

Protokoll fört vid ordinarie sammanträde (årsmöte)

Tid: Lördag 18 juli 2009 kl 10:00
Närvarande: Se deltagarförteckning bilaga-1
Plats: S:t Olofs kapell i Byxelkrok

§ 1 Mötet öppnas

Vice ordförande Bo Persson hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Mötets kungörande.

Mötet godkände kungörandet, som skett enligt stadgarna, genom annons i ÖB och anslag i ICA-affären.

§ 3 Fastställande av dagordning.

Dagordningen godkändes efter ändring av två punkter.

§11 ändrades till att lyda : Val av två styrelseledamöter för 2010-2011.

§12 ändrades till att lyda : Val av två styrelsesuppleanter för 2010-2011.

§13 och 14 ströks därmed från dagordningen.

§ 4 Val av mötesfunktionärer.

Till mötesordförande valdes Bo Persson.

Till mötessekreterare valdes Eddy Tärning.

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Staffan Larsson och Leif Österman.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2008 och uppföljning av förra mötets beslut.

Ordföranden låter mötesdeltagarna läsa igenom den utdelade verksamhetsberättelsen. Bilaga-2. Inga frågor ställdes med anledning av denna, varefter den godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Bokslut, revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Björn Nilsson föredrog och kommenterade bokslutet, bilaga-2A, som godkändes. Revisionsberättelsen lästes upp av Eva Borin, och mötet beslutade därefter att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året.

**§ 7 Styrelsen förslag till budget för 2010 med verksamhetsplan 2012-2032.
Bilaga-3**

Björn Nilsson redovisade styrelsens budget för 2010 och kommenterade bl.a. den föreslagna höjningen av kostnaden från 70 kr. till 100 kr. / andel, och den önskade höjningen av de permanentboendes andelar från 12 till 14 st. Allt detta för att stärka kassan inför kommande utgifter för vägbeläggning och underhåll. Budgeten innehöll också en post om en eventuell höjning av styrelsearvode inför 2010, vilken avhandlades under §8.

Mötet röstade Ja, för höjning av andelstalen.

Mötet röstade Ja till den föreslagna budgeten.

Mötet godkände förslaget till verksamhetsplan för 2012-2032

§ 8 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för 2010.

I styrelsens budgetförslag för 2010 fanns utrymme för eventuella höjningar av styrelsens arvode. Ordföranden lämnade ordet till Jan Eriksson (sammankallande i valberedningen), som tyckte att det kunde vara en framkomlig väg att höja ersättningen till styrelseledamöter, för att underlätta framtida rekryteringar. Mötet godkände förslaget att höja arvodet för:

- ordförande från 6000 kr. till 12 000 kr
- kassör från 7000 kr. till 14 000 kr. och
- sekreterare från 6000 kr. till 12 000 kr.

Vidare godkände mötet kassörens förslag, att revisorerens arvode skulle minskas med 1 kr. till 999 kr. för att undvika onödiga avgifter för föreningen.

§ 9 Styrelsens förslag till debiteringslängd och sista betaldag för år 2009

Mötet godkände förevisad debiteringslängd, bilaga- 4, och beslutade att sista betalningsdag ska vara 2009-12-31

§ 10 Val av föreningsordförande för år 2010

Staffan Larsson valdes till ordförande för 2010

§ 11 Val av två styrelseledamöter för åren 2010-11

Björn Nilsson omvaldes som ledamot för åren 2010-11.

Sven-Olof Nilsson omvaldes som ledamot för åren 2010-11.

§ 12 Val av två styrelsesuppleanter för åren 2010-11

Roland Nilsson omvaldes till suppleant för åren 2010-11.

Torbjörn Johansson omvaldes till suppleant för åren 2010-11.

§ 13 Val av revisor för 2010-11

Till revisor för åren 2010-11 valdes Eva Borin.

§ 15 Val av revisorsuppleant för år 2010-11

Jeanette Eriksson valdes till revisorsuppleant för år 2010-11 som ersättare för Eva Borin.

§ 16 Val av ledamöter till valberedning, varav en sammankallande, för år 2010.

Till valberedning för år 2010 valdes Folke Nilsson (sammankallande), Ebon Eriksson och Gertrud Wallin.

§ 17 Övriga frågor.

a) Vägbeläggningar.

