

Protokoll fört vid årsmötet i Horns samfällighetsförening

Plats: Västerviks Teater & Konferens, Bryggaren

Tid: Söndagen den 15 juli 2018 klockan 10.00 – 12.05

Närvaro: Styrelsen:
Hans Ellervik ordförande,
Anders Sandström vice ordförande,
Christer Westerberg kassör,
Ingemar Lindin vägansvarig,
Stefan Gideskog sekreterare,
Inger Persson suppleant,
Mimmi Bäckman suppleant.

Förhinder: Timmy Larsson

Övriga deltagare: 103 medlemmar i samfälligheten som antecknat sig på närvarolistan. Inga fullmakter från frånvarande medlemmar tillkommer.

§ 1 Årsmötets öppnas

Ordföranden Hans Ellervik hälsade samtliga välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsens utsända förslag till dagordning för dagens möte visades och godkändes.

§ 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 Sonja Erdmann-Boecker samt Nils-Åke Blom att tillsammans med mötets ordförande justera dagens protokoll.

§ 5 Mötets behöriga utlysande

Fastighetsägarna (en adress per fastighet) har i god tid, i personliga brev, kallats till årsmötet. Alla handlingar har funnits tillgängliga på hemsidan och kunnat rekvireras i pappersform för de som så önskat. Mötet förklarades vara behörigt utlyst.

§ 6 Verksamhetsberättelse

Hans Ellervik redovisade styrelsens verksamhetsberättelse för 2017-2018 genom text och bilder. Den har funnits på hemsidan samt på begäran överlämnats i pappersform.

§ 7 Ekonomisk redovisning

Kassören Christer Westerberg, redovisade samfällighetens resultat- och balansräkning för verksamhetsåret. Samtliga handlingar har funnits med på hemsidan. Årets underskott uppgår till -599 000. **Bifogas protokollet.** Årsmötet beslutade att godkänna och därmed lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 8 Revisionsberättelse

Föreningens revisorer Sören Josefsson och Thomas Axelsson läste upp en tidigare inlämnad revisionsberättelse där de föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. **Bifogas protokollet.**

§ 9 Disposition av resultat

Årsmötet beslutade, enligt styrelsens förslag, att underskottet för verksamhetsåret förs över till kommande års budget.

§ 10 Styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 11 Motioner

Samtliga motioner finns på föreningens hemsida samt som bilaga till originalprotokollet.

Motion 1: Angående behovet av och att styrelsen verkar för och påverkar kommunen att anlägga cykelväg ut till Hornslandet.

Svar från styrelsen: Styrelsen delar motionärens uppfattning. Beslutades att motionen sänds vidare till berörda inom kommunen.

Motion 2: Styrelsen för Kohagsvägens vattenförening önskar att Horns Samfällighetsförening går ut med gemensamma riktlinjer för hur vattenföreningarna i området ska hantera sina pumphus och vattenföreningar nu när de inte levererar dricksvatten längre.

Svar från styrelsen: Varje anläggning är unik i sin verksamhet vilket kräver unika lösningar. Tydlig information finns på Lantmäteriets hemsida. Styrelsens ansvar är att bevaka eventuellt krav på återställning. Erfarenheter diskuterades också vid mötet.

Motion 3: Motionen handlar bland annat om hur vi borde hantera Horns tomtägarförening.

Motionären kräver att styrelsen tar initiativ för åtgärder och upprättar en plan för konsekvenserna av att lägga ned tomtägarföreningen.

Samma motionär pekar också på att kommunikationen till medlemmarna bör utvecklas och att aktiviteter görs för att fördela arbetet och få med flera medlemmar i arbetsgrupper för att bredda engagemanget för föreningens frågor. Motionären efterlyser också förändringar och utveckling av byalagens ansvar och arbetssätt.

Svar från styrelsen: Flertalet av de punkter som avser byalagen, deras funktion, årliga bidrag och arvodering är redan under förändring och diskussion i styrelsen, och tas bland annat upp under andra punkter på dagordningen.

