

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA MED MEDLEMMARNA I LANDVETTERS VÄGFÖRENING

Tid: 2016-03-09, kl.19.00

Plats: Landvetters Kulturhus

Närvarande: 53 st. medlemmar närvarade enligt utlagd närvarolista.

Bilaga 1.

Antal fullmakter: 19 st.

§ 1.

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Erland Bengtsson.

§ 2.

Till ordförande för stämman valdes Michael Högberg.

§ 3.

Till protokollförare för stämman valdes Solveig Elfving.

§ 4.

Till justerare, tillika rösträknare, valdes Jan Dermark och Ingbritt Lindblad.

§ 5.

Den, till samtliga, utdelade dagordningen godkändes.

§ 6.

Stämman befanns vara i laga ordning utlyst. Genom kallelse till föreningens samtliga medlemmar per brev andra veckan i febr. och genom annons i Härryda posten under vecka 2.

§ 7.

Styrelsens och revisorernas berättelser.

Bilaga 2-5

Styrelsens förvaltningsberättelse och revisorns revisionsberättelse föredrogs, därefter följde en genomgång av balansräkning och resultaträkning. Samtligt godkändes av stämman

§ 8.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§ 9.

Framställningar från styrelsen.

Bilaga 6.

Förslag enligt bilaga lades fram av styrelsen, vilka samtliga enhälligt godkändes av stämman. Styrelsen gjorde ett tillägg avseende beläggningsarbete på Holmåsvägen.

§ 10.

Inga motioner har inkommit styrelsen.

§ 11.**Sid.2(3)**

Stämman fastställde arvodet till styrelsen med 500,- kr/person och styrelsemöte och till revisorerna till 5.000,- kr/person och år.

Inför nästa års bokslut kom förslag om ett förtydligande avseende styrelsens arbete; sammanträdesarvodet såsom idag som en post, men posten styrelsearbete bör fördelas och förtydligas att det gäller administration och operativt (vägarbeten) arbete och hur fördelningen där emellan fördelas.

§ 12.

Stämman godkände styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för år 2016. *Bilaga 7.*

Stämman fastställde utdebiteringen till 750,- kr per andel för år 2016.

Sista betalningsdag skall vara 30 april 2016.

Debiteringslängd var framlagd på stämman.

§ 13.

Ordinarie styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag:

Erland Bengtsson	Omval för 2 år
Claes Selén	Omval för 2 år
Solveig Elfving	Sitter ytterligare 1 år
Britt Börjesson	Sitter ytterligare 1 år
Roger Johansson	Sitter ytterligare 1 år

Till ordförande för år 2016 valdes, enligt valberedningens förslag, Erland Bengtsson.

Som suppleanter valdes enligt valberedningens förslag:

Dan Hamlet	Omval 1 år
Tomas Kihlberg	Omval 1 år
Kurt Wangeskog	Nyval 1 år

§ 14.

Val av revisorer och revisorsuppleanter.

Revisorer:

Ulf Dermark	Sitter ytterligare 1 år
Jan Dermark	Omval för 2 år

Revisorsuppleanter:

Tord Gustavsson	Omval för 2 år
Stig Adamsson	Sitter ytterligare 1 år

§ 15.

Till valberedning valdes:

Lars Andersson (omval, sammankallande) Michael Högberg (omval).

§ 16.

Sid.3(3)

Övriga frågor.