Höga asfaltkanter på Svältergatan och Enemarksvägen, skadad vägbeläggning vid Alvarsvägen 39 , bör ses över.

Skall Södra Flisväg och Kattekärsvägen grusas eller asfalteras (boende vill ej asfaltera).

När det gäller Träsvägen, så är exploitören (Andreas Sjögren) ansvarig för den, och styrelsen tar kontakt med honom.

b) Vägrensrojningar.

Sven-Olof ser över rojningen, speciellt vid Backgatan – Fiskväg.

c) Skyltning.

Skylt för återvändsgränd bör placeras vid Träsvägen och Svältergatan / Enemarksvägen.

Om skylt utvisande Bysklundsvägen står på fel sida av vägen, skall utredas.

§ 18 Tid och plats för protokolljustering och för protokollets tillgänglighet

Protokollet justeras hos Eddy Tärning (Byxelkroksvägen 74) i Byxelkrok fredag 31 juli klockan 10.00.

Därefter kommer protokollet hållas tillgängligt i Byxelkrokshallen samt publiceras på www.byxelkrok.nu

§ 19 Sammanträdet avslutas.

Ordföranden tackade de närvarande, och hälsade dem välkomna åter till nästa års sammanträde lördagen 17:e juli kl 10:00 på samma plats, och förklarade årets sammanträde avslutat.

I samband med mötets avslutande, avtackades Bo Persson och Jan Eriksson av Eddy Tärning, som överräckte en liten avskedsgåva, som tack för långt och engagerat arbete i styrelsen.



/Eddy Tärning/ sekreterare

Justeras



/ Staffan Larsson /



/ Leif Österman

2009-07-18

Deltagarförteckning ordinarie sammanträde i Byxelkroks vägförening ~~2008-07-12~~

BILAGA 1

Fastighet	Textat namn	Fastighet	Textat namn
7:1:49	EDDY TÄRNING	1:57	YLVASUENSSON
4:111	Fredrik Gustavsson		
3:32	Jean Eriksson		
8:20	Ede Spindhög		
8:22	Ulrik Sundbäck		
9:3	Julius Lund		
1:56	Steffan Larsson		
	Lars Sjögren		
4:60	Martin Backman		
	Anne-Marie Wahlberg		
8:16	Matts, Olga Anneli Jungward		
9:16	Eva Samuelius Nilsson		
10:11a/ff	Gun Jonasson		
9:20	Lenn Björk		
8:71	Kerstin Nilsson		
2:19	Leif Österman		
1:44	EVA BOKIN		
1:45	SÖREN KRIGSMAN		
	EBON ERIKSSON		
8:17	Gertnid Wallin		
3:54	ANN-LOUISE MATHSJÖTTER		
4-469	Ulla Britt Westlund		
4:43	Karolina Roman		
4:41	Karin Estmark		
4:52	Roland Nil		
4:56	Lars Johansson		
9:16	Björn Nilsson		

Verksamhetsberättelse för år 2008.

Medlemmar, fastigheter och andelar

I föreningen ingick vid 2008 års slut 603 fastigheter; fördelat på 503 fritidsfastigheter, 73 permanenta, 26 extrafastigheter hos permanentboende och 1 kommunägd. Summan andelar var 2576,53 st. Avgiften för 2008 var 70 kr/andel. Antalet fritidsfastigheter ökade under året med 11 st. De permanentboendes antal ökade med en. 8 st nya fastigheter togs in i föreningen. 22 fastigheter bytte ägare, eller ägarna bytte adress. Nedanstående 68 fastigheter fick förändrat, eller nytt, andelstal. I de allra flesta fall var orsaken en kontroll som styrelsen utförde i oktober. Många fritidsfastigheter visade vara bebyggda och inte längre tomma tomter (38 st). På andra fanns en extra byggnad, varför andelstalen höjdes från 3 till 6 (24 st).

