

Frösakulls Vägförening, org nr 849200-8241

PROTOKOLL

Ordinarie föreningsstämma år 2019 i Frösakulls Vägförening på Tylöbäcks kursgård

Måndagen den 29 juni 2020.

Röstberättigade medlemmar

Röstberättigade medlemmar 28 st inklusive fullmakter.

Sedan det antecknats,

- att Anders Ilstam skulle vara föreningsstämmans ordförande
- att Ulrika Bergström skulle föra föreningsstämmans protokoll
- att Roland Malmenborn och Anna-Karin Malmkvist tillsammans med ordföranden Anders Ilstam skulle justera föreningsstämmans protokoll och tillika vara rösträknare.

Beslöts,

- att fastställa röstlängden enligt förteckningen över närvarande medlemmar och befullmäktigade ombud.
- att kallelse till föreningsstämman skett i behörig ordning
- att godkänna den framlagda dagordningen med tillägg av punkten övriga frågor

Ärenden

1. Styrelsens verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse.

Benkt Lindström föredrog styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2019. Bilaga 1. Under året har styrelsen uppdaterat hemsida www.frosakullsvagforening.se. Besiktning av vägar, säkerhetsarbete samt individuella ärenden. Vid årets besiktning av vägar har förbättringsåtgärder identifierats avseende säkerheten. Under året har även samarbete med kommunen genomförts för att beskriva vägföreningens ansvar och befogenheter.

2. Framläggande av Föreningens resultat och balansräkning för 2019

Ulrika Bergström redogjorde för föreningens bokslut. Frågan om avsättning till fond diskuterades. Enligt föreningens stadgar §11 och SFL §19 skall föreningen avsätta till en underhålls- och förnyelsefond minst 20 000 kr per år. Enligt SFL § 41 skall det i föreningens utgifts- och inkomststatus framgå de belopp som går åt till fondavsättning enligt SFL§19.

Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel 268 633 kronor balanseras i ny räkning.

AKM
AKM
AKM

Beslut

Föreningsstämman fastställde resultat- och balansräkning samt att vinstmedel överförs i ny räkning 268 633 kr.

3. Revisionsberättelse

Föreningens revisionsberättelse avrapporterades bilaga 2.

Revisor Peter Kellner tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balansräkning för föreningen och disponerar resultatet enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen, årsredovisningen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut

Föreningsstämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

5a. Styrelsens förslag till budget 2020

Beslut

Föreningsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till budget för år 2020. Budgeterade intäkter 305 000 kr samt kostnader för verksamheten 297 000 kr och ett överskott uppgående till 7 800 kr.

5b. Styrelsens förslag till budget 2021

Vid genomgång av budgeten för 2021 så framfördes att årtalet och budgetåret var felaktigt i dagordningen. Stämman diskuterade förslaget och två yrkande fastställdes

Yrkande 1 Att stämman beslutar att anta styrelsens förslag till budget 2021

Yrkande 2 Att stämman inte beslutar om budget för 2021 eftersom det i styrelsens kallelse inte angavs att budget för 2021 skall behandlas på stämman.

Votering begärdes och genomfördes. 17 röster för yrkande 1 och 11 röster för yrkande 2.

Beslut

Föreningsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till budget för år 2021. Budgeterade intäkter 260 400 kr samt kostnader för verksamheten 258 459 kr och ett överskott uppgående till 1 941 kr.

6. Årsavgift 2020

Beslut

Det beslutades att anta styrelsens förslag med utdebitering uppgående till 2 kr per andel i föreningen, motsvarande 200 kr för en permanentanvänd fastighet med 100 andelar (föregående debitering 200 kr).

7. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Styrelsens förslag framlades att höja arvodet till två prisbasbelopp och motiverades med att styrelsen fått ökad arbetsbörda och uppgår till 6 stycken ledamöter mot tidigare 3 stycken ledamöter. Styrelsens förslag röstades inte igenom av stämman. Samtliga närvarande styrelseledamöter inklusive ordförande valde då att ställa sina platser till förfogande.

Beslut

Till följd av detta drogs förslaget om ett prisbasbelopp tillbaka och för verksamhetsåret 2020 beslutades att styrelsen får förfoga över två prisbasbelopp med tillägg för sociala avgifter. Arvodet till revisor enligt räkning.

8. Ärenden och motioner att behandla

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Anders Ilstam föredrog valberedningens förslag till styrelse. Bilaga 3.

Beslut

Föreningsstämman beslutade om val av följande ordförande och styrelseledamöter

Styrelseordförande:

Margareta Delborn, ett (1) år

Styrelseledamöter:

Benkt Lindström, ett (1) år omval

Peter Nordström, två (2) år omval

Ebbe Nordell, två (2) år omval

Mats Ericson, två (2) år omval

Roland Malmenborn, två (2) år nyval

10. Val av revisor

För verksamhetsår 2020 valdes till revisor Peter Kellner och till revisorssuppleant Christina Sundgren.

11. Val av valberedning

Anders Ilstam föredrog valberedning.

