

Protokoll fört vid årsmöte i Svenstorps, Perstorps och Varans vägförening.

Plats: Torekovs hotell
Tid: 26 juli 2014, kl 14.00
Närvarande Enligt bilaga 1.

§1 **Mötets öppnande**

Esbjörn Esbjörnsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 **Dagordning för mötet**

Dagordningen fastställs med tillägg till punkt 12, röjning vid Bogsprötgränd (bilaga 2).

§3 **Mötets behörighet**

Mötet förklaras behörigen sammankallat.

§4 **Val av ordförande för mötet**

Per Tamm väljs till mötesordförande.

§5 **Val av sekreterare för mötet**

Malte Malm väljs till mötessekreterare.

§6 **Val av två justerare**

Mats Nilsson och Owe Johansson väljs att jämte ordföranden justera protokollet.

§7 **Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning**

Esbjörn Esbjörnsson redogör för verksamhetsberättelse (bilaga 3), resultaträkning (bilaga 4), balansräkning (bilaga 5), underhållsfond (bilaga 6) och styrelsens förslag till vinstdisposition (bilaga 7).

Beslutas att samråda med revisorerna vid nyttjande av medel från förnyelsefonden.

§8 **Revisionsberättelse**

Revisionsberättelsen föredras (bilaga 8).

§9 **Disposition av vinsten samt fastställande av resultat- och balansräkning**

Årsmötet fastställer resultat- och balansräkning samt beslutar att överföra 210 000 SEK till underhålls- och förnyelsefonden samt 308 559 SEK till balanserade vinstmedel.

§10 **Ansvarsfrihet för styrelsen**

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.



§11 Inkomna motioner

En motion har inkommit i laga tid avseende "Åtgärder för att förbättra för ambulans att nå rätt adress" (bilaga 9).

Årsmötet avslår motionen.

Årsmötet beslutar att skyltar enligt motionen succesivt skall sättas upp.

§12 Granskning av styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under arbetsåret.

Esbjörn Esbjörnsson föredrar förslag till åtgärder (bilaga 10), som bl a innebär utbyte av de provisoriska farthindren på Källrevägen till permanenta.

Årsmötet beslutar enligt förslag samt uppdrar till styrelsen att till nästa årsmöte lägga förslag till upprustning av lekplatsen.

Mats Olsson redogör för det missnöje som blivit följden av röjning vid Bogsprötgränd i maj. Han överlämnar en motion till nästa årsmöte med förslag till hur liknande frågor ska hanteras i framtiden.

Styrelsen ombeds att ta till sig av årsmötets synpunkter på avverkningsplanerna och sträva efter att precisera dem samt lägga ut dem på hemsidan i god tid.

§13 Ersättning till styrelsen och revisorerna för verksamhetsåret 2014-04-01 - 2015-03-31

Ersättningarna fastställs av årsmötet (bilaga 11).

§14 Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debitering. Styrelsen föreslår oförändrad debitering med 120 kr/andel.

Esbjörn Esbjörnsson inleder med presentation av underhålls- och förnyelseplan (bilaga 12) följt av presentation av budgetförslag (bilaga 13).

Årsmötet fastställer förslaget.

§15 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

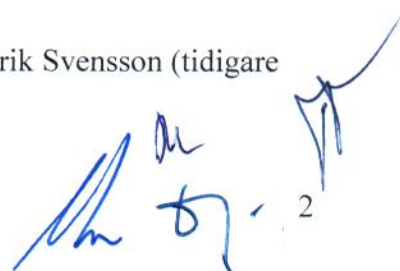
Beslutas att styrelsen ska bestå av ordförande, 4 ledamöter och 4 suppleanter.

§16 Val av ordförande

Esbjörn Esbjörnsson kvarstår, vald till ordförande på 2 år till 2015.

§17 Val av styrelseledamöter

Lars Englund (valberedningen) föreslår att Birgitta Ohlsson och Patrik Svensson (tidigare suppleanter) väljs till ledamöter på 2 år.



