

PROTOKOLL

fört vid årsstämma med
Mölneby-Hals Samfällighetsförening
(organisationsnummer 716409-1782)
onsdagen 17 augusti 2016, kl. 19:00
i Långelanda församlingshem, SVANESUND,

Närvarande på stämman: 37 medlemmar enligt närvaroförteckning (bilaga 1)

- §1. Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande John-Olof Johansson och alla hälsades välkomna. Stämman beslöt att stryka punkt 18 från dagordningen då det är styrelsen som beslutar om fullmakter och firmatecknande. Därefter beslöt stämman att godkänna dagordningen (bilaga 2)
- §2. Till ordförande för stämman valdes Jan Johansson
- §3. Årsstämmans stadgeenliga utlysande godkändes (bilaga 2)
- §4. Till sekreterare för stämman, på förslag från styrelsen, utsågs Ingela Rutgersson
- §5. Röstlängd, tillika närvaroförteckning med fullmakter, godkändes (bilaga 1)
Närvaroförteckning lades till handlingarna.
Tore Götmark och Inge Gustavsson lämnade muntlig reservation mot antagning av rösträtt (om medlem har skuld till föreningen föreligger ingen rösträtt vid eventuell voting).
- §6. Till justerare tillika rösträknare valdes Torvald Olsson och Berit Larsson
- §7. Styrelsens ordförande redogjorde för det gångna årets verksamhet genom att föredra styrelsens verksamhetsberättelse. Bland annat har Halsvägen underhållits och hyvlats vid behov fram till den 1 december 2015, då upprustningen startade. Vinterhållning har skett på alla vägar, förutom den upprustade vägen som varit i entreprenörens försorg. Vägarna släntklippes på hösten. Året har varit ett mycket aktivt år för styrelsen med många möten både inom styrelsen och med entreprenören.
Verksamhetsberättelsen noterades av stämman och beslöts läggas till handlingarna (bilaga 3)
Tore Götmark, Inge Gustavsson och Karel Friedl lämnade muntlig reservation mot verksamhetsberättelsen, stycke 6 avseende upprustning sektion 2. Reservationen avsåg styrelsens hantering av extrastämman den 23 januari 2016.
- §8. Jan Johansson informerade utifrån sitt uppdrag som projektledare för upprustningen av Halsvägen. Varje vecka har det varit byggmöten tillsammans med entreprenören, med planering och avstämning av arbeten. Vägen är slutbesiktad men en besiktning angående vattenavledning från vägområdet skall göras senare under hösten när det är ordentliga vattenflöden. Om detta visar sig ofullständigt så är det NCC:s skyldighet att åtgärda detta. Relationshandlingar skall redovisas och när detta är gjort kan slutbetalning ske. Garantitiden är 5 år och under tiden är det styrelsen som skall bevaka utförandet av vägen och bland annat ha koll på att höjder och sidläge inte ändrar sig.

Garantibesiktning skall göras innan 2021-06-30.

NCC har gett tillåtelse till att föreningen slår ner kant/reflexstolpar, samt stolpar för brevlådor, längs med den upprustade vägen. Detta sker med lokalt företag. Skyltar för mötesplatser är uppsatta. Fartbegränsningen är fortfarande 50 km/tim och nu är viktbegränsningen på 12 ton borttagen.

Nu återstår det att åtgärda den nya anslutningen mellan den upprustade Halsvägen och Varekilsvägen. I enlighet med avtal mellan Orust kommun och exploatörerna är det exploatörernas ansvar att färdigställa anslutningsvägen. Den skall sedan, genom en anläggningsförrättning överlämnas till Mölneby-Hals Samfällighetsförening utan kostnad. Den skall vara utförd med samma krav och standard som Halsvägen.

Ägaren till marken, där den nuvarande anslutningsvägen och den nya anslutningsvägen skall byggas, Berit Larsson, informerade att det har varit ett möte mellan dem, som markägare, exploatörerna och Orust kommun. Avtalet som finns mellan dessa skall kompletteras och inbetalning till markägarna ska ske innan byggstart. Arbetet kommer att utföras av Ottestala schakt och förhoppningsvis kommer det att starta inom en månad.