Fastighet	Orsak	Typ	Andelstal	Tidigare typ	Tidigare andel	Protokoll
Böda Torp 03 : 090	Ny	F	1,00			2008-1 §5
Böda Torp 01 : 081	Ny	F	1,00			2008-1 §5
Böda Torp 04 : 148	Ny	F	1,00			2008-5 §5
Böda Torp 04 : 149	Ny	F	1,00			2008-5 §5
Böda Torp 02 : 023	Ny	F	1,00			2008-5 §5
Böda Torp 02 : 024	Ny	F	1,00			2008-5 §5
Böda Torp 23 : 006	Ny	F	1,00			2008-5 §5
Böda Torp 23 : 007	Ny	F	1,00			2008-5 §5
Böda Torp 01 : 029	Ändrad	F	1,00	F		2008-5 §5
Böda Torp 01 : 056	Ändrad	F	3,00		1	2008-5 §5
Böda Torp 01 : 059	Ändrad	F	3,00		1	2008-5 §5
Böda Torp 01 : 067	Ändrad	F	3,00		1	2008-5 §5
Böda Torp 01 : 068	Ändrad	F	1,00		6	2008-5 §5
Böda Torp 01 : 074	Ändrad	F	3,00		1	2008-5 §5
Böda Torp 01 : 075	Ändrad	F	3,00		1	2008-5 §5
Böda Torp 01 : 076	Ändrad	F	3,00		1	2008-5 §5
Böda Torp 01 : 078	Ändrad	F	3,00		1	2008-5 §5
Böda Torp 01 : 079	Ändrad	F	3,00		1	2008-5 §5
Böda Torp 03 : 031	Ändrad	F	6,00		3	2008-5 §5
Böda Torp 03 : 068	Ändrad	F	1,00		6	2008-5 §5
Böda Torp 03 : 071	Ändrad	F	6,00		1	2008-5 §5
Böda Torp 03 : 073	Ändrad	F	3,00	E	1	2008-5 §5
Böda Torp 03 : 084	Ändrad	F	3,00		1	2008-5 §5
Böda Torp 03 : 087	Ändrad	F	3,00		1	2008-5 §5
Böda Torp 04 : 045	Ändrad	F	9,00		6,12	2008-5 §5
Böda Torp 04 : 075	Ändrad	F	3,00		1	2008-5 §5
Böda Torp 04 : 114	Ändrad	F	3,00		1	2008-5 §5
Böda Torp 08 : 008	Ändrad	E	1,50			2008-5 §5
Böda Torp 08 : 022	Ändrad	F	6,00		3	2008-5 §5
Böda Torp 08 : 024	Ändrad	F	6,00		3	2008-5 §5
Böda Torp 08 : 033	Ändrad	F	6,00		3	2008-5 §5
Böda Torp 08 : 038	Ändrad	F	6,00		3	2008-5 §5
Böda Torp 08 : 039	Ändrad	F	6,00		3	2008-5 §5
Böda Torp 08 : 041	Ändrad	F	6,00		3	2008-5 §5
Böda Torp 08 : 067	Ändrad	F	3,00		1	2008-5 §5
Böda Torp 08 : 068	Ändrad	F	6,00		1	2008-5 §5
Böda Torp 08 : 069	Ändrad	F	6,00		3	2008-5 §5
Böda Torp 08 : 072	Ändrad	F	6,00		3	2008-5 §5
Böda Torp 08 : 079	Ändrad	F	6,00		3	2008-5 §5
Böda Torp 08 : 080	Ändrad	F	6,00		3	2008-5 §5
Böda Torp 08 : 081	Ändrad	F	6,00		3	2008-5 §5
Böda Torp 08 : 087	Ändrad	F	6,00		3	2008-5 §5
Böda Torp 08 : 088	Ändrad	F	6,00		3	2008-5 §5

