

Protokoll från föreningens årsstämma 2019-04-24

Stämman samlades i Klemensnäs Folkets Hus kl 19.00

Närvaro registrerades och sammanlagt deltog 38 st medlemmar

Nils-Erik Hedblad från styrelsen hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 1 Ordförande för stämman

Erik Nordlund valdes till ordförande.

§ 2 Sekreterare för stämman

Kenneth Burlin valdes till sekreterare.

§ 3 Justeringsmän och rösträknare

Karin Risberg och Hans Persson valdes båda till justeringsmän och rösträknare.

§ 4 Godkännande av kallelse till stämman

Stämman ansåg att mötet blivit stadgeenligt utlyst i mycket god tid dels med mail och dels via brevutskick. Därefter utgick påminnelsemail.

§ 5 Styrelsens och revisorernas berättelse

a) Ingemar Högberg och Nils-Erik Hedblad gick igenom de viktigaste punkterna i förvaltningsberättelsen. (Bilaga 1)

Slitageavgifter har tillämpats och fallit väl ut. Vägskötseln och snöröjning har skötts av BDx på ett förtjänstfullt sätt. Niclas Degerfeldt presenterade resultat- och balansräkning. (Bilaga 2) Årets resultat blev 52.807:- .

b) Revisionsberättelsen från de valda revisorerna presenterades. (Bilaga 3).

Kompletteringsförslag från revisorerna var att se över styrelsens arbete med bokslut för upphandling av extern utförare.

§ 6 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018

Kågnäsvägens Samfällighetsförening

- § 7**
- a) Stämman godkände styrelsens förslag att 100.000:- inkl. 18.841:- avseende slitageersättning 2018 avsätts till underhålls- och förnyelsefonden och att styrelsen får disponera 60.000:- för dikesgrävning och asfaltreparationer m.m.
 - b) Styrelsens förslag att fjolårets ordning för att kunna debitera slitageersättning för tyngre transporter med riktlinjer för styrning och taxa antogs enhälligt. (Bilaga 4)
 - c) Inga motioner har inkommit till stämman.

§ 8 Ersättning till styrelsen

Stämman beslutade att styrelsen arvoderas med 6.000:- enl. tidigare.

§ 9 Utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Stämman godkände styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2019 (Bilaga 5) och innebär att 247.500:- faktureras medlemmarna med senaste betalningsdag 2019-05-31.

Debiteringslängden fanns utlagd och stämmodeltagarna hade möjlighet att ta del av denna.

§ 10 Val av styrelseledamöter

a) Stämman valde följande styrelseledamöter

Nils-Erik Hedblad, Niclas Degerfeldt och

Olle Karlsson för 2 år.

Kvar i styrelsen är Agne Sehlstedt och Ingemar Högberg.

b) Olle Karlsson valdes till ny ordförande för 1 år

c) Ordinarie styrelseledamoten Ola Holmgren som av sagt sig sitt ordinarie styrelseuppdrag valdes till styrelsesuppleant tillsammans med Joacim Fredriksson för 1 år.

Kågnäsvägens Samfällighetsförening

§ 11 Val av revisorer

Stämman omvalde revisorerna Hans Persson och Thomas

Andersson (Norra Sillskatan 783) för 1 år

Till revisorssuppleant omvaldes Gun-Inger Holmqvist för 1 år.

§ 12 Val av valberedning

Till valberedning valdes Pär Burlin (omval) och Peter

Johansson (nyval) för 1 år.

§ 13 Stämmoprotokoll

Protokollet från stämman kommer senast den 5 maj 2019

att finnas på föreningens hemsida.

www.kagnasvagen.se/dokument

Finns även på anslagstavlan och hos Ingemar Högberg,

Bodgatan 22, 931 53 SKELLEFTEÅ

§ 14 Övriga frågor

a) Vid årsstämma 2018 föreslogs genomförande av förstärkningsarbeten på del av asfaltsträcka och att projektgrupp bildas för detta ändamål. Till denna grupp föreslogs Pär Burlin och Agne Sehlstedt. Stämman 2019 gav uppdrag till styrelsen att finna minst 2 ytterligare personer till denna projektgrupp.