- Vinterväghållningen. Det var vissa klagomål på snöröjningen i vinter, i synnerhet i Skällaredsområdet. Styrelsen förklarade att detta framförallt orsakats på grund av sjukdom. Nya avtal avseende vinterväghållningen kommer att förhandlas inför nästa säsong.
- Medlem i Tahultsområdet påpekade behovet av bättre skyltning vid den smala passagen vid busshållplatsen mellan Mosstorpsvägen och Grönsångarevägen. Styrelsen ser över detta.
- Medlem i Tahultsområdet hade önskemål om att styrelsen ser över sträckningen på ca 700 m på Tahultsvägen, mellan Uppegårdsvägen och Svanvägen. Denna sträckning har tidigare inte halkbekämpats med salt på grund av saltpåverkan på privata fastigheters brunnar utefter sträckan. Det blir därför mycket halt på denna sträcka och numer ska de flesta fastigheterna vid området inneha kommunalt VA. Styrelsen ser över möjligheten att börja med halkbekämpningen igen.
- Medlem i Tahultsområdet uppmärksammade stämman och styrelsen på att reflexstolparna på Tahultsvägen som avskiljer vägen och gång- och cykelbanan ofta plogas ner och därför missas ofta av trafikanter. Styrelsen ser över detta.
- Medlem på Rösetvägen påpekade den stora nedskräpningen vid den nya påfarten Rösetvägen – riksväg 40 (Bårhultsmotet). Styrelsens uppfattning är densamma, att det är ett stort problem som ger stora och onödiga kostnader för föreningen. Styrelsen lägger uppåt 20 timmar per månad på att rensa föreningens vägområden på skrymmande skräp.
- Medlemmar i Skällaredsområdet har önskemål om farthindrande åtgärder och begränsningar för tung trafik i området. Styrelsen ser över eventuella möjligheter. Dock är detta en fråga som bör tas upp som motion på stämman då farthinder är ett önskemål inom i stort sett hela vägföreningens vägnät och läggande av dessa innebär en kostnadsökning för föreningen.
- Fråga uppkom ifall Gamla Prästvägen kommer att stängas av i framtiden, vilket den kommer att göras.
- Styrelsen tog upp frågan om slätter eftersom det från vissa medlemmar uppkommit önskemål om att detta ska utföras oftare. Enligt styrelsens kostnadsuppskattning skulle andelskostnaden öka med 30,- - 35,- / andel för att utföra slätter ytterligare 2 gånger per säsong. Stämmans uppfattning är att detta endast skall utföras 1 gång per säsong.

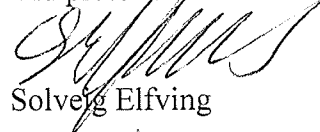
§ 17.

Stämmoprotokollet skall hållas tillgängligt för medlemmarna på Landvetters bibliotek och på vägföreningens hemsida , www.landvettersvagforening.se, från och med tisdagen den 5 april 2016.

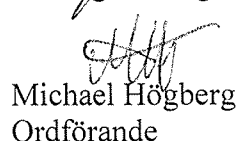
§ 18.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

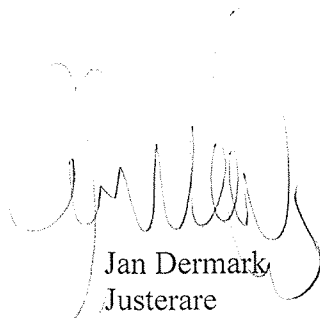
Vid protokollet



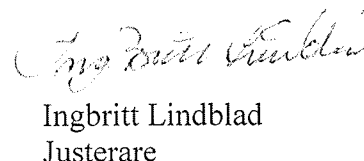
Solveig Elfving



Michael Högberg
Ordförande



Jan Dermark
Justerare



Ingbritt Lindblad
Justerare

Bilagor / Sid. 1 av 2

LANDVETTERS VÄGFÖRENING

Närvarolista vid årsmötet. För år 2015. Den 9/3 -2016.

Fastighet	Namn	Andel	Antal Ägare	Fullmakt
HÄLSÅ 2:2	[Signature]	4	2	Ja
HÄLSÅ 2:1	[Signature]	4	2	Ja
Bärhult 1/94	B F M	4	1	—
Bärhult 1:105	Michael Högborg	4	2	Ja
BÄRHOCT 1:7	[Signature]	8	1	—
Landvetter 6:113	[Signature]	4	1	—
Tahult 3:116	Jonas Larson	4	1	—
Gökskullen 2:3	[Signature]	4	1	—
— " — 49:1	[Signature]	3	1	—
Skällared 1:72	Gustav Dahl	4	2	Ja
TÅHULT 3:71	[Signature]	4	2	Ja
SKÄLLARED 1:103	Jenny Åkerblom	4	2	—
TÅHULT 3:92	ERIK JARSSON	4	2	JA
Gökskullen 4:25	Lage Kallberg	4	1	—
— " — 4:19	[Signature]	4	1	Ja
BÄRHOCT 1:99	Rolf Olsson	4	2	Nej
Skällared 1:123	Kurt Andersson	4	2	JA
Skällared 1:40	Kent Jonasson	4	2	JA
Skällared 1:75	[Signature]	4	2	—
Landvetters Back 1:171	Karin Kjellgren	4	2	Ja
Landvetter 4:38	Jessica Palm	4	2	Ja
Tahult 3:77	Charlotta Larsson	4	2	—
— " —	Johan Billing	4	2	—
Landvetters Back 1:50	Thomas Hell	4	2	Nej
Tahult 3:90	Ann Persson	4	1	—
Skällared 1:75	Selweig Öhring	4	2	—

