

Protokoll fört vid årsmöte i Horns Samfällighetsförening

Plats Västerviks gymnasium, aulan

Tid Söndagen den 17 juli 2016 klockan 10⁰⁰ – 12⁰⁰

Närvaro Styrelse 2015-16

Hans Ellervik	ordf
Lars-Åke Larsson	sekr
Håkan Rinneham	kassör
Ingemar Lindin	ledamot
Inger Persson	suppleant
Mimmi Bäckman	suppleant
Timmi Larsson	suppleant

Samt 125 medlemmar i samfälligheten som antecknat sig på närvarolistan. Inga fullmakter för frånvarande medlemmar tillkommer.

§ 1 Årsmötet öppnas

Ordförande Hans Ellervik hälsar välkommen och förklarar årsmötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsens förslag till dagordning visas och godkänns

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Årsmötet väljer Staffan Skobe att som ordförande leda årsmötet. Till sekreterare väljs sittande, Lars-Åke Larsson.

§ 4 Val av två justeringsmän

Årsmötet väljer Anders Sandström och Dan Somlin att tillsammans med mötets ordförande justera protokollet.

§ 5 Mötets behöriga utlysande

Fastighetsägarna (en adress per fastighet) har i god tid, i personligt brev, kallats till årsmötet. Alla handlingarna har funnits på hemsidan och kunnat rekvireras i pappersform.

Årsmötet beslutar att godkänna utlysningen.

§ 6 Verksamhetsberättelse

Hans Ellervik redovisar styrelsens verksamhetsberättelse för 2015-16. Den har också funnits på hemsidan samt på begäran överlämnats i pappersform.

Ekonomisk redovisning

Kassören Håkan Rinneham redovisar samfällighetens resultat- och balansräkning.

Alla uppgifter har varit med bland årsmöteshandlingarna på hemsidan.

Årets överskott uppgår till 228 408,36 kr.

Årsmötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 7 Revisionsberättelse samt styrelsens ansvarsfrihet

Revisorerna Curt Källströmer och Tomas Axelsson har lämnat en revisionsberättelse (bifogas) där de föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Curt redovisar för årsmötet hur revisionsarbetet bedrivits och framhåller några uppgifter.

Revisorerna har följt styrelsens arbete under hela året och fört en fortlöpande dialog. Man har då särskilt uppmärksammat större avvikelser från budget.

Man har särskilt studerat styrelsens hantering av särtaxefrågan och funnit att styrelsen agerat korrekt och på årsmötets uppdrag och att det inte inkräktat på annat styrelsearbete.

Curt framhåller också att de jurister som samfälligheten anlitat gjort ett mycket gott arbete.

Avslutningsvis beskriver Curt kritiskt alla kommunens turer hittills i särtaxefrågan och rekommenderar att samfälligheten fortsätter att arbeta för normaltaxa

Revisorerna har funnit att alla handlingar är i ordning.

Årsmötet beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015-16.

§ 8 Disposition

Årsmötet beslutar, enligt styrelsens förslag, att överskottet för 2015-16 förs över till kommande års budget.

§ 9 Motioner

1. Tina och Stefan Erixon begär att årsmötet ska fastställa ett antal regler för Grönö:

- Åretruntboende ska ha soptömning hela året
- Båtar med bottenfärg och bilar får inte tvättas på ön
- Böter för den som parkerar bil eller båt utanför tomten
- Förbud mot ofullständig förbränning i eldstäder
- Förbud mot eldning på klippor
- Borttagning av bryggor som saknar tillstånd

Styrelsens analys: Styrelsen delar motionärens ståndpunkter men samtliga felbeteenden är redan lagreglerade.

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen.

Årsmötet beslutar avslå motionen

2. Tina och Stefan Erixon begär att årsmötet uppdrar till styrelsen att stationera en sopcontainer vid boulebanan.

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen.

Proposition:

Styrelsen rekommenderar årsmötet att besluta uppdra till styrelsen att i samarbete med VMEAB verka för en miljöstation eller FNI.

Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.

3. Tina och Stefan Erixon begär att det införs tidsregler för snickeriarbeten, motorgräsklippning och eldning.

Styrelsens analys: Styrelsen betvivlar att det finns regler som garanterar hänsyn och grannsämja. Grannsämjan förutsätter att vid större arbeten man orienterar berörda.

