

PROTOKOLL

ÅRSSTÄMMA

Tid 2022-07-31

Plats Byagården, Hammarbacksvägen 18, Jävrebyn.

Närvarande Närvaroförteckning enligt bilaga.

- 1 Mötets öppnande**
Alf Eriksson hälsade oss välkomna till årets stämma och förklarade mötet öppnat. Kallelse till stämman var utfärdad den 18 juli. Kallelse till årsmötet har varit uppsatt på anslagstavlan samt på föreningens hemsida.

Stämman beslutar att stämman är behörigen kallad.
- 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet**
Alf Eriksson föreslås till ordförande och till sekreterare föreslås Markus Lind.
Stämman beslutar att välja Alf Eriksson som mötesordförande och Markus Lind som mötessekreterare.
- 3 Val av justerare/rösträknare**
Bernth Hedström och Mårten Berglund föreslås att jämte ordförande justera protokollet.
Stämman beslutar att Bernth Hedström och Mårten Berglund att justera mötesprotokollet.
- 4 Anmälan övriga frågor**
Inga övriga frågor fanns anmälda.
- 5 Verksamhetsberättelse för 2021**
Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse är anslagen enligt **bilaga 1** till protokollet.
Styrelsen föreslår att verksamhetsberättelsen för 2021 godkännes.
Stämman beslutar att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen för 2021 till handlingarna.
- 6 Ekonomisk redovisning för 2021.**
Monica Quinteiro redogjorde för balans- och resultaträkningen enligt **bilaga 2** till protokollet som visar att vi har en ekonomi i balans men behöver förstärka kassan på grund av vägsituationen.
Styrelsen föreslår att den ekonomiska redovisningen godkännes.

MAB
NE BJ
M

BOTBÄCKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING GA:3

Stämman beslutar att godkänna den ekominnska redovisningen för 2021.

- 7 **Revisionsberättelse**
Revisionsberättelsen föredrogs enligt **bilaga 3** till protokollet.
Styrelsen föreslår att revisionsberättelsen godkännes
Stämman beslutar att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
- 8 **Fråga om ansvarsfrihet**
Revisorerna tillstyrker enligt revisionsberättelsen att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2021.
Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2021.
- 9 **Kostnadsersättningar för 2022**
Alf Eriksson redovisar förslag till kostnadsersättningar enligt **bilaga 4** med tillägget att övrig styrelseledamot ersättes med 750:-.
Ersättningarna är anpassade för att ingen övrig redovisning behöver ske till skattemyndigheten.
Styrelsen föreslår att kostnadsersättningarna godkännes.
Stämman beslutar att godkänna föreslagna kostnadsersättningar.
- 10 **Budget för 2021**
Monica Quinteiro presenterade styrelsens förslag till budget för år 2022 enligt **bilaga 5**.
Medlemsavgiften har normalt för tidigare år varit 500 kronor men på grund av de kostnader som förväntas avseende vägförbättring föreslår styrelsen en höjning av avgiften till 1500 kronor även för 2022. Därutöver är avgiften till Bunässanden på 500 kronor innebär avgift för 2022 på totalt 2000 kronor.
Styrelsen föreslår att budgeten för 2022 godkännes.
Stämman beslutar att godkänna budgeten för 2022 enligt **bilaga 5** till protokollet.
Sista dag för betalning av medlemsavgiften är den 31 oktober 2022.
- 11 **Val av styrelse**
Valberedningen föreslår
Markus Lind, sekreterare Omval 2024
Susan Marklund, övrig ledamot Omval 2024
- Alf Eriksson och Monica Quinteiro har mandattid till stämman 2023.
Mårten Berglund valberedare föreslår stämman besluta enligt förslaget.
Stämman beslutar enligt förslaget.
Stämman beslutar att Eriksson och Lind ingår från föreningen i Bunässandens styrelse.

MAB
A
B
M

BOTBÄCKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING GA:3

Markus Lind som sekreterare ansvar för Bunässandens hemsida där de båda gemensamhetsanläggningarna ingår.

Stämman beslutar att de ordinarie ledamöterna tecknar firma två i förening.

12

Övriