

Protokoll från Årsmöte 2015-03-17

30 personer från 27 fastigheter noterade på närvarolistan, en fullmakt inlämnad.
Röstlängd fastställd till 27 röster.

1. Mötets öppnande

Mats Nyström öppnade mötet och hälsade alla välkomna

2. Val av ordförande

Mats Nyström valdes till ordförande för mötet.

3. Val av sekreterare

Thense Korsbo valdes till sekreterare för mötet.

4. Val av Justeringsmän.

Ralph Lyckesjö och Janne Lindblom valdes som justeringsmän att granska och justera protokollet.

5. Verksamhetsberättelse.

Robert Paldéak redogjorde för verksamheten och det ekonomiska utfallet för 2014.

6. Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Robert Paldéak läste upp revisorernas berättelse.

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

7. Detaljplan information

Styrelsen informerade om känd status och arbeten kopplat till kommande förrättningsbeslut.
Kort summering:

- Förrättningsbeslut överklagat av tre personer, främsta argumenten är P-platser, och fördelning av förrättningskostnader
- *[Kommentar efter mötet till protokollet], Styrelsen fick en kopia på överklagandet från markägare som är omfattande och i stort anser att lantmäteriet har gjort formella fel i handläggning med respekt på exploateringsavtalen som finns.*
- Varken styrelsen eller Lantmäteriet känner till status på Mark och miljödomstolen.
- Typisk handläggningstid för denna typ av överklaganden enligt Lantmäteriet brukar vara ca 6-12 månader. Så snabbaste scenario kan vara ett beslut till sommaren.
- Styrelserna i Matskär och Truskär planerar vanligt verksamhetsår inom reps befintlig förening.
- Nya förrättningskartan visades och pågående och kommande byggnation diskuterades

- När förrättningsbeslut äger laga kraft skall de två föreningarna gå i fusion och ny förening bildas på ett årsmöte eller extra stämma.
- Styrelserna initierar fusion och nya föreningen, ledamöter och stadgar registreras hos Lantmäteriet.
- Ekonomin i resp. förening skall nollställas enligt andelstal i de befintliga föreningarna innan fusion.

Kommentarer från mötet:

- Styrelsen bör besiktiga och dokumentera vägar för att ha underlag för ev. framtida diskussioner om ersättningar för skador orsakad av byggtrafik.

BESLUT: styrelsen kommer dokumentera vägarna.

8. Motioner och skrivelser

Inga formella motioner inkommit.

Skrivelser:

- Mail med frågeställningar kring styrelsens förslag till budget har inkommit, se punkt budgetförslag.
- Förslag från fritidsföreningen har inkommit, se punkt Övrigt

9. Styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under året.

Planen är hålla igen något men göra nödvändigt underhåll, framför allt på delar av vägen som har sättningar i hjulspår och sprickor i ytskikt samt översyn av trummor.

Detaljplanering av årets aktiviteter sker i samråd med våra entreprenörer under våren.

Grov plan:

- Översyn och eventuellt byte av två trummor under vägen.
- Asfaltering i spår och vid sättningar
- Spricklagning av asfalt
- Slyröjning samt flera mindre insatser på grönområden efter områdesbesiktning med Bohus skog samt Ev. stormskador 2015

Synpunkter från Mötet

- Ev. skador på trumma och kostnader för detta bör belastas markägare som bygger.
Styrelsens kommentar: Kan vara svårt att fastställa juridiskt ansvarig för skada.
BESLUT: styrelsen tar upp diskussion med markägare innan ev. kostsam reparation.
- Fartgupp borde tas bort tillfälligt eller flyttas för att minska risken att vägen skadas av tunga fordon.
BESLUT: Oklart beslut, styrelsen kollar med vägverket/transportstyrelsen vad vi kan göra.

10. Beslut om arvoden för nästkommande års styrelse och revisorer

Det beslutades att arvodet är oförändrat 13000 kr (indexuppräknat från nivå 2011) att fördelas inom styrelsen inkl revisorer.

11. Styrelsens förslag till budget 2015

Thense läste upp innehållet i styrelsens förslag till budget 2015.

Vissa poster diskuterades och förtydligades.

