

**Protokoll vid
Ordinarie föreningsstämma för Björns Vägsamfällighet**

Lördag den 3 juli 2021 vid Utedäcket, Skatans dansbana.

Närvarande: Se *bilaga 1*

1. Prövning av om mötet kallats enligt stadgarna

Ordföranden redovisade när utskick av kallelse skett och när handlingar för mötet fanns tillgängliga. Mötet ansåg att stämman var kallat enligt stadgarna.

2. Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade att senarelägga denna punkt för att ta upp den om omröstning blir nödvändig.

3. Val av ordförande för stämman.

Stämman valde Åsa Kjellberg Kahn till ordförande för mötet.

4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare.

Ordföranden meddelade att Mårten Sjöström, som är styrelsens sekreterare, har utsetts av styrelsen till sekreterare för stämman.

5. Val av två justerare, tillika rösträknare.

Stämman valde P-O Melander och H-G Trammer till justerare för stämman.

6. Fastställande av dagordning

Stämman fastställde föreslagen dagordning

7. Styrelsens och revisorernas berättelser

a. Resultat- och balansräkning

Lars Nordström och Lotta Källvik presenterade resultaträkningen för år 2020 och balansräkning per 31 december 2020 med hjälp av en översiktlig sammanställning. Resultat- och balansräkningen har skickats ut inför mötet. Handlingarna finns i *bilaga 2* till protokollet.

På fråga om skillnaden mellan budget och utfall rörande kostnader för vägarbeten förklarade ordföranden att vissa arbeten har behövts skjutas på pga de stora vägskadorna efter hösten/vintern 2020. Styrelsen tog vidare inte ut styrelsearvode under 2020 då pandemin satte stopp för gemensamt restaurangbesök. Stämman godkände resultat- och balansräkningarna som lades till handlingarna.

b. Styrelsens verksamhetsberättelse

Ordföranden och Freddy Lindfors presenterade verksamhetsberättelsen enligt *bilaga 3*, som godkändes och lades till handlingarna.

c. Revisionsberättelsen

Revisor P-O Melander läste upp revisorernas berättelse enligt *bilaga 4*.

Stämman fastställde resultat- och balansräkning för 2020 enligt ovan.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari 2020 – 31 december 2020.

9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

a. Genomförda vägarbeten sedan föregående stämma

Genomförda vägarbeten redovisades av Freddy Lindfors under punkt 7 b i samband med verksamhetsberättelsen för 2020.

b. Långsiktig underhållsplan vägarbeten, tre år 2021 – 2023

Ordföranden presenterade styrelsens förslag på en långsiktig underhålls- och förnyelseplan, *bilaga 5*. Styrelsens mening är att planen ska fungera som inriktning för styrelsen och stämman och ge ett mer långsiktigt underlag för beslut om vägarbeten. Planen är avsedd att uppdateras vid behov av styrelsen och stämman, ska redovisas årligen på ordinarie stämma och utgöra en del av underlaget för beslut om budget och vägavgift.

Stämman beslöt att anta den föreslagna underhålls- och förnyelseplanen för vägarbeten att hanteras i enlighet med styrelsens förslag. Beträffande vägarbete under utredning för 2022, punkt 2 Nydikning sträckan Trammer- Lundahl, 2/2022, noterades att en separat genomgång skulle göras vid punkt 11 b.

Ordföranden noterade slutligen att den sedvanliga och stadgemässiga punkten på agendan för ordinarie stämma för beslut om kommande års vägarbeten, kommer att fortsätta att gälla som tidigare även när en långsiktig underhållsplan finns.

c. Hantering av sk slitageersättning vid tillfälligt ökad användning av vägen

Ordföranden presenterade ett förslag från styrelsen om sk slitageersättning enligt *bilaga 6*, den lagstiftningsmässiga bakgrunden i 48 a § anläggningslagen samt tidigare diskussioner i föreningen. Förslaget innehåller dels en översiktlig handlingsplan, dels en avtalsmall med vissa schablonbelopp för vissa transport/byggåtgärder och syftar till att i rimlig mån säkra att kostnaderna för vägen fördelas rättvist och skäligt. Frågan var uppe på stämman 2020 som då beslutade att styrelsen skulle arbeta för att till stämman 2021 ”finna ett rimligt förslag för ersättning vid tillfälligt ökat slitage och skador”. De medel som inbetalas är avsedda att särredovisas i räkenskaperna om möjligt som en underhållsfond eller dylikt.

