



## PROTOKOLL

Fört vid Svanviks Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma 2018-03-17

Plats: Stala bygdegård Tid: 16.00

### §1 Mötets öppnande

Föreningens ordförande Mats Nyborg öppnade mötet.  
Mötet ajournerades till nästa söndag, 24/3 kl.10. Plats: Ladan, Svanvik  
Information i brevlådor samt hemsidan.

2019-03-24; kl.10; Svanviksladan

Mötet återupptogs av ordförande Mats Nyborg och hälsade medlemmarna välkomna.

### §2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

### §3 Val av ordförande för stämman

Tage Bengtsson valdes till ordförande för stämman.

### §4 Val av sekreterare för stämman

Johan Lundin valdes till sekreterare för stämman.

### §5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för stämman

Rune Lund och Marita TENGHED valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.

### §6 Godkännande av kallelsen

Kallelsen godkändes.

### §7 Hantering av faktura från Fraktkedjan; slamsugningskostnader sedan 2014

Kassören, Göran Bryntesson, informerade om att Fraktkedjan glömt att fakturera slamsugningen av reningsverket sedan 2014. Allt kom på en faktura á 354 000 kr. Detta ledde till ett underskott på 277 000 kr för Sektion 2.

Medlemmar frågade om vi inte avsätter pengar till slamsugning och fakturor samt man undrade var pengarna tagit vägen. Kassören svarade att uteblivna fakturor leder till ett överskott som tas med till nästa räkenskapsår, vilket i sin tur leder till lägre kostnader för medlemmarna följande år.

### §8 Styrelsens och revisorernas årsberättelse

Kassören informerade om bokföring och balansräkningen.

En medlem önskade att man i framtiden gör en kortfattad sammanräkning/resultaträkning utöver balansräkningen för att få bättre förståelse.

En annan medlem frågade om hur underhålls och förnyelsefonderna är reglerade.

Kassören hänvisade till föreningens stadgar §12. Styrelsesuppleant, Hans Augustsson, informerade att den uppdaterades 2018 till tre fonder, avlopp, vägar och färskvatten.

Beloppen ändrades också till att vara baserade på prisbasbelopp.



En medlem frågade om inte hela styrelsen brukar skriva under årsberättelsen. Kassören svarade att det inte har gjorts tidigare. Revisor, Tage Bengtsson, tillade att det finns inget lagkrav som beskriver det.

Revisor, Tommy Torstensson, informerar om revisionsberättelsen. Sektion 1 utpekas som ett undantag under det gångna året och att sektionsansvarig inte följt stadgarna. Grunden till detta är att det anses att andra åtgärder är utförda än de som beslutades på stämman 2018 och att styrelsen reserverat sig hur åtgärderna genomfördes på Frupallsvägen i strid med styrelsens beslut.. Partiell ansvarsfrihet förslås och att ansvarsfrihet inte ska ges för Sektion 1 vägar.

En medlem hänvisade till den extrastämman som hölls en vecka tidigare där styrelsen meddelade sig att styrelsen ansåg sig som en enhet, och det även borde gälla för ansvarsfrihetsfrågan.

En medlem läser innantill i en skrivelse där det tas upp som att den före detta vägensvarige upplevs inte har förfarit bedrägligt och eller agerat för egen vinnings skull. Ett förslag läggs fram till beslut:

- Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018
- Den nya styrelsen uppmanas att ägna uppmärksamhet åt intern styrning och kontroll.

En medlem påpekar att partiellt ansvar ska vara riktat mot en person. Och i så fall ska det vara på grund av förskingring eller agerande för egen vinnings skull. Även föreslås ansvarsfrihet för hela styrelsen.

En diskussion påbörjas där styrelsens mandat och storleken på avvikelse av beslutat belopp för en åtgärd tas upp. Frågor om vad ansvarsfrihet innebär och vad som kan hända om den uteblir som stämmans ordförande svarar på.

En medlem frågar vad syftet är med att föreslå att ansvarsfrihet inte ska gälla för Sektion 1 vägar. Revisor, Tage Bengtsson, svarar att övriga styrelsen tagit avstånd 2 gånger vid olika styrelsemöten till hantering och åtgärder för Sektion 1 vägar. En jurist kontaktades för rådgivning och det förslogs att det skulle tas upp på stämman.

Revisor, Tommy Torstensson, förklarar att styrelsen kontaktat revisorerna och informerat om att en styrelsemedlem inte upplevs följa det beslut och överenskommelser som skett inom styrelsen.

Den före detta ansvarige för Sektion 1 påbörjar en beskrivning om sin syn på arbetet och ordningen om frupallsvägen. Bland annat så var den första fakturan från entreprenören felaktig då den även innehöll arbete för båthamnen.

Medlemmar på stämman börjar opponera sig att en repetition av extrastämman påbörjas yrkade på att frågan var nog diskuterad.

Stämmans ordförande frågade om frågan om frupallsvägen kan vara nog diskuterad. Votering begärdes.

Resultat:

- Frågan nog diskuterad: 47
- Icke nog diskuterad: 19

Stämmans beslut är att frågan är nog diskuterad.

Verksamhets- och revisionsberättelse för 2018 godkändes.

## §9 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman röstade om revisorernas 2 huvudyrkanden och ett tilläggsyrkande.

Huvudyrkande

Vi anser att redovisningen följer kraven i stadgarna och stämmobeslut förutom för sektion 1 vägar och föreslår ett:

- Att resultat och balansräkning fastställs
- Att resultatet disponeras enligt styrelsens förslag
- Att stämman beslutar om medel för att täcka underskott i resultaträkningen pga slamfakturan
- Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018 genom partiell ansvarsfrihet dvs omröstning om ansvarsfrihet för respektive styrelsemedlem. Vi rekommenderar inte ansvarsfrihet för vägansvarig från och med årsmötet 2018

Eller två

- Att en auktoriserad revisor kan ges i uppdrag att revidera samfälligheten om inte stämman ser revisorerna som oberoende i sin granskning
- Extrastämma för att besluta om att fastställa resultat och balansräkning, lämna revisionsrapport som underlag för beslut om ansvarsfrihet

Tilläggsyrkandet löd:

- Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018
- Den nya styrelsen uppmanas att ägna uppmärksamhet åt intern styrning och kontroll.

Medlemmarna på stämman röstade fram huvudyrkande ett med undantaget av partiell ansvarsfrihet som ersätts med tilläggsyrkandet och därmed beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

## §10 Motioner från medlemmarna

10.1 *Motion avseende kraftigt minska avgifterna i Svanviks Samfällighetsförening.* Motionen föreslår att samfällighetens budget delas upp i en första del som innehåller årligen återkommande kostnader och en andra del som innehåller kostnader som är unika eller återkommer mer sällan, och att poster läggs till den andra delen enligt beslut på separata medlemsmöten.

Styrelsens kommentar:

Styrelsen tillstyrker delvis motionen ovan, under förutsättning av förtydligande, och rekommenderar att stämman ger den nya styrelsen i uppdrag att utreda konsekvenserna av ovan beskrivna inriktning i budgetarbete.

Stämmans ordförande informerade om att vattenläckorna bidragit till högre kostnader. 2018 var första året utan läckor på 5 år.

En medlem kommenterade att frågan inte är helt enkel. Driftkostnader, periodiskt underhåll, löpande underhåll, ej planerade och akuta åtgärder. Det kan finansieras internt (medlemmar) eller externt (lån och bidrag).

Styrelsens ordförande rekommenderar beaktande av vilka konsekvenser det



kan få ifall motionen röstas igenom.

Beslut togs om att följa styrelsens förslag

- 10.2 *Motion avseende fartdämpande åtgärder för vägar inom Svanvik.*  
Motionen föreslår att vi inför ordinarie föreningsstämma 2020 utreder fördelar, nackdelar, placering och kostnader för hastighetsövervakning med aktiva varningsskyltar, samt jämför med andra väghållare och med olika typer av fartgupp.

Styrelsens kommentar:

Styrelsen finner att ovanstående motion ligger i linje med ambitionen i den redan pågående vägutredningen, och yrkar på att stämman bifaller motionen.

Motionären påpekade att det är hög hastighet inom området. Styrelsen kan arbeta fram olika förslag med prisuppskattningar som kan beslutas av stämman för att sedan genomföras samma år.

Beslut togs om att bifalla motionen.

- 10.3 *Motion avseende asfalterade parkeringar inom Svanvik.*  
Motionen föreslår att vi inför ordinarie föreningsstämma 2020 tar fram ett etappindelad kostnadsförslag för asfaltering av ett antal uppräknade parkeringar inom området.

Styrelsens kommentar:

Styrelsen finner ovanstående motion välmotiverad och yrkar på att stämman bifaller motionen.

Motionären informerade om första asfalteringen av området som fick minskas pga ökade kostnader i orsakade av tjörnbroraset. Förslaget är nu att asfaltera som det var tänkt från början.

En medlem frågade om parkeringarna är med i förättningen. Stämmans ordförande svarade att det är dom.

En medlem påpekade att frågan ingår i ett större sammanhang och att vägarna, inkl. parkeringarna, behöver en större översyn. En summering av förbättringsbehovet av vägarna och parkeringarna önskades. Flera medlemmar instämde i uttalandet.

Beslut togs om att avslå motionen.

- 10.4 *Motion avseende lagning av vägar inom Svanvik.*  
Motionen föreslår att vi tar fram kostnadsförslag för åtgärdande av ett antal uppräknade skador (fibergrävskador, potthål, hjulspår, fördjupningar, sprickor) i våra vägar, med avsikten att skadorna asfalteras under verksamhetsåren 2019 och 2020.

Styrelsens kommentar:

Styrelsen finner ovanstående motion välmotiverad och yrkar på att stämman bifaller motionen.

En medlem frågade om föreningen inte fick pengar av Telia för lagning av uppgrävda vägar som gjordes i samband med fiberdragningen.



Revisor, Tage Bengtsson, svarade att så var fallet. Även om att det ska tas fram en kortsiktig och långsiktig plan. Den kortsiktiga planen ska rymmas inom budgeten.

Beslut togs om att bifalla motionen.

10.5 *Motion avseende kontinuerlig tryckstegring för vatten till Höjden.*

Motionen föreslår att vi inför ordinarie föreningsstämma 2020 utreder fördelar, nackdelar och kostnader för kontinuerlig tryckstegring av vattnet till Höjden.

Styrelsens kommentar:

Styrelsen föreslår ett avslag på ovan motion. Skälet till detta är att vi nyligen åtgärdat de problem som motionen beskriver. Frågan kan tas upp igen om problemen skulle återkomma.

Det informerades om att vattentrycket nu är balanserat mellan Dalen och Höjden och fungerande i båda områdena.

Beslut togs om att bordlägga motionen.

10.6 *Motion avseende upprättande och införlivande av underhålls- och förnyelseplan.*

Motionen föreslår att stadgarna revideras så att §12 kräver en underhålls- och förnyelseplan, och att inte föreningsstämman utan denna plan bestämmer hur våra fonderade pengar ska användas.

Styrelsens kommentar:

Styrelsen föreslår avslag av motion. En långsiktig förnyelse- och underhållsplan har styrelsen redan bestämt sig för att ta fram och årligen uppdatera. Stadgarna bör dock inte blandas in i detta. En föreningsstämma kan aldrig underställas ett plandokument (punkt 5 i motionen).

En medlem frågade motionären om motionen föreslår att en plan tas fram. Motionären svarade att syftet med motionen är en uppdatering av stadgarna. En suppleant i styrelsen visade lagar och stadgar. Samt lade fram att styrelsen förelår att planen görs långsiktig och inte fragmentarisk. En sammanhängande plan planeras. Han påpekade också att stadgarna är utöver lagarna och att vi ska fondera och att en plan ska finnas hur medlen i fonden ska användas. Planen ska kunna revideras löpande så att planen hålls uppdaterad. Det finns inget krav för stämmobeslut för det. Stämman tar beslut om vad som gäller för kommande räkenskapsår och vilka åtgärder som ska göras. Han hänvisade till §12 i stadgarna. Fondmedlen används enligt stämmobeslut.

Beslut togs om att avslå motionen.

10.7 *Motion avseende medlemmarnas val av revisor.*

Motionen föreslår att stadgarna revideras så att §10 kräver att föreningsstämman varje år utser en oberoende auktoriserad revisor som ska anlitas för att själv utföra revisionen.

Styrelsens kommentar:



Styrelsen föreslår avslag av motion. Föreningens nuvarande stadgar säger att ett visst antal revisorer och suppleanter skall utses. Varje års stämma kan välja att en, flera eller ingen av dessa är auktoriserad revisor. Auktoriserad revisor skulle innebära extra kostnader och mindre verksamhetskunskap, men skulle något år kunna vara en nödlösning. Någon stadgeändring behövs inte för att föreningen skall kunna agera så.