När nya anslutningsvägen genom anläggningsförrättning sedan överlämnas till Mölneby-Hals SFF återgår den nuvarande anslutningsvägens mark till markägaren. Ny busshållplats kommer att byggas i anslutning till den nya utfarten och är Trafikverkets och kommunens ansvar.

Inge Gustavsson och Tore Götmark var kritiska mot att styrelsen inte uppvisat protokoll/handlingar på att arbeten är utförda i enlighet med krav som specificerats i anbudsunderlaget inför Halsvägens upprustning. Enligt Inge avser det om extra förstärkning som skulle utföras på del av Halsvägen. Enligt styrelsens ordförande John-Olof Johansson och Jan Johansson är arbetet till fullo utfört av NCC.

- §9. John-Olof Johansson redovisade vad som har skett sedan extrastämman den 23 januari 2016, avseende upprustning sektion 2. Vid extrastämman fattade medlemmarna beslut om att rusta upp sektion 2 och extrastämman antog den lånekalkyl som föreslogs stämman.

Inge Gustavsson och Tore Götmark överklagade stämmans beslut. Tore Götmark gick vidare med sin överklagan till Mark- och Miljödomstolen. Dom föll 2016-07-22, där klandertalan lämnades utan bifall och föreningen vann målet. Nu är domen överklagad.

Möjlighet finns att starta upprustningen i enlighet med domen, det föreningens styrelse som avgör hur detta skall hanteras. 1/5 del av medlemmar i sektion 2 har begärt att det skall kallas till ännu en extrastämma i sektion 2 gällande frågan om kostnadsfördelning av upprustningen. Då det föreligger en begäran om att andra sektioner ska ta del av kostnaderna, krävs dock att 1/5 av föreningens samtliga medlemmar deltar. Då så ej är fallet, har styrelsen ej kunnat tillmötesgå begäran om ytterligare extrastämma.

Oklarheter uttrycktes kring vad som är utförande och drift enligt gällande lantmäteriförrättning. Kerstin, föreningens kassör, hänvisade till gällande förrättning och förklarade varför upprustningen av sektion 2-vägarna skall belasta sektion 2 utförande. Medlemmar på stämman menar att driftförhållanden på sektion 2-vägarna har eftersatts under många år. Ett par av medlemmarna i sektion 2 har i detta ärende, som enskilda medlemmar, varit i kontakt med REV, Riksorganisationen Enskilda Vägar.

Inge Gustavsson, Tore Götmark och Karel Friedl reserverade sig mot att styrelsens beslut att inte kalla till ännu en extrastämma, när 1/5 av sektion 2 medlemmar begärt detta.

- §10. Olof Pettersson läste revisorernas berättelse och redogjorde för att de tillsammans med styrelsens kassör gjort en justering i den balans- och resultatrapport som bifogats kallelsen, för att få ett mer rättvisande resultat. Ny balans- och resultatrapport redovisades på mötet och kommer att skickas ut tillsammans med protokollet (bilaga 4) Revisionsberättelsen noterades av stämman och lades till handlingarna. Årsstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

Inge Gustavsson och Tore Götmark lämnade muntlig reservation mot ansvarsfrihet för styrelsen, samt för redovisningen av sektion 2 siffror.

- §11 Inga motioner hade inkommit från medlemmarna. Styrelsen uppmanar sina medlemmar att vid ändrade fastighetsförhållanden meddela styrelsen de förändringar som påverkar Samfälligheten. Ex. ändrad e-postadress, ändring av fastighetsägare eller ändring från sommarboende till åretruntboende och vice versa.
- §12 Stämman beslutade att ersättning till styrelse och revisorer förblir oförändrad. 25 000 kr för styrelsen Det åligger styrelsen att själva fördela arvode mellan sig, relaterat till arbetsfördelning och ansvar. Val av person för vägtillsyn hanteras av styrelsen. Revisorernas ersättning är 500 kr per person
- §13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat skickades ut tillsammans med kallelsen och redovisades på stämman (bilaga 5) Förslaget godkändes av stämman.

Tore Götmark lämnade muntlig reservation mot sektion 2 utförande.