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen.

Årsmötet beslutar avslå motionen

- 4. Nils Ulmner begär att årsmötet förbjuder upplåtelse av mark för djurhållning.**

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen.

Nils förtydligar sin motion och Hans Ellervik förklarar att samfälligheten inte ägnar sig åt djurhållning utan sköter marken med hjälp av får. Flera medlemmar av byalaget beskriver beslutsprocessen och motiverar fårbeta som metod för markunderhåll.

Årsmötet beslutar avslå motionen.

- 5. Nils Ulmner begär att alla nya byalagsbeslut ska fattas enhälligt eller hänskjutas till huvudstyrelsen.**

Styrelsens analys. Det är riktigt att byalagsstyrelserna saknar formellt mandat. Samtidigt är det viktigt att byalagen kan välja representanter som ansvarar för de löpande samarbetsfrågorna. Styrelsen föreslår att frågor där byalaget inte kan bli överens kan hänskjutas till huvudstyrelsen. Styrelsen anser att motionen därmed är besvarad.

Nils uttrycker sig nöjd med styrelsens uttalande så när som på att han kräver "skall" vid start av nya verksamheter.

Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.

- 6. Claes Nilsson hävdar att VMEAB bryter mot EU-normer beträffande maximala utsläpp från VA-anläggningen.**

Styrelsens analys: Kommunen har det fulla ansvaret för att anläggningen fungerar och uppfyller alla legala krav

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen.

Årsmötet beslutar avslå motionen.

- 7. Ann-Cathrine Forsberg begär att styrelsen verkar för målning av mitt- och kantmarkeringar på Hornsvägen.**

Ann-Cathrine berättar att många andra smala vägar har försetts med markering och finner det oförklarligt varför samfällighetens tidigare begäran avslagits.

Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionen.

Årsmötet beslutar bifalla motionen.

- 8. Ann-Cathrine Forsberg begär att styrelsen verkar för cykelbanor både längs Hornsvägen till Åldersbäckskrysset och längs Pepparängsstranden.**

Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionen.

Årsmötet beslutar bifalla motionen

9. Åke Boquist m fl önskar att fartbegränsningsguppet i Pepparängen sänks så att lägre fordon går fritt.

Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionen.

Årsmötet beslutar bifalla motionen.

§ 11 Propositioner

Det föreligger inga ytterligare propositioner från styrelsen till årsmötet. Ett förslag angående sophantering behandlades i samband med motion nr 2.

§ 12 Styrelsearvoden

Christer Ramebäck redovisar valberedningens förslag

Valberedningen föreslår att de fasta styrelsearvodena behålls oförändrade medan extra arvoden utgår till ordföranden och vägansvarig ledamot på grund av den extra arbetsbelastning för dem, som det pågående projektarbetet för kommunalt vatten och avlopp i samfällighetens område, innebär.

Valberedningen bedömer att förslaget innebär en obetydlig avvikelse från föregående års inriktningsbeslut.

Alla arvodesförändringar gäller från stämma till stämma enligt beslut 2015.

Fasta arvoden

Ordföranden	40 000: -
Kassör	17 000: -
Övriga ledamöter	14 000: -

Extra under 2016-17

Ordföranden	15 000:-
Vägansvarig	10 000:-

Suppleanter erhåller timarvode enligt samma taxa som kommunala styrelseledamöter.

Framtida uppräknings av arvoden: Årsmötet 2014 beslutade att samtliga arvoden ska uppräknas med tjänsteprisindex. Om indexet för ett år ökar i beskedlig takt (i storleksordningen någon procent), kan man för enkelhetens skull ackumulera indexet ett antal år och då, efter årsmötesbeslut, göra en större justering

Timersättningar följer dock kommunens uppräkning av timarvoden.

Projektarbeten: Utöver de ordinarie arbetsuppgifterna kan finnas arbeten som inte kan anses ingå i normalt styrelsearbete. Exempel på sådana arbetsuppgifter kan vara vassröjning, assistans vid större vägarbeten, skogsavverkning, etc. Dessa uppgifter definieras som Projekt. Sådana ska i förväg godkännas av styrelsen. Styrelsen kan vid oklarhet om beslutsmandat konsultera revisorerna för utlåtande. Projektarbete ersätts med samma timarvode som kommunen använder som mötesarvoden (givetvis utan den dubbla ersättningen den första timmen).

