

Årsmöte Helgered-Kålserefs vägsamfällighetsförening 2023, org.nr. 717905-252

Plats

Time4Padel, Östergärde industriväg 2

Datum och tid

2023-03-26, kl 18.00 – 20.30

Dagordning och anteckningar

1. Val av ordförande för stämman.

Frida Selberg.

2. Val av sekreterare för stämman.

Peter Torstensson.

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

Jessica Markus och Daniel Kühnemuth.

4. Fastställande av justeringsdatum.

6e april.

5. Anmälan av övriga frågor.

- Ska Asplyckevägen 2-14 betala medlemsavgift med tanke på att de bor längs en kommunal cykelväg?
- Anläggningsarbetet längs tidigare skogsduge mellan Asplycke- och Björlandavägen är förfulande. Vad kan vägföreningen göra åt detta?
- Hur ska gamla telefonledningar på området hanteras?

6. Godkännande av dagordning och kallelse.

Kallelsen gick ut till samtliga brevlådor 5/3. Godkännes.

7. Styrelsens och revisorernas berättelser.

Under 2022 har vägsyn utförts två gånger och styrelsen har träffats vid sju tillfällen.

Styrelsen har ägnat sig åt planering och förbättring av väganläggningen. Detta har rört asfaltering, fartnedsättande åtgärder och dagvattenhantering. Rörande det sistnämnda har åtgärder utförts för att avhjälpa vattensamlingar vid Nykomsvägen 1-3 och vid Forsbäcksvägen 15.

Angående vinterväghållningen emottogs offerter från flera entreprenörer. Dagens entreprenör Letfab är densamma sedan flera år. Alternativa utförare har varit en enmansfirma och en entreprenör som har motsvarande uppdrag i Kärrdalen. I tillägg har diskussioner förts med en tredje entreprenör, men denna begärde att föreningen först skulle åtgärda träd och buskar som hänger ut över vägbanan. Mycket av denna växtlighet står på kommunens mark och kommunen har kontaktats i frågan. Kommunen ser inte detta som en prioriterad uppgift.

Gränsen mellan kommunens och vägsamfällighetsföreningens mark diskuteras. Sören meddelar att gränsen går vid 1 m från vägbanan. Lotta nämner att kommunen snabbt varit på plats i de fall då träd välut över vägbanan. Mötesdeltagare meddelar att det längs Forsbäcksvägen står flera murkna träd som riskerar att falla. Apropå detta har Lotta haft kontakt med Göteborg energi. Elledning längs Isbergsvägen är i begrepp att grävas ner. Det är troligt att insatsen fortsätter över området. Styrelsens

ståndpunkt är att det är önskvärt att gräva ner ledningar även om det lokalt har påverkan på vägbanan.

En mötesdeltagare lyfter att flera platser i Hisingsparken svämvas över regelbundet. Lotta förtydligar att vägsamfällighetsföreningen endast har ansvar för områdets vägar.

Fråga ställs angående de gamla telefonledningarna i området. Frida meddelar att även dessa har diskuterats i kontakten med Göteborg energi.

Vägsynen har visat att asfalten behöver åtgärdas på flera ställen i området. Styrelsen ämnar dock avvakta tills att kommunens planer har klarnat så att asfaltering kan göras samlat.

En mötesdeltagare framför att viktig information inte ska kommuniceras via Facebook. Den ska istället spridas via helgeredsblad alternativt mail. Styrelsen hänvisar till dagens procedur där hemsida och helgeredsbladet används för informationsspridning.