När det gäller kommunikation med medlemmarna menar styrelsen att denna förbättrats successivt genom utveckling av hemsidan. Styrelsen har som huvudmål under kommande år, att bland annat föra en direkt kommunikation med medlemmarna via mejl.

För detta fordras att mejladresser till samtliga medlemmar kommer styrelsen tillhanda. Vi arbetar löpande på detta. Styrelsen avser vidare att ersätta nuvarande styrelseprotokoll med ett utökat regelbundet informationsbrev på hemsidan.

Vad gäller framtagande av resurspersoner menar styrelsen att behovet främst avser juridiska frågor. Styrelsen föreslår att valberedningen får i uppdrag att vara behjälplig i att finna sådana resurspersoner, väl medvetna om svårigheten att finna lämpliga och villiga medlemmar.

Vad gäller tomtägarföreningen och dess framtid föreslår styrelsen att en arbetsgrupp tillsätts för att återkomma med mer information till nästa årsmöte.

Motion 4: Avseende icke återställda vägar efter att VA-arbetena har slutförts. Motionären hänvisar till flera fastigheter på Kohagsvägen.

Svar från styrelsen: Styrelsen har arbetat med frågan och vi kan konstatera att när AMA lämnade området var det återställt! Fastighetsägarna på angiven väg har sedan haft flera aktörer som använt området som upplag för maskiner och olika grusupplag under lång tid. Vi har haft kontakt återigen med AMA som hävdar att problemet inte är deras.

Motion från årsmötet 2017. Ordföranden avrapporterade förra årets motion angående privata vägar inom samfälligheten. Den tillsatta projektgruppen redovisade resultatet så här långt med förslag på fortsatt hantering. Blåbärsstigen har använts som typexempel. Samtliga vägar inom området är klassade utifrån ett trafikperspektiv. Göran Hessling, som deltagit i arbetsgruppen, kommenterade utredningsresultatet samt pekade på framtida övergripande strukturella frågor och utmaningar för samfälligheten. Göran Hessling uppmanar årsmötet att fortsätta med vägprojektet samt ta fram en tydlig tidsplan.

Årsstämman beslutade enligt arbetsgruppens rekommendation med tillägg att projektet ska fortsätta och en delredovisning ska göras vid kommande årsmöte.

Årsstämman beslutade att samtliga motioner hanteras enligt styrelsens svar och förslag ovan.

§ 12 Propositioner

- Förslag på ändring av stadgan där utsändning av kallelse och övrig information kan skickas via brev eller mejl. Följande tillägg önskas till stadgarna: "Kallelse och övrig information kan skickas via brev eller mejl". Årsstämman beslutade enligt förslaget.
- På förslag på årsstämman föreslås att i stadgan samtidigt ändra tiden, då motioner senast ska ha kommit styrelsen tillhanda. Förslag: "Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet". Årsstämman beslutade enligt förslaget.

Det föreligger inga ytterligare propositioner från styrelsen till årsmötet.

§ 13 Styrelsearvoden

Lennart Francke redovisade valberedningens förslag till ny styrelse för kommande verksamhetsår samt dess arvoden.

De senaste justeringarna av styrelsearvodena gjordes vid föregående årsmöte. Eftersom tjänsteprisindex legat relativt stilla föreslås ingen höjning för kommande verksamhetsår.

Samtliga arvodesförändringar gäller från stämma till stämma enligt beslut 2015.

Arvodena föreslås bli:

Ordföranden	41 000 kr
Kassör	17 500 kr
Vägansvarig	17 500 kr
Övriga ledamöter	14 500 kr
Fisketillsyningsman	3 000 kr
Hemsidesansvarig	2 000 kr

Föreslås också ett extra arvode, på 7 500 kr till ordförande och 5 000 kr till vägansvarig, för extra arbete med va- och vägfrågor.