b) Minsta fakturabelopp

Stämman beslutade att minsta fakturabelopp vid uttaxering av årets driftskostnader skall vara 100:-

Stämmans avslutning

Stämmoordförande Erik Nordlund avslutande stämman och

tackade för uppmärksamheten

Kågnäsvägens Samfällighetsförening

Skellefteå 28/4 2019



Sekreterare Kenneth Burlin



Ordförande Erik Nordlund



Justeringsman Karin Risberg



Justeringsman Hans Persson

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018

Styrelsen lämnar här redogörelse för Kågnäsvägens SFF och förvaltningen av gemensamhetsanläggningen Hedensbyn Ga:9, för tiden 2018-01-01 t o m 2018-12-31.

Föreningen höll stämma 2018-04-18.

Medlemmar

Antal fastigheter och arrenderade tomter: 279 st Antal berörda sakägare: 370 st

Styrelse- och föreningsfunktionärer

Styrelsen

Nils-Erik Hedblad, kontaktperson vald för 2 år, 2017-2018
Niclas Degerfeldt, kassör vald för 2 år, 2017-2018
Agne Sehlstedt, ledamot vald för 2 år, 2018-2019
Ola Holmgren, ledamot vald för 2 år, 2018-2019
Ingemar Högberg, ledamot vald för 2 år, 2018-2019
Kurt Djärv, suppleant vald för 1 år, 2018
Joacim Fredriksson, suppleant vald för 1 år, 2018

Revisorer

Hans Persson, ordinarie vald för 1 år, 2018
Thomas Andersson (N Sillsk. 783) ordinarie vald för 1 år, 2018
Gun-Inger Holmkvist, suppleant vald för 1 år, 2018

Valberedning

Pär Burlin vald för 1 år, 2018

Styrelsesammanträden

Konstituerande styrelsemöte hölls direkt efter föreningsstämman då bl a kassör utsågs. Utöver detta har 3 protokollförda möten genomförts.

Efter möte med BDx fick vi medgivande att använda andra entreprenörer om så krävs.

Förstärkningsarbetet från kurvan stigen till Södra Sillskatan och 500 m norrut avvaktar vi med tills vi har en fungerande projektgrupp. Vi fokuserar istället på att genomföra urgrävning av diken och då främst ovanstående vägsträcka.

2018 var andra året som vägen begränsades till 12 ton med möjlighet att få dispens och betala slitageavgift. Begränsningen började den 9 juni och avslutades 25 november.

Med anledning av ny dataskyddsförordning, GDPR har nya riktlinjer för behandling av personuppgifter utarbetats. Styrelsen har också skrivit avtal med vårt personuppgiftsbiträde, DAKI.

Andelstal har ändrats för några fastigheter p g a ändrat användningssätt.
Norra Sillskatan 745 har bildat egen fastighet till Hedensbyn 1:139.

Vägskötsel 2018

Inga större planerade vägarbeten har genomförts.

Hyvling med saltning och grusning som genomfördes i maj blev lyckad och skapade en bra yta på vägen under den extremt torra sommaren.

Martinssons Byggsiljum har ersatt skada på väg efter utförsel av timmer.

Dikning under året är utfört med gott resultat och det finns förslag om att fortsätta under 2019. Trumma på åsen är skadad och grävdes upp under hösten. En stor sten var orsaken till skadan. Den grävdes upp och ny trumma lades ner. Detta jobb gjordes i egen regi, efter överenskommelse med BDX.

Även några uppstickande stenar togs bort på vägdelen från åsen ner till anslagstavlan.

Dikesslätter är utförd under året.

Plogpinnar har placerats ut efter vägen enligt avtal med BDX.

Nils-Erik har påpekat till BDX att avtalet gått ut och BDX är kallade till uppgörelse om nytt avtal.

Under tiden innan nytt avtal är tecknat så gäller det gamla, enligt överenskommelse.

Föreningens ekonomi

Trafikverket har utbetalt i driftbidrag 51 589 kr

Begränsningen till 12-ton har medfört att 20 st dispensansökningar har behandlats och fakturerats till ett värde av 18 841 kr

Styrelsen bedömer att systemet fungerar bra och regleringen bidragit till att minska tung trafik och föreslår att samma ordning och taxa ska gälla under kommande säsong.