Revisionsberättelse:

Karin Hasselborn-Wenner och Jessica Markus har granskat årsredovisningen, räkenskaperna och styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2022-01-01 – 2022-12-31. De:

- tillstyrker att resultat och balansräkning fastställts och årets resultat behandlats enligt styrelsensförslag och
- föreslår att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Vidare meddelar revisionsberättelsen att:

- bokföringen har gjorts på ett klart och föredömligt sätt,
- fondering/eget kapital under har 2022 uppgått till 496 326 kr vilket är något över maxbeloppet enligt stadgarna §12, där det står att fondering får vara max 10 basbelopp (= 483 000 kr),
- det är bra att hemsidan hålls uppdaterad, den är tydlig med information om årsmötesprotokoll, stadgar och kontaktuppgifter till ordföranden och nu finns även Helgeredsbladen inlagda vilket är positivt,
- kontaktuppgifter till företag ska vara uppdaterade så att fakturor hamnar rätt och påminnelseavgifter undviks,
- styrelsemötesprotokoll ska ange vilka som var närvarande, detta saknas på vissa protokoll. På vissa protokoll står det angivet kallelse och inte att det är ett protokoll. Den nya strukturen på protokollen från november känns dock tydlig,
- det konstituerande styrelsemöte behöver vara signerat och det ska tydligt framgå om firman tecknas i förening eller var för sig, så var inte fallet 2022,
- idag får alla i styrelsen samma arvode. Då olika roller inom styrelsen kräver olika arbetsinsats varför differentiering bör ske, tex kassören borde få en högre ersättning.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Beviljas.

9. Framställningar från styrelsen.

Styrelsen presenterar förslag på uppdaterade stadgar. Dessa förslag till ändringar fanns med i årsmöteskallelsen. Bakgrunden är att valberedningen under en flera år flaggat för att det blir allt svårare att hitta medlemmar till styrelsen vilket gör att det måste finnas flexibilitet kring styrelsens

medlemsantal. Utöver detta så föreslås att styrelsen framgent konstituerar sig själv och själva väljer ordförande. Förslag till ändringar:

- §5: Styrelsen ska bestå av lägst 3 (tidigare 5) och högst 7 styrelseledamöter med högst två suppleanter.
- §6: Mandatperioden för ledamot är ett eller två år och för suppleant ett år. Om helt ny styrelse väljs på föreningsstämman ska ledamöter väljas på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år. Styrelsen konstituerar sig själv, styrelsen utser inom sig ordförande och andra roller.

Kommentarer/ändringar från mötet:

- *Styrelseledamöter väljs på två år. För fallet med en ny styrelse väljs majoriteten på ett år.*
- *Viktigt att de förnyade stadgarna har konsekvent benämning på samfälligheten.*
- §11: Valberedningen ska till föreningsstämman lämna förslag på arvode och föreslå principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter.

Kommentarer/ändringar från mötet:

- *"och föreslå principer för andra ekonomiska ersättningar" stryks.*
- §13: Styrelsen ska upprätta en underhålls- och förnyelseplan. Den ska innehålla de upplysningar som är av betydelse för att fondavsättningarnas storlek ska kunna bedömas.

Kommentarer/ändringar från mötet:

- *Diskussion om en önskan att vägsamfälligheten ska tas över av kommunen. Frida meddelar att denna fråga har drivits tidigare men att kommunen inte är intresserad. Mötesdeltagare upplyser om att kommunen förmodligen kommer begära en anslutningsavgift för fallet att de skulle ta över driften.*
- §14: Från det att kallelse har gått ut till ordinarie föreningsstämma fram till det att stämman hålls ska en förvaltnings- och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt en utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för medlemmarna att ta del av.
- §17: Ändrad dagordning för årsmöte.

Kommentarer/ändringar från mötet:

- *Dagordningspunkt 13 "Val av styrelseordförande" ska tas bort enligt ändring i paragraf 6 ovan.*

Mötet godkänner styrelsens proposition om uppdaterade stadgar.

10. Inkomna motioner.

Från valberedning har det lämnats förslag på höjning av styrelsearvode. Dagens arvode är på 45 000 kr, vilket fördelas på 5 personer och 2 suppleanter, samt revisorerna. Summan är densamma sedan 2015. Arvoden har inte korrigerats för inflationen. Den låga ersättningen gör det svårare att rekrytera ledamöter.