Handwritten signatures and a number 2.

Ebba Hedberg och Malte Malm kvarstår, valda på 2 år till 2015.

Årsmötet beslutar enligt förslaget.

§18 Val av suppleanter

Lars Englund föreslår att Eva Andersson och Bert Liljenberg väljs på 2 år.

Peder Madsen och Ingemar Holgersson kvarstår, valda på 2 år till 2015.

Årsmötet beslutar enligt förslaget.

§19 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Revisorer

Lars Englund föreslår att Conny Bjärnram väljs på 2 år (omval).

Mats BC Ohlsson kvarstår, vald på 2 år till 2015.

Revisorssuppleanter

Lars Englund föreslår att Rolf Kjellman väljs på 2 år (omval).

Per-Anders Fasth kvarstår, vald på 2 år till 2015.

Årsmötet beslutar enligt förslaget.

§20 Val av valberedning

Till valberedning utses Lars Englund (sammankallande), Kristina Ekelund och Owe Johansson (nyval).

§21 Övriga frågor

På fråga angående golklubbens avgift till SVEPEVA redogör Esbjörn Esbjörnsson för det gällande avtalet mellan parterna.

§22 Meddelande om tid och plats för anslag av protokollet för årsmötet

Protokollet kommer att anslås på Golfklubben senast den 9 augusti 2014. Det kommer dessutom att läggas ut på hemsidan: www.svepeva.se



3

§23 Avslutning

Per Tamm tackar deltagarna vid mötet och lämnar över klubban till SVEPEVA:s ordförande Esbjörn Esbjörnsson som tackar de avgående styrelsemedlemmarna Svante Kärrlander och Lennarth Eriksson samt avslutar mötet.

Vid protokollet:



Malte Malm, sekreterare

Justeras:



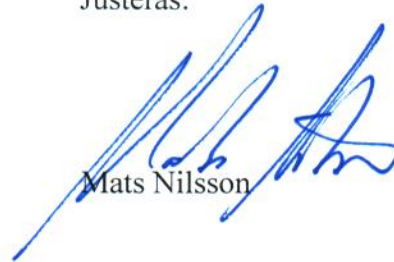
Per Tamm, ordförande

Justeras:



Owe Johansson

Justeras:



Mats Nilsson

Årsmöte 2014

Kallelse till årsmöte med Svenstorps, Perstorps och Varans Vägförening

Plats: Torekov Hotell

Tid: 2014-07-26 kl. 14.00

Föredragningslista:

1. Mötets öppnande
2. Dagordning för mötet
3. Mötets behörighet
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två justerare
7. Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning
8. Revisionsberättelse
9. Disposition av vinsten samt fastställande av resultat- och balansräkning
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
11. Inkomna motioner (1 st, finns tillgänglig på Golfklubben och hemsidan)
12. Granskning av styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under arbetsåret
13. Ersättning till styrelsen och revisorer för verksamhetsåret 2014-04-01 – 2015-03-31
14. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debitering. Styrelsen föreslår oförändrad debitering med 120 kr/andel.
15. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av ordförande
17. Val av styrelseledamöter
18. Val av suppleanter
19. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
20. Val av valberedning
21. Övriga frågor
22. Meddelande om tid och plats för anslag av protokollet för årsmötet

Välkomna!

/Styrelsen

*Övriga årsmöteshandlingar finns tillgängliga på Golfklubben och på hemsidan:
www.svepeva.se*

Svepevas ordningsregler: se baksidan

Styrelseberättelse för verksamhetsåret 2013-04-01 – 2014-03-31

Under verksamhetsåret har utöver ordinarie årsmöte hållits sju styrelsemöten varav ett konstituerande.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Esbjörn Esbjörnsson, ordförande

Ebba Hedberg, kassör

Malte Malm, sekreterare

Svante Kärrlander

Lennarth Eriksson

Suppleanter: Patrik Svensson, Birgitta Ohlsson, Peder Madsen, Ingemar Holgersson

Revisorer: Mats BC Ohlsson och Conny Björnram

Vägföreningen har ca 11 km vägar, 1 lekplats, stigar, 13 ha ängsmark samt skogs-, ljung- och enemarken.