Övriga kommentarer :

- Kostnader från 2014 som hamnat i årets budget borde redovisas som upplupna kostnader med förklaring.

- Revisorerna borde upptäckt och anmärkt på detta.

BESLUT: Styrelsen kommer ändra mall för budget och denna typ av kostnader kommer rapporteras separat i framtiden

- Styrelsen bör hålla ner kostnader om möjligt, till exempel om det går undvika förläggning av nya trummor innan byggtrafiken.

BESLUT: Ja om möjligt kommer vi att undvika kostnader för vägunderhåll som riskeras behövas göras om på grund av slitage från byggtrafik under året.

- Hur kommer föreningens ekonomi att nollställas i praktiken vid en föreningsombildning ?

Styrelsens svar: En möjlighet är att vi fryser inestående kapital och fördelar denna enligt andelslistan på resp. fastighet, sedan överförs pengarna på kontot till ny förening och resp. fastighet får då ett inestående kapital som räknas av på de första nya medlemsavgifterna. På detta sätt slipper vi onödiga in och utbetalningar. Följaktligen får nya fastigheter en högre avgift de första åren då dessa inte har något inestående kapital.

- Önskemål att vi idag beslutar och protokollför detta förfarande så vi slipper fundera på detta igen. BESLUT: Ovan förslag beslutades enhälligt.

Efter mail och diskussioner innan mötet fanns en alternativ budget med lägre medlemsavgift och en lägre utgående balans. I övrigt inte ändrad på kostnadssidan.

Efter omröstning antog styrelsens ursprungliga förslag till budget.

12. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen.

Till styrelseledamot valdes Mats Orsman på två år.

Till styrelseledamot valdes Thense Korsbo på två år.

Till styrelsesuppleant valdes Elisabeth Eriksson på två år.

13. Val av revisorer

Till revisor valdes Stefan Petersson två år.

14. Valberedning

Till valberedning valdes Elisabeth Eriksson (sammankallande)

Till valberedning valdes Oskar Havner

Till valberedning valdes Viktor Löfgren

15. Övrigt

Thense visade föreningens hemsida www.matskaren.se och gick igenom vad som finns där.

Kommentarer från mötet:

- Vi har problem med hundskit i området. Närvarande uppmanades att sprida info om detta.

BESLUT: Styrelsen tar kontakt med fritidsföreningen och erbjuder att sätta upp två sophinkar om vi kan hitta en lösning med sophämtningen.

- Vi också problem med hästskit i området.

INFO: Medlem informerade att problemet tagits upp i stallet Tjuvkil mellangård och att nya skyltar sitter uppe om detta. BESLUT: Medlemmar uppmanas säga till ryttare om man ser nedskräpning..

- Snöröjning och grusning kommer för sent, speciellt vid blixthalkan vi hade en Lördag i December. Om flistillgång är problemet borde vi kunna ha en depå inom området:

BESLUT: Styrelsen påtalar problemet för entreprenör och tar upp förslaget om en depå.

- Problem med fortkörande Epa-traktorer i området har rapporterats till styrelsen:

- Många bilar kör alldeles för fort i området kommenterades på mötet:

BESLUT: Medlemmar uppmanas vänligt säga till förare som kör för fort, samt att styrelsen informera om detta i kommande utskick och på hemsidan.

- Förslag om att i fritidsföreningens regi ha getter i områden har inkommit:

Diskussion: närvarande var oförstående och såg en del ev. problem och olägenheter. Ingen av förslagställarna var närvarande:

BESLUT: Vägföreningen är inte intresserade att ha getter i området för närvarande.

16. Protokolljustering

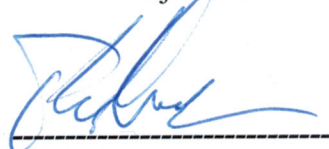
Justering av protokollet Lördag 28/3 kl på Lerskärsvägen 95.

Sekr. skickar ut protokollutkast till justeringsmännen via mail för påseende och kommentarer några dagar innan.

17. Mötets avslutande

Mötet avslutades och alla närvarande inbjöds till kaffe och bulle i köket.

Protokollet justerat 2015-03-28



Sekr. Thense Korsbo



Ralph Lyckesjö



Jan Lindblom