Motionären önskar en opartisk revisor eftersom omsättningen i föreningen är 3 mijoner kronor och tillägger att det borde finnas utrymme för en auktoriserad revisor i budgeten.

En suppleant i styrelsen visade §10 i stadgarna. Stämman väljer revisor. Antalet beskrivs till 2 revisorer och 2 suppleanter.

Beslut togs om att avslå motionen.

10.8 *Motion avseende medverkan till att förbättra gamla skogsvägen från Hagenområdet till länsväg 160.*

Styrelsens kommentar:

Styrelsen föreslår avslag av motion. Förslaget i motionen är i sig värt ett positivt besked, men denna skogsväg ingår inte i samfällighetens förrättning varför styrelsen inte kan rekommendera bifall.

Stämmans ordföranden informerade om att vägen inte ingår i förättningen och att den måste ingå för att föreningen ska få åtgärda vägen.

En medlem uppfattar att motionen som att föreningen ska medverka för att en väg med kommunen, utan kostnad för föreningen. Flertalet medlemmar på stämman instämmer.

Beslut togs om att avslå motionen.

## **§11 Information från styrelsen:**

11.1 *Information avseende anläggning av VA ledning till Rossö.*

Styrelsens ordförande informerade avseende anläggning av V/A ledning till Rossö i kommunens regi. Denna dricksvatten- och tryckavloppsledningsdragning påverkar Svanvik. Ledningen planeras att dras i vägen till platån och längs Rörviksvägen. Från Ladan till början av gångvägen till Tegen. Vägen kommer att vara avstängd dagtid och hållas öppen kl.16 till kl.07. Detaljplaneringen är planerad till April. Arbetet förmodas att äga rum i Augusti, September. Och beräknas att ta 2-3 veckor för den del som berör vägen till Platån.

Projektören kommer att bjuda in föreningen till ett möte där medlemmarna kan ställa frågor och detaljlösningar kan diskuteras. Entreprenören kommer att medverka i mötet.

En medlem frågade om en temporär väg kan anläggas. Styrelsens ordförande sa att frågan varit uppe och kan tas upp igen på mötet med projektören.

En boende på Platån uttryckte oro om att hennes framfart med bil mellan Byhusen kommer att hindras av boende i Byhusen som tar bilen fram till tomten för i och urlastning.



### 11.2 *Information om asfalteringsplan*

Styrelsens ordförande informerade om att en väggrupp är tillsatt. Uppgiften är att:

1. Definiera minst två alternativ
  - Lappa och laga
  - Totalrenovera hela vägnätet
2. Konsekvensanalys
  - Kostnader
  - Hållbarhet

En vägkonsult har anlåtats för råd.

Informationen lades till handlingarna.

### **§12 Beslut om stadgaändring som minskar antalet revisorsuppleanter från 2 till 1.**

Suppleant, Hans Augustsson, informerade om förslaget till stadgaändring. Från 2015 och framåt så har bara en revisorsuppleant valts på stämman.

Efter ett förslag av en medlem så ändrades förslaget till att ha ett flexibelt antal både för antal revisorer och suppleanter till 1-2 stycken.

Beslut togs om att uppdatera stadgarna med antal revisorer till 1-2 och suppleanter till 1-2.

### **§13 Styrelsens fortsatta förtroende**

Styrelsens ordförande informerade om att styrelsen inte längre upplever att ha medlemmarnas förtroende.

Valberedare, Tommy Torstensson, lade fram förslaget att välja en helt ny styrelse.

Nyval beslutades av stämman.

### **§14 Ersättning till styrelsen och revisorerna**

Kassören presenterade arvodesförslaget.

Ersättning enligt framlagd budget fastställdes.

### **§15 Styrelsens förslag till utgift – och inkomststat "budget" och utdebiteringslängd**

En medlem lade fram en önskan till månadsavgift för att sprida medlemmarnas utgifter över året.

Kassören svarade att det innebär dubbelt arbete jämfört med dagens debitering. Han informerade om att med dagens system så tar det ca 10 timmar att förbereda räkningarna och lika mycket tid att kontrollera att inbetalningarna är gjorda. Kassören delar även ut inbetalningslapparna i brevlådorna.

