

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Torreds Vägförening i Kullaviksskolans matsal onsdag 2017-05-18.

Kallelsen med tillhörande dokument, bilaga 1, hade sänts ut till medlemmarna i förväg och fanns också tillgänglig vid stämman.

Debiteringslängden för 2017, bilaga 3, fanns tillgänglig vid stämman

Deltagare: 25 medlemmar enligt markeringar i debiteringslängden, bilaga 3.

1 medlem företrädde genom lämnad fullmakt, bilaga 4.

1. Föreningsstämman öppnas.

Föreningens ordförande Thomas Lindquist hälsade de närvarande välkomna till dagens föreningsstämma och förklarade densamma öppnad.

2. Val av ordförande för föreningsstämman.

Lennart Larsson valdes till ordförande för föreningsstämman.

3. Val av sekreterare för föreningsstämman.

Ingemar Israelsson valdes till sekreterare för föreningsstämman.

4. Frågan om föreningsstämman blivit stadgeenligt utlyst.

Deltagarna ansåg att föreningsstämman blivit stadgeenligt utlyst.

5. Fastställande av föredragningslista/dagordning.

Förslag till föredragningslista, bilaga 1b, godkändes.

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Som justeringsmän valdes Tore Johanson och Magnus Eek. Dessa skall också fungera som rösträknare vid dagens stämma.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016.

Föredragande: Thomas Lindquist, ordförande under verksamhetsåret 2016. – Någon uppläsning behövdes inte, då stämman ansåg sig ha god kännedom om innehållet i verksamhetsberättelsen, bilaga 1c, genom det tidiga utskicket.

Stämman godkände verksamhetsberättelsen för 2016.

8. Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2016.

Föredragande av revisionsberättelsen, bilaga 1d: Barbro Bergqvist.

Stämman godkände revisorernas berättelse och beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. Beslutet var enhälligt.

9. Motioner.

Inga motioner har inlämnats.

10. Framställningar från styrelsen.

10.1 Styrelsens prioritetsordning för större arbeten i samband med VA-saneringen.

Föredragande: Thomas Lindquist. (Styrelsen följer entreprenaden för VA-saneringen och beställer tillägsarbeten där det är önskvärt att höja standarden):

- Inventering och besiktning av dagvattennätet i området för VA-sanering i Torred öster om Säröleden etapp 2 och 3 har genomförts. Kommunen bekostar en hydrologisk utredning av kapaciteten hos dagvattennätet. Utredningen utförs av Tyréns och skall utmynna i förslag på förstärkningsåtgärder. Nödvändiga sådana beställer TVF av, och i samråd med kommunen. Kostnadsfördelningen förhandlas.
- Kommunen asfalterar första vägen på vänster sida efter Kullaviks rondellen i samband med övriga återställningsåtgärder.

Stämman godkänner styrelsens prioritetsordning.

Signeras FSR Lar TJ Meek

10.2 Styrelsens prioriteringsordning för större arbeten utanför VA-saneringen.

Föredragande: Thomas Lindquist.

- Lagnings av Lilla Brattåsvägen, ny gatlykta i samband med att Ellevio ansluter fastigheterna med jordkabel och att fiberslang läggs ner. Lagningsbeslut om vägbanan tas efter det att VA-dragningen i Brattås beslutats av kommunen.
- Verkställande av stämmobeslutet att sätta upp tre gatlykter på Skogslyckevägen har fått anstå i väntan på beslutet från ett överklagande till Länsstyrelsen i Halland angående användning av asfaltsfräs. – Det ursprungliga stämmobeslutet innehöll en realistiskt låg takkostnad. Styrelsen vill ha stämmans klartecken att höja denna till en marknadsmässig nivå.
- Styrelsen vill ha stämmans beslut att sätta upp två nya gatlykter på Sävhuultsvägen

Stämman godkänner styrelsens prioriteringsordning och beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

Anm. Kommunen byter ut alla äldre belysningsstolpar i trä mot stålstolpar med LED-lampor i samband med VA-arbetena. Utbytet bekostas helt av kommunen. När utbytet är genomfört har hela belysningssystemet kopplats samman och tändning och släckning styrs centralt från kommunen.

10.3 Fiber för hela Torred

Föredragande: Thomas Lindquist.

- Kungsbacka bredbandsnät har under våren dragit fiber vid Rundvägen och Myrvägen i Tollesbur. Inkopplingen sker i maj. Därmed finns det fiber i hela TVF:s område väster om 158:an.
- Kungsbacka bredbandsnät drar också fiber i området för VA-etapp 1. Inkoppling i sommar?
- För resten av Torred drar IP-Only fiber. De har fått tillåtelse att använda TVF:s vägområde utan kostnad. Vårt krav är att de samråder med kommunens VA-projektör vid dragningen så att driftstörningar p.g.a. avgrävningar under VA-entreprenaden minimeras. Vi vill också att de i samarbete med Kungsbacka bredbandsnät bygger nätet med matning från två håll så att en skada på en huvudledning inte släcker ner hela området.

10.4 Nytt medlemskap i föreningen. Inträdesavgift.

Föredragande: Thomas Lindquist och Frederic Grahn.