Böda Torp 08 :	089	Ändrad	F	6,00	3	2008-5 §5
Böda Torp 08 :	090	Ändrad	F	6,00	3	2008-5 §5
Böda Torp 08 :	102	Ändrad	F	6,00	3	2008-5 §5
Böda Torp 08 :	111	Ändrad	F	3,00	1	2008-5 §5
Böda Torp 08 :	112	Ändrad	F	3,00	1	2008-5 §5
Böda Torp 08 :	113	Ändrad	F	3,00	1	2008-5 §5
Böda Torp 08 :	116	Ändrad	F	3,00	1	2008-5 §5
Böda Torp 08 :	117	Ändrad	F	3,00	1	2008-5 §5
Böda Torp 08 :	118	Ändrad	F	3,00	1	2008-5 §5
Böda Torp 08 :	119	Ändrad	F	3,00	1	2008-5 §5
Böda Torp 08 :	120	Ändrad	F	3,00	1	2008-5 §5
Böda Torp 08 :	122	Ändrad	F	3,00	1	2008-5 §5
Böda Torp 08 :	123	Ändrad	F	3,00	1	2008-5 §5
Böda Torp 08 :	124	Ändrad	F	3,00	1	2008-5 §5
Böda Torp 08 :	125	Ändrad	F	6,00	1	2008-5 §5
Böda Torp 08 :	127	Ändrad	F	3,00	1	2008-5 §5
Böda Torp 08 :	130	Ändrad	F	3,00	1	2008-5 §5
Böda Torp 08 :	134	Ändrad	F	3,00	1	2008-5 §5
Böda Torp 08 :	135	Ändrad	F	12,00	1	2008-5 §5
Böda Torp 08 :	136	Ändrad	F	6,00	1	2008-5 §5
Böda Torp 08 :	137	Ändrad	F	3,00	1	2008-5 §5
Böda Torp 08 :	138	Ändrad	F	3,00	1	2008-5 §5
Böda Torp 08 :	150	Ändrad	F	3,00	1	2008-5 §5
Böda Torp 09 :	016	Ändrad	F	6,00	3	2008-5 §5
Böda Torp 16 :	018	Ändrad	F	3,00	0,5	2008-5 §5
Böda Torp 17 :	009	Ändrad	F	6,00	3	2008-5 §5
Böda Torp 17 :	011	Ändrad	F	6,00	3	2008-5 §5
Böda Torp 17 :	012	Ändrad	F	6,00	3	2008-5 §5
Böda Torp 17 :	015	Ändrad	F	6,00	3	2008-5 §5
Böda Torp 23 :	005	Ändrad	F	3,00	1	2008-5 §5
Böda Torp 34 :	001	Ändrad	F	3,00	1,5	2008-5 §5
Böda Torp 34 :	002	Ändrad	F	3,00	1,5	2008-5 §5
Böda Torp 46 :	001	Ändrad	F	3,00	1,5	2008-5 §5

Förklaring av Typ: P=Permanentbostad, E=Extra hus, tomt, jordbruksmark etc. tillhörande permanentfastighet, F=Fritidsfastighet.

Alla ingående fastigheters andelstal finns utlagda på www.byxelkrok.nu

Styrelse och övriga funktionärer. Se bilaga 1 A

Ekonomisk förvaltning

Vägföreningens intäkter och kostnader för 2008 samt den ekonomiska ställningen per den 31 dec. 2008 framgår av bilagda utdrag ur föreningens huvudbok, utvisande vinst-förlustkonto samt utgående balans. Se **bilaga 1 B**. En förkortad version av våra stadgar finns utlagd på www.byxelkrok.nu

Från och med 2009 sker snabbt överlämnande till kronofogdemyndigheten för utmätning av välgavgift som inte betalats inom rimligt tid.

Vår skrivelse till lantmäterimyndigheten med prisförfrågan avseende ändring av andelstal har nu besvarats. Ändring av andelstal för första fastigheten kostar ca 1.000 kr och sedan 200 kr för de därpå följande. Vi antar att 200 kr är styckpris. Frågan om föreningen eller fastighetsägaren ska vara den som betalar kvarstår.

Sammanträden

Vägföreningens styrelse har under året hållit 4 protokollförda sammanträden jämte en allmän ordinarie stämma (årsmöte 12/7 Prot 2008-3) över vilka förts anteckningar.

Styrelsemöten 2008 hölls 15/3 Prot 2008-1, 31/5 Prot 2008-2, 12/7 Prot 2008-4 och 4/10 Prot 2008-5. Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelser och förteckning på styrelseledamöter finns tillgängliga på internet; www.byxelkrok.nu

Kassören och sekreteraren har under året gått administrativ utbildning i Riksförbundet Enskilda Vägars regi

Underhålls-, upprustnings- och beläggningsarbeten

Vinter var det ingen. En privat entreprenör, Birger Olsson med Åkerbo Entreprenad, har tagit över Borgholm kommuns gamla sopmaskin och skötte sopningen av våra vägar.