Bilaga 1 / s.d. 2 av 2

LANDVETTERS VÄGFÖRENING

Närvarolista vid årsmötet. För år 2015. Den 9/3 -2016.

Fastighet	Namn	Andel	Antal Ägare	Fullmakt
Landvetters Backen 1:110	Ingemar Sundblom	4	2	
Landvetters Backen 1:110	W. Lembo	4	2	
Landvetters kätret 1:51	Clas Eli	4	2	
Landvetter 6:114	Karin Piöwe	4	1	
Gårdst 384	J. Juntunen			
SKALLARED 1:71	Jan Bafsen	4	1	X
Täkt	E. J. W.	4	2	
SKALLARED 1:203	Erik An	4	2	
Gökskulla 1:1	Helena Johansson	7	4	1 Fullm.
- " - 1:20	- " -	14	4	3 Fullm.
- " - 1:17	- " -	4	2	
- " - 1:12	Lari-Erik Johansson	4	2	
Bäthult 1:54	Jung J. W.	4	1	
Täkt 4:20	Jan Anders Ahnertjärnen	4	1	
Landvettersbacken 1:99	Esa Leolari	4	1	
SKÄNARBO 1:88	Asrae Bonadsson	4	1	
Täkt 3:51	Magnus Ahlberg	4	2	
Skallared 1:92	Erik J. W.	4	1	
Landvetters Backen 1:7	W. W. W.	4	2	
Gökskulla 4:50	Mikael Johansson	4	2	X
Hörkensvilt 1:18	Erik An	4	2	
Gökskulla 1:11	PETER KERLIN	4	2	X
Gökskulla 1:14	Pär Ljungström	4	2	X
Landvetters Backen 1:101	Dennis Olsson	4	1	
Gökskulla 4:41	Conny G. W.	4	2	
Landvetter 6:228	Pentti Käräinen	3	1	
Täkt 3:101	Martin Schmitt	1	1	

Tot. 53 st.

LANDVETTERS VÄGFÖRENING
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Bilaga 2

Styrelsen för Landvetters Väg förening får härmed avge föreskriven berättelse för verksamheten under året 2015-01-01 – 2015-12-31.

Styrelsen har under det gångna året utgjorts av:

Erland Bengtsson, ordförande; Roger Johansson, vice ordförande; Solveig Elfving, sekreterare; Britt Börjesson, kassör; Claes Selén, ledamot; Klas-Håkan Ackzén, Thomas Kihlberg och Dan Hamlet har varit suppleanter.

I tur att avgå ur styrelsen är Claes Selén och Erland Bengtsson samt suppleanterna Klas-Håkan Ackzén, Thomas Kihlberg och Dan Hamlet.

Revisorer har varit Ulf Dermark och Jan Dermark. Som revisors suppleanter har varit Tord Gustavsson och Stig Adamsson.

I tur att avgå är Jan Dermark och Tord Gustavsson.

Ordinarie föreningsmöte avhölls 2015-03-10.

Under året har styrelsen hållit 13 protokollförda möten.

Underhållsbeläggning har skett på del av Rösetvägen, hela Brantelid, hela Nötskrikevägen med vändplan, mellanvägen Västergårdsvägen och Nytorpsvägen, del av Paradisvägen, del av Uppegårdsvägen, del av Hovslagarvägen, del av Grönebackevägen med vändplan, del av Hagavägen med vändplan och del av Bårekulla Sjöväg. Potthål lagas varje vecka hela året. Större dikesarbeten har utförts på många av vägföreningens vägar, i synnerhet på Grönebackevägen, Nötskrikevägen, Hultabacken och Gökvägen. Lagningar har utförts regelbundet på samtliga vägar, både för hand löpande och med "snabelbilen" vid tre tillfällen. Under vår och höst har det utförts slätter, kanskärning och röjning på en stor del av vägföreningens vägar. Byte av flertalet vägtrummor har skett. Vägtrummor har spolats under året. Slutligen har det gått mycket tid till att rensa skräp som dumpats på vägföreningens vägnät.