En längre diskussion följde, huvudsakligen gällande vilka slags transporter som bör omfattas och vilka nivåer på ersättning som i så fall bör tillämpas. Det framfördes också en oro att det kan vara svårt att få till en rättvis hantering om gränserna är för otydliga och det ifrågasattes även om slitageersättning överhuvudtaget bör införas. Ordföranden påminde om att redan förra årets stämma tagit beslut om att slitageersättning skulle införas och att styrelsen därefter försökt hitta rimliga former för det. Om inte annat beslut tas av årets stämma så gäller det.

Motförslag 1: Slitageersättning om 15 000 kr införs endast för nybyggnation av bostadshus (motsvarande första raden i styrelsens förslag om belopp)

Motförslag 2: Återremittera rimligheten i övriga slitageersättningar.

Stämman beslutade därefter - i huvudsak enligt styrelsens förslag med vissa ändringar:

- att föreningens styrelse bör ha en dialog med medlemmarna om tillfälligt utökade transporter,
- att föreningens styrelse ska försöka träffa avtal om slitageersättning med fastighetsägare som har tillfälligt ökat transportbehov i enlighet med föreslaget mallavtal, vilket finns i Bilaga 6b,
- att fastställa vissa schablonbelopp för slitageersättningen, som framgår nedan,
- att uppmana medlemmarna att träffa och fullfölja sådana avtal, samt
- att ge styrelsen i uppdrag att i rimlig mån dessutom följa upp, så att direkta skador på vägen orsakade av tyngre transporter från medlem ersätts eller åtgärdas, oavsett avtal.

Stämman beslutade vidare att som schablonbelopp för slitageersättning ska gälla 15 000 kr vid nybyggnation av bostadshus.

Stämman uppdrog till styrelsen att se över och återkomma med förslag rörande andra tyngre transporter/byggåtgärder och skäliga belopp för detta. Noterades av medlem att dessa bör sättas i relation till vad som nu beslutats rörande nybyggnation av bostadshus.

d. Ändring av viktbegränsning för vägen

Freddy Lindfors informerade om orsakerna till att föreningen har beslutat om en viktbegränsning för körningar på vägen under perioden 1 april – 31 maj och redogjorde för att styrelsen föreslår en större tidsmässig flexibilitet pga att vintervädret skiftar så pass mycket att trafiken ibland bör begränsas eller släppas fri både tidigare och senare.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att ändra tiderna för viktbegränsning till att gälla som längst under perioden 15 mars – 1 maj, med möjlighet att anpassa datum till rådande förhållanden; information om stängning och öppning för tung trafik ska distribueras via webben och e-post, samt genom övertäckning av förbudsskylt vid vägens början. Styrelsen kommer att informera kontaktpersonen vid Trafikverket om beslutet.

e. Förutsättningar att ändra andelstal

Ordföranden informerade om att det vid föregående stämma uppdrogs till styrelsen, efter diskussion om det stora slitaget på vägen och då alla medlemmar har samma andelstal, att utreda förutsättningarna för att ändra andelstalen. Mot bakgrund av detta redogjorde Freddy Lindfors och ordföranden om den information styrelsen fått fram, främst via kontakter med lantmäterimyndigheten. Det går att ändra andelstalen men det kan vara krångligt och det kostar mycket pengar. Grunder för olika andelstal kan exempelvis vara permanent- eller fritidsboende, vägsträcka till ägarens fastighet eller om fastighetsägaren är näringsidkare, boende eller med enbart båtplats. Nuvarande årsavgift är mycket låg

jämfört med andra föreningar. En ändring av andelstal ska fastställas vid en lantmäteriförrättning och är kostsam (minst 80 000 kr) eftersom lantmäteriet tar betalt för nedlagt arbete. Ändring kan ske genom avtal/godkännande av alla berörda eller direkt via lantmäteriet som då gör en egen bedömning. Det senare blir sannolikt än mer kostsamt. Styrelsen har inte något förslag i denna del utan rapporterar endast vad som kommit fram i utredningen.

Stämman diskuterade kort frågan om andelstal och det påpekades att mindre ändringar av andelstal om det blir aktuellt, lämpligen kan göras genom överenskommelser med berörda.

f. Inrättande av fond för underhåll

Ordföranden informerade om att styrelsen i enlighet med direktiven från stämman 2020 har börjat utreda hur en "fond" för långsiktigt underhåll kan införas i räkenskaperna och hur/vilka avsättningar i så fall kan och bör beslutas. Styrelsen har inte gjort klart det arbetet eftersom ett första steg var att anta underhålls- och förnyelseplanen, se punkt 9 b ovan. Styrelsen avser att återkomma i frågan.

g. Motioner från medlemmarna

Ordföranden informerade om möjlighet att inkomma med motioner till föreningsstämman enligt stadgarna (senast i februari månad). Några motioner har inte inkommit till årets stämma.

10. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslog att styrelsen som helhet skulle få arvode om 6000 kr att fördelas inom styrelsen efter styrelsens beslut.

Valberedningen föreslog vidare att revisorerna skulle ges arvode om 500 kr per revisor.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag om arvode till styrelse och revisorer.

11. Styrelsens förslag till:

a. Vägarbeten för resterande 2021

Freddy Lindfors presenterade styrelsens förslag för planerade vägarbeten för resterande 2021 i enlighet med *bilaga 7*. Stämman beslöt att styrelsens förslag planerade vägarbeten för 2021 ska genomföras.

b. Vägarbeten för 2022

Freddy Lindfors gick igenom förslaget till vägarbeten för 2022 enligt *bilaga 7*.

Styrelsen efterfrågade därvid särskilt stämmans inställning till ett vägarbete som aktualiserats av en fastighetsägare och som samtidigt kan antas vara till fördel för vägen, allt dock inte utrett ännu. Se punkt 2/2022 i underhålls- och förnyelseplanen (*bilaga 5* ovan). Ordföranden påpekade att föreningen endast kan och får genomföra åtgärder som i första hand är till nytta för vägen men att det i vissa fall kan vara ett gemensamt intresse med en fastighetsägare och att fastighetsägaren även kan antas vara med och delfinansiera. Föreningens vägåtgärder får heller inte skada en fastighet.

Längre diskussion följde.

Stämman beslutade att för nydikningsåtgärden 2/2022 i underhållsplanen överlåta till styrelsen att utreda och besluta om vidare lösningar och kostnader inkl möjligheten till

extra bidrag från Trafikverket och kostnadsfördelning mellan förening och fastighetsägare. Se även punkt c) om budget för 2022 nedan.

Stämman beslutade att övriga planerade vägarbeten för 2022 ska genomföras enligt bilaga

c. Utgifts- och inkomststat (budget) för 2022

Ordföranden gick igenom styrelsens förslag till sk utgifts- och inkomststat (budget) för 2022 enligt *bilaga 8*, som med nydikningsåtgärden 2/2022 i underhållsplanen ger vägarbetskostnader på 492 000 kr och ett underskott på ca 280 000 kr. Utan den åtgärden stannar beräknade vägarbetskostnader på 247 000 kr och underskottet blir inte särskilt stort.

Stämman beslutade att godkänna utgifts- och inkomststat, undantagen kostnaden för nydikningsåtgärd p 2/2022 i underhålls- och förnyelseplanen, vilken ska behandlas i enlighet med beslut under punkt 11b.

d. Debiteringslängd för 2022

Sekreteraren meddelade att debiteringslängden fanns framlagd, se *bilaga 9*.

e. Vägavgift 2022 och förfallotidpunkt

Stämman bestämde i enlighet med styrelsen förslag vägavgiften för 2022 till 2000 kr (samma belopp som för 2021) att betalas senast 31 januari 2022, vilket är noterat på debiteringslängden

12. Val av styrelse och styrelseordförande enligt förslag från valberedningen

a. Bestämmande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen (jfr § 5 stadgarna)

Stämman beslutade att styrelsen i likhet med tidigare år ska bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.

b. Val av ledamöter till styrelsen

Stämman beslutade att välja Åsa Kjellberg Kahn (omval), Eva Svensk (omval) och Mårten Sjöström (omval) som ledamöter för två år.

Stämman beslutade att välja Kåre Sjödin som ledamot för ett år som ersättare för avgående Tommy Olsson (fyllnadsval).

Notering: Ledamot Ann-Charlotte (Lotta) Källvik har ett år kvar av sitt förordnande.

c. Val av ordförande för styrelsen

Stämman beslutade att utse Åsa Kjellberg Kahn till ordförande för ett år (omval).

d. Val av suppleanter till styrelsen

Stämman beslutade att välja Freddy Lindfors som suppleant för en period om två år (omval).

Notering: Suppleant Lars Nordström har ett år kvar av sitt förordnande.

13. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att välja Ann-Christin Lehman (omval) som revisor för en period om två år.

Stämman beslutade att välja Göran Dahlqvist (omval) som revisorssuppleant för en period om två år.

