

Protokoll från föreningens årsstämma 2018-04-18

Stämman samlades i Klemensnäs Folkets Hus kl. 19.00.

Närvaro registrerades och sammanlagt deltog 28 medlemmar.

Ordf. Erik Nordlund hälsade alla 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

Hans Burlin och Dick Andersson valdes båda till justeringsmän och rösträknare.

§4 Godkännande av kallelse till stämman

Stämman ansåg att mötet blivit stadgeenligt utlyst. Kallelser skickades via mejl 21/3 och brevutskick 26/3. Därefter utgick påminnelsemejl.

§5 Styrelsens och revisorernas berättelse

a) Ordf. Erik Nordlund gick igenom de viktigaste punkterna i förvaltningsberättelsen (*Bilaga 1*).

Under året har tillkommit 7 permanentboenden. Slitageavgifter har tillämpats och fallit väl ut. Vägskötseln och snöröjning har skötts av BDX på ett bra sätt.

Erik presenterade resultat- och balansräkningen. (*Bilaga 2*). Årets resultat blev 112 734:-

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

§6 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

§7 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

a) Stämman godkände styrelsens förslag att 100 000:- inkl. 13 616:- avseende slitageersättning 2017, avsätts till underhålls- och förnyelsefonden och att styrelsen får disponera 60 000:- ur denna för dikesgrävning, - slätter och asfaltreparationer.

b) Stämman beslutade att fjolårets ordning för att kunna debitera slitageersättning för tyngre transporter behålls. Stämmans riktlinjer för styrning och taxa bilägges (*Bilaga 4*)

c) Inga motioner har inkommit till stämman.

Kågnäsvägens Samfällighetsförening

§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 2018 (*Bilaga 5*) och innebär att 229 700:- faktureras medlemmarna med senaste betalningsdag 2018-05-31.

Debiteringslängden var utlagd och cirkulerade runt på stämman.

§10 Val av styrelseledamöter

a) Erik Nordlund och Kenneth Burlin har på egen begäran önskat lämna styrelsen. Stämman valde följande styrelseledamöter: Ola Holmgren, Ingemar Högberg och Agne Sehlstedt för 2 år.

Kvar i styrelsen är Nils-Erik Hedblad och Niklas Degerfeldt.

b) Inget förslag till val av ordförande förelåg så stämman beslutade att styrelsen får själv konstituera sig och utse befattningar

c) Till styrelsesuppleanter valdes Kurt Djärv och Joacim Fredriksson för 1 år.

§11 Val av revisorer

Stämman omvalde revisorerna Hans Persson och Thomas Andersson (Norra Sillskatan 783) för 1 år. Stämman uppdrog till revisorerna att kontakta tidigare revisorssuppleanten Gun-Inger Holmqvist om fortsättning på posten 1 år. Om så ej är fallet skall styrelsen i samråd med revisorerna utse revisorssuppleant.

§12 Val av valberedning

Stämman omvalde Par Burlin (1 år). Mikael Burlin, som tidigare ingått i valberedningen, skall förfrågas om fortsättning 1 år. Skulle så ej vara fallet skall styrelsen utse ersättare för honom.

§13 Stämmoprotokoll

Protokollet från stämman kommer senast 2 maj 2018 att finnas på föreningens hemsida www.kagnasvagen.se/dokument, på anslagstavlan och hos Erik Nordlund, Vintergatan 30 i Skelleftehamn.

§ 14 Övriga frågor

b) Minsta fakturabelopp

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

Kågnäsvägens Samfällighetsförening

a) Styrelsen föreslår genomförande av förstärkningsarbeten på del av asfaltsträckan hösten 2019 och att en projektgrupp bildas för att utarbeta ett beslutsunderlag, som kan presenteras vid stämman 2019. (Bilaga 6).
Till denna grupp föreslogs Pär Burlin och Agne Sehlstedt. Gruppen bör kompletteras med ytterligare medlemmar.

Avslutning

Ordf. Erik Nordlund avslutade stämman och tackade för uppmärksamheten.

