

MÖTESPROTOKOLL

från årsmöte i Berga Vägsamfällighet

lördag 21 maj 2016 i Lyse folkets hus

1. **Årsmötets öppnande**
Styrelsens ordförande Ray Hjert hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppnad.
2. **Val av mötesordförande och sekreterare**
Håkan Persson valdes till mötesordförande
Geir Pettersen valdes til sekreterare för mötet
3. **Mötets stadgaenliga utlysande**
Årsmötet godkända kallelsen och mötets utlysande
4. **Dagordning**
Årsmötet godkända dagordningen.
Mötesordförande gjorde uppmärksam på at det under punkt 7 också skulle vara plats för styrelsens Verksamhetsberättelse.
5. **Upprättande av röstlängd**
Röstlängden fastställdes till 52 röstberättigade fastigheter. 12 av dessa var representerade via fullmakt. Det var 6 fastigheter representerade utan nödvändig fullmakt, och således inte röstberättigade. Totalt var det 64 personer närvarande på stämman.
Det blev under denna punkten en diskussion om huruvida äktamakar med delat ägande var tvungen att ge fullmakt åt varandra om inte båda deltog på mötet. Båda styrelsens ordförande och representanter från Lantmäteriet bekräftade att så var lagen. Frågeställaren gavs därför inte rätt att rösta vid årsmötet.
6. **Val av justeringsmän**
Erik Hovden och Marianne Ahlin Enström valdes att justera protokollet.
7. **Verksamhetsberättelse och Årsredovisning**
 - i. **Verksamhetsberättelse**
Styrelsens årsberättelse för verksamhetsåret 2015/16 föredrogs av styrelsens ordförande Ray Hjert, och nya ägare under senaste året blev presenterade. Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet.
 - ii. **Årsredovisning**
Styrelsens ekonomiska årsredovisning för verksamhetsåret 2015/16 föredrogs av kassör Jan Briheim. Årsbokslut och Budgetjämförelse godkändes av årsmötet.
8. **Revisionsberättelse**
Revisionsberättelsen blev uppläst med godkändande av revisor Carl-Magnus Stensson.

9. **Styrelsens ansvarsfrihet**

Årsmötet beviljade avgående styrelse ansvarsfrihet.

10. **Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna**

i. Ny förrättning

Jan Briheim presenterade styrelsens förslag til omprövning av Vägförretning för Berga Vägsamfällighet enl 35§ anläggningslagen av den ursprungliga förrättningen från 1965. Förslaget var gjort känt genom flera informationsskrivelser, senast i samband med kallelsen till årsstämman. Jan drog också igenom bakgrunden för behovet av en ny förrättning.

Innom den nya förrättningen vill varje deläggande fastighet tilldelas andelstalet 1, och styrelsen föreslår att två nya stamfastigheter tas inn i den nya förrättningen. De olika vägsträckorna med vändplatser som ska inngå visades i kartan, och Jan förklarade vilka förutsättningar som gäller för bivägar som idag inte ingår i Vägsamfällighetens ansvarsområde.

Slutligen föreslog Jan på styrelsens vägnar att föreningens namn ändras til Lyse-Berga Vägsamfällighet.

Ann-Louise Andersson och Bernt Larsson från Lantmäteriet i Vänersborg var av styrelsen inviterade til årsmötet för att svara på frågor från medlemmarna.

Frågor från årsmötet rörde sig om följande ämner:

Byggnadsplan Norra Grundsund från 1990? (L.Thulin)

Tillslutning av nya vägar, underhållskostnader för dessa? (I.Corneliusson)

Tomtmarken innom området, och strandremsan? (J.Berglund)

Fastighetsplan under 6 kap. 113§ i Plan- och bygglagen? (L.Thulin)

Servitut om vattenrätt och bryggplats? (L.Thulin)

Kostnaderna vid ny förrättning? (S-Å.Kroon)

Risk vid att göra ny förrättning / inte göra ny förrättning? (J.Berglund)

Ändring av statsbidraget? (okänd)

Förslag om annan fördelning av kostnader / Ändrade andelstal. (L.Wahlberg)

Vägservitut? (L.Wahlberg)

Fördelning av kostnader knytad till förrättningen? (L.Wahlberg)

Totala kostnader per fastighet? (L.Östberg)

Samtliga frågor blev besvarade på ett mycket bra sätt av antingen Ann-Louise Andersson och Bernt Larsson från Lantmäteriet, eller Jan B. och Ray H. från styrelsen

Under denna punkten var det flera som tog ordet och gav styrelsen beröm för mycket bra utförd arbete så långt med den nya förrättningen. Bland dessa var också Lantmäteriets två representanter.

Före omröstningen blev det rest en fråga till Lantmäteriet om behandlingstiden för att få en värdering av en ny förrättning för parkmarken inom vårt område.
Svar från Ann-Louise A. på denna frågan: ca. 12 månader.

Sedan ifrågesatte S.Tolland om det var rätt att inte kalla inn till det sommarmöte som var nämnt i informationsbrevet till kallelsen.

