader		
Förrådskostnader	2.700:00	6.000:00
Brukningsavgift dagvatten	121.900:00	117.000:00
Underhållsbeläggningar	567.949:00	950.000:00
Gaturenhallning, röjning	118.457:00	180.000:00
Skyltar, avstängningar, farthinder, trafikmålning	60.758:00	50.000:00
Räcken, murar	0:00	50.000:00
Anläggningar för avvattning	4.437:00	50.000:00
Återställningsarbeten	486.380:00	500.000:00
Brounderhåll	1.238:00	0:00
Övrigt barmarksunderhåll	1.506:00	100.000:00
Vinterväghållning	295.346;00	300.000:00
Kontorsmaterial, trycksaker mm	5.905:70	10.000:00
Porto	5.870:00	6.000:00
Administration, allm. omkostnader	14.279:70	16.000:00
Löner, arvoden, skatter o avgifter	122.757:00	105.000:00
Kundförlust	21.291:00	--
Summa utgifter	1.831.224:50	2.440.000:00
Årets resultat	-351.860:33	

27  A.P. H

Balansräkning 2017-12-31**Tillgångar**

Kundfordringar	8.586:00
Kontantkassa	73:69
Plusgiro	7.176:10
Bankkonto (Collector bank)	890.470:75
Bankkonto (Resurs bank)	376.306:44
Bankkonto (Swedbank)	9.735:00
Skattekonto	7:00

Summa tillgångar och fordringar **1.292.358:37**

Skulder och eget kapital

Leverantörsskulder	448.304:00
Skatter och arbetsgivaravgifter	31.581:00
Balanserat resultat från 2016	1.164.333:70
Årets resultat	-351.860:33

Summa skulder och eget kapital **1.292.358:37**

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att balanserat resultat 812.473:37 överförs i ny räkning

27  A.O Hj

ORGANISATION

Styrelsen

Styrelsen har därför under slutet av året bestått av fem ledamöter. PÅ grund av dåligt intresse från medlemmarna har det inte funnits suppleanter samt endast en i valberedningen.

Ordinarie ledamöter

Lars-Olov Dahlund, ordf
Persgårde 38, 437 33 Lindome

Lennart Malby, vice ordf
Annetorpsvägen 17, 437 33 Lindome

Anneli Dahlöf, sekr
Timotejvägen 31, 437 40 Lindome

Jan Anderberg
Ljungvägen 22, 437 31 Lindome

Henrik Jansson
Kvarnvägen 6 L, 437 33 Lindome

Adjungerad

Gustaf Gunnesby, kassör
Gnejsvägen 32, 437 32 Lindome

Revisorer

Ordinarie

Iréne Brodd,
Avenboksvägen 6, 437 41 Lindome

Bertil Olofsson
Annestorpsvägen 2 H, 437 33 Lindome

Suppleanter

Leif Börjesson

Lilian Olsson
Persgårde 45, 437 33 Lindome

VALBEREDNING

Lennart Calmegren, Hästhovsvägen 2, 437 31 Lindome.

27  A.O.H

SLUTORD

Samarbetet inom styrelsen samt med berörda myndigheter, förvaltningar och entreprenörer har varit gott. Styrelsen vill tacka alla dem som medverkat i föreningens verksamhet samt våra medlemmar för det förtroende vi åtnjutit under verksamhetsåret.

Lindome 2018-01-30



Lars-Olov Dahlund
Ordf



Lennart Malby
Vice ordf



Anneli Dahlöf
Sekr



Jan Anderberg



Henrik Jansson



LINDOME VÄGFÖRENING

Org nr 852000-1895

Till Årsmötet

REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade valda revisorer har granskat styrelsens förvaltning genom att ta del av styrelseprotokoll, ekonomiska rapporter samt verksamhetsberättelse för tiden 2017-01-01 – 2017-12-31.

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om räkenskaperna och den övriga förvaltningen på grundval av vår revision.

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Den ekonomiska rapporten har upprättats på ett ändamålsenligt sätt och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar.

Vi föreslår

att resultaträkningen och balansräkningen fastställs

att årets underskott disponeras i enlighet med förslaget i årsberättelsen

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

2017-01-01 – 2017-12-31.

Lindome den 19 februari 2018


Bertil Olofsson


Iréne Brodd



FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER AV STÖRRE OMFATTNING ATT UTFÖRAS UNDER VERKSAMHETSÅRET 2018

Objekt	Beräknad ung. kostnad	Not
Underhållsbeläggning av Annestorpsvägen	400.000:-	1
-"- Elementvägen, N del	300.000:-	

Not

1. Åtgärden förutsätter att kommunen bidrar med minst 50 % av kostnaden . Upptaget belopp avser halva kostnaden. Om bidrag ej erhålles föreslås alternativa åtgärder enligt nedan.

Förslag till alternativa åtgärder under 2018 om bidrag ej utgår till beläggning av Annestorpsvägen

Underhållsbeläggning av Sagbäcksvägen	400.000:-
---------------------------------------	-----------

Föreslagna åtgärder förutsätter att medel i enlighet med föreslagen budget finns tillgängliga. Angivna ung. kostnader inkl. moms

Styrelsen

LH A.D H

FÖRSLAG TILL INKOMST- OCH UTGIFTSSTAT FÖR 2018**Intäkter**

Medlemsavgifter	560.000:-	
Kommunalt driftbidrag	660.000:-	1/
Ränteintäkter	8.000:-	
Ersättning för återställningsarbeten	500.000:-	3/
Balanserat överskott från 2017	812.000:-	

Summa intäkter	2.540.000:-	

Utgifter

Förrådskostnader	6.000:-	
Brukningavgift dagvatten	120.000:-	
Underhållsbeläggningar	700.000:-	2/
Gaturenhållning röjning mm	180.000:-	
Skyltar, avstängningar, farthinder	50.000:-	
Räcken, murar	50.000:-	
Anläggningar för avvattning	50.000:-	
Återställningsarbeten	400.000:-	3/
Brounderhåll	25.000:-	
Övrigt barmarksunderhåll	100.000:-	
Vinterväghållning	300.000:-	4/
Kontorsmaterial, trycksaker mm	10.000:-	
Porto	6.000:-	
Administration och allmänna omkostnader	16.000:-	
Löner, arvoden	90.000:-	
Skatter, avgifter	45.000:-	
Reserverade driftsmedel till 2018	392.000:-	

Summa utgifter	2.540.000:-	

Budgeten baserad på att medlemsavgift utgår med 450:- per andel (1,0) och att förutsatta bidrag erhålles.

- 1/ Oförändrat bidrag (föreslagen höjning från Liberalerna ej medräknad)
- 2/ För Annestorpsvägen förutsätts att kommunen bidrager med minst 50 %.
- 3/ Innefattar ingrepp utförda under 2017 för vilka ersättning ej utgått och återställning ej heller utförts. Omfattningen av tillkommande ingrepp under innevarande år antaget.
- 4/ Antaget belopp, utfallet får anpassas till behovet.

Styrelsen

M. A. H.