Ny styrelse föreslås till följande:

Anders Sandström	Ordförande
Christer Westerberg	Ledamot
Ingemar Lindin	Ledamot
Stefan Gideskog	Ledamot
Monica Marmelid	Ledamot
Inger Persson	Suppleant
Marie Österberg	Suppleant
Helen Lindersson	Suppleant

Till revisorer föreslås:

Sören Josefsson

Thomas Axelsson

Till revisorssuppleanter föreslås:

Magnus Tofvesson

Johanna Jägerhorn

Till fisketillsyningsman föreslås:

Jonas Lund

§ 14 **Utgiftsstat samt debiteringslängd och budget**

Christer Westerberg presenterade styrelsens förslag på budget för kommande verksamhetsår. **Bifogas protokollet.**

Styrelsen föreslår oförändrad avgift på 1 200 kr under det kommande året. Även övriga avgifter behålls oförändrade: Obebyggd tomt 600 kr, Horn 1:5 1 600 kr.

Vägsnitageavgift för boende på Borgö och Spårö är 450 kr samt för Horns strand 400 kr.

Resultatet, för kommande verksamhetsår, budgeteras till ett överskott på 108 330 kr.

Årsstämmen önskar att det avsätts ytterligare 18 000 kr till förnyelse och uppdatering av vår hemsida.

Årsmötet beslutar godkänna styrelsens förslag på budget, med tillägg enligt ovan, samt nuvarande debiteringslängd.

§ 15 **Val av styrelseordförande**

På förslag från valberedningen väljs Anders Sandström som ordförande för samfälligheten under verksamhetsåret 2018-2019.

§ 16 **Val av styrelserepresentanter**

Styrelsen beslutade enligt tidigare presenterat förslag från valberedningen.

§ 17 Val av suppleanter till Styrelsen

Styrelsen beslutade enligt tidigare presenterat förslag från valberedningen.

§ 18 Val av revisorer

Styrelsen beslutade enligt tidigare presenterat förslag från valberedningen.

§ 19 Val av revisorssuppleanter

Styrelsen beslutade enligt tidigare presenterat förslag från valberedningen.

§ 20 Val av valberedning

Årsmötet valde följande valberedning för kommande ett år, nämligen Christer Ramebäck (sammankallande) samt Lennart Francke och Mona Groth.

§ 21 Byalagen

Valberedningen har samlat in uppgifter om byalagens representanter, vilka redovisades vid årsmötet. Kontaktpersonen, markerad i listan, är sammankallande till möten i byalaget och deltar också vid gemensamma möten med huvudstyrelsen. **Bilaga till protokollet.**

§ 22 Övriga frågor

- Christer Westerberg presenterade styrelsens förslag på förändrat ekonomiskt bidrag till byalagen. En utredning har gjorts av respektive byalags behov av bidrag för att underhålla sitt närområde. Utredningen visar att skillnaden av behoven är stora. Därför föreslås att bidragen förändras från idag 4 000 kr till 2 000 kr. Vid större behov äskar byalaget extra pengar under året. Dagens tidigare samlade ”överskott” på ett antal byalag skall återbetalas till styrelsen. Bankkonton för respektive byalag kommer att upprättas med hjälp av samfälligheten. Mer detaljerade riktlinjer kommer att sändas ut till byalagen under hösten.
- En sent inkommen motion är insänd av ett antal fastighetsägare som pekar på de allt för höga hastigheter som fordon framförs i på våra vägar. Motionären framhåller problemet speciellt på Borgövägen
Svar: Styrelsen behandlar detta problem löpande och genom olika åtgärder och söker hitta lösningar i form av information och utplacering av farthinder. Nya farthinder har just inköpts och utplacerats. Förslag finns på att spåra räfflor i asfalten.
- Curt Källströmer frågade om någon större skogsavverkning är planerad. Ordförande svarade att det för närvarande inte finns inplanerat.

§ 23 Tomtägarföreningen

Tomtägarföreningen skapades för att hantera fiskevattnen runt Hornslandet. Årsmötet beslutade att styrelsen för samfälligheten ska representera tomtägarföreningen.