En medlem frågade varför inte hela kostnaden för frupallsvägen är med i budgeten.

Kassören svarade att styrelsen inte räknar med att hela fakturan ska betalas och föreslår därför budget för 150 000 kr till entreprenören.

En medlem frågade om någon i styrelsen kontaktat entreprenören som utförde arbete på frupallsvägen efter extrastämman.



Styrelsens ordförande informerade att styrelsen kontaktat entreprenörens ombud i ärendet. Ombudet svarade att entreprenören önskar ett bud från samfällighetsföreningen.

Stämmans ordförande poängterade att årskostnaden för medlemmarna minskas med mellan ca 1100 kr och ca 1800 kr för 2019, beroende vilken typ av fastighet och boende medlemmen har.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget.

Debiteringslängden är framlagt på årsmötet enligt 42§ Lagen om förvaltning av Samfälligheter.

Av debiteringslängden framgår det belopp som ska uttaxeras, vad varje medlem ska betala och när betalning ska ske.

### **§16 Val av styrelse**

Valberedare, Tommy Torstensson, redovisade valberedningens förslag.

De föreslagna styrelsemedlemmarna presenterade sig själva, vilket var uppskattat av medlemmarna på stämman.

- |      |  |   |
|------|--|---|
| 16.1 | Till ordförande valdes, 1 år:          | Anna Torstensson  |
| 16.2 | 3 ledamöter valdes, 2 år:              | Magnus Andersson<br>Andreas Lavegård<br>Hans Augustsson |
| 16.3 | 3 ledamöter valdes, 1 år, fyllnadsval: | Marie Persson<br>Tommy Torstensson<br>Mats Nyborg       |
| 16.4 | 3 suppleanter valdes, 1 år:            | Göran Bryntesson<br>Marita Tenghede<br>Dennis Svensson  |

### **§17 Val av revisorer**

En medlem föreslog en auktoriserad revisionsbyrå som revisor.

Revisor, Tage Bengtsson, informerade att han undersökt kostnaderna för en auktoriserad revisor. Ca 15 000 kr för ett normalår, med en tilläggsdebitering på 4 000 kr per timma ifall något oväntat inträffar. Pga av inträffade händelser i Sektion 1 detta år så tog revisionen lång tid, runt 80 timmar. Hos en auktoriserad revisionsbyrå hade det förmodligen blivit en ansevärd summa.

Stämman beslutade att välja två revisorer från föreningen.

- |                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| 2 ordinarie, 1 år: | Tage Bengtsson<br>Rune Lund |
| 1 suppleant, 1 år: | Nils Johansson              |

### **§18 Val av valberedning**

- |              |  |
|--------------|--|
| 3 ledamöter: | Tage Bengtsson (sammankallande)<br>Marie Öhman<br>Johan Lundin |
|--------------|--|





### **§19 Övriga frågor**

En medlem frågade om den planerade vändplanen i Slänten och varför inte det blev någon under 2018. Styrelsens ordförande svarade att styrelsens interna diskussioner och beslut läckt ut till medlemmar och att detta påverkat arbetet. Ordförande och Sektion 1 ansvarig har varit i kontakt med boende i närheten av den planerade vändplanen.

Det föreslogs att förtydliga var vändplatsen är och att skyltar ska sättas upp.

En boende frågade var bidragspengarna till frupallsvägen tagit vägen. Kassören informerade att bidragsandelen från Västkuststiftelsen är till tre parkeringsplatser för bil vid frupallsvägens början. Detta för att icke boende i föreningen ska kunna parkera och få tillgång till naturreservatet.

En medlem uppmanade att boende inte ska dela ut lappar i brevlådor till andra boende i området utan avsändare.

### **§20 Meddelande om plats där protokoll finns tillgängligt**

Protokollet kommer att sättas upp på anslagstavlor i området samt läggas ut på hemsidan [www.svanvik.com](http://www.svanvik.com)

### **§21 Föreningsstämmans avslutande**

Stämmans ordförande avslutade mötet och påminde de boende att bidra med en god stämning i föreningen för områdets bästa.

Stämman besöktes av 61 st röstberättigade medlemmar samt 10 fullmakter.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

---

Johan Lundin

---

Rune Lund

---

Marita Tenghede