Föreningens belysningsanläggning omfattar 165 stycken gatlyktor.

Under verksamhetsåret har genomförts:

- grusbelagt gång/cykelväg mellan Skotgränd och Klyvaregränd
- vägunderhåll, med bl a lagning av "potthål", till normal standard
- klippning av vägrenar
- vinterväghållning med sandsopning
- avverkat höga träd nära bebodda fastigheter
- genomfört omfattande röjningar av träd och sly
- upprensning av stormskadade träd
- större rensning av diket på del av norra Råledsvägen
- slaghackning av ängsmarker
- slamsugning av dagvattenbrunnar
- underhåll av stigar
- inspektion av vägkorsningar och information till berörda fastighetsägare
- översyn av underhålls- och förnyelseplan
- Lodgränd och Lanterngränd har övertagits av vägföreningen
- kontakt har tagits med kommunen ang. förslag om ny placering av mobilmast
- kontakt har tagits med kommunen ang. önskemål om sänkt hastighet på L Stenlid
- information har fortlöpande lämnats på hemsidan

Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till bifogade resultat- och balansräkning.

Torekov 2014-06-12


Esbjörn Esbjörnsson


Malte Malm


Ebba Hedberg


Svante Kärrlander


Lennarth Eriksson

SVEPEVA Vägörening
717903-4892
Resultat per 2014-03-31

Avgift per andel	120 kr Resultat 2013 - 2014	Budget 2013 - 2014	Diff	120 kr Resultat 2012 - 2013
INTÄKTER				
Vägavgifter	657 990	655 000	2 990	654 740
Statligt bidrag	38 610	37 000	1 610	38 132
Kommunalt bidrag	97 206	95 000	2 206	97 206
Övr intäkter	0		0	392
SUMMA INTÄKTER	793 806	787 000	6 806	790 470
KOSTNADER				
Asfaltvägar	-88 323	-100 000	11 677	-100 333
Vinterväghållning	-30 955	-100 000	69 045	-72 517
Grönområden	-97 624	-100 000	2 376	-92 286
Lekplats		-5 000	5 000	
Dagvatten avlopp/betongrör/diken	-51 300	-50 000	-1 300	-62 332
Belysning ström	-88 472	-85 000	-3 472	-78 387
Belysning underhåll	0	-10 000	10 000	
Övriga kostnader	0	-5 000	5 000	-1 550
SUMMA KOSTNADER	-356 674	-455 000	98 326	-407 405
BRUTTOVINST	437 132	332 000	105 132	383 065
ÖVRIGA EXTERNA KOSTN.				
Datorinköp	0		0	-7 400
Dataprogram	-1 200	-1 000	-200	-2 635
Kontorsmateriel o trycksaker	-3 017	-2 000	-1 017	-2 765
Porto	-3 164	-3 000	-164	-2 778
Styrelsearvode	-75 492	-72 000	-3 492	-72 997
Arbetsgivaravgifter	-8 963	-14 000	5 037	-11 471
Arvode revisorer	-5 000	-5 000	0	-5 000
Övriga förvaltningskostnader	-7 707	-8 000	293	-6 265
Redovisningskostnader	-23 503	-25 000	1 497	-22 930
IT-tjänster, hemsida	-5 435	-7 000	1 565	-5 435
Lantmäteri, Ägarförteckning	-12 313	-16 000	3 687	-1 000
Bankkostnader	-2 430	-2 000	-430	-1 849
Medlemsavgifter	-2 125		-2 125	
SUMMA ÖVR. EXT. KOSTN.	-150 349	-155 000	4 651	-142 525
Resultat före finans int. o kost.	286 783	177 000	109 783	240 540
Ränteintäkter	17 949	15 000	2 949	18 022
REDOVISAT RESULTAT	304 732	192 000	112 732	258 562
Avsättning till ufö-fond (förslag)	-210 000	-180 000	-30 000	-180 000
Resultat efter avsättningar	94 732	12 000	82 732	78 562

