

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA MED MEDLEMMARNA I LANDVETTERS VÄGFÖRENING

Tid: 2017-03-07, kl.19.00

Plats: Landvetters Kulturhus

Närvarande: 78 st. medlemmar närvarade enligt utlagd närvarolista.

Bilaga 1.

Antal fullmakter: 23 st.

§ 1.

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Erland Bengtsson.

§ 2.

Till ordförande för stämman valdes Lars Andersson.

§ 3.

Till protokollförare för stämman valdes Britt Börjesson.

§ 4.

Till justerare, tillika rösträknare, valdes Brita Dermark och Gunnar Palm.

§ 5.

Den, till samtliga, utdelade dagordningen godkändes.

§ 6.

Stämman befanns vara i laga ordning utlyst. Genom kallelse till föreningens samtliga medlemmar per brev sista veckan i januari och genom annons i Härryda posten 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 2016.

§ 9.

Framställningar från styrelsen.

Bilaga 6.

Förslag enligt bilaga lades fram av styrelsen, vilka samtliga enhälligt godkändes av stämman.

§ 10.

Inga motioner har inkommit styrelsen.

§ 11.

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

§ 12.

Stämman godkände styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för år 2017. **Sid.2(2)**
Stämman fastställde utdebiteringen till 750,- kr per andel för år 2017. *Bilaga 7.*
Sista betalningsdag skall vara 30 april 2017. Debiteringslängd var framlagd på stämman.

§ 13.

Ordinarie styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag:

Erland Bengtsson Sitter ytterligare 1 år

Claes Selén Sitter ytterligare 1 år

Solveig Elfving Omval för 2 år

Britt Börjesson Omval för 2 år

Roger Johansson Omval för 2 år

Till ordförande för år 2017 valdes, enligt valberedningens förslag, Erland Bengtsson.

Som suppleanter valdes enligt valberedningens förslag:

Dan Hamlet Omval 1 år

Tomas Kihlberg Omval 1 år

Kurt Wangeskog Omval 1 år

§ 14.

Val av revisorer och revisorsuppleanter.

Revisorer:

Ulf Dermark Omval för 2 år

Jan Dermark Sitter ytterligare 1 år

Revisorsuppleanter:

Tord Gustavsson Sitter ytterligare 1 år

Stig Adamsson Omval för 2 år

§ 15.

Till valberedning valdes:

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

§ 16.

Inga specifika övriga frågor var att notera.

§ 17.

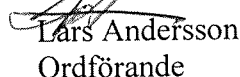
Stämmoprotokollet skall hållas tillgängligt för medlemmarna på Landvetters bibliotek och på vägföreningens hemsida , www.landvettersvagforening.se, från och med onsd. 29/3 2017.

§ 18.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet


Britt Börjesson


Lars Andersson
Ordförande



Brita Dermark
Justerare



Gunnar Palm
Justerare

LANDVETTERS VÄGFÖRENING

Bilaga 1 sid. 1/5

Närvarolista vid årsmötet. För år 2016. Den 7/3 -2017.

<u>Fastighet</u>	<u>Namn</u>	<u>Andel</u>	<u>Antal Ägare</u>	<u>Fullmakt</u>
Skällared 1:92	Tony Högstén	1		
Skällared 1:92	Tony Högstén	4		
3:24 Tahult	Robert	4		
3:57 Tahult	M. Skarv	2		1
3:57 Tahult	J. Johansson	2		1 ✓
Landv B 1:38	Chr Dallgren	1	1	
Landvetters Backa 1:110	Ang-Britt Lindblad	2		
Landvetters Backa 1:110	Ulf Christmansson	2		1 ✓
Gökskulla 4:25	Zy - Kellberg	4		
Landvetter 4:105	Jinger Svensson	2		
- 12	Mats Svensson	2		
Landvetter Backa 1:45	Roger Fredriksson	4		
Härkes hult 1:12	Kalle Band	4		
Landvetter 3:69	Benny Josefsson	1		
2:58 Tahult	Tommy Rundcrantz	6		
2:4 Gökskulla	Auna MajEricsson	2		
2:4 Gökskulla	Peder Lundström	2		1 ✓
Landvettersbacka 1:169	Elin Ringstad	2		
Landvetters backa 1:169	Alexander Svensson	2		
Tahult 3:123	Pär Källberg	2		
Landvetter 4:105	Göran Falk	2		
→ 4:70	GUNNAR POLK	4		

Ortnebacke-
vägen 22
-11-

LANDVETTERS VÄGFÖRENING

Bilagor sid. 2/5

Närvarolista vid årsmötet. För år 2016. Den 7/3 -2017.

