

Protokoll fört vid årsmötet i Horns Samfällighetsförening

Plats Västerviks gymnasium, aulan

Tid Söndagen den 16 juli 2017 klockan 10.00 – 11.45

Närvaro Styrelsen:
Hans Ellervik ordförande
Anders Sandström v ordförande
Stefan Gideskog sekreterare
Håkan Rinneham kassör
Ingemar Lindin ledamot
Inger Persson suppleant
Mimmi Bäckman suppleant

Samt 91 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 valdes sittande Stefan Gideskog.

§ 4 Val av två justeringsmän

Årsmötet valde Nils-Åke Blom och Sonja Erdmann 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 2016-17. Den har också funnits på hemsidan samt på begäran överlämnats i pappersform.

§ 7 Ekonomisk redovisning

Kassören, Håkan Rinneham, redovisar samfällighetens resultat- och balansräkning. Alla uppgifter har varit med bland årsmöteshandlingarna på hemsidan.

Årets underskott uppgår till 271.710,08 kronor.

Årsmötet beslutar att godkänna och därmed lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 8 Revisionsberättelse

Revisorerna Sören Josefsson och Thomas Axelsson har lämnat en revisionsberättelse (bifogas) där de föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Sören Josefsson redovisar för årsmötet hur revisionsarbetet bedrivits.

Revisorerna har följt styrelsens arbete under hela året och fört en fortlöpande dialog. Man har då särskilt uppmärksammat större avvikelser från budget, vilket styrelsen besvarat på ett tydligt sätt.

Revisorerna har funnit att alla handlingar är i sin ordning.

§ 9 Disposition

Årsmötet beslutar, enligt styrelsens förslag, att underskottet för 2016-17 förs över till kommande års budget.

§ 10 Styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016-17.

§ 11 Motioner

1. Motion från Pepparängens byalag

Motionen gäller den nya beläggningen på Pepparängsvägen och andra vägar. Den nya beläggningen som är av typ oljegrus håller inte. Likaså har vägarna blivit smalare efter återställan. Detta gör att det bli trångt att mötas gående och bilar. Dessutom har diken blivit djupare efter att vägarna höjts.

Byalaget kräver att samtliga vägar ska återställas som de var före VA-grävningarna påbörjades.

Styrelsen föreslår årsmötet att delvis avslå motionen.

Ny besiktning kommer genomföras tillsammans med entreprenören och eventuella ell: garantiåtaganden kommer åtgärdas.

Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.

2. Motion från Göran Hessling, Monica Ring och Ulf Bergkvist

Motionärerna, ägare till fastigheterna Horn 1:281 respektive Horn 1:94, föreslår att en arbetsgrupp tillsätts med uppdraget att till 2018 års stämma utarbeta ett förslag till policy/strat i vägfrågor inkluderande hur de idag enskilda vägarna helt eller delvis skall inkluderas i det gemensamma vägnätet.

Styrelsen föreslår följande:

- En arbetsgrupp tillsätts.
- Arbetsgruppen utses tillsammans av styrelsen, samtliga tre motionärer samt berörda byalag.
- Medvetenhet att omfattande arbete kommer krävas samt att ekonomiska konsekvenser kan väntas.
- Arbetsgruppen upprättar direktiv för arbetet.
- En första redovisning av arbetsgruppen skall ske vid nästkommande årsmöte 2018.

Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag med följande tillägg:

Att utsedd arbetsgrupp ska ta fram arbetsgruppens direktiv, vilket ska publiceras på vår hemsida.

3. Motion från Bibbi Laestadius, Grönövägen 46

Många av våra gäster som besöker oss under sommarperioden har anmärkt på att det är svårt att hitta till Grönö, d v s man missar skylten med "Grönövägen" som står vid Hornsvägen.

Jag önskar således att det placeras en skylt med "Grönö" ute vid Hornsvägen. Då man kommer till bebyggelsen finns det skyltat Grönö så där råder ingen tvekan om vägval.

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen.

- Ansvaret för vägskyltar av den typ som motionären avser, ligger hos Västerviks kommun
- Samfälligheten ansvarar endast för skyltar inom vårt eget område
- Styrelsen är tveksam till om Grönöborna verkligen vill ha mera trafik på ön.
- Planerade besök av gäster kan göras med hjälp av kartbild eller en vägbeskrivning.

Årsmötet beslutar enligt styrelsen förslag att avslå motionen

§ 12 Propositioner

Det föreligger inga ytterligare propositioner från styrelsen till årsmötet.

§ 13 Styrelsearvoden

Lennart Francke redovisar valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår att de fasta styrelsearvodena ökas med 500 kronor. 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.

Alla arvodesförändringar gäller från stämma till stämma enligt beslut 2015.