Under vinterperioden har 3 entreprenörer anlåtats för snöröjning och halkbekämpning.

Inga medlemsavgifter har gått till indrivning.


Årets balansera resultat är ett överskott 184 781,-. Resultatet överförs till nästkommande räkenskapsår.

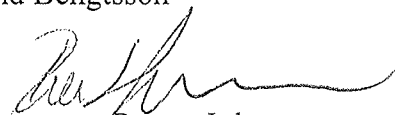
I övrigt framgår föreningens ekonomiska ställning av bifogade balans- och resultaträkning.

Landvetter 2016-02-02


Erland Bengtsson


Solveig Elfving


Britt Börjesson


Roger Johansson


Claes Selén

REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade, vilka utsetts till revisorer i Landvetters Vägförening, vill för verksamhetsåret 2015 härmed lämna följande revisionsberättelse.

För att kunna till fullo utföra vårt uppdrag har vi tagit noggrann del av föreningens samtliga räkenskaper, protokoll, allegat samt övriga handlingar, vilka kunnat lämna de upplysningar vi ansett nödvändiga för att tillfredsställande kunna granska föreningens ekonomi och finansiella förvaltning. Övriga granskningsåtgärder, som funnits lämpliga, har även vidtagits.

Någon anledning till anmärkning angående föreningens förda bokföring eller beträffande de till oss för granskning överlämnade redovisningshandlingarna, har inte påträffats. Föreningens räkenskaper har befunnits noggrant förda och är försedda med vederbörliga verifikationer. Den upprättade balans- och resultaträkningen har efter granskning befunnits helt överensstämmande med räkenskaperna.

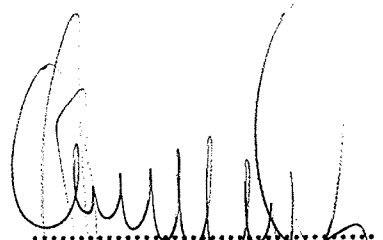
Vi föreslår årsmötet

att fastställa det framlagda resultatet samt
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

Vi tillstyrker slutligen styrelsens förslag att föra granskningsårets resultat i ny räkning.

Landvetter den 4 februari 2016


.....
Ulf Dermark


.....
Jan Dermark

Bilaga 4

RESULTATRÄKNING FÖR ÅR 2015

INTÄKTER

	<u>UTFALL</u>	<u>BUDGETERAT</u>
Medlemsavgifter	2 262 236 kr	2 175 000 kr
Slitage/intrångsersättning	54 060 kr	0 kr
Kommunbidrag	50 400 kr	30 000 kr
Statsbidrag för vägunderhåll	148 434 kr	154 000 kr
Särskilt beläggn.bidrag kommun o stat	172 500 kr	
Ränteintäkter	1 082 kr	6 000 kr
Övriga ersättningar	<u>50 810 kr</u>	<u>0 kr</u>
	2 739 522 kr	2 365 000 kr

KOSTNADER

Flis och salt	-125 764 kr	-100 000 kr
Barmarksunderhåll	-509 697 kr	-221 000 kr
Underhållsbeläggning	-729 450 kr	-800 000 kr
Vintervägsunderhåll	-508 908 kr	-400 000 kr
Styrelsearbete, administration o vägarbeten	-355 833 kr	-300 000 kr
Sammanträdesarvoden	-39 000 kr	-30 000 kr
Utbildnings/konferenskostnader	-15 120 kr	-20 000 kr
Revisionsarvode	-12 500 kr	-12 000 kr
Sociala avgifter	-73 524 kr	-60 000 kr
Resekostnadsersättningar	-3 500 kr	-20 000 kr
Kostnader data , internet, kontorsmaterial	-6 848 kr	-5 000 kr
Porto och telekostnader samt informationsutskick	-30 447 kr	-15 000 kr
Årsmötesomkostnader samt annonser & kallelser	-17 650 kr	-18 000 kr
Avskrivning byggnader	-32 522 kr	-33 000 kr
Övr.förv,kostn.+arrende+flisförr.	-76 457 kr	-40 000 kr
Avsättning underhållsfond	0 kr	-10 000 kr
Ränta och bankkostnader	-10 790 kr	0 kr
Advokatkostnader	0 kr	0 kr
Kostnadsersättningar	<u>-6 731 kr</u>	0 kr
SUMMA KOSTNADER	-2 554 741 kr	-2 084 000 kr
ÅRETS RESULTAT	184 781 kr	-281 000 kr
	-2 739 522 kr	-2 365 000 kr