Information

Medlemmen Mats Gustavsson informerade om aktiviteter denna sommar angående en utställning och andra aktiviteter rörande fiskelägena i Finnhällan, Sandviken, Långhällan och Kågnäsudden.

Sillskatan 19/4 2018



Sekreterare Kenneth Burlin

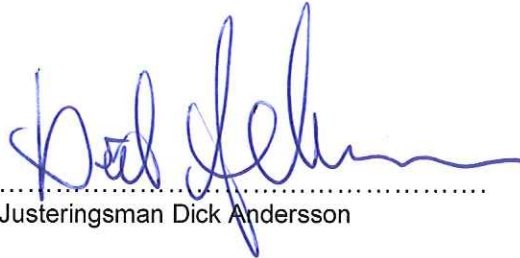


Ordförande Erik Nordlund

Justeras:



Justeringsman Hans Burlin



Justeringsman Dick Andersson

Kågnäsvägens samfällighetsförening
Orgnr 717912-1277

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017

Styrelsen lämnar här redogörelse för Kågnäsvägens SFF och förvaltningen av gemensamhetsanläggningen Hedensbyn Ga:9, för tiden 2017-01-01 t o m 2017-12-31

Föreningen höll ordinarie stämma 2017-04-19 och extra stämma 2017-05-22.

Medlemmar

Antal fastigheter och arrenderade tomter: 278 st. Antal berörda sakägare: 372 st.

Styrelse och föreningsfunktionärer

Ordinarie styrelseledamöter

Erik Nordlund, (1 år)	ordförande
Niclas Degerfeldt (2 år)	kassör
Kenneth Burlin (1 år),	ledamot
Nils-Erik Hedblad (2år)	ledamot
Agne Sehlstedt (1 år)	ledamot

Styrelsesuppleanter (1 år)

Kurt Djärv
Ingemar Högberg

Ordinarie revisorer (1 år)

Hans Persson
Thomas Andersson

Revisorssuppleant (1 år)

Gun-Inger Holmqvist

Valberedning (1 år)

Pär Burlin
Mikael Burlin

Styrelsesammanträden

Konstituerande styrelsemöte hölls direkt efter föreningsstämman då

bl. a. kassör utsågs. Utöver detta har 5 protokollförda möten genomförts.

Då val av styrelseordförande inte genomfördes vid ordinarie stämma så avhölls en extra stämma för detta ärende.

Vid stämman 2017 antogs angående slitageersättning för tyngre transporter, ett tillägg till stadgarna samt riktlinjer och taxa. Stadgetilläggen godkändes inte av Lantmäteriet och kan därför inte införas. Däremot så är riktlinjer och taxa gällande men måste dock beslutas årligen av föreningsstämma.

Skyltmaterial inköptes och styrelsen ordnade uppsättning. Den 3 juli trädde 12-tonsbegränsning och dispensordningen i kraft. Kända transportföretag inom Skellefteområdet informerades via e-post eller brev om införandet.

Den 23 november så avvecklades begränsningen för säsongen.

Andelstal har ändrats för några fastigheter p.g.a. ändrat användningssätt. Nämnas bör att 7 nya permanentboenden har registrerats.

Översyn av underhålls- och förnyelsefonden har genomförts.

Vägskötsel

BDX har skött vägdriften. Avtalet gäller t.o.m. sista augusti 2018 och ny upphandling ska genomföras under försommaren.

Under tjällossningsperioden sattes max tillåten bruttovikt ned till 4 ton.

Inga större planerade vägarbeten har genomförts.

Några medlemmar utförde lagning av vägtrumma vid Penningskrinet. Vidare har Niclas Degerfeldt med egen traktor och sladd underhållit grusvägen vid några tillfällen.

En erfarenhet som gjorts är att vid plogningssäsongens slut så ska en nerhyvling av vintervägbanan göras för att undvika den spårbildning som blev fallet våren 2017.

I samband med skogsavverkning under våren och följande timmertransporter så skadades asfalten på en ca 15 meter lång sträcka strax öster om kartingbanan. Ansvarig skogsköpare, Martinssons, inställde transporter under en dryg månad och bekostade senare lagningen.