Årsmötet fastställer styrelsearvodena enligt valberednings förslag.

Budget

§ 13 Utgift/inkomststat samt debiteringslängd

Håkan föredrar förslaget till budget som redovisats i verksamhetsberättelsen. Bifogas också detta protokoll.

Styrelsen föreslår oförändrad avgift 1 200 kr under det kommande året.

Övriga avgifter behålls också oförändrade: obebyggd tomt 600 kr, Horn 1:6 2 000 kr och Horn 1:5 1 600 kr. Vägslitageavgift för boende på Borgö och Spårö är 450 kronor samt för Horns strand 400 kr.

44.000 kommer att användas till byalagsstödet.

Utrymme för vägåterställande liksom snöröjningskostnader för en normal vinter finns inlagt i budget.

Inga medel förslås avsatta för juristkostnader.

Planerat underskott är ca 323 tkr

Årsmötet beslutar godkänna styrelsens förslag till utgift- och inkomststat samt debiteringslängd.

§ 14 Val av styrelseordförande

På förslag från Christer Ramebäck, valberedningen, återväljs Hans Ellervik som ordförande för samfälligheten under verksamhetsåret 2016-17.

§ 15 Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Mimmi Bäckman på två år och nyval av Anders Sandström för en period av två år. Båda presenterar sig.

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.

Håkan Rinneham och Ingemar Lindin valdes av förra årsmötet för perioden fram till årsmötet 2017.

§ 16 Val av suppleanter till styrelsen

Som suppleanter i styrelsen för ett år väljer årsmötet på valberedningens förslag: Stefan Gideskog, Timmy Larsson och Inger Persson. Stefan som blir ny i styrelsens, presenterar sig.

§ 17 Val av revisorer

Valberedningen föreslår nyval av Sören Josefsson för två år. Sören presenterar sig.

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.

Tomas Axelsson sitter kvar ytterligare ett år..

§ 18 Val av revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av Magnus Tofvesson och nyval av Christer Westerberg som revisorssuppleanter på ett år.

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 19 Val av valberedning

Årsmötet väljer samma valberedning för ytterligare ett år: Christer Ramebäck (sammanställande), Lennart Francke och Kenneth Marmelid .

§ 20 Byalagsstyrelser

Valberedningen har samlat in uppgifter om byalagsstyrelsernas sammansättning. Staffan Skobe redovisar (kontaktperson understruken).

Borgövägen	<u>Ingemar Lindin</u> , Erik Nilsson.
Bråtviken	<u>Kerstin Jönsson</u> , Sissi Andreasson, Jörgen Edman, Leif Sager.
Gråhällsvägen	<u>Jonas Lund</u> , Björn Karlsson, Inger Scott, Marie Österberg, Peter Svensson.
Grönö	<u>Sonja Erdmann</u> , Staffan Friberg, Birgitta Jacobsson, Göran Hessling.
Hästhagen	<u>Magnus Tofvesson</u> , Agneta Strid, Tom Josefsson, Maria Ek.
Lindödjupet 1	<u>Kenneth Hardy Axelsson</u> , Leif Hjalmarsson, Rune Bäck, Timmi Larsson, Roald Christelius.
Lindödjupet 2	<u>Nils-Åke Blom</u> , Lennart Karlsson, Lennart Svennerstad, Lars Johansson.
Lindödjupet 3	<u>Christer Westerberg</u> , Kjell Karlström, Anders Hultgren, Roland Törnberg, Inger Persson, Thord Jonsson, Magnus Söderdahl.
Målängen	<u>Odd Andersson</u> , Marita Kristiansson, Kenneth Kristiansson, Veronika Nordell, Kenth Carlsson, Eva-Lotta Andersson.
Pepparängen	<u>Ulf Binnefors</u> , Kerstin Axelsson, Lennart Berggren, Rolf Karlsson,.
Uddängsvägen	<u>Dan Somlin</u> , Göran Larsson, Arne Ljungblad, Kenneth Marmelid, Fredric Carlsson.

Årsmötet beslutar godkänna redovisad sammansättning av byalagsstyrelserna.

