

Protokoll från Årsmöte 2016-03-29

Närvarande: 39 personer från 37 fastigheter.

Fullmakter: 1 fullmakt inlämnad.

Röstlängd: Fastställd till 37 röster.

1. Mötets öppnande

Thense Korsbo öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande

Thense Korsbo valdes till ordförande för mötet.

3. Val av sekreterare

Maria Åkesson valdes till sekreterare för mötet.

4. Val av Justeringsmän

Malte Norström och Leif Jansson valdes som justeringsmän att granska och justera protokollet.

5. Verksamhetsberättelser

Robert Paldéak redogjorde för Matskärens verksamhetsberättelse samt för det ekonomiska utfallet för 2015.

Maria Åkesson redogjorde för Truskärsvägens samfällighets verksamhetsberättelse för 2015.

Jan Henriksson redogjorde för Truskärsvägens ekonomiska utfall för 2015.

6. Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Viktor Lövgren läste upp Matskärsvägens revisionsberättelse. Maria Åkeson läste upp Truskärs-revisorernas berättelse.

Beslut: Mötet beviljade båda styrelserna ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Jan 16 0410
af *UÅ*

7. Anläggningsbeslut Lantmäteriet 2015-11-17

Bakgrund

På årsmöten 2014 inom vägföreningarna Matskär och Truskär så röstades förslag igenom om att fusionera de båda föreningarna. Anmälan om fusion gjordes och de tidigare två föreningarna är sedan 2016-01-01 en och samma förening.

Matskärens gamla ID (Tjuvkil GA:8) finns kvar och används av Matskärens Samfällighetsförening, medan Truskärs ID (Lycke-Kroken GA:7) är avregistrerat.

Thense Korsbo gjorde en övergripande genomgång av anläggningsbeslutet som vann laga kraft 2015-11-17. Anläggningsbeslutet styr vilka regler som skall gälla för verksamheten inom Matskärens samfällighetsförening och vilket ansvar markägare/exploatörer och föreningen har i olika frågor. I korthet gäller att:

- Markägare/exploatörer skall ansvara för nybyggnation av vägar, erlagga slitageersättning vid byggnation och samt betala föreningen enligt föreliggande exploateringsavtal.
- Matskärens Vägförening skall ansvara för drift, genomförande av standardhöjande åtgärder samt asfaltering av de nybyggda vägar som finns i området.

Genomförandetiden i detta stora projekt är satt till 5 år, förutom belysning inom området som skall vara klar inom 10 år. Hur arbetet skall bedrivas regleras i flera styrdokument (Skötselplan grönområde, Vägutredning ÖV2, Normer andelstal NO1).

På Matskärens samfällighetsförenings hemsida (www.matskaren.se) finns alla dokument som berör vägföreningens verksamhet (förrättningsbeslut BE1, förrättningskarta område KA1, förrättningskarta KA2).

Styrelsen föreslog att göra en projektering över kommande arbeten, som ett underlag för styrelsens långsiktiga planering av genomförandet.

Thense Korsbo gick vidare igenom ett antal olika scenarier över hur vägföreningen kan tänkas bekosta den kommande upprustningen.

- Alt 1 - Rak kostnadsfördelning, d.v.s. kostnaden tas när den kommer och medlemmarna faktureras.
- Alt 2 - Lån på 10 år med korta räntor som medför ökad kostnad.
- Alt 3 - Lån på 20 års avbetalning.

Vissa delprojekt kan initialt finansieras av medel som inkommer från markägare/exploatörer enligt exploateringsavtal. Styrelsens föreslog att nyttja dessa medel efter behov och att vidare finansiering blir enligt alternativ 2 eller 3.

Ju 160910
K. M.

Kommentarer från mötet:

- "Asfaltering kostar pengar, måste vi fondera pengar, styrelsen har gjort en beräkning som visar att det skulle kosta ca 3 miljoner att asfaltera om hela området."
- "Räntan som använts vid beräkningen ligger på 4 %, kan man inte få bättre ränta?"
- "Att ta ett större lån är att rekommendera istället för flera för att ta små lån, detta för att inte få allt för stora uppläggningskostnader."

