

**Södra Näs och Nygårds Vägförening**

# **ÅRSMÖTE 2011**

**VERKSAMHETSÅRET 2010-05-01 – 2011-04-30**

**Söndagen den 3 juli 2011 kl 14.00 (registrering från 13.15)**

**Ankarskolans matsal, Träslövsläge**



## **Södra Näs och Nygårds Vägförenings årsmöte den 3 juli 2011**

### **DAGORDNING**

- 1 Mötets öppnande och fråga om mötet utlysts på rätt sätt
- 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
- 3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
- 4 Fastställande av röstlängd
- 5 Fastställande av dagordning för mötet
- 6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt fastställande av årsredovisning och dispositioner
- 7 Revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning under senaste räkenskapsåret
- 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- 9 Styrelsens förslag till underhållsplan och budget
- 10 Fastställande av budget och medlemsavgift för 2011/2012
- 11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
  - 1 Ändring av årsmötesdag
  - 2 Styrelsens arvoden och dess sammansättning
- 12 Ersättning till styrelse och revisorer
- 13 Val av styrelse och styrelseordförande för kommande verksamhetsår
- 14 Val av revisorer
- 15 Fråga om val av valberedning
- 16 Övriga frågor
- 17 Tid och plats där mötesprotokollet blir tillgängligt
- 18 Avslutning

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 / 2011

Styrelsens verksamhetsberättelse för perioden 2010-05-01 – 2011-04-30

### Styrelsens sammansättning

Styrelsen konstituerade sig på första styrelsemötet och har haft följande sammansättning:

Ordförande-ledamot	Lars Nilson	t.om. 10/11-11/12
Vice ordförande	Anders Olsson	t.om. 11/12
Kassör	Christer Almquist	t.om. 10/11
Ledamot	Harry Johansson	t.om. 10/11
Ledamot	Liss Ekberg	t.om. 11/12
Ersättare	Anna Bertilsson	t.om. 10/11
Ersättare	Hans Bergqvist	t.om. 10/11
Ersättare	Janos Böhm	t.om. 11/12
Ersättare	Eva-Lena Jensen	t.om. 11/12
Ersättare	Helena Rydström	t.om. 11/12
Revisor	Stig Emblad	t.om. 10/11
Revisor	Astrid Halling	t.om. 11/12
Revisor, ersättare	Leif Bylund	t.om. 11/12
Revisor, ersättare	Johnny Westling	t.om. 10/11
Valberedning	Peter Blomkvist (sammankallande), Petra Thordson, Anneli Westling, Karl-Gustav Nilsson och Eva Rylander.	

### Möten

Under året har styrelsen hållit 5 protokollförda möten. Därutöver har det varit flera möten mellan styrelseledamöterna dels internt och dels med medlemmarna i olika frågor samt med Varbergs Kommun om huvudsakligen GC- vägar, framtida utveckling inom Södra Näs och detaljplaneändringar.

### Ekonomiskt resultat

Årets resultat redovisas i bifogade resultat- och balansräkningar.

Även i år har vi haft en snörik och besvärlig vinter. Vår entreprenör har skött snöröjningen bra. Dock har det medfört kostnader utöver budget. Sammanlagt har plogning skett vid 7 tillfällen/36 timmar till en total kostnad på 44100 kronor. Dessutom har vägarna grusats vid 3 tillfällen till en kostnad av 18362 kronor. Totalt har vinterväghållningen alltså kostat 62462 kronor.

För de övriga budgetposterna ligger utfallet inom budget, förutom investeringen på 160 000 som inte utnyttjades. Dessa var avsedda för västra delen av Södra Näsvägen, som årsmötet avsåg på grund av att detaljplaneändringen inte var genomförd.

Årets resultat på 103 680 kronor föreslås disponeras enligt följande:

Till underhållsfonden avsätts 50 000 kronor och 53680 kronor överföres i ny räkning.