Pris per andel i sektion 1, drift, sänks till halva beloppet av föregående års avgift, de andra sektionerna, pris per andel enligt fastställda lånekalkyler.

- 30 kr per andel i sektion 1, drift
- 1 893 kr per andel sektion 2, utförande
- 121 kr per andel i sektion 3, utförande

- §14. Debiteringslängden framlades på stämman (bilaga 6) Förslag på välgavgiftens sista betalningsdag blev den 30 september och framgår av fakturan. Stämman godkände förslaget.

- §15. Val av styrelse godkänd av stämman

Till styrelseordförande:	John-Olof Johansson.
Till ordinarie ledamöter:	Yvonne Witzöe, omval 2 år
	Lennart Dimberg, nyval 2 år
Till styrelsesuppleanter på 1 år:	Christian Forslund
	Björn Dramsvik
	Ingela Rutgersson

Ruben Fougberg och Kerstin Johansson har båda ett år kvar i styrelsen

Val av person till vägtillsyn: läggs på styrelsen att välja

§16. Val av revisorer godkänd av stämman

Ordinarie revisorer: Olof Pettersson och Berit Larsson på 1 år
 Revisorssuppleanter: Inga-Lill Josefsson och Helen Olsson på 1 år

§17. Val av valberedning godkänd av stämman

Erland Josefsson, sammankallande på 1 år
 Johan Klingberg på 1 år
 Karin Olsson på 1 år

§18. Övriga frågor

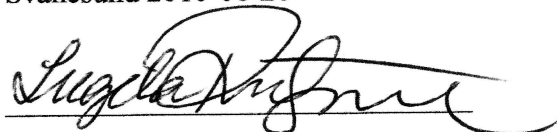
- Önskemål fanns om att på hemsidan lägga in vilka som sitter som valberedningens ledamöter. Även vem som är vägtillsyningsman.
- Frågan om skötsel av grönområde kom upp och stämman gav styrelsen i uppdrag att på bästa sätt lösa detta i samråd med de markägare det berör. Styrelsen noterade att ta det med till första styrelsemötet.
- Johan Johanssons framförde på stämman att han saknar påfart till sin åker. Styrelsen tar med frågan till första styrelsemötet och kontaktar sedan Johan.
- Skogslyckans vägförening har asfalterat fram t o m Hermelinvägen, vilken möter Storemyrsvägen med en gångväg. Tyvärr har det inte gjorts någon ordentlig avrinning och en rejäl asfaltkant har uppstått. Detta ses som ett problem. Styrelsen får i uppdrag att ta kontakt med Skogslyckans vägförening och se hur man kan lösa problemet.
- Fråga ställdes om vad som ingår i slitageavgift och om det är rätt att ta ut den i förskott? Slitageavgift tas ut under byggtid eftersom trafiken till fastighet då ökar. Normal beräkning av ton km till en fastighet får ju ett mycket högre värde under denna tid med byggtrafik. Ja, det får tas ut i förskott, men styrelsen kontrollerar, efter önskemål från medlem, vad som står i lagen.

§19. Protokoll från årsstämman läggs ut på föreningens hemsida samt finns tillgängligt hos samfällighetens ordf, John-Olof Johansson, Mulltorp. Protokollet kommer också att skickas ut per mejl tillsammans med fakturan för vägavgiften. Kom ihåg att meddela mejladress till styrelsen om det inte är gjort.

§20. Innan stämman avslutades framförde Christian Forslund ett tack till alla som på något sätt gjort upprustningen av vår väg möjlig och då framför allt till den anonyme person som donerade pengar till projektet och styrelsen jobb för att få igång projektet och se till att det avslutas.

§ 21. Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Svanesund 2016-08-26



Ingela Rutgersson

Sekreterare

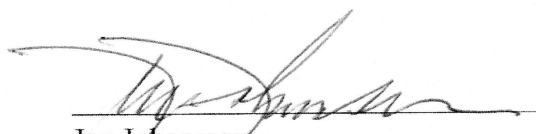


Justeras:



Torvald Olsson

Berit Larsson



Jan Johansson
stämman ordförande