Beslut: Mötet biföll styrelsens rekommendation om att låna pengar vid behov över längre tid för att kunna hålla nere kostnaderna, istället för att ta ut en högre avgift direkt.

8. Styrelsens förslag på nya stadgar

Thense Korsbo gjorde en genomgång av de nya stadgarna för att påvisa de förändringar som styrelsen valt att anta gentemot Lantmäteriets mall.

1. Förenings namn Matskärens samfällighetsförening.
2. Tjuvkil GA:8.
3. Antal ledamöter min 5 max 7.
4. Samordnare.
5. Räkenskapsår 1 jan – 31 dec.
6. Förnyelsefond på 500 per andel och år.
7. Årsmöte skall hållas i mars månad.

Kommentarer från mötet: Inga kommentarer.

Beslut: Mötet godkände styrelsens förslag till nya stadgar.

Handwritten signature and date 16/04/10

9. Motioner och skrivelser

Två inkomna motioner behandlades:

Skrivelse 1 – "Visa namnen på platser i området"

- Ralph Lyckesjö har lämnat in ett förslag på att med trevliga skyltar märka ut historiska platser i området. Har hänvisar till dokumentet "Tjuvkil Byn som stiger ur havet".

Styrelsens föreslog att avsätta 10000 kr för att genomföra förslaget och bad mötesdeltagarna att ta fram ett förslag och en plan på ett genomförande.

Kommentarer från mötet: Mötet ansåg att en karta över området, som visar namnen på dessa historiska platser, skulle kunna vara en bra ide.

Beslut: Ralf Lyckesjö, Sten Johansson och Linn Liljekvist kommer att ta fram ett förslag och presentera det för styrelsen. Mötet godkände att pengar avsätts för ett genomförande.

Skrivelse 2 – "Förslag från Fritidsföreningen"

- Från Fritidsföreningen har inkommit förslag på att bygga en bollyta om 10-12 kvm vid dagens bouleplan, för att på sätt göra det attraktivt även för lite äldre ungdomar/barn att vara på lekplatsen. Förslaget är att bygga handbollsmål etc. på en asfalterad yta med träsarg.
- Förslag finns även på att vägföreningen skall överta den gräsklippare som idag ägs av fritidsföreningen, då vägföreningen framöver kommer att ansvara för skötseln av fotbollsplanen.

Kommentar från mötet: "Fundera på säkerhetslösningen då barnen kommer att springa mellan två lekplatser."

Styrelsens kommentar på motionen: Vägföreningen ansvarar för skötseln av fotbollsplanen och kostnaden är budgeterad till 27000 kr. Förslaget från styrelsen är att vägföreningen köper gräsklipparen för ett restvärde och att fritidsföreningen anlägger planen för de pengarna.

Beslut:

- Vägföreningen övertar gräsklipparen för 28000 kr.
- Plan för bollspel enligt ovan får anläggas med kravet att samtliga berörda grannar informeras och godkänner.

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

- Åtgärda eventuella vattenproblem.
- Skötsel av grönområden.
- Översyn och eventuellt byte av en eller två trummor under vägen.
- Asfaltering i spår och vid sättningar.
- Spricklagning av asfalt.
- Projektering av kommande arbeten.
- Mötesplats framför de nybyggda trevåningshusen kommer att färdigställas 2016. Niklas Martinsson kommer att faktureras för jobbet.

11. Beslut om arvoden för nästkommande års styrelse och revisorer

Thense Korsbo föreslog ett oförändrat arvode om totalt 15000 kr under 2016, att fördelas inom styrelsen inkl revisorer. Styrelsen önskade att revisorerna ser över vad som kan vara en lämplig nivå på ersättning för 2017.

Beslut: Mötet godkände förslaget.

12. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd 2016

Thense Korsbo läste upp innehållet i styrelsens förslag till budget 2016. Denna budget innehåller två delar – drift och exploatering. Vissa poster diskuterades och förtydligades. Budgetförslaget i sin helhet går att finna på hemsidan (www.matskaren.se).

Medlemsavgifter för 2016

Avgifterna för 2016 per andel kommer att bli:

- 1,0 andel = 3550 kr
- 0,5 andel = 1775 kr
- 0.2 andelar = 710 kr
- 0.1 andelar = 355 kr

Innestående medel för tidigare medlemmar kommer att justeras i årsmedlemsavgiften för 2016:

- För Matskär avdrag om 1300,11 kr/andel.
- För Truskär avdrag om 214,16 kr/andel.

Kommentar från mötet: "De 500 kr som skall avsättas per andel ingår i avgiften."

Beslut: Efter omröstning antogs styrelsens ursprungliga förslag till budget.

13. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen

Till styrelseledamot valdes Viktor Lövgren (på två år).
Till styrelseledamot valdes Maria Åkesson (på två år).
Till styrelseledamot valdes Maria Lindholm (på två år).

Till styrelseledamot valdes Mats Orsman (på ett år).
Till styrelseledamot valdes Thense Korsbo (på ett år).
Till styrelseledamot valdes Claes Eriksson (på ett år).
Till styrelseledamot valdes Noomi Holmberg (på ett år).

Till suppleant valde Leif Jansson (på ett år).
Till suppleant valdes Tony Lundin (på ett år).

14. Val av revisorer

Till revisor valdes Daniel Björndal (på ett år).
Till revisor valdes Stefan Petersson (på ett år).
Till revisor valdes Emma Johansson (på ett år).

15. Valberedning

Till valberedning valdes Sten Johansson.
Till valberedning valdes Oskar Havner.
Till valberedning valdes Jonas Hellström.

16. Övrigt

- Motion som inkommit sent: Jonas Sande ber styrelsen att se över möjligheten att få ett farthinder utanför Matskärsvägen 28.

Styrelsen lämnar som förslag att sätta upp ett tillfälligt farthinder, så som förrättningsbeslutet säger, utmed sträckan.

Kommentarer från mötesdeltagare: "Truskär har behov av hastighetsdämpande åtgärder då många kör för fort utmed Truskärsvägen."

Styrelsen svarade med att visa planen som tagits fram med Lantmäteriet och att det på den angivna sträckan finns en fartdämpande åtgärd planerad.

Beslut: Mötet biföll förslaget.

- Thense Korsbo visade föreningens hemsida (www.matskaren.se) och gick igenom vad som finns där. Styrelsen föreslog att i större utsträckning publicera och hänvisa till material på hemsidan och på så sätt minska mängden pappersmaterial som skickas ut inför möten etc. Årsmötets protokoll kommer att publiceras på hemsidan. Om papperskopia önskas kan sådan hämtas hos Viktor Lövgren.

Beslut: Mötet godkände förslaget med kommentaren att kallelser till kommande möten fortsatt bör skickas ut med brev, men att dessa kallelser kan innehålla hänvisningar till dokument på hemsidan.

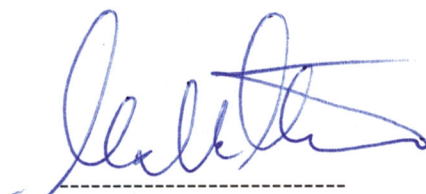
- Justering av protokollet kommer att ske via mail. Maria Åkesson färdigställer protokollet och skickar det till Malte och Leif för justering. Malte skriver ut ett ex, signerar detta och lämnar det vidare till Maria och Leif för påskrift. Protokollet skall finnas tillgängligt hos Viktor Lövgren 16-04-12.

17. Mötets avslutande

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

Protokollet justerat 2016-04-10



Sekr. Maria Åkesson

Malte Norström

Leif Jansson