Efter någon diskussion tog Mötesordförande ordet och uppsummerade i två förslag till årsmötet:

- 1) Är årsmötet redo att fatta beslut om att godkänna styrelsens förslag till ny förrättning i dag?
- 2) Önskar årsmötet att fatta beslut vid ett senare möte i sommar.

Årsmötet gav sin röst till förslag 1)

Årsmötet godkände etter detta styrelsens förslag till ny förrättning.

ii. Motioner

Motion 1 från Birgitta och Lennart Thulin. Lennart T. presenterade själva motionen för årsmötet; *"Önskemål om att farthinder utanför fastighet 1:198 utförs enligt Watts modell."*

Under omröstningen fick Motion 1 inga röstar, medan styrelsens förslag om att inte göra någon ändring av befintligt farthinder fick enhälligt samtycke.

Motion 2 från Patrick Malmehag. Lennart Thulin presenterade motionen etter fullmakt från Malmehag; *"Önskemål om fler och effektivare farthinder i backen utanför fastighet 1:196 och i hela backen"*.

Under omröstningen fick Motion 2 inga röstar, medan styrelsens förslag om att inte göra någon ändring av befintligt farthinder eller upprättande av nya, fick enhälligt samtycke.

11. Val av ny styrelse

Erik Hovden presenterade Valberedningens förslag till ny styrelse för kommande verksamhetsår. Årsmötet godkände förslaget och valde följande styrelse:

Ordinarie ledamöter:

Ray Hjert	Ordförande - omval 1 år
Geir Pettersen	Sekreterare omval 2 år
Torkel Martinsson	Ledamot omval 2 år

Suppleanter:

Henrik Tillander	Suppleant - omval 1 år
Berith Friberg	Suppleant - omval 1 år

Inte för val i år:

Jan Briheim	Kassör 1 år kvar
Ruben Adolfson	Ledamot 1 år kvar

12. **Val av revisorer**
Erik Hovden presenterade Valberedningens förslag till revisorer för kommande verksamhetsår. Årsmötet godkände förslaget och valde Frank Rogne och Carl-Magnus Stensson till samfällighetens revisorer.
13. **Val av valberedning**
Årsmötet beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att välja följande personer till valberedning för kommande verksamhetsår:
Marianne Ahlin Enström och Erik Hovden tillika sammankallande.
14. **Kostnadsersättningar**
Styrelsens ordförande Ray Hjert presenterade dagens ersättningar.
- Styrelseledamöter ges kostnadsersättning med kr. 1.500, samlad för båda föreningarna.
- Styrelseledamöter och suppleanter betalar en reducerad välgavgift, kr. 100
Styrelsen föreslog oändrade ersättningar för kommande verksamhetsperiod, men samtidigt varslades att man inom styrelsen vill se på ändringar i ersättningarna inom dagens totala ram. Förslag från årsmötet om ökade/ändrade ersättningar blev återkallade efter att styrelsens ordförande avlog på styrelsens vägnar.
15. **Medlemsavgift.**
(Stugägarföreningen)
16. **Vägbudget och Vägfrågor**
Kassör Jan Briheim presenterade budgetförslaget som godkändes av årsmötet.
Inga övriga vägfrågor.
17. **Välgavgifter och fastställande av betalingslängd**
Styrelsen förslag till debiteringslängd (utdelad under mötet) och fastställande av oändrad medlemsavgift (kr 1 000 pr år) blev godkänd och enhälligt beslutad av årsmötet.
18. **Övriga frågor**
VA-planområde innan Lyse-Berga: Det blev från årsmötet rest frågan om styrelsen har planlagt i förhållande till vad som har framkommit den senaste tiden. Styrelsens ordförande Ray Hjert svarade med att hänvisa till Lysekilspostens rubrik i ärendet, men att vi pr. idag inte hade mer information i saken. Det blev också rest frågan om denna saken hör hemma under Vägsamfälligheten, Stugägareföreningen eller Vattenföreningen. Styrelsen mottog SWECO's analysrapport om Behov och Möjlighet av förändrad VA-struktur inom VA-planområden för Lyse-Berga. Det blev också refererad till uttalande från LEVA om att Berga-området ville komma att bli ett verksamhetsområde inom 5 år. Styrelsen vill följa upp och ta initiativ till hur vi ska förhålla oss till den vidare utredningen som görs i saken.
19. **Nästa årsmöte**
Styrelsens förslag till nytt mötesdatum blev beslutad.
Nästa årsmöte: Lördagen den 27 maj 2017.

Mötets avslutande

Ordförande förklarade årsmötet avslutat och tackade medlemmarna för deras deltagande och engagement. Mötet avslutades kl. 17.55


Lyse-Berga, 2016.05.25


Håkan Persson
Mötesordförande


Ray Hjert
Ordförande


Geir Pettersen
Sekreterare


Marianne Ahlin Enström
Justerare


Erik Hovden
Justerare