Under en lång regnig period under hösten så uppstod ett stort behov av hyvling av grusvägsdelen men BDX kunde inte ordna väghyvel förrän efter tre veckor. Styrelsen har därför haft ett möte med entreprenören och fått löfte om tydligare informationsgivning samt fått medgivande att nyttja andra entreprenörer om så krävs.

Föreningens ekonomi

Trafikverket har utbetalat årligt driftbidrag – 50 200 kr

Angående 12-tonsbegränsning så har för detta ca. 30 st. dispensansökningar fakturerats drygt 13 000 kr som slitageersättning. Ca. 9 000 kr av detta hänför sig till medlemmar som haft större nybyggnation under året.

Styrelsen bedömer att trots några inledande missar så har systemet fungerat väl och att regleringen bidragit till att minska tung trafik och föreslår därför att samma ordning och taxa ska gälla under kommande säsong

Beroende på det i tidigare avsnitt nämnda, så redovisas ett ekonomiskt överskott. Styrelsen föreslår att 100 000 kr (inkl. inbetalda slitageavgifter) ska överföras till underhålls- och förnyelsefonden och att återstoden balanseras till räkenskapsåret 2018. Se även föreningens balans- och resultaträkning.

För dikning, dikesslätter och viss asfaltreparation så önskar styrelsen under året att få disponera 60 000 kr ur underhålls- och förnyelsefonden.

Information

Styrelsen har fortsatt arbeta med att marknadsföra att medlemmarna ska utnyttja epost för att slippa postutskick. År 2011 skickades vid stämmokallelsen ut ca 160 brev och år 2017 bara 37 st. Föreningens hemsida är www.kagnasvagen.se - där visas bl.a. aktuella beviljade dispenser från 12-tonsbegränsningen.

Anslagstavlan används för informationsspridning främst under barmarksperioden.

Övrigt

Styrelsen framför sitt tack till alla medlemmar för det förtroende som visats oss under året.

Skelleftehamn 2018-04-18

för styrelsen

Erik Nordlund/ordf.

Kågnäsvägen SFF
717912-1277

RESULTATRÄKNING FÖR 2017

Utfall
2017-12-31

SEK

Rörelsens intäkter

Vägavgifter	231 629,00
Statligt bidrag	50 252,89
Slitageavgifter	13 616,00
Summa intäkter	295 497,89

Rörelsens kostnader

Vägdrift vinter	130 288,00
Vägdrift barmark och underhåll	32 647,00
Adm kostnader	9 786,00
Bankkostnader	1 125,50
REV	1 420,00
Stämman, övrigt	1 496,97
Styrelsearvode	6 000,00
Summa kostnader	182 763,47

Årets resultat **112 734,42**

Skellefteå 2018-01-31
För styrelsen

Niclas Degerfeldt
Kassör

Kågnäsvägen SFF

717912-1277

BALANSRÄKNING FÖR 2017

2017-12-31

SEK

TILLGÅNGAR

Plusgiro - driftkonto	222 976,87
Sparkonto - vägfond	24 709,00
Fordran	148,00
SUMMA TILLGÅNGAR	247 833,87

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat resultat	72 699,45	varav Vägfond 6 241
Årets resultat	112 734,42	
Summa eget kapital	185 433,87	varav Vägfond 24 709

Kortfristiga skulder

Leverantörsskuld	56 400,00
Upplupna kostnader	6 000,00
Summa kortfristiga skulder	62 400,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

247 833,87

Vägfond - händelser

<i>Ingående balans</i>	6 241,00
<i>Avsättning</i>	+ 5 000,00
<i>Förbrukat</i>	- 0,00
<i>Slitageavgift</i>	+ 13 468,00
<i>Utgående balans</i>	24 709,00

Skellefteå 2 2018-01-31

För styrelsen

Niclas Degerfeldt

Kassör

REVISIONSBERÄTTELSE

Vid granskning av Kågnäsvägens Samfällighetsförenings räkenskaper för år 2017 har vi funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer.