SVEPEVA Vägförening
717903-4892

Balansräkning	2014-03-31	2013-03-31
TILLGÅNGAR		
Omsättningstillgångar		
Interimsfordringar		97 214
Upplupen ränta	3 519	3 381
Bank	299 242	256 813
Bank, fasträntekonto	1 100 000	700 000
Summa tillgångar	1 402 761	1 057 408
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	94 464	21 205
Upplupna kostnader	1 737	
Upplupna kostnader (Bokslut)	5 000	5 000
Summa kortfristiga skulder	101 201	26 205
Eget kapital	216 390	216 390
Underhålls- o förnyelsefond	566 611	420 986
Balanserat resultat	213 827	135 265
Redovisat resultat	304 732	258 562
Summa eget kapital	1 301 560	1 031 203
Summa skulder o eget kapital	1 402 761	1 057 408

SVEPEVA Vägförening

717903-4892

Underhålls- och förnyelsefond

Ingående värde 2013-04-01	420 986
Avsättning 2013	180 000
	600 986
Stig Skotgränd-Klyvaregränd mm	-15 000
Nytt mätarskåp L Stenlid	-19 375
Utgående värde 2014-03-31	566 611
 Avsättning 2014 (förslag)	 210 000
 Summa	 776 611

Styrelsens förslag på disposition av vinsten 2013-2014

Styrelsen föreslår att av disponibla vinstmedel

Balanserat resultat	213 827
Redovisat resultat	<u>304 732</u>
Summa	518 559

disponeras så att

till underhålls- och förnyelsefonden avsättes	210 000
och till balanserade vinstmedel föres	<u>308 559</u>
Summa	518 559

**Revisionsberättelse för Svenstorps, Perstorps & Varans vägförening i Torekov
för verksamhetsåret 2013-04-01 - 2014-03-31**

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning av föreningen för ovan nämnda räkenskapsår. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltning på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions sed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

- Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed.

- Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar.

- Vi tillstyrker att mötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för ovanstående räkenskapsår.

Torekov 2014-06-29


Conny Bjärnram


Mats BC Ohlsson

Motion

Åtgärder för att underlätta för ambulans att nå gatunummer och adresser.

Vi har i Samfälligheten PSV bedrivit ett projekt under 2012 och 2013 med målsättningen att minska insatstiderna för ambulans att nå Torekov vid akuta fall. Ambulans tages ibland t.o.m. från Helsingborg med insatstider på 50 minuter i bästa fall.

Möten har hållits med insatschefen för Båstad Kommun samt ansvariga från Region Skåne.

I samband med dessa möten har bl.a. egna insatser såsom väl synliga skyltar med angivande av gatunamn och gatunummer samt att respektive fastighetsägare anger gatunummer på sin fastighet.

Vi i Samfälligheten PSV vill påskynda ovan åtgärder och önskar att Vägföreningen ansvarar för dessa insatser.

Hälsningar

Ralf Andersson

Projektledare

Styrelsen i Samfälligheten PSV

Åtgärder att genomföras 2014 – 2015

- byta ut de provisoriska farthinderna på Källrevägen mot permanenta, liknade de på södra Råledsvägen
- fortsätta avverka höga träd nära bebodda fastigheter
- fortsätta röjningsarbetet av träd och sly
- ängar och liknande skall kontrolleras och vid behov skall sly och dylikt borttagas för att förebygga att ängarna växer igen och för att hålla landskapet öppet.
- stigar inom området skall hållas framkomliga
- fräscha upp lekplatsen
- fortsätta arbetet med att få bättre mobiltäckning

I övrigt skall det normala underhållet göras:

- normala drifts- och underhållsarbeten i likhet med tidigare år (bl.a. asfaltslagningar, vägrensklippning, hyvling och grusning av grusvägar)
- vinterväghållning
- slaghackning av ängsmarker
- slamsuga dagvattenbrunnarna

**Ersättning till styrelsen och revisorerna under verksamhetsåret
2014-04-01 - 2015-03-31**

Följande ersättningar föreslås gälla (lika föregående år):

- ordförande 23.500:-
- sekreterare 14.500:-
- kassör 19.500:-
- ledamot 7.000:-
- revisor 2.500:-
- kallad suppleant 499:-/gång

UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEPLAN FÖR VÄGFÖRENINGEN SVEPEVA 2014

Objekt	Åtgärd	Enhet	Enhet	kr	kr	
				110	Totalt	
		m	m	m ²		
N RÅLEDSVÄGEN						
Väg		5,2	1 600	8 320	915 200	
Kabyssgränd		5	250	1 250	137 500	
Bogsprötsgränd	Prio 1	5	210	1 050	115 500	
				900	99 000	
Skotgränd		5	150	750	82 500	
				650	71 500	
Ankargränd	Prio 1	5	400	2 000	220 000	
				1 000	110 000	
Kajutgränd	Prio 1	5	70	350	38 500	
				540	59 400	
Barkskepp mm			240	1 200	132 000	
Kompass		5	200	1 000	110 000	
				1 025	112 750	2 203 850
S RÅLEDSVAGEN						
		5	1 200	6 000	660 000	
				1 935	212 850	
Lantern- + Lodgränd		5	250	1 250	137 500	
			100	500	55 000	1 065 350
LILLA STENLID						
Väg	Prio 2	6	1 100	6 600	726 000	
				1 670	183 700	909 700
KALLREVAGEN						
Väg		3	1 400	4 200	462 000	462 000
SKRATTARPSVAGEN						
Väg		5	300	1 500	165 000	
		5	700	3 500	385 000	
				310	34 100	584 100
Belysning				165	5 000	825 000
						6 050 000
					Antal år	30
					Behov/år	201 667

SVEPEVA Vägförening
717903-4892
Budget 2014 – 2015

Avgift per andel	120 kr Resultat 2013 – 2014	120 Budget 2014 – 2015
INTÄKTER		
Vägavgifter	657 990	660 000
Statligt bidrag	38 610	38 000
Kommunalt bidrag	97 206	97 000
Övr intäkter	0	
SUMMA INTÄKTER	793 806	795 000
KOSTNADER		
Asfaltvägar	-88 323	-100 000
Vinterväghållning	-30 955	-90 000
Grönområden	-97 624	-100 000
Lekplats		-10 000
Dagvatten avlopp/betongrör/diken	-51 300	-50 000
Belysning ström	-88 472	-90 000
Belysning underhåll	0	-10 000
Övriga kostnader	0	-5 000
SUMMA KOSTNADER	-356 674	-455 000
BRUTTOVINST	437 132	340 000
ÖVRIGA EXTERNA KOSTN.		
Datorinköp	0	
Dataprogram	-1 200	-1 000
Kontorsmateriel o trycksaker	-3 017	-3 000
Porto	-3 164	-3 000
Styrelsearvode	-75 492	-73 000
Arbetsgivaravgifter	-8 963	-9 000
Arvode revisorer	-5 000	-5 000
Övriga förvaltningskostnader	-7 707	-8 000
Redovisningskostnader	-23 503	-25 000
IT-tjänster, hemsida	-5 435	-6 000
Lantmäteri, Ägarförteckning	-12 313	-7 000
Bankkostnader	-2 430	-2 500
Medlemsavgifter	-2 125	-2 500
SUMMA ÖVR. EXT. KOSTN.	-150 349	-145 000
Resultat före finans int. o kost.	286 783	195 000
Ränteintäkter	17 949	20 000
REDOVISAT RESULTAT	304 732	215 000
Avsättning till ufö-fond (förslag)	-210 000	-210 000
Resultat efter avsättningar	94 732	5 000