<u>Fastighet</u>	<u>Namn</u>	<u>Andel</u>	<u>Antal Ägare</u>	<u>Fullmakt</u>
3:77 TAHULT	JOHAN BILLING CHA	2		
3:84 TAHULT	CHARLOTTA LARSSON	2		1
3:77 TAHULT	CHARLOTTA LARSSON	2		1 ✓
3:84 TAHULT	JOHAN BILLING	2		
1:15 KÄRRET	MARCIN KONCZAK	2		1
1:15 KÄRRET	IZABELA OZIEWICZ-KONCZAK	2		1 ✓
1:105 SKÄLLARED	MARCIN KONCZAK	1		1 ✓
1:105 SKÄLLARED	IZABELA OZIEWICZ-KONCZAK	3		1 ✓
1:71 SKÄLLARED	Johan Bengtsson	2		
1:71 SKÄLLARED	Elisabeth Bengtsson	2		1 ✓
1:73 SKÄLLARED	Karl-Johan Brink	2		
1:73 SKÄLLARED	Tina Bodfors	2		1 ✓

LANDVETTERS VÄGFÖRENING

Bilaga 1 sid. 3/5

Närvarolista vid årsmötet. För år 2016. Den 7/3 -2017.

<u>Fastighet</u>	<u>Namn</u>	<u>Andel</u>	<u>Antal Ägare</u>	<u>Fullmakt</u>
1:94	Bengt Andersson	4	1	
1:99 Landvettersboda	Esa Kolari	4	1	
1:48 Landvetter Backa	Lars Andersson	4	1	
1:172 Landvetter Backa	Isabell R. Jöfberg - erikter Olén	4	2	JA ✓
Takult 3:116	Jonas Larsson	4	1	
Takult 4:20	Jou Andreas Ohlström	4	1	
LANDVETTER 6:112	Magnus Berg	4	2	JA ✓
MONICA 11	MONICA PERSSON	4	1	JA ✓
Landvetter Backa 1:143	Anders Roempke	4	1	
Takult 3:101	Anders Skult	1	1	
Takult 3:109	Anna Hansson	1		
Gökskulla 1:1	Helena Johansson*	7	4	Ja
— " — 1:20	— " —	14	4	Ja
— " —	Barbro Andersson	↓		Ja ✓
	Kerstin Jonsson	↓		Ja ✓
	Anita Ljungström	↓		Ja ✓
	* Emma Nevander			Ja ✓
	Andreas Löfgren			Ja ✓
	Jenny Löfgren			Ja ✓
Gökskulla 1:17	Lars-Erik Johansson	4	2	
↓	Helena Johansson	↓		

LANDVETTERS VÄGFÖRENING

Bilaga 1 sid. 4/5

Närvarolista vid årsmötet. För år 2016. Den 7/3 -2017.

<u>Fastighet</u>	<u>Namn</u>	<u>Andel</u>	<u>Antal Ägare</u>	<u>Fullmakt</u>
Gökskulla 4:19	<i>[Signature]</i>	4	1	Ja ✓
Land. Backa 1:50	<i>[Signature]</i>	4	2	
- 11 -	Monica Hell	4	2	Ja ✓
BÄRHULT 1:97	LOUISE KADRE	4	2	
- 11 -	Martina Holmroos	4	2	
Bärholt 1:15-1:16	Johnny Johansson	4	1	
Bröte 2:106	Johnny Johansson	1	1	
BACKA 1:61	KENNE KENCKE	4	2	
Tahult 2:50	Berhil Lindqvist	4	1	
Land. Backa 1:85	Thomas Anderberg	4	2	Ja
- 11 -	Louise Anderberg	4	2	Ja ✓
Landvetter 4:38	Jessica Dagman	4	2	
Landvetter 4:38	Andreas Dagman	4	2	Ja ✓
- 11 backa 1:44	Lars Hellberg	4	2	
Landvetterbacka 1:44	Helena Hellberg	4	2	
Gökskulla 1:8	Anders Glud	4	2	
Gökskulla 1:8	Kajsa Svantunblad	4	2	Ja ✓
GÖKSKULLA	Cammy Johansson	4	2	
Tahult 3:90	Adam Brasen	4	1	
Tahult 3:90				
Ställared 1:72	Gustav Dah	4	2	

LANDVETTERS VÄGFÖRENING

Bilaga 1 sid. 5/5

Närvarolista vid årsmötet. För år 2016. Den 7/3 -2017.