Fasta arvoden

Ordföranden	41 000: -
Kassör	17 500: -
Övriga ledamöter	14 500: -
Fisketillsyningsman	3 000:-

Extra under 2017-18

Ordföranden	15 000:-
Vägansvarig	10 000:-
Ansvarig hemsidan	2 000:-

Suppleanter erhåller timarvode enligt samma taxa som kommunala styrelseledamöter.

Årsmötet fastställer styrelsearvodena enligt valberednings förslag.

På förslag från Christer Ramebäck, valberedningen, återväljs Hans Ellervik som ordförande för samfälligheten under verksamhetsåret 2017-18.

§ 16 Val av styrelseledamöter

Ordförande (1 år) Hans Ellervik

Ledamot (2 år) Christer Westerberg

Ledamot (2 år) Ingemar Lindin

Ledamot (1 år, fyllnadsval) Stefan Gideskog

Följande styrelseledamot har ett år kvar på sitt förordnande:

Ledamot (2 år) Anders Sandström

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 17 Val av suppleanter till styrelsen

Suppleant (1 år) Inger Persson

Suppleant (1 år) Timmy Larsson

Suppleant (1 år) Mimmi Bäckman

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 18 Val av revisorer

Revisor (2 år) Thomas Axelsson

Följande revisor har ett år kvar på sitt förordnande:

Revisor (2 år) Sören Josefsson

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 19 Val av revisorssuppleanter

Suppleant (1 år) Magnus Tofvesson

Suppleant (1 år) Johanna Jägerhorn

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 20 Val av valberedning

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

§ 21 Byalagen

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> , Camilla Wastesson, Tom Josefsson, Maria Ek.
Lindödjupet 1	<u>Kenneth Hardy Axelsson</u> , Leif Hjalmarsson, Rune Bäck, Timmy Larsson, Roald Christelius.
Lindödjupet 2	<u>Nils-Åke Blom</u> , Tina Facius, Lennart Svennerstad, Lars Johansson.

Lindödjupet 3	<u>Christer Westerberg</u> , Kjell Karlström, Anders Hultgren, Roland Törnberg, Inger Persson, Thord Jonsson, Magnus Söderdahl.
Mälängen	<u>Pether Thunwall</u> , Marita Kristiansson, Kenneth Kristiansson, Veronika Nordell, Johan Nyberg, Tommy Noren.
Pepparängen	<u>Ulf Binnefors</u> , PG Fransson, Magnus Holmberg, Anders Svensson, Rolf Karlsson.
Uddängsvägen	<u>Dan Somlin</u> , Kenneth Marmelid, Fredric Carlsson, Amelie Carlstedt, Christer Johnsson.

Årsmötet beslutar godkänna redovisad sammansättning av byalagsstyrelserna.

§ 22 Övriga frågor

- Nils-Åke Blom vädjade till samtliga att sänka hastigheten inom området. Uppmanar styrelsen att arbeta med frågan för att sänka hastigheten inom området med hjälp av till exempel farthinder.
- Diskuterades skoterkörningen. Samtliga uppmanas att visa hänsyn samt uppmana egna besökare samt prata med grannar som använder vattenskotern felaktigt.
- Gunnar Johansson, ställde frågan om planerna för framtida bussförbindelse med Västervik.
- Styrelsen uppmanar samtliga medlemmar att inrapportera sina kontaktuppgifter till Inger Persson. Vårt medlemsregister saknar allt för många mailadresser samt aktuella telefonnummer.
- Styrelsen informerar om att styrelsen framöver planerar övergå från postala utskick till kommunikation/information via e-mail. Samfällighetens framtida huvudkanal för utskick av information, kallelser samt utskick av årsfakturan.

§ 23 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).

§ 24 Överlämnande av ordförandeskap

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

§ 25 Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt

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

§ 26 Avtackning

Hans tackar Staffan Skobe för dagens insats med blomma.

Han tackar också avgående kassör Håkan Rinneham med uppskattande ord, present och blommor.

§ 27 Avslutning

Klockan 12.45 förklarade ordföranden Hans Ellervik mötet avslutat.

Underskrifter



Staffan Skobe
mötesordförande



Stefan Gideskog
mötessekreterare



Nils-Åke Blom
justeringsman



Sonja Erdmann
justeringsman

Balansräkning	2015-2016	2016-2017	
Tillgångar			
Plusgiro	95.767,00	211.559,50	
Länsförsäkringar 1	208,23	208,23	Placeringskonto
Länsförsäkringar 2	280.156,61	280.927,83	Fasträntekonto
Länsförsäkringar 3	775.387,00	377.402,10	Fasträntekonto
Upplupna räntor	923,00	688,90	
Övriga Interimsfodringa	0,00	10.400,00	
Summa Tillgångar	1.152.441,84	880.731,76	