## Verksamhet

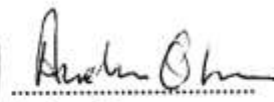
Översynen och uppfräschningen av skyltfloran har påbörjats. En varningsskylt för gupp inom området kommer att sättas upp vid infarten till området på Södra Näsvägen. Nya sidomarkeringar vid fartgruppen på Anders Petters gata och Petters väg kommer också att sättas upp. Översynen kommer att fortsätta under kommande budgetperiod.


Varbergs Kommun har beslutat att bygga en gång- och cykelväg utmed Södra Näsvägen från Ägovägen ned till Svarteskärsvägen. Enligt cykelplanen är vägen budgeterad till 4,5 MSEK och genomförande under 2013. Dessutom kommer Kattegattsleden, som skall gå från Helsingborg till Göteborg, att sträckas genom vårt område. Från Träslövsläge planeras vägen gå via Nygårdsvägen - Södra Näsvägen – Olas gata – utmed viken och via Nabbevägen genom Apelviken. Kattegattsleden är ett regionalt samarbetsprojekt med EU-stöd och planlagd att vara färdigt under 2012.

Under förra sommarens soliga baddagar fick vi in mellan 80 och 130 besökande bilar till våra badplatser. I takt med det ökande boendet i Breared och campingarnas expansion har besökarantalet ökat och man kan anta att denna trend kommer att fortsätta. Detta medför stora parkeringsproblem. Föreningen har en pågående dialog med Kommunen om ett övertagande av parkeringar, vägsträckor och andra områden från föreningens ansvar. Föreningen kommer att kompenseras för den ökade biltrafiken med att Kommunen går in med ett större andelstal. Dessa förhandlingar kommer antagligen att bli klara under 2012, i samband med att cykelvägarna projekteras i mer detalj.

Varberg 30 maj 2011

  
Lars Nilson

  
Anders Olsson

  
Christer Almquist

  
Liss Ekberg

  
Harry Johansson

# Södra Näs & Nygårds Vägförening

Bokslut 20110430

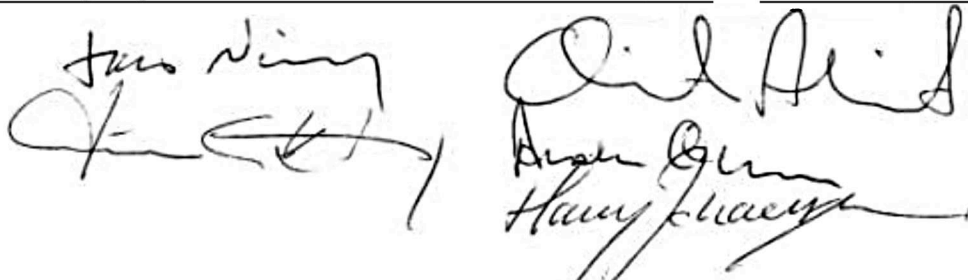
		Utfall medel 5år (2007-2011)	Utfall 2011	Budget 2012
<b>Resultaträkning</b>				
<b>Intäkter</b>				
Medlemsavgifter		248 007,60 kr	282 963,00 kr	284 000,00 kr
Övriga Intäkter/Bidrag		5 240,00 kr	160,00 kr	12 000,00 kr
Räntor		9 001,00 kr	2 787,00 kr	16 000,00 kr
<b>Summa intäkter</b>		<b>262 248,60 kr</b>	<b>285 910,00 kr</b>	<b>312 000,00 kr</b>
<b>Kostnader</b>				
Snö/kantröjning		36 025,80 kr	60 891,00 kr	40 000,00 kr
Vägförbättringar/Underhållsplan		78 589,80 kr	70 376,00 kr	40 000,00 kr
Arvoden		43 558,00 kr	43 908,00 kr	45 000,00 kr
Kontorskostnader		9 065,10 kr	5 235,00 kr	7 000,00 kr
Övriga kostnader		12 774,50 kr	1 820,00 kr	5 000,00 kr
Planerade investeringar i vägnät*		25 678,00 kr	- kr	35 000,00 kr
<b>Summa kostnader</b>		<b>205 691,20 kr</b>	<b>182 230,00 kr</b>	<b>172 000,00 kr</b>
Avskrivningar		5 779,80 kr	0,00 kr	0,00 kr
<b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>		<b>50 777,60 kr</b>	<b>103 680,00 kr</b>	<b>140 000,00 kr</b>
Avsättning underhållsfond**		50 000,00 kr	50 000,00 kr	50 000,00 kr
<b>Resultat efter avsättning till underhållsfond</b>		<b>33 729,35 kr</b>	<b>53 680,00 kr</b>	<b>90 000,00 kr</b>

