

Södra Näs och Nygårds Vägförening

ÅRSMÖTE 2013

VERKSAMHETSÅRET 2012-05-01 – 2013-04-30

Söndagen den 7 juli 2013 kl 14.00 (registrering från 13.30)

Ankarskolans matsal, Träslövsläge



Södra Näs och Nygårds Vägförenings årsmöte den 7 juli 2013

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 2013/2014
- 11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
- inga motioner har inkommit
- 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 2012 / 2013

Styrelsens verksamhetsberättelse för perioden 2012-05-01 - 2013-04-30

Styrelsens sammansättning

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

<u>Befattning</u>	<u>Namn</u>	<u>Vald till årsmötet:</u>
Ordförande	Lars Nilson	2013
Vice ordförande	Harry Johansson	2013
Kassör	Christer Almqvist	2013
Ledamot	Maria Havsol	2014
Ledamot	Liss Ekberg	2013
Ersättare	Anna Bertilsson	2013
Ersättare	Hans Bergqvist	2013
Ersättare	Nicklas Syberg	2014
Ersättare	Thomas Engelmann	2014
Ersättare	Helena Rydström	2014
Revisor	Henrik Tingstorp	2013
Revisor	Astrid Halling	2014
Revisor, ersättare	Pernilla Svedberg	2014
Revisor, ersättare	Johnny Westling	2013
Valberedning	Anneli Westling (sammankallande), Eva Rylander, Karl-Gustav Nilsson, Martin Bekken och Bengt Fransson.	

Möten

Årsmötet hölls den 1 juli 2012 med närvaro av 37 medlemmar. Under året har styrelsen hållit 5 protokollförda möten.

Ekonomiskt resultat

Årets resultat redovisas i bifogade resultat- och balansräkningar.

Under året har västra delen av Södra Näsvägen renoverats. Dels har stora stenar grävts bort ur vägkroppen och nya toppbeläggning av asfalt har lagts. Dessutom har större renoveringsarbeten utförts på Olas gata, Maries väg och Kullevägen. Totala kostnaden uppgick till 209825 kr som tas från underhållsfonden. Upphandlingen har skett genom anbudsfordfarande. Fem entreprenörer tillfrågades, varav tre lämnade anbud. Styrelsen valde anbudet med lägst pris.

Kostnaden för löpande underhåll, (kantgrus, vinterunderhåll, sommarklippning) blev 21 000 kr över budget främst beroende på onormalt hög kostnad för vinterunderhåll. Snöskottning har gjorts vid 8 tillfällen och grusning vid 3 tillfällen. Även kostnaden för kantgrus och sommarklippning av vägrenar har ökat.

Årets underskott på -83 508 kr föreslås att disponeras enligt följande:

- enligt beslut på årsmötet 2012 tillförs 126 075 kr från underhållsfonden, vilket, efter avsättning av 80 000 kr till underhållsfonden, ger ett resultat på 42 567 kr, som överföres i ny räkning.

Verksamhet

Vägarna har underhållits med kantgrus, klippning av vägren samt nedtagning av skymmande växtlighet.

Styrelsen har deltagit i flera möten med kommunen angående GC-vägen utmed Södra Näsvägen, Kattegattsleden och inte minst angående bidrag till föreningens kostnader för drift och underhåll.

Beträffande GC-vägen är läget försenat, men under våren har man gjort projektering över sträckningen och man räknar med att börja bygget i höst och slutföra arbetet under våren 2014. Hamn och Gata har planerat ett nytt samrådsmöte i slutet av juni och förhoppningsvis kan styrelsen presentera det aktuella läget på årsmötet.

Kattegattsleden är ytterligare försenad. Ny planeringen är att den skall vara klar 2015. Styrelsen är tveksam till att låta leden dras på de smala bilvägarna inom området.

Styrelsens arbete med att få kommunala bidrag har fortsatt, hittills utan någon konkret framgång.