LANDVETTERS VÄGFÖRENING

<u>BALANSRÄKNING</u>	2014-12-31	2015-12-31
Omsättningstillgångar		
Likvida medel	78 785 kr	263 218 kr
Fordringar	181 300 kr	183 460 kr
Aktier	1 842 kr	1 842 kr
Summa omsättningstillgångar	261 927 kr	448 520 kr
Anläggningstillgångar		
Byggnader	260 192 kr	227 670 kr
Maskiner och inventarier	0 kr	0 kr
Summa anläggningstillgångar	260 192 kr	227 670 kr
Summa tillgångar	522 119 kr	676 190 kr
<u>Skulder och eget kapital</u>		
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	0 kr	-51 465 kr
Övriga kortfristiga skulder	-117 937 kr	-60 624 kr
Skattekonto	-79 966 kr	-55 103 kr
Summa kortfristiga skulder	-197 903 kr	-167 192 kr
Långfristiga skulder		
Summa långfristiga skulder	0 kr	0 kr
Summa skulder	-197 903 kr	-167 192 kr
Eget kapital		
Balanserat över/underskott	-414 419 kr	-134 217 kr
Underhållsfond	-190 000 kr	-190 000 kr
Periodens resultat	280 203 kr	-184 781 kr
Summa eget kapital	-324 216 kr	-508 998 kr
Summa skulder och eget kapital	-522 119 kr	-676 190 kr

STYRELSENS FÖRSLAG TILL INRIKTNING AV VERKSAMHETEN ÅR 2016-2017

1. Beläggningsarbeten. Delvis beläggning av nedan vägar:

Del av Vråkvägen, Hela Gökvägen, del av Gamla Prästvägen, Svanvägen med stickvägar, del av Doppingvägen, vändplan Tomtevägen nedre, del av Ljunglidsvägen, del av Prästgårdsvägen, del av Regnvägen, del av Byvägen.

Prioriteringar sker efter vårens besiktningar. Andra objekt kan då tillkomma.

2. Barmarksunderhåll:

Dikningar och byte av trummor

Lagningar

Kantskärning, röjning och slätter

3. Övriga förslag:

Styrelsen föreslår att fondens medel vid behov får användas för akuta åtgärder.

Bilaga 7

FÖRSLAG TILL UTGIFTS-OCH INKOMSTSTAT ÅR 2016

UTGIFTER

Flis och salt	-100 000 kr
Barmarksunderhåll	-450 000 kr
Underhållsbeläggning	-1 000 000 kr
Vintervägsunderhåll	-500 000 kr
Styrelsearbete, administration och vägarbeten	-300 000 kr
Sammanträdesarvoden	-30 000 kr
Utbildning och konferenskostnader	-20 000 kr
Revisionsarvoden	-12 000 kr
Sociala avgifter	-60 000 kr
Resekostnadsersättningar	-20 000 kr
Datautrustning, rep och underhåll	-5 000 kr
Porto och telekostnader samt informationsutskick	-19 781 kr
Årsmöteskostnader samt annonser och kallelser	-18 000 kr
Avskrivning inventarier	-33 000 kr
Övriga omkostnader	-60 000 kr
Avsättning till fond	-10 000 kr

SUMMA	-2 637 781 kr
Överskott från föregående år	184 781 kr

SUMMA	-2 453 000 kr
-------	---------------

INKOMSTER

Medlemsavgifter utdebitering 750 kr/and.3000 and.	2 250 000 kr
Slitageavgifter	20 000 kr
Kommunbidrag	30 000 kr
Statsbidrag	153 000 kr

SUMMA	2 453 000 kr
-------	--------------