Styrelsen föreslår att 100 000 kr (inkl. inbetalda slitageavgifter) ska överföras till underhålls- och förnyelsefonden och att återstoden balanseras till räkenskapsåret 2019. Se även föreningens balans- och resultaträkning.

För fortsatta dikningsarbeten och utbyte av vägtrumma samt asfaltreparation önskar styrelsen få disponera 60 000 kr ur underhålls- och förnyelsefonden.

Information

Alla nya medlemmar blir uppringda bl a för att förhoppningsvis lämna sina mejladresser. Detta för att minska kostnaden för brevutskick. Föreningens hemsida är www.kagnasvagen.se

Anslagstavlan används för att sprida information främst under barmarksperioden.

Övrigt

Styrelsen tackar alla medlemmar för det förtroende som visats oss under året.

Bergsbyn _____

Nils-Erik Hedblad, kontaktperson

Niclas Degerfeldt, kassör

Ingemar Högberg

Kågnäsvägen SFF

717912-1277

BALANSRÄKNING FÖR 2018

2018-12-31

SEK

TILLGÅNGAR

Plusgiro - driftkonto	225 110,94
Sparkonto	64 857,00
Fordran	8 415,00
SUMMA TILLGÅNGAR	298 382,94

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat resultat	185 433,87	varav Vägfond 24709
Årets resultat	52 807,57	
Summa eget kapital	238 241,44	varav Vägfond 70082

Kortfristiga skulder

Leverantörsskuld	54 141,50
Upplupna kostnader	6 000,00
Summa kortfristiga skulder	60 141,50

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

298 382,94

Vägfond - händelser

<i>Ingående balans</i>	24 709,00
<i>Fodran fr.2017</i>	148,00
<i>Avsättning</i>	86 384,00
<i>Förbrukat</i>	- -60 000,00
<i>Slitageavgift</i>	18 841,00
<i>Utgående balans</i>	70 082,00

Skellefteå 2 2019-02-07

För styrelsen

Niclas Degerfeldt

Kassör

Kågnäsvägen SFF

717912-1277

RESULTATRÄKNING FÖR 2018**Utfall
2018-12-31**

SEK

Rörelsens intäkter

Vägavgifter	231 044,00
Statligt bidrag	51 589,62
Slitageavgifter	18 841,00
Summa intäkter	301 474,62

Rörelsens kostnader

Vägdrift vinter	109 612,50
Vägdrift barmark och underhåll	115 712,46
Adm kostnader	14 796,59
Bankkostnader	1 125,50
REV	1 420,00
Styrelsearvode	6 000,00
Summa kostnader	248 667,05

Årets resultat**52 807,57**

Skellefteå 2019-02-07

För styrelsen

Niclas Degerfeldt

Kassör

REVISIONSBERÄTTELSE

Vid granskning av Kågnäsvägens Samfällighetsförenings räkenskaper för år 2018 har vi funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer.

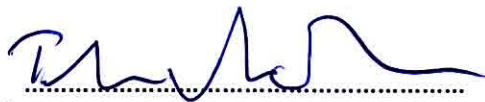
Det kvarstående värdet på bank har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar uppvisats.

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för att tillstyrka att stämman fastställer resultat- och balansräkningen för föreningen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Ursviken 2019-04-08