Lars Nilson



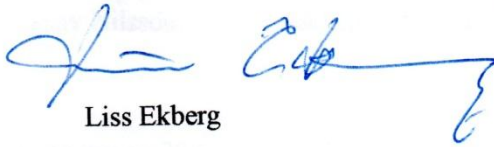
Christer Almqvist



Harry Johansson



Maria Havsol



Liss Ekberg

Södra Näs & Nygårds Vägförening

Bokslut 20130430

Resultaträkning	Utfall snitt 5år (2009-2013)	Utfall 2013	Budget 2014
Intäkter			
Medlemsavgifter	267 658,60 kr	285 050,00 kr	285 000,00 kr
Övriga Intäkter/Bidrag	5 190,00 kr	- kr	12 000,00 kr
Räntor	10 863,00 kr	17 131,00 kr	18 000,00 kr
Summa intäkter	283 711,60 kr	302 181,00 kr	315 000,00 kr
Kostnader			
Snö/kantröjning	49 527,00 kr	60 333,00 kr	40 000,00 kr
Vägförbättringar/Underhållsplan	62 746,40 kr	65 479,00 kr	50 000,00 kr
Arvoden inkl skatt och arb. avgifter	43 885,40 kr	41 132,00 kr	45 000,00 kr
Kontorskostnader	8 699,50 kr	5 908,00 kr	6 000,00 kr
Övriga kostnader	7 860,50 kr	6 762,00 kr	10 000,00 kr
Investeringar i vägnät*	71 101,60 kr	206 075,00 kr	- kr
Summa kostnader	243 820,40 kr	385 689,00 kr	151 000,00 kr
Avskrivningar	4 272,80 kr	0,00 kr	0,00 kr
Rörelseresultat efter avskrivningar	35 618,40 kr	- 83 508,00 kr	164 000,00 kr
Reservering/uttag underhållsfond**	62 000,00 kr	- 126 075,00 kr	80 000,00 kr
Resultat efter avsättning/uttag underhållsfond	29 284,15 kr	42 567,00 kr	84 000,00 kr

* Se Styrelsens försag till underhållsplan

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

Balansrapport 2013-04-30

Tillgångar	Ingående Balans	Utgående Balans
Kassa	625 564 kr	534 407 kr
Plusgiro	- kr	- kr
Kundfordringar	- kr	- kr
Bank	439 191 kr	446 039 kr
Ej Betalda Medlemsavg	450 kr	1 470 kr
Inventarier	- kr	- kr
Skattekonto	- kr	- kr
Summa	1 065 205 kr	981 916 kr
Eget kapital och Skulder		
Eget kapital	- 452 359 kr	- 481 794 kr
Redovisat resultat	29 435 kr	42 567 kr
Summa Eget kapital	- 481 794 kr	- 524 361 kr
Obeskattade reserver		
Underhållsfond**	- 557 580 kr	- 431 505 kr
Kortfristiga skulder		
Lån + Lev. Skulder	- 5 000 kr	- 5 000 kr
Interimsskulder	- 20 831 kr	- 21 050 kr
Summa Eget kapital och Skulder	1 065 205 kr	981 916 kr

Jens Nings Hauv-Johansen
 Arvid Arvid
 Maria Hauv-Johansen

REVISIONSBERÄTTELSE

för

Södra Näs och Nygårds Vägförening

Verksamhetsåret 2012-05-01 - 2013-04-30

Undertecknade av årsmötet valda revisorer avger härmed revisionsberättelse.

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

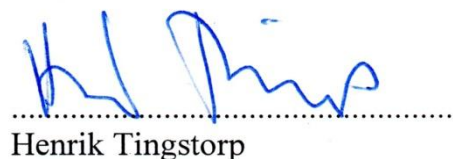
Redovisningar är utförda i enlighet med god bokföringssed och föranleder inte någon kommentar.

Vi föreslår att föreningsstämman 2013 beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret enligt ovan.

Södra Näs 2013-06-25



Astrid Halling



Henrik Tingstorp

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET 2013-2014

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.

Fakturan på medlemsavgifterna skickas ut med e-post alternativt med vanlig postgång under september månad.

Administration och löpande underhåll

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

Ersättning till styrelse och revisorer

Ordförande	7150
Vice ordförande	6350
Kassör	6350
Ledamot	3850
Ledamot	3850
Ersättare	1350
Ersättare	1350
Ersättare	1350
Ersättare	1350
Ersättare	1350
Revisor	500
Revisor	500
Protokollförare	1500
Summa	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

Styrelsen har tagit fram en förteckning över gång- och cykelstigar med förslag på åtgärder, som behöver göras. Inom området finns det ett 15-tal stigar som är i behov av regelbunden skötsel.