Skulder och Eget kapital

Eget kapital	922 668,48	1.152.441,84
Året Resultat	+292 091,93	-271.710,08

Summa eget Kapital

1.152.441,84	880.731,76
--------------	------------

Summa Skulder och Eget Kapital

1.152.441,84	880.731,76
--------------	------------

Resultaträkning

Intäkter	14-15	15-16	16-17
Medlemsavgifter	507 550,00	506.400,00	503.400,00
Slitageavgift vägar	3 150,00	6.000 ,00	3.950,00
Skogsavverkning	0,00	480,00	0,00
Vägbidrag	39 855,00	46.085,00	46.085,00
Pumphus	24 000,00	24.000,00	24.000,00
Div. intäkter	725,00	300,00	400,00
Ledningsrätt	0,00	0,00	3.635,00
Summa intäkter	575 280,00	583.265,00	581.470,00
Kostnader			
Vägskyltar och dyl	12.492,00	5.588,00	23.375,00
Asfaltering/Vägunderhåll	11.319,00	37.319,00	524.623,00
Kantslätter/övr	16.595,00	24.376,00	24.313,00
Byalagsbidrag	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Extra Byalagsbidrag	0,00	13.450,00	4.153,00
Vassröjning	0,00	0,00	2.181,00
Skogsarbete	0,00	0,00	2.603,00
Reparation och underhåll	3.890,00	0,00	0,00
Fuktionärsarvoden	104.254,00	131.692,00	144.878,00
Fiskevård	3.579,00	3.693,00	3.778,00
Bilersättning	1.730,00	959,00	200,00
Arbetsgivaravgift	14.825,00	25.514,00	27.780,00
Överklagan särtaxa	25.800,00	0,00	0,00
Hemsida	2.224,00	1.229,00	1.229,00
Snöröjning/sandning	30.185,00	38.238,00	31.583,00
Administration	13.371,50	12.837,00	10.428,50
Div kostnader	6.477,00	20.356,00	10.153,00
Summa kostnader	290.740,50	359.251,00	855.277,50
Resultat			
	+284.539,50	+224.014,00	-273.807,50
Före avskrivning			
Finansiella intäkter			
Ränteintäkter	7.552,43	4.394,36	2.097,42
Resultat efter Finansiella intäkter	+292.091,93	+228.408,36	-271.710,08
Årets resultat	+292.091,93	+228.408,36	-271.710,08

Budgetförslag 2017- 2018

Intäkter	Bokslut16-17	Budget16-17	Budget 17-18
Medlemsavg.	503.400:-	500 000:-	500.000:-
Slitageavgift	3.950:-	4 000:-	4.000:-
Ledningsrätt	3.635:-	0:-	0:-
Vägbidrag	46 085:-	46 000:-	46.000:-
Pumphus	24 000:-	24 000:-	24.000:-
Div intäkter	400:-	0:-	0:-
Summa intäkter	581.470:-	574 000:-	574.000:-
Kostnader	Bokslut 16-17	Budget 16-17	Budget 17-18
Vägskyltar o dyl	23.375:-	15 000:-	15.000:-
Asfaltering/Vägrep.	524.623:-	500 000:-	950.000:-
Skogsarbete	2.603:-	0:-	0:-
Kantslätter/övr.	24.313:-	24 000:-	24.000:-
Byalagsbidrag	48.153:-	55 000:-	44.000:-
Funktionärsarvoden	144.878:-	140 000:-	150.000:-
Fiskevård	3.778:-	4 000:-	4.000:-
Bilersättning	200:-	2 000:-	2.000:-
Arbetsgivaravgifter	27.780:-	25 000:-	30.000:-
Vassröjning	2.181:-	5 000:-	4.000:-
Reparation och underhåll	0:-	0:-	0:-
Överklagan särtaxa	0:-	0:-	0:-
Hemsida	1 229:-	2 000:-	2.000:-
Snöröjning/Sandning	31.583:-	100 000:-	100.000:-
Kontorsmaterial, porto,mm	10.428:50	15 000:-	15.000:-
Div kostnader	10.153:-	10 000:-	10.000:-
Summa kostnader	855.277:50	897.000:-	1.350.000:-
Resultat före avskrivning	-273.807:50	-323 000:-	-776.000:-
Finansiella intäkter			
Ränteintäkter	2.097:42	3000:-	2.000 :-
Årets resultat	-271.710:08	-320.000:-	-774.000:-

Revisionsberättelse

Undertecknade, av årsstämman för **Horns Samfällighetsförening** utsedda revisorer, får härmed avge revisionsberättelse över Samfällighetens räkenskaper för verksamhetsåret **1/5 2016 – 30/4 2017**.

Verksamhetsårets resultat blev minus 271.710,08 kr (föreg år vinst 228.408,36 kr).

Vi har funnit att räkenskaperna och övriga handlingar är förda med noggrannhet och omsorg samt verifierade på ett tillfredsställande sätt.

Vi tillstyrker därför att

- Årsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning i enlighet med förvaltningsberättelsen
- Årsstämman disponerar årets resultat i enlighet med styrelsens förslag enligt förvaltningsberättelsen
- Årsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret

Västervik 14/6 2017



Thomas Axelsson



Sören Josefsson