<u>Fastighet</u>	<u>Namn</u>	<u>Andel</u>	<u>Antal Ägare</u>	<u>Fullmakt</u>
Skällared 1:72	Charlotte Antebio	4	2	Ja ✓
SKÄLLARED 1:62	JESPER BODFORSS	4	2	
Landavetter, Botten 1:1	Brian Denmark	4	1	
KÄRHULT 1:7	Peter Johansson	8	1	

LANDVETTERS VÄGFÖRENING
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Bilaga 2

Styrelsen för Landvetters Väg förening får härmed avge föreskriven berättelse för verksamheten under året 2016-01-01 – 2016-12-31.

Styrelsen har under det gångna året utgjorts av:

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

I tur att avgå ur styrelsen är Solveig Elfving, Britt Börjesson och Roger Johansson samt suppleanterna Kurt Wangeskog, 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 Ulf Dermark och Stig Adamsson.

Ordinarie föreningsmöte avhölls 2016-03-09.

Under året har styrelsen hållit 11 protokollförda möten.

Underhållsbeläggning har skett på hela Gökvägen och Svanvägen, del av Västerängsvägen, Brännetvägen, Krokatorpsvägen, Gamla Prästvägen, Vråkvägen, Doppingvägen, Uppgårdsvägen, Holmåsvägen, Regnvägen, Molnvägen, Prästgårdsvägen, Bårhultsvägen, Hultabacken, Tomtevägen, Ljunglidsvägen och vändplan Hökabergsvägen. Potthål lagas varje vecka hela året. Under våren sopades föreningens samtliga vägar. Större dikesarbeten har utförts på många av vägföreningens vägar, i synnerhet på Tahultsvägen och Pinntorpsvägen. Lagningar har utförts regelbundet på samtliga vägar, både för hand löpande och med "snabelbilen. 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 även detta år 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 balanserade resultat är ett underskott av 13.324,-. Resultatet överförs till nästkommande räkenskapsår.

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

Landvetter 2017-01-22


Erland Bengtsson


Solveig Elfving


Britt Börjesson


Roger Johansson


Claes Selén

REVISIONSBERÄTTELSE

Bilaga 3

Undertecknade, vilka utsetts till revisorer i Landvetters Vägörening, vill för verksamhetsåret 2016 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 tillräckliga verifieringar. Den upprättade balans- och resultaträkningen har efter granskning befunnits helt överensstämmande med räkenskaperna.

Vi föreslår årsmötet

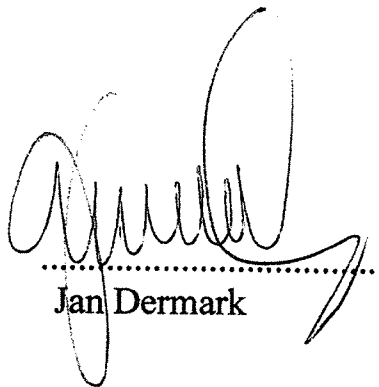
att fastställa det framlagda resultatet samt
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

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

Landvetter den 4 februari 2017



Jan Dermark



Jan Dermark

Bilaga 4

RESULTATRÄKNING FÖR ÅR 2016

INTÄKTER

	<u>UTFALL</u>	<u>BUDGETERAT</u>
Medlemsavgifter	2 395 575 kr	2 250 000 kr
Slitage/intrångsersättning	113 538 kr	20 000 kr
Kommunbidrag	25 200 kr	30 000 kr
Statsbidrag för vägunderhåll	144 259 kr	153 000 kr
Särskilt beläggn.bidrag kommun o stat	0 kr	
Ränteintäkter	0 kr	0 kr
Övriga ersättningar	<u>133 392 kr</u>	<u>0 kr</u>
	2 811 964 kr	2 453 000 kr