\* Se Styrelsens försag till underhållsplan

\*\* Årlig avsättning till underhållsfond enligt §12 i stadgar. Avsatt kapital får inte disponeras utan årsmötets godkännande.

## Balansrapport 2011-04-30

	Ingående Balans	Utgående Balans
<b>Tillgångar</b>		
Affärskonto/Kassa	418 981,69 kr	525 058,69 kr
Plusgiro	- kr	- kr
Kundfodringar	- kr	- kr
Bank	432 817,00 kr	434 218,00 kr
Ej Betalda Medlemsavg	900,00 kr	1 810,00 kr
Inventarier	- kr	- kr
Skattekonto	- kr	- kr
<b>Summa</b>	<b>852 698,69 kr</b>	<b>961 086,69 kr</b>
<b>Eget kapital och Skulder</b>		
Eget kapital	- 459 678,44 kr	- 438 678,69 kr
Årets resultat	60 999,75 kr	- 103 680,00 kr
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>- 398 678,69 kr</b>	<b>- 452 358,69 kr</b>
<b>Obeskattade reserver</b>		
Underhållsfond**	- 427 580,00 kr	- 477 580,00 kr
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Lån + Lev. Skulder	- 5 000,00 kr	- 5 000,00 kr
Interimsskulder	- 21 440,00 kr	- 26 148,00 kr
<b>Summa Eget kapital och Skulder</b>	<b>- 852 698,69 kr</b>	<b>- 961 086,69 kr</b>


  
 The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink, likely representing the board members or the auditor.

## REVISIONSBERÄTTELSE

för

Södra Näs & Nygårds Vägförening

Verksamhetsåret 2010-05-01-2011-04-30


Undertecknande av årsmötet 2010 valda revisorer avger härmed revisionsberättelse.

Vi har granskat av styrelsen förededd bokföring, balans och resultatrapporter samt därtill hörande årsmötes och styrelseprotokoll.

Redovisningar är utförd i enlighet med god bokföringssed och föranleder inte någon kommentar.

Vi föreslår att föreningsstämman 2011 beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret enligt ovan.

Varberg och Södra Näs 2011-06-14

  
.....  
/Stig Emblad/

  
.....  
/Astrid Halling/

## STYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET 2011-2012

### Årsavgifterna

Någon förändring av årsavgifterna är inte planerad utan som förra året kommer debiteringen att vara 85 kronor per andel vilket gör 850 för helårsboende, 510 för fritidsboende samt 85 kronor för obebyggd tomt.

I år kommer vi att skicka ut fakturan på medlemsavgifterna under september med sista betalningsdag 30 oktober.

### Administration och löpande underhåll

Arvoden, administrativa kostnader och löpande underhåll har lagts i nivå med tidigare års genomsnitt.

### Ersättning till styrelse och revisorer

	<b>Beslut ÅM 2011</b>	<b>Förändring enl styrelse- beslut</b>	<b>Reviderad /utbetald ersättning</b>
Ordförande	7300	-150	7150
Vice ordförande	6500	-150	6350
Kassör	6500	-150	6350
Ledamot	4000	-150	3850
Ledamot	4000	-150	3850
Ersättare Protokollförare	1500	1350	2850
Ersättare	1500	-150	1350
Ersättare	1500	-150	1350
Ersättare	1500	-150	1350
Ersättare	1500	-150	1350
Revisor	500		500
Revisor	500		500
Summa	36800		36800

Samtliga ledamöter och ersättare deltar i styrelsens möten och andra aktiviteter. Utöver reseersättning för ledamöter och ersättare boende på annan ort, utgår inga andra ersättningar.