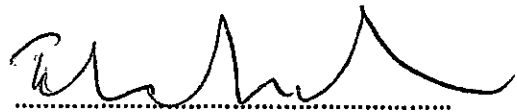
Det kvarstående värdet på bank har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar uppvisats.

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 2018-03-05



Hans Persson



Tomas Andersson

p. 7b Styrelsens förslag till riktlinjer för slitageersättning och taxa 2018/19

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, leveransalt. hämtningsadress Transportör: namn, telefonnummer, förare Fordonsekipage: firmamärkning, bruttovikter, tjänstevikter, leverans och/eller hämtnings, antal turer, bedömd dispensstid
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 hämtningsvägsträcka.
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 2018/19

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:	–	Lägst 100 kr debiteras, oavsett vägsträcka.
> 12 ton – 20 ton		300 kr	
> 20 ton – 40 ton		500 kr	
> 40 ton – 60 ton	1 000 kr	700 kr	
Nybyggnation eller motsvarande		Max 20 000 kr	Särskilt avtal upprättas

Utgifts- och inkomststat för Kågnäsvägens samfällighetsförening år 2018

Styrelsen föreslår föreningsstämman att godkänna staten.

KOSTNADER (kr inkl. moms)	Budget 2018
Lantmäterikostnader	1 500
Arvode styrelsen	6 000
Ersättning bokföringsbyrå fakturahantering	10 000
Stämma mm (kallelseutskick, lokal, webbsida)	1 100
Bankkostnader (konton, Internet-bank.)	1 100
Medlemskap i Riksföreningen Enskilda Vägar, inkl. försäkring	1 400
Vägunderhåll (kalkyl: 32 kr/meter)	233 600
Summa kostnader	254 700

Avsättning till underhålls- och förnyelsefond	25 000
--	---------------

SUMMA kostnader och avsättning	279 700
---------------------------------------	----------------

INTÄKTER (kr inkl. moms)	Budget 2018
Statligt bidrag, årligt	50 000
Ränta	0
Uttaxeras från medlemmarna	229 700
SUMMA intäkter	279 700

p 14a Styrelsens förslag angående förstärkningsarbeten på del av asfaltsträckan hösten 2019

Asfaltsträckan från backen/kurvan vid stigmorsningen mot Södra Skatan och ca 500 m norrut behöver förstärkas.

För att finansiera detta bedöms att ett banklån måste tas.

Styrelsen föreslår genomförande av förstärkningsarbetet och önskar att engagera villiga/kunniga föreningsmedlemmar (3 - 4 st.) till en projektgrupp för att ta fram ett beslutsunderlag till stämman 2019 för utförande samma höst. Förslaget ska omfatta förstärkningsmetod, finansiering (banklån, statligt bidrag och egna medel), planering och val av utförare m.m.

Föreningens alla medlemmar behöver intill 2019 ta ställning till projektet. Det innebär att vägavgiften kan behöva höjas under perioden då amortering och ränta ska betalas.

Exempel med Riksförbundets Enskilda Vägars medlemslån:

Aktuell ränta 15/3 2018: 2,41% (Rörlig, fixeras kvartalsvis)

- A) Lånebelopp: 200 000 kr på 5 år. Amortering 40 000 kr/år. Ränta ca 4 800 kr första året och sedan fallande summor till 1 000 kr år 5. Totalt 14 500 kr i räntor.
Innebär behov att höja avgiften ca 11 % per år om vi reducerar budgetavsättning till förnyelsefonden till 5 000 – 8000 kr/år

- B) Lånebelopp: 350 000 kr på 10 år. Amortering 35 000 kr/år. Ränta 8 435 kr år 1, sedan fallande till 845 kr år 10. Total ränta 46 400 kr.
Innebär behov att höja avgiften ca 11 % per år om vi reducerar budgetavsättning till förnyelsefonden till 5 000 – 15 000 kr/år

Frivilliga att ingå i gruppen kan i samband med årets stämma anmäla sitt intresse till styrelsen. Styrelsen kommer vid behov, söka kontakt med andra medlemmar som bedöms som lämpliga att ingå i gruppen.