Noterades att P-O Melander har ett år kvar av sitt förordnande som revisor.

14. Val av valberedning för ett år.

Stämman beslutade att fortsatt välja Barbro Åsander (sammankallande) och Anders Sjöberg till valberedning.

15. Övriga frågor

En fråga uppkom om diken kan slås två gånger per år för att göra ett trevligare intryck. Styrelsen åtog sig att se över möjligheten att slå diken två gånger per år.

En fråga uppkom varför stig-skyltarna på Björn har försvunnit. Det är inte en fråga för vägföreningen som inte haft något att göra med deras fram- eller borttagande meddelade ordföranden. Lars Nordström informerade om att han har bekostat dessa privat och önskar dem tillbaka ifall de inte är uppsatta.

16. Plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.

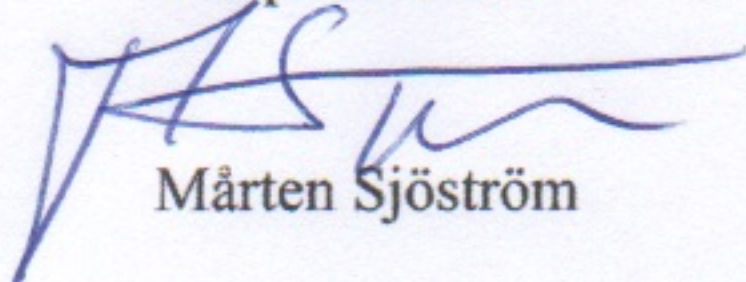
Protokollet hålls tillgängligt på webbplatsen www.bjornvagen.se, på anslagstavlan längs Björnvägen, samt skickas ut per e-post.

17. Avslutande av mötet

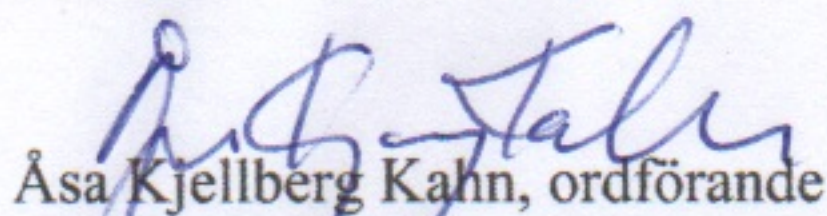
Valberedningens sammankallande Barbro Åsander, framförde ett stort tack till Tommy Olsson å medlemmarnas vägnar för hans stora och viktiga arbetsinsatser för vägens bästa när nu Tommy avgår från styrelsen där han arbetat i 14 år. Tommy har framför allt haft den viktiga och krävande arbetsuppgiften att fungera som föreningens vägmästare. Ordföranden framförde också ett särskilt tack till Tommy från styrelsens sida.

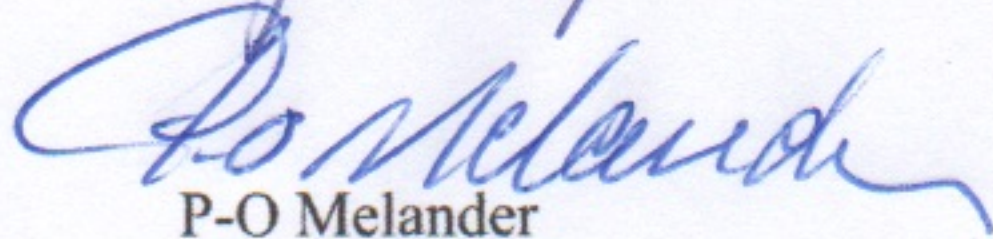
Ordföranden tackade alla närvarande för deltagandet och engagemanget och avslutade mötet.

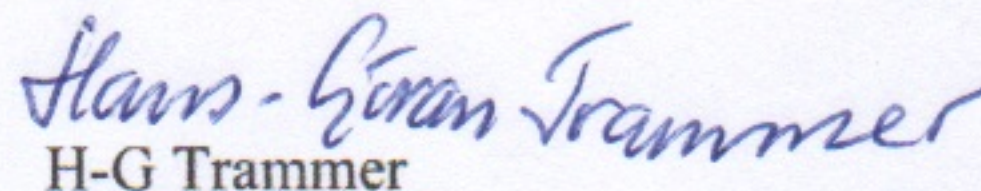
Vid protokollet


Mårten Sjöström

Justeras


Åsa Kjellberg Kahn, ordförande


P-O Melander


H-G Trammer