Årsmötet beslutade välja Jonas Lund (omval) till fisketillsyningsman.

§ 24 Överlämnande av ordförandeskap

Hans Ellervik tackade Staffan Skobe för dagens fina insats med en blomma. Hans tackade också för sin tid som ordförande och uppmanade medlemmarna till fortsatt positiv dialog även i framtiden. Därmed överlämnade Hans ordförandeskapet till Anders Sandström.

§ 25 Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt

Årsmötet beslutade att justerat protokoll ska publiceras på föreningens hemsida under augusti månad samt skickas med post till den som så begär.

§ 26 Avtackning

Anders Sandström avtackade avgående ordförande Hans Ellervik med många uppskattande ord samt en minnespresent. De närvarande gav Hans en varm och tacksam applåd. Även Mimmi Bäckman avtackades, som avgående styrelsesuppleant, med en blomma och applåder.

§ 27 Avslutning

Klockan 12.05 förklarade ordföranden Anders Sandström mötet avslutat.

Underskrifter

.....
Staffan Skobe
mötesordförande

.....
Stefan Gideskog
mötessekreterare

.....
Sonja Erdmann-Boecker
justeringsman

.....
Nils-Åke Blom
justeringsman

Bilagor:

- Balans och resultaträkning
- Budget
- Revisionsberättelse
- Förteckning över byalagens representanter

Balansräkning 1 maj 2017 – 30 april 2018

Räkenskapsår	16-17	17-18	
Tillgångar			
Plusgiro	211 559,50	280 617,37	
Länsförsäkringar 1	208,23	982,87	Placeringskonto
Länsförsäkringar 2	280 927,83	0,00	Fasträntekonto
Länsförsäkringar 3	377 402,10	0,00	Fasträntekonto
Upplupna räntor	688,90	0,00	
Övriga interimfordringar	10 400,00	0,00	
Summa Tillgångar	880 731,76	281 600,24	
Skulder och eget kapital			
Eget kapital	1 152 441,84	880 731,76	
Året Resultat	-271 710,08	-599 131,52	
Summa eget kapital	880 731,76	281 600,24	
Summa skulder och eget kapital	880 731,76	281 600,24	

Resultaträkning 1 maj 2017 - 30 april 2018

Intäkter	15-16	16-17	17-18
Medlemsavgifter	506 400	503 400	1 013 600
Slitageavgift vägar	6 000	3 950	3 150
Skogsavverkning	480	0	0
Vägbidrag	46 085	46 085	51 330
Pumphus	24 000	24 000	24 000
Diverse intäkter	300	400	525
Ledningsrätt	0	3 635	0
Summa intäkter	583 265	581 470	1 092 605
Kostnader			
Vägskyltar och dylikt	5 588	23 375	6 912
Asfaltering/Vägunderhåll	37 319	524 623	1 302 069
Kantslåtter/övrigt	24 376	24 313	33 448
Byalagsbidrag	44 000	44 000	44 000
Extra Byalagsbidrag	13 450	4 153	3 000
Vassröjning	0	2 181	0
Skogsarbete	0	2 603	0
Reparation och underhåll	0	0	0
Funktionärsarvoden	131 692	144 878	136 715
Fiskevård	3 693	3 778	3 813
Bilersättning	959	200	1 192
Arbetsgivaravgift	25 514	27 780	28 105
Juristkostnad	0	0	33 784
Hemsida	1 229	1 229	3 229
Snöröjning/sandning	38 238	31 583	74 121
Administration	12 837	10 428,50	10 816

Diverse kostnader	20 356	10 153	11 157
Summa kostnader	359 251	855 277,50	1 692 361
Resultat			
Före finansiella intäkter	+224 014	-273 807,50	-599 756
Finansiella intäkter			
Ränteintäkter	4 394,36	2 097,42	624
Resultat efter finansiella intäkter	+228 408,36	-271 710,08	-599 131
Årets resultat	+228 408,36	-271 710,08	-599 131