KOSTNADER

Flis och salt	-133 559 kr	-100 000 kr
Barmarksunderhåll	-319 851 kr	-450 000 kr
Underhållsbeläggning	-1 104 287 kr	-1 000 000 kr
Vintervägsunderhåll	-573 738 kr	-500 000 kr
Styrelsearbete, administrativt	-122 528 kr	-300 000 kr
Styrelsearbete operativt	-215 267 kr	
Sammanträdesarvoden	-30 500 kr	-30 000 kr
Utbildnings/konferenskostnader	-19 561 kr	-20 000 kr
Revisionsarvode	-12 000 kr	-12 000 kr
Sociala avgifter	-83 937 kr	-60 000 kr
Resekostnadsersättningar	-7 200 kr	-20 000 kr
Kostnader data , internet, kontorsmaterial	-4 464 kr	-5 000 kr
Porto och telekostnader samt informationsutskick	-39 431 kr	-20 000 kr
Arsmötesomkostnader samt annonser & kallelser	-37 005 kr	-18 000 kr
Avskrivning byggnader	-32 522 kr	-33 000 kr
Övr.förv,kostn.+arrende+flisförr.	-74 171 kr	-60 000 kr
Ersättning underhållsfond	0 kr	-10 000 kr
Ränta och bankkostnader	-8 017 kr	0 kr
Advokatkostnader	0 kr	0 kr
Kostnadsersättningar	<u>-7 250 kr</u>	0 kr
SUMMA KOSTNADER	-2 825 288 kr	-2 638 000 kr
ÅRETS RESULTAT	13 324 kr	-185 000 kr
	-2 811 964 kr	-2 453 000 kr

LANDVETTERS VÄGFÖRENING

Bilaga 5

BALANSRÄKNING

2015-12-31

2016-12-31

Omsättningstillgångar

Likvida medel	263 218 kr	249 782 kr
Fordringar	183 460 kr	186 680 kr
Aktier	1 842 kr	1 842 kr
Summa omsättningstillgångar	448 520 kr	438 304 kr

Anläggningstillgångar

Byggnader	227 670 kr	195 148 kr
Maskiner och inventarier	0 kr	0 kr
Summa anläggningstillgångar	227 670 kr	195 148 kr
Summa tillgångar	676 190 kr	633 452 kr

Skulder och eget kapital

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	-51 465 kr	-41 825 kr
Övriga kortfristiga skulder	-60 624 kr	-37 188 kr
Skattekonto	-55 103 kr	-58 765 kr
Summa kortfristiga skulder	-167 192 kr	-137 778 kr

Långfristiga skulder

Summa långfristiga skulder	0 kr	0 kr
Summa skulder	-167 192 kr	-137 778 kr

Eget kapital

Balanserat överskott	-134 217 kr	-318 998 kr
Underhållsfond	-190 000 kr	-190 000 kr
Periodens resultat	-184 781 kr	13 324 kr
Summa eget kapital	-508 998 kr	-495 674 kr

Summa skulder och eget kapital	-676 190 kr	-633 452 kr
---------------------------------------	--------------------	--------------------

STYRELSENS FÖRSLAG TILL INRIKTNING AV VERKSAMHETEN ÅR 2017-2018

1. Beläggningsarbeten. Delvis beläggning av nedan vägar:

Del av Molnvägen, resterande del av Regnvägen, del av Hökabergsvägen, del av Berghemsvägen, del av Prästängsvägen, del av Ugglevägen, hela Korpvägen, del av Bårekullavägen, del av Hagavägen, del av Bårekulla Sjöväg och Härlanda församling.

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

LANDVETTER VÄGFÖRENING

FÖRSLAG TILL UTGIFTS- OCH INKOMSTSTAT ÅR 2017

UTGIFTER

Flis och salt	-200 000,00 kr
Barmarksunderhåll	-400 000,00 kr
Underhållsbeläggning	-1 048 000,00 kr
Vintervägsunderhåll	-480 000,00 kr
Styrelsearbete, administration och vägarbeten	-320 000,00 kr
Sammanträdesarvoden	-30 000,00 kr
Utbildnings/konferenskostnader	-20 000,00 kr
Revisionsarvode	-12 000,00 kr
Sociala avgifter	-80 000,00 kr
Resekostnadsersättningar	-14 000,00 kr
Datautrustning, rep o underhåll	-5 000,00 kr
Porto och telekostnader samt informationsutskick	-20 000,00 kr
Årsmötesomkostnader samt annonser & kallelser	-18 000,00 kr
Avskrivning inventarier	-33 000,00 kr
Övriga omkostnader	-50 000,00 kr
Fond	-10 000,00 kr

Summa

-2 740 000,00 kr

Underskott från föregående år:

-13 324,00 kr

SUMMA:

-2 753 324,00 kr

INKOMSTER

Medlemsavgifter utdebitering 750 kr/andel, 3300 andelar	2 475 000,00 kr
Slitageavgifter	20 000,00 kr
Kommunbidrag	30 000,00 kr
Kommunbidrag Tahultsvägen dikning	75 000,00 kr
Statsbidrag	153 000,00 kr

SUMMA:

2 753 000,00 kr