### Löpande underhåll av vägnätet

Kostnaden för löpande underhåll av vägnätet budgeteras med 40 000 kronor och med 40 000 kronor för vinterunderhåll.

## Planerade investeringar i vägnätet

Till underhållsfonden avsättes 50 000 kronor. Föreningen har upprättat en prioriteringslista över kommande större asfalteringsarbeten. Normalt behöver ny toppbeläggning ske med intervaller på 20-40 år. Varbergs Kommun har som mål att årligen åtgärda 5 % av vägnätet. Föreningen har drygt 20 000 kvadratmeter asfalterad väg, vilket med en renoveringskostnad på 150 kr/m<sup>2</sup> ger att en årlig avsättning till underhållsfonden borde ligga någonstans mellan 75 000 till 150 000 kronor. Större asfalteringsarbeten bör göras med minst 5 års intervall för att få ekonomi i upphandlingen.

Under planerade investeringar i vägnätet har styrelsen avsatt 35 000 kronor för nästa budgetperiod. Av dessa går 20 000 kronor till nya skyltar och 15 000 kronor till 3 st farthinder på Nygårdsvägen, vilket föreslogs på förra årsmötet.

## Underhållsplan

De vägsträckor som styrelsen prioriterat för renovering framgår av nedanstående prioriteringslista. Utöver åtgärderna ovan, gör styrelsen bedömningen att vägarna är i tillräckligt gott skick och att någon renovering av dessa inte behöver göras under kommande budgetperiod.

## Prioriteringslista

Kostnadsreviderad maj 2011

Vägsträcka	Åtgärd	Kostnad	Status
Södra Näsvägen, västra delen	Asfaltering	175 000	Avvakta detaljplaneändring
Kohallsvägen	Förstärkning, grusning	15 000	Senarelagd
Kullevägen	Dike, asfaltering, sprättning av berg i dagen	60 000	Senarelagd
Maries väg	Asfaltering 2 ställen	15 000	Senarelagd
Hagmarksvägen	Asfaltering 1 ställe	6 000	Senarelagd
Trulsa gata	Asfaltering, backen	20 000	Senarelagd
<b>Prioriterat behov</b>		<b>291 000</b>	



## MOTION 1

2011-02-25

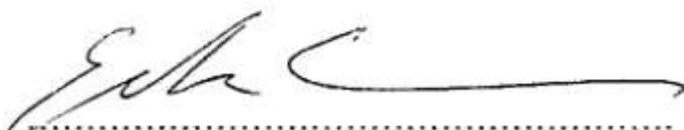
Till Södra Näs och Nygårds vägförening

### MOTION ANGÅENDE EVENTUELL ÄNDRING AV ÅRSMÖTESDAG

Vår förening får allt fler året-runt-boende. Som "icke-turist" i Varberg tar många semester på annan ort i mitten av sommaren och kan därför inte närvara vid årsmötet som, enligt stadgarna, är i juli månad.

För att få fler medlemmar till årsmötena såväl sommarboende som året-runt boende föreslår jag att årsmötet flyttas till början av juni, innan skolorna slutat. Då har de flesta sommar-boende kommit ner till kusten för se om sina stugor och de året-runt boende har ännu inte hunnit åka iväg på sina semestrar. På så vis kan vi få fler aktiva medlemmar i vår vägförening.

Min önskan är att styrelsen i så fall arbetar fram en lämplig datum efter färdigställt bokslut.



Erling Charleson  
Slättmarksvägen 10

#### Styrelsens synpunkter / förslag:

- 1 Styrelsen stöder helt förslaget om att tidigarelägga årsmötet. Medlemmarna rekommenderas bifalla motionen.
- 2 Förslaget innebär att stadgarna behöver ändras under "§ 13 Föreningsstämma", där datum för årsstämma ändras från juli till juni månad.
- 3 En stadgeändring kräver 2/3-dels majoritet i omröstningen.