Beslut

Som valberedning valdes Ulrika Bergström på ett (1) år
Anna-Karin Malmkvist på ett (1) år

RM
AKM

12. Övriga frågor

Styrelsens uppmanades att uppdatera Vägföreningens uppgifter i Lantmäteriets Samfällighetsregister enligt §26 och §39 i SFL(lag 1973:1150).

Mötetidpunkt för årsstämma diskuterades. Vägföreningen har 1177 anslutna fastigheter och de senaste 4 åren har mötesdeltagarna endast varit 18 medlemmar år 2017, 18 år 2018 och 5 år 2019. Många medlemmar arbetar vanlig veckoarbetstid och/eller är sommarboende i Frösakull vilket utgör hinder för att delta när stämman förläggs på en veckodag och/eller vintertid. Stämman diskuterade att årsstämman kan förläggas till en lördag eller söndag enligt ett rullande schema med samma helg år från år. Stämman diskuterade också att stämman bör vara en sommarmånad. Syftet är att få fler medlemmar att delta på stämman.

Styrelsen informerade att föreningens stadgar §12 slår fast att ordinarie föreningsstämma skall hållas senast den 31 maj.

13. Föreningsstämmans avslutande.

Ordföranden tackade närvarande medlemmar för en trevlig årsstämma och önskade alla en trevlig sommar.

Vid protokollet:


Ulrika Bergström

Justeras:


/Anders Ilstram/


/Anna-Karin Malmkvist/


/Roland Malmenborn/

Frösakulls vägförening

Org nr 849200-8241

Förvaltningsberättelse 2019

Frösakulls Vägförening är en förening med ansvar för vägar inom området Frösakull-Havet och ca 1 kom inåt land. Vi har drygt 1 100 fastighetsägare inom området som sträcker sig från Tylebäck och norrut till Ringenäs. Kungsvägen, cykelvägen utmed Kungsvägen och några andra mindre vägar utgör undantag då de ägs av Halmstads kommun.

Föreningen har avtal med Halmstads kommun om skötsel och löpande underhåll av vägar inom vårt område.

Vägföreningen är en så kallad samfällighetsförening enligt lagen om förvaltning av samfälligheter, SFL. De vägar som föreningen förvaltar inom Frösakulls området är en gemensamhetsanläggning (kallad "samfällighet") enligt anläggningslagen, AL.

För alla fastigheter inom området har det genom en lantmäteriförrättning fastställts ett andelstal som utvisar varje fastighets andel av vägföreningen. Detta andelstal styr hur stor del av föreningens kostnader som ska belasta respektive fastighet.

Den årliga avgiften fastställs på ordinarie årsstämma och uttaxeras i enlighet med § 40-46 SFL (Samfällighetslagen). Vid ordinarie föreningsstämma den 25 maj 2019 beslutade föreningsstämman om en utdebitering uppgående till 2 kr per andel i föreningen, motsvarande 200 kr för en permanentanvänd fastighet med 100 andelar (föregående debitering 300 kr).

Styrelsen har under 2019 haft 8 styrelsemöten och har därutöver haft löpande kontakt i föreningsangelägenheter inom styrelse samt kontakt med fastighetsägare genom e-mail, personliga besök samt telefonkonferenser.

Styrelsen har under året arbetat med att driva, beställa, låtit utföra och utvärdera projektet vägbesiktning för att få en kännedom om vägarnas standard och säkerheten.

Nuvarande styrelse och revisor, som valdes på ordinarie föreningsstämma

Margareta Delborn, ordförande
Peter Nordström, ledamot
Benkt Lindström, ledamot
Mats Ericsson, ledamot
Ebbe Nordell, ledamot
Tomas Hjärne, ledamot
Ulrika Bergström, adjungerad redovisningsansvarig

Revisorer:

Peter Kellner, revisor
Christina Sundgren, revisorssuppleant

Arvode till styrelsen har utgått enligt föreningsstämmans beslut med ett prisbasbelopp till hela styrelsen att fördela. Utbetalning har skett under 2019.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'AKM' and 'WE'.

Revisionsberättelse

Till Föreningsstämman i

Frösakulls Vägförening
Org.nr 849200-8241

Jag har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för år 2019 i Frösakulls Vägföreningen.

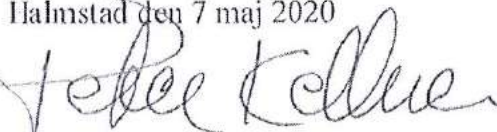
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och Förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättande av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med Årsredovisningens övriga delar.

Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar vinsten enligt förslaget i verksamhetsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Halmstad den 7 maj 2020



Peter Kellner
Revisor



AKM

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer 2020

Styrelseordförande

Margareta Delborn ett (1) år

Styrelseledamöter

Benkt Lindström, två (2) år Omval

Peter Nordström, två (2) år Omval

Ebbe Nordell, två (2) år Omval

Mats Ericson, två (2) år Omval

Roland Malmenborn, två år Nyval

Valberedning

Ulrika Bergström

Kassör / Redovisningskonsult

Ulrika Bergström, Halmstad Revisionsbyrå AB

Revisor

Peter Kellner, Ekonomiutveckling i Halmstad AB

Frösakull i maj 2020


AKM