Hans Persson



Tomas Andersson

Styrelsens förslag till riktlinjer för slitageersättning och taxa 2019/20

A. Riktlinjer

1. Föreningsstämma beslutar årligen om riktlinjer och taxa (maxbelopp).
2. Reglering ska ske med trafikskyltning – förbudsmärke och tilläggstavla – så att transporter med fordon >12 ton bruttovikt resp. >4 ton under menföresperioden endast är tillåtna efter att dispens medgivits av styrelsen. Under period då vägen är tjälbunden ska förbudsskyltning tas bort eller övertäckas.
3. Medlemmen eller på uppdrag - dennes transportutförare, ska innan vägen får användas för tyngre transporter, ansöka hos styrelsen om dispens från det förbud som anges skyltat.
4. För trafik med fordon som överstiger bruttoviktsbegränsning ska medlem som medgett dispens betala slitageersättning. Medlem som genomför skogstransporter vid avverkning undantages från slitageersättning då den årliga vägavgiften anses täcka sådan ersättning.
5. Gäller transportbehovet nybyggnation eller motsvarande större och långvarigt behov, ska – efter att bygglov har erhållits – dispens sökas samt ett möte med styrelsen genomföras för ersättningsberäkning och ett avtal med föreningen upprättas.
6. Dispensansökan görs via hemsidan eller per telefon av medlem eller av transportör som medlem avtalat, till styrelseledamot eller till den som styrelsen utsett. Dispensansökan får i brådskande fall senast göras per telefonkontakt enligt tilläggstavla under förbudsmärke.
Följande uppgifter ska lämnas: Beställande medlem: namn, fastighets-/tomträttsbeteckning, leverans- alt. hämningsadress Transportör: namn, telefonnummer, förare Fordonsekipage: firmamärkning, bruttovikter, tjänstevikter, leverans och/eller hämtning, antal turer, bedömd dispens tid
7. Besked om att styrelsen medger dispens ska lämnas utan dröjsmål (gäller ej vid dispensavtal) förutsatt att lämnade uppgifter är kompletta.
8. Debitering av slitageersättningen ska göras en gång per år.
9. Permanent dispens utan krav på slitageersättning ges till föreningens avtalade väghållningsfordon, veckovisa kommunala avfallstransporter, slam-/tanktömningstransporter samt virkestransporter. Under menföresperioden (skyltat max 4 ton) medges sådan dispens som regel endast för veckovisa kommunala avfallstransporter.
10. Styrelsen ska i efterhand, efter kontroll och dialog, kunna debitera slitageersättning om medlem genomfört tyngre transport >12 ton resp. >4 ton, men underlåtit att begära dispens.
11. Slitageavgiften ska beräknas utifrån medlems väglängd enligt uppgift i gällande andelstalsberäkning. Beloppen som anges är maxbelopp för hela väglängden t.o.r. = 2 x 7,3 km och kan minskas i förhållande till aktuell leverans- och/eller hämningsvägsträcka.
12. Direkta synliga vägskador ska ersättas året runt oavsett om transporterna varit dispenspliktiga eller inte. Styrelsen får besluta om kravet avseende ersättning för dessa.
13. Inbetalda slitageersättningar ska redovisas i föreningens befintliga underhålls- och förnyelsefond. Därmed kommer föreningsstämman att ges information om utfall och efterlevnad.

B. Taxa för slitageersättning 2019/20

Fordonsekipagets bruttovikt	Maxbelopp för tur och retur		Anmärkning
	Förbud > 4 ton	Förbud > 12 ton	
> 4 ton – 12 ton	Som regel medges inte dispens. Dispens för akut slam-/tanktömningstransport: 1 000 kr	–	Lägst 100 kr debiteras, oavsett vägsträcka.
> 12 ton – 20 ton		300 kr	
> 20 ton – 40 ton		500 kr	
> 40 ton – 60 ton		700 kr	
Nybyggnation eller motsvarande	Max 20 000 kr		Särskilt avtal upprättas

Utgifts- och Inkomststat för Kågnäsvägens samfällighetsförening år 2019	
orgnr 717912-1277	
Kostnader (Kr inkl. moms)	Budget 2019
Lantmäterikostnader	3 000
Arvode styrelsen	6 000
Ersättning bokföringsbyrå fakturahantering	11 000
Stämma mm (kallelseutskick, lokal, websida)	1 100
Bankkostnader (konton, internet-bank)	1 400
Medlemskap Riksföreningen Enskilda Vägar inkl. försäkring	1 400
Vägunderhåll (kalkyl: 32 kr/meter)	233 600
Summa Kostnader	257 500
Avsättning till underhålls- och förnyelsefond	40 000
Summa kostnader och avsättning	297 500
Intäkter (kr inkl. moms)	Budget 2019
Statligt bidrag	50 000
Ränta	0
Uttaxeras från medlemmarna	247 500
Summa intäkter	297 500