Varje medlem i föreningen har del i värdet av vägnätet och del i föreningens andra tillgångar.

Vid tomtdelning eller avstyckning tillkommer en ny medlem i föreningen. Lantmäteriet ombesörjer att denna nya medlem införs i debiteringslängden efter att föreningens ordförande och kassör (som tecknar föreningens firma) skrivit på ansökningsblanketten "Överenskommelse om andel i gemensamhetsanläggning". I blanketten finns ett val mellan två kryssrutor: godkännande med tillhörande ersättning till föreningen och godkännande utan ersättning.

På senare år har två sådana tomtdelningar ägt rum i Torreds vägförening:

Vid den första tomtdelningen fick inte styrelsen någon klarhet i hur Lantmäteriet såg på styrelsens hantering av dessa kryssrutor – för att inte försinka Lantmäteriets hantering kryssades "godkännande med ersättning", med en tillagd textsnutt om att ersättningens storlek skulle bestämmas senare. Detta förfarande godkändes av handläggande lantmätare och tomtdelningen har ägt rum.

Vid den andra tomtdelningen föreslog styrelsen samma, för den sökande, tidsbesparande förfarande men detta godkändes inte av handläggande lantmätare, som krävde att ett fixt belopp angavs vid kryssrutan.

Det är givetvis viktigt att ersättningens storlek blir rätt. Styrelsen kontaktade därför lantmätaren på REV, Riksförbundet Enskilda Vägar. Denne hänvisade till Lantmäteriets värderingshandbok från 2016-02-02, kapitel 3.4. Enligt denna beräknas vägens värde enligt en angiven schablonmetod. I denna ingår en noggrann uppmätning av väglängd och -bredd för varje väg som ingår i föreningen samt en redovisning av yta (grus, oljegrus eller asfalt), ålder och skick. – Det är alltså ett omfattande arbete att ta fram detta underlag.

För 1 april 2017 (med bortbruten asfalt och öppna schakter) har styrelsen beräknat vägens värde enligt denna metod till 6 373 124 kr. Föreningen nettobehållning i banken uppgår till 1 232 873 kr. Summan 7 605 997 kr dividerad med nuvarande antal medlemmar (219 st) +1 blir 34 573 kr. Detta är också den ersättning som den nya medlemmen får erlagga till föreningen.

Observera att ersättningen bara gäller nya medlemmar. En annan användning av fastigheten – att t.ex. tomten bebyggs – kostar givetvis inget.

Signeras    

Efter föredragningen hade Jenny Johansson invändningar mot styrelsens handläggningstid, det beslutade beloppets storlek och även huruvida det överhuvud skulle utgå någon ersättning till föreningen för nya medlemmar.

Ordförande konstaterade att punkten var ett informationsärende och inte något beslutsärende (i så fall skulle detta framgått av dagordningen). Den som var missnöjd med styrelsens hantering kunde lämpligen lämna en motion till nästa årsstämma med förslag till denna stämmas beslut i frågan. – Stämman ansåg att detta var ett bra förslag.

10.5 VA-saneringen etapp 1

Föredragande: Thomas Lindquist.

Styrelsen har inga formella möjligheter att påverka projekteringen av VA-nätet. Däremot kan en aktiv styrelse påverka många av de detaljval som görs under byggtiden, samt föra medlemmarnas talan i de frågor som gäller mer generella problem som byggandet medför.

Styrelsen har bokat in ett möte med konstruktör och byggleddare för att diskutera våra erfarenheter från entreprenaden. Det är vår förhoppning att mötet blir konstruktivt så att några av de missar och onödiga friktionsmoment som vi upplevt under etapp 1 kan minimeras under etapp 2 och 3. – Styrelsen önskar också föra fram våra medlemmars generella erfarenheter och synpunkter. Kontakta någon i styrelsen så ser vi hur vi kan få med dem.

Styrelsen har framfört till byggleddaren att det vore önskvärt att ha ett öppet möte med förvaltningen där alla som berörs av bygget kunde vara med och framföra sina synpunkter. Styrelsen har inte fått gehör för detta önskemål. – Styrelsen vill därför uppmana de som tycker att detta är viktigt att själva organisera ett upprop till Nämnden för Teknik om saken.

11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd för 2017.

Föredragande: Annika Borgsgård f. Thalenius.

Föreningsstämman godkänner styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, bilaga 2. Årsavgiften är oförändrad: 2000 kr/år för helårsboende, 1000 kr/år för sommarboende, 500 kr/år för obebyggd tomt.

Föreningsstämman godkänner debiteringslängden, bilaga 3.

12. Beslut om arvoden till nästkommande mandatperiods styrelse, revisorer och valberedning samt medlemmars arbete för TVF.

Enligt stämmobeslut från 2015 fick valberedningen i uppgift att ge förslag på ersättningar efter hörande av styrelse och revisorer. – Den nuvarande valberedningen föreslår att uppgiften i stället ges till revisorerna, som har en bättre inblick i föreningens arbete. Styrelsen instämmer i detta. Stämman beslutade i enlighet med detta förslag.