Budgetförslag 2018- 2019 från styrelsen

Intäkter	Bokslut 17-18	Budget 17-18	Budget 18-19
Medlemsavgift	1 013 600	500 000	500 000
Slitageavgift	3 150	4 000	4 000
Ledningsrätt	0	0	0
Vägbidrag	51 330	46 000	51 330
Pumphus	24 000	24 000	24 000
Diverse intäkter	525	525	0
Summa intäkter	1 092 605	574 000	579 330
Kostnader	Bokslut 17-18	Budget 17-18	Budget 18-19
Vägskyltar och dylikt	6 912	15 000	15 000
Asfaltering/Vägreparationer	1 302 069	950 000	0
Skogsarbete	0	0	20 000
Kantslätter/övrigt	33 448	24 000	24 000
Byalagsbidrag	47 000	44 000	44 000
Funktionärsarvoden	136 715	150 000	150 000
Fiskevård	3 813	4 000	4 000
Bilersättning	1 192	2 000	2 000
Arbetsgivaravgifter	28 105	30 000	30 000
Vassröjning	0	4 000	2 000
Reparation och underhåll	0	0	15 000
Juristkostnad	33 784	-	30 000
Hemsida	3 229	2 000	20 000
Snöröjning/Sandning	74 121	100 000	100 000

Kontorsmaterial, porto, mm	10 816	15 000	15 000
Diverse kostnader	11 157	10 000	10 000
Summa kostnader	1 692 361	1 350 000	481 000
Resultat före finansiella intäkter	-599 756	-776 000	108 330
Finansiella intäkter			
Ränteintäkter	624	2 000	0
Årets resultat	-599 131	-774 000	108 330

Revisionsberättelse

Undertecknade, av årsstämman för **Horns Samfällighetsförening** utsedda revisorer, får härmed avge revisionsberättelse över Samfällighetens räkenskaper för verksamhetsåret **1/5 2017 - 30/4 2018**.

Verksamhetsårets resultat blev minus 599.131,52 kr (föregående år minus 271.710,08 kr) .

Vi har funnit att räkenskaperna och övriga handlingar är förda med noggrannhet och omsorg samt verifierade på ett tillfredställande 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 28/6 2018


Sören Josefsson


Thomas Axelsson

Byalag

Byalag	Nuvarande byalag
Hästhagen	Magnus Tofvesson (kontaktperson)
	Camilla Wastesson
	Tom Josefsson
	Maria Ek
Pepparängen	Ulf Binnefors (kontaktperson)
	Per-Gunnar Fransson
	Rolf Karlsson
	Magnus Holmberg
	Anders Svensson
Borgövägen	Ingemar Lindin (kontaktperson)
	Erik Nilsson
Bråtviken	Kerstin Jönsson (kontaktperson)
	Sissi Andreasson
	Jörgen Edman
	Leif Sager
Grönö	Sonja Erdmann-Boecker (kontaktperson)
	Göran Hessling
	Staffan Friberg
	Birgitta Jacobsson
Lindödjupet 1	Per Jonsson (kontaktperson)
	Leif Hjalmarsson
	Rune Bäck
	Timmi Larsson
	Hans Ellervik
Lindödjupet 2	Nils-Åke Blom (kontaktperson)
	Lennart Svennerstad
	Lars R Johansson
	Tina Facius

Lindödjupet 3	Christer Westerberg (kontaktperson)
	Inger Persson
	Thord Jonsson
	Anders Hultgren
	Roland Törnberg
	Magnus Söderdahl
Målängen	Peter Thunwall (kontaktperson)
	Tommy Norén
	Johan Nyberg
	Anders Rytberg
	Krister Göransson
Gråhällsvägen	Jonas Lund (kontaktperson)
	Björn Karlsson
	Peter Svensson
	Inger Scott
	Marie Österberg
Uddängsvägen	Dan Somlin (kontaktperson)
	Christer Johnsson
	Amelie Carlstedt
	Kenneth Marmelid
	Fredric Carlsson