Belysning

Föreningen har idag 81 st belysningsstolpar utefter våra vägar. Schablonmässigt räknar man med en livslängd på 33 år för stolpe och kablar. De senaste stolparna vi satte upp kostade 20.000 kr styck. Varje år bör vi sätta av ca 50.000 kr för att täcka kostnader som uppkommer i samband med byte av stolpar och kablar. Varje stolpe kostar 2.000 kr i årlig drift och tillsyn. Detta svarar idag kommunen för när det gäller de flesta stolparna. Vi behöver ha en beredskap för hur vi ska hantera en situation om kommunen "överlåter" drift och tillsyn för alla stolpar, på föreningen. Precis som de gjort för de 10 senaste vi satt upp.

Vi diskuterar huruvida medlemmars krav på fler belysningsstolpar ska hanteras, och konstaterar att den nuvarande principen att medge stolpar endast för permanentboende är tillfyllest.

Stolparna är försäkrade hos Riksförbundet Enskilda Vagar. Med anledning av att beslysning belastar vår budget i ökad omfattning kommer kassören att presentera en plan vid kommande årsmöte.

Yttranden mm

Styrelsen har på begäran av Borgholms kommun yttrat sig över byggnadsplan i Solvändeområdet. Styrelsen har återigen lämnat synpunkter på de vägar som planeras i det föreslagna fritidshusområdet i Tokenäs; Böda-Torp 8:6, 17:3 m fl.

Styrelsen har sagt nej till önskemål från boende i Solvändan att överta driften av en gång- och cykelväg mellan Solvändan och Kinnanderområdet.

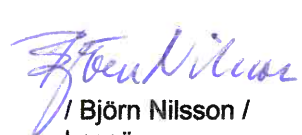
Styrelsen har besvarat en enkät från Riksförbundet för enskilda vägar.



/ Bo Persson /
ordförande



/ Jan Eriksson /
sekreterare



/ Björn Nilsson /
kassör



/ Sven-Olof Nilsson /
arbetsledare



/ Lars Johansson /
ledamot

Bokslut 2008

Bilaga 2A

Kostnader

Väguh inl belysning	34303
Vägförbättring	16220
Arb giv avgift	7280
Kontor	7088,9
Arvode	21000
Resor	4405
Maskin	15425
Löner	8550
Diverse	13318
Restavgifter fr 2007	39996
Summa	167585,9
Årets vinst	107081,28
Total	274667,18

Intäkter

Vägavg	211401
Restavg 2008	34257
Bidrag	26982
Ränta	2027,18

274667,18

IB 20080101

ANL	25
BANK 31/12 2007	96312
UTEST FORDRAN	39996
Årets vinst	107081,28
Summa	243414,28

UB 20081231

ANL	25
BANK 31/12 2008	209132,28
UTEST FORDRAN	34257
Summa	243414,28

Revisionsberättelse

Undertecknade är valda att genomföra revision och granskning av Byxelkroks vägförenings förvaltning och räkenskaper för verksamhetsåret 2008.

Vi avger efter genomförd granskning följande berättelse.

Vi har tagit del av föreningens bokföring och protokoll, styrelsens protokoll och övriga handlingar som lämnar upplysning om föreningens verksamhet under år 2008.

Vi har funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med erforderliga verifikationer och behållning på bank och plusgiro har kontrollerats.

Vi tillstyrker därför

att resultat och balansräkning fastställs

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

Byxelkrok den 15 juni 2009



Jeanette Eriksson



Eva Borin

BUDGET 2010	20090606
Kostnader	
Administration	
Kontorskostnader	7000
Arvoden	38000
Löner	3000
Revision	2000
Reseersättningar	5000
Arbetsgivareavgifter	4000
Diverse	6000
Vägförbättringar	
Vägunderhåll	20000
Lagning belagda vägar	20000
Maskinhyror	20000
Vintervägar	
Sandning, snöröjning mm	10000
Gatubelysning	
Drift	9000
Övriga kostnader	
Underhålls- och förnyelsefond	30000
Återbetalning kredit	30000
Utest fordringar	35000
Summa kostnader	239000
Intäkter	
Räntor	0
Driftbidrag stat	27000
Vägavgifter	274000
Inträdesavg. nya fastigheter	5600
Restavgifter	35000
Summa intäkter	341600
Resultat	102600

Bilaga 3

Förslag till verksamhetsplan för åren 2012-2032.

Toppbeläggning av vägar enligt upprättad plan.