§ 21 Övriga frågor

- Staffan Skobe redovisar aktuellt anbud för fiberanslutning (se bilaga)
- Läget beträffande detaljplan 6, Grönö kommer att redovisas på utlyst möte den 1 augusti.
- Roland Brinkebäck undrar om kommunen nu tar det fulla ansvaret för rengöring av LTA-sumpen. Hans förklarar att det fortfarande inte är helt klarlagt.
Curt Källströmer har själv rengjort en gång per år. Kommunen har lovat komma vid problem.
Staffan Skobe vet att det är viktigt att fettet torkas ur stekpannan före disk.

§ 22 Tomtägarföreningen

Tomtägarföreningen skapades för att hantera fiskevattnen.

Årsmötet beslutar att styrelsen för samfälligheten ska representera tomtägarföreningen.

Val av fisketillsynsman: Årsmötet beslutar välja Jonas Lund på ett år (omval).

§ 23 Överlämnande av ordförandeskap

Mötesordförande Staffan Skobe överlämnar ordförandeskapet till Hans Ellervik som tackar för förtroendet.

§ 24 Meddelande om plats där protokollet hålles tillgängligt

Årsmötet beslutar att justerat protokoll ska anslås på samfällighetens hemsida under augusti månad samt skickas med post till den som så begär.

§ 25 Avtackning

Hans tackar Staffan för dagens insats med blomma.
Han tackar också avgående revisor Curt Källströmer med uppskattande ord och blomma samt Lars-Åke med present.

§ 26 Avslutning

Klockan 12.⁰⁰ förklarar ordföranden Hans Ellervik mötet avslutat.

Underskrifter

Staffan Skobe
mötesordförande

Lars-Åke Larsson
mötessekreterare

Anders Sandström
justeringsman

Dan Somlin
justeringsman

Revisionsberättelse

Undertecknade, av Horns Samfällighetsförening utsedda revisorer, får härmed avge revisionsberättelse över Samfällighetens räkenskaper för tiden 2015-05-01 - 2016-04-30.

Intäkter och kostnader har sammanställts och utvisar en vinst för perioden på Kr. 228 408,36 (292 092).

Då vi funnit att räkningarna enligt till oss överlämnade handlingar är förda med noggrannhet och omsorg samt verifierade på ett tillfredsställande sätt, tillstyrker vi att:

- årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen
- årsstämman disponerar årets vinst enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- årsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret

Västervik 2016-06-25



Curt Källströmer



Thomas Axelsson

Resultaträkning 1 maj 2015- 30 april 2016

Intäkter	13-14	14-15	15-16
Medlemsavgifter	511 550,00	507 550,00	506 400,00
Slitageavgift vägar		3 150,00	6 000,00
Skogsavverkning	500,00	0	480,00
Vägbidrag	39 852,00	39 855,00	46 085,00
Pumphus	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Div. intäkter	700,00	725,00	300,00
Summa intäkter	576 602,00	575 280,00	583 265,00
Kostnader			
Vägskyltar och dyl	33 987,00	12 492,00	5 588,00
Asfaltering/Vägunderhåll	172 453,00	11 319,00	37 319,00
Kantslätter/övr	23 938,00	16 594,00	24 376,00
Byalagsbidrag	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Extra Byalagsbidrag			13 450,00
Vassröjning	0	0	0,00
Reparation och underhåll	134,00	3 890,00	0,00
Fuktionärsarvoden	96 012,00	104 254,00	131 692,00
Fiskevård	3 737,00	3 579,00	3 693,00
Bilersättning	845,50	1 730,00	959,00
Arbetsgivaravgift	13 063,00	14 825,00	25 514,00
Överklagan särtaxa	130 975,00	25 800,00	0,00
Hemsida	5 931,00	2 224,00	1 229,00
Snöröjning/sandning	32 867,00	30 185,00	38 238,00
Administration	20 202,98	13 371,50	12 837,00
Div kostnader	6 396,00	6 477,00	20 356,00
Summa kostnader	584 541,48	290 740,50	359 251,00
Resultat före avskrivning	-7 939,48	+284 539,50	+224 014,00
Finansiella intäkter			
Ränteintäkter	9 235,93	7 552,43	4 394,36
Resultat efter Finansiella intäkter	+1 296,45	+292 091,93	+228 408,36
Årets resultat	+1 296,45	+292 091,93	+228 408,36