## MOTION 2

Södra Näs 2011-03-24

Motion inför årsmötet Södra Näs och Nygårds vägförening.

Med anledning av ersättning till styrelsens ledamöter och ersättare har vi jämfört med Norra Näs vägförening, som har totalt 350 medlemmar och Södra Näs som har 450 medlemmar. För närvarande är kostnaden för styrelse och revisorer i Norra Näs ca 122 kr per fastighet och hos oss ca 82 kr per fastighet.

Vi finner det skäligt att höja arvodet på grund av ökad arbetsbelastning med bl a kommunens övertagande av Södra Näsvägen och kommunala cykelleder, som i sin tur kommer att medföra besparingar för föreningen och därmed en lägre årskostnad. Södra Näsvägen är idag den klart största kostnaden för föreningen.

1. Vi föreslår därför att vi höjer ersättningen för styrelsearbetet från 82 kr per fastighet till 122 kr per fastighet. (Jmf höjning från 36.800 kr till 54.900 kr).
2. Vi föreslår också att vi minskar antalet ersättare i styrelsen från 5 ersättare till 3 när tillfälle ges för valberedningen.
3. Vi föreslår även att ersättningen inom styrelsen avgörs av densamma.

Med vänlig hälsning



Lennart Udd  
Slättmarksv. 14

Erling Charleson  
Slättmarksv. 10

### Styrelsens synpunkter / förslag:

- Punkt 1: Styrelsen har ingen åsikt om arvoderingen utan lämnar motionen för beslut av de närvarande på årsmötet.
- Punkt 2: Föreningens styrelse består av det maximala antal ledamöter (5 personer) och ersättare (5 personer) som stadgarna tillåter. Styrelsen rekommenderar att nuvarande antal styrelsemedlemmar skall vara kvar, dels för att upprätthålla en bred kontakt med medlemmarna och dels för att ersättare skall växa in som ledamöter. Den ekonomiska besparingen på att minska antalet ersättare är låg. Styrelsen rekommenderar att motionen inte bifalles.
- Punkt 3: Enligt nuvarande praxis/stadgar avgör styrelsen fördelningen av ersättningen.

Södra Näs 2011-06-03

## **Valberedningens redogörelse och förslag**

Valberedningen har under 2010-2011 bestått av Anneli Westling, Petra Thordson, Karl Gustav Nilsson, Eva Rylander och Peter Blomquist (sammanställande).

Målsättningen är att öka andelen kvinnor i styrelsen och som ersättare. Visionen är att uppnå hälften kvinnor och hälften män.

Valberedningen har haft två ordinarie möten, samt telefonmöten och brevväxling via mail. Efter diskussioner och noga gjorda överväganden har vi kommit fram till följande förslag och är helt eniga.

Valberedningen vill passa på att tacka styrelsen för det gångna året och det förträffliga arbete de lagt ner i bl.a. kontakter med myndigheter, utveckling av våra vägar samt snöröjning för att nämna några saker.

### **Valberedningens enade förslag till ny styrelse, ersättare och revisorer:**

*I tur att avgå av styrelsens ledamöter är:*

Harry Johansson och Christer Almqvist

*Valberedningens förslag till styrelseledamöter för verksamhetsåren 2011-2012 och 2012-2013:*

Harry Johansson omval

Christer Almqvist omval

*Som ordförande till styrelsen Södra Näs vägförening föreslår valberedningen:*

Lars Nilson, omval på ett år.

*I tur att avgå som ersättare är:*

Anna Bertilsson

Hans Bergqvist

*Förslag till ersättare för verksamhetsåren 2011-2012 och 2012-2013:*

Anna Bertilsson omval

Hans Bergqvist omval

*Förslag till och val av revisor samt revisors ersättare:*

Stig Emblad, ordinarie revisor i tur att avgå.

Johnny Westling, revisors ersättare i tur att avgå.

Omval av Stig Emblad

Omval av Johnny Westling

Valberedningen tackar för det förtroende vi haft under året 2010 - 2011.