För närvarande har föreningen inte budgeterat något underhåll för gång- och cykelstigarna i området.

Trots att många medlemmar har skött dessa stigar helt ideellt, vilket styrelsen uppskattar och tackar för, så har underhållet blivit eftersatt på flera ställen.

För att rensa bort sly och annan växtlighet föreslår styrelsen att budgeten för löpande underhåll ökas med 10 000 kr.

I samband med att vägföreningen bildades i nuvarande form 2002, efterskänkte Södra Näs tomt- och stugägarförening dels 37 700 kr till föreningens rörelsekapital och dels 5 000 kr, som reserverats för "framtida mindre aktiviteter som berör stugägarföreningens 90 medlemmar". Detta belopp är upptaget i bokslutet som en leverantörsskuld. Styrelsen förelår att dessa 5 000 kr bildar en grundplåt i kostnaderna för skötsel av gångstigarna.

Tidigare år har kostnaden för löpande underhåll av vägnätet varit c:a 40 000 kr. Styrelsen föreslår därför att budgeten ökas till 50 000 kr för att även inkludera underhåll av gång- och cykelvägar.

Planerade investeringar i vägnätet

Utöver löpande underhåll föreslår styrelsen inga renoveringar av vägnätet under kommande verksamhetsår.

Underhållsplan

Genom anläggningsbeslutet 2002 ansvarar föreningens medlemmar för drift och underhåll av det ingående vägnätet. Föreningen har också ansvar för skyltning och trafiksäkerhet.

Vilka vägar som ingår i ansvarsområdet beskrivs i anläggningsbeslutet och visas på karta-anläggning. Dessa dokument finns på www.snas.se/medlem.

Föreningen har juridiskt ansvar enligt lagen om vägsamfälligheter, vilket innebär att föreningen inte tillåts att göra utökningar eller förändringar i vägnätet. Tillkommande vägar byggs av markexploatör, varefter föreningen kan ta över skötsel och underhåll. Om föreningen vill utöka eller förändra vägnätet, måste samtliga medlemmar delges och godkänna förändringen. Sammantaget innebär detta att föreningen underhåller asfaltväg med asfalt, grusväg med grus och väg som går på ängsmark underhålls inte.

Föreningen har c:a 21 000 m² asfaltbelagd väg. En lämplig tidsintervall för att lägga ny toppbeläggning anses vara efter minst 20 års slitage. Idag kostar asfalteringen av en inte alltför sliten väg c:a 130 kronor per m². Om vi antar en renoveringscykel på mellan 20 till 40 år, behöver vi i genomsnitt renovera c:a 700 m² per år för att upprätthålla standarden. Vilket innebär att c:a 80 000 bör avsättas årligen. Själva utförandet kan med fördel göras i intervaller om 3-5 år, dels för att få stordriftsfördelar och dels för att göra genomtänkta prioriteringar.

Löpande underhåll är dels komplettering av kantgrus, lagning av potthål, sommarklippning av vägrenar och borttagande av skymmande växtlighet. Och dels vinterunderhåll med snöröjning, sandning och upptagning av flis. Som redovisats tidigare har dess kostnader tenderat att stiga över budget. Styrelsen kommer att göra en översyn av hanteringen av skötseln. För vinterväghållningen får vi nog acceptera naturens nycker, men för kantgrus och sommarklippning kommer entreprenörsavtalen och utförande att revideras för att få ned kostnaden.

Tidigare renoveringar

Vägsträcka	Åtgärd	Kostnad	Status
Nygårdsvägen	Asfaltering	170 000	Utförd 2000
Slättmarksvägen, backen från Kullevägen	Asfaltering, mötesplats	117 000	Utförd 2009
Södra Näsvägen, västra delen	Asfaltering	118 000	Utförd 2012
Kullevägen	Asfaltering, borttagning av berg i dagen	19 600	Utförd 2012
Maries väg	Asfaltering, dikning 2 ställen	41 500	Utförd 2012
Olas gata	Asfaltering, dikning	26 800	Utförd 2012

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Presenteras inom kort.