Då arvodena justerades senast vid stämman 2015 föreslås oförändrade ersättningar: Ett fast arvode till ordförande på 6000 kr, kassör 4000 kr, sekreterare 3000 kr, arbetschef 4000 kr, webbmaster 1000 kr; dessutom 750 kr/styrelsemöte för ordinarie ledamot. Ersättningen innefattar även rutinmässig uppföljning av beslut och deltagande i AU mellan styrelsemöten. Styrelsesuppleanter får 100 kr/bevistat styrelsemöte.

Arvode för revisorer är 800 kr/person och för valberedning 800 kr att dela.

Arbete som medlem gör för TVF ersätts med 150 kr/timme. Beslut om sådan ersättning tas av styrelsen och läggs ut på hemsidan.

Alla föreningens förtroendevalda inbjuds till en enkel jultallrik i anslutning till verksamhetsårets sista styrelsemöte.

Stämman beslutade i enlighet med ovanstående förslag.

13. Valberedningens arbete

Valberedningens arbete med sammankallande Lena Eriksson har utmynnats i ett förslag till stämman.

Man vill också framhålla:

”Det budskap vi genomgående hört från medlemmarna under valberedningsarbetet är att styrelsens verksamhet är alldeles för stängd; det saknas såväl kommunikation som transparens och det är något man omgående vill se en ändring på.”

Signeras ISP Lena J M

14. Val av styrelseordförande för nästa mandatperiod, ett år.

Föredragande: Magnus Eek. Stämman väljer Thomas Lindquist, omval.

15. Val av styrelseledamöter.

Föredragande: Magnus Eek. Stämman väljer Thomas Lindquist för 17/18 och 18/19, omval, samt nyval av Lena Olsson för 17/18 och 18/19.

(Frederic Grahn, Annika Borgsgård f. Thalenius och Ingemar Israelsson är valda för 17/18).

16. Val av suppleanter.

Föredragande: Magnus Eek. Stämman väljer Göran Gaveberg för 17/18 och 18/19, omval, samt nyval av Christian Matti för 17/18 och 18/19 och Michael Engström för 17/18.

(Magnus Eek, Johan Lundin och Thomas Voeler är valda för 17/18, men Magnus Eek ställer sin plats till förfogande).

17. Val av revisorer och revisorsuppleanter för år ~~2017~~ 2018 / Lsn

Föredragande: Magnus Eek. Stämman väljer enhälligt i enlighet med valberedningens förslag:

Omval av revisorerna Sverker Lovén och Barbro Bergqvist samt omval av revisorsuppleanterna Thomas Lager och Magnus Holmén.

18. Val av valberedning samt sammankallande

Stämman väljer Magnus Eek, sammankallande, samt Lennart Larsson.

19. Övriga frågor. (Diskussionspunkt där medlemmarna ges tillfälle att ta upp aktuella saker, dock utan att beslut fattas på stämman).

Bengt Thalenius och Lennart Scheuer tog upp frågan om att de, och de andra delägarna i fastigheten Veakärr 1:5 får betala vägavgift som för tomt (för närvarande 500 kr/år) trots att fastigheten ligger inom Sandsjöbackareservatet och ej får exploateras. Styrelsen konstaterar att betalningsskyldighet föreligger enligt Lantmäteriförordningen av 2002 och att detta förordningsbeslut i så fall måste ändras hos Lantmäteriet, normalt en kostsam åtgärd. Styrelsen påminde också om att man förberett ett förenklat förfarande som bara behövde samtliga delägares skriftliga medgivande men att man inte fått detta. Man har inte heller för avsikt att från styrelsens sida ta några nya initiativ. Mötesordföranden ansåg att frågan låg utanför årsmötet och avslutade diskussionen. – Frederic Grahn erbjöd sig dock att föra en dialog i saken med Bengt och Lennart.

20. Beslut om tid och plats för protokolljustering samt protokollets tillgänglighet för medlemmarna.

Protokollet justeras fredagen den 2 juni klockan 18 hos Ingemar Israelsson, Torredsvägen 182.

Protokollet anslås på anslagstavlan vid trekanten.

21. Föreningsstämman avslutas.

Ordföranden för mötet lämnar ordet till Thomas Lindquist som tackar stämman för ett effektivt och konstruktivt möte samt förklarar detsamma avslutat.

Torred den 2016-06-02

2017-06-02 / Lsn

.....
Ingemar Israelsson, sekreterare

.....
Tore Johanson, justeringsman

.....
Lennart Larsson, ordförande

.....
Magnus Eek, justeringsman

Signeras

ISR Lsn JF Mtele

Bilagor:

- 1 Kallelse 2017, inklusive:
 - a Kallelse 2017
 - b Föredragningslista 2017
 - c Verksamhetsberättelse för 2016
 - d Revisionsberättelse 2016
 - e Fullmaktsblankett
- 2 Förslag till utgifts- och inkomststat (budget) för 2017
- 3 Debiteringslängd 2017 med deltagarmarkeringar
- 4 Fullmakter 2017

Signeras

JSK

ds

JK

MTEH