Förslag: Öka arvodet till 1.25 prisbasbelopp motsvarande 65 600 kr.

Mötet godkänner höjning av arvode till 1.25 prisbasbelopp.

Under sittande möte föreslås ny ersättning till valberedning bli 999 kr per person. Detta godkännes av mötet.

11. Fastställelse av ersättningar till styrelse och revisorer.

Godkännes.

12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

Styrelsens kassör Damir Smajic är inte med på mötet. Lotta presenterar årsredovisningen och budget för 2023.

Intäkterna är desamma som föregående år: medlemsavgifter 366 tkr per år och kommunalt bidrag 24 000 kr. Utgiften för vinterväghållning har ökat de senaste åren och justeras uppåt till 140 000 kr under 2023. För året planeras vägarbeten för motsvarande 450 000 kr vilket bland annat inkluderar insatser på Dalklintsvägen och Nykomsvägen.

Mötet godkänner årsredovisningen.

Diskussion om farthinder. Förslag är att sätta upp skyltar om att 30 km/h är påbjudet. För Asplyckevägen föreslås att sätta ut blomlådor likt som fanns tidigare. Lotta och Frida framhåller att fartminskande åtgärder som kan användas även vintertid är att föredra.

13. Val av styrelseordförande.

Frida Selberg. Mötet godkänner valet.

14. Val av ordinarie ledamöter.

Peter Torstensson (1 år kvar), Damir Smajic (1 år kvar), Sören Börnstedt (1 år kvar) och Pär Ramqvist (2 år). Mötet godkänner valen.

15. Val av suppleanter.

Anton Edlund och Martin Eriksson. Nyval 1 år. Mötet godkänner valen.

16. Val av revisor.

Revisorer: Karin Hasselborn-Wenner (1 år kvar), vakans. Valberedningen har fått ett sent nekande svar från den andra tilltänkta revisorn.

Karin tycker inte detta är ett stort problem utan menar att hon kan sköta uppdraget tillsammans med revisorssuppleanten Åsa Sjöstedt.

Mötet godkänner tillsättningen av Karin Hasselborn-Wenner som revisor.

Lotta Svensson föreslås till rollen som extra revisorssuppleant.

17. Val av revisorssuppleant.

Åsa Sjöstedt (omval 1 år). Lotta revisorssuppleant. Godkännes av mötet.

18. Val av valberedning samt sammankallande.

Mötet beslutar att Daniel Kühnemuth och Linda Ramqvist fortsätter som valberedning.

19. Övriga frågor (om sådan anmälts under pkt 5).

- Ska Asplyckevägen 2-14 betala medlemsavgift med tanke på att de bor längs en kommunal cykelväg?
 - Lotta: Asplyckevägen är med i vägsamfälligheten och är ingen cykelväg. Cykelvägar är ej tillåtna att köra bil på. Helgeredsvägen plockades bort i den senaste förrättningen.

- Anläggningsarbetet längs tidigare skogsdunge mellan Asplycke- och Björlandavägen är förfulande. Vad kan vägföreningen göra åt detta?
 - Anledningen till att träd har plockats ned är det pendelcykelstråk som ska byggas. Det ska anslutas till befintligt stråk vid Tolered. Nu arbetas med dagvatten därefter påbörjas anläggningen av cykelvägen. Arbetet är försenat. Det finns information om arbetet på kommunens hemsida. Styrelsen har bett att kommun/entreprenör ska meddela när fastigheter i området kommer påverkas av avstängningar etc. Förövrigt görs arbetet utanför vägsamfällighetens mandat.
- Hur ska gamla telefonledningar på området hanteras?
 - Frida nämner att Göteborg energi är i området för att gräva ner elledningar. Frida kommer även ta upp telefonledningarna i kontakten med Göteborg energi.

20. Meddela plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

Hemsidan.

Ordförande Frida Selberg



Justeringsperson Jessica Markus



Sekreterare Peter Torstensson



Justeringsperson Daniel Kühnemuth