Kommentarer till resultaträkningen 15-16

Extra byalagsbidrag efter framställning har använts till:

Boulebana Målängen

Gångstigar Gråhällsvägen

Funktionärsarvoden

Ökning av ordförandes ersättning enligt årsbeslut 2015

Ett extra byalagsmöte med alla byalag

Arbetsgivarutgifter ökad skatt på arbetande pensionärer

Div. kostnader

Kostnad för köpt fastighetsregister från Lantmäteriet

Utbildning för vägansvariga kurs inom REV

Balansräkning

1 maj 2015 – 30 april 2016

Balansräkning	14-15	15-16	
Tillgångar			
Plusgiro	81 753,00	95 767,00	
Länsförsäkringar 1	207,17	208,23	Placeringskonto
Länsförsäkringar 2	69 554,28	280 156,61	Fasträntekonto
Länsförsäkringar 3	771 154,03	775 387,00	Fasträntekonto
Upplupna räntor	1 365,00	923,00	
Övriga Interimsfodringar	0	0	
Summa Tillgångar	924 033,48	1 152 441,84	
 Skulder och Eget kapital			
Eget kapital	922 668,48	924 033,48	
Året Resultat	+292 091,93	+228 408,36	
 Summa eget Kapital	924 033,48	1 152 441,84	
 Summa Skulder och Eget Kapital	924 033,48	1 152 441,84	

Budgetförslag 2016- 2017 från Styrelsen

Intäkter	Bokslut15-16	Budget15-16	Budget 16-17
Medlemsavg.	506 400:-	506 000:-	500 000:-
Slitageavgift	6 000:-	4 000:-	4000:-
Skogsavverkning	480:-	0:-	0:-
Vägbidrag	46 085:-	40 000:-	46 000:-
Pumphus	24 000:-	24 000:-	24 000:-
Div intäkter	300:-	0:-	0:-
Summa intäkter	583 265:-	574 000:-	574 000:-
Kostnader	Bokslut 15-16	Budget 15-16	Budget 16-17
Vägskyltar o dyl	5 588:-	10 000:-	15 000:-
Asfaltering/Vägrep.	37 319:-	50 000:-	500 000:-
Skogsarbete	0:-	0:-	0:-
Kantslätter/övr.	24 376:-	20 000:-	24 000:-
Byalagsbidrag	57 450:-	44 000:-	55 000:-
Funktionärsarvoden	131 692:-	105 000:-	140 000:-
Fiskevård	3 693:-	4 000:-	4 000:-
Bilersättning	959:-	2 000:-	2 000:-
Arbetsgivaravgifter	25 514:-	20 000:-	25 000:-
Vassröjning	0:-	5 000:-	5 000:-
Reparation och underhåll	0:-	3 000:-	0:-
Överklagan särtaxa	0:-	0:-	0:-
Hemsida	1 229:-	2 500:-	2 000:-
Snöröjning/Sandning	38 238:-	100 000:-	100 000:-
Kontorsmaterial, porto,mm	12 837:-	15 000:-	15 000:-
Div kostnader	20 356:-	10 000:-	10 000:-
Summa kostnader	359 251:-	390 500:-	897 000:-
Resultat före avskrivning	+224 014:-	+183 500:-	-323 000:-
Finansiella intäkter			
Ränteintäkter	4394:-	3 500:-	3000:-
Årets resultat	+228 408:-	+187 000:-	-320 000:-

**Fiberanslutning Horn –
Område 2 a och b
(Pepparängs- och Bråtviken/Borgövägsområdet)**

Priserbjudande: **15 900:-**
Förutsättning:
Anmälan senast den 30.9 2016!
OBS! Senare anmälan: **Kostnad 31 900:-**

**Fiberanslutning Horn –
Övriga områden**

Exakt priserbjudande senare när området börjar bli klart.
Med stor sannolikhet samma som för Område 2 - **15 900:-**

Förutsättning:
Avtalet med AMA blir lika gynnsamt som för område 2.

Fiberanslutning Horn

Anmälan görs enklast via
www.fibertillalla.se (Q-Market)
eller via VMEAB:s hemsida –
www.vastervik.se/Vastervik-Miljo-och-Energi/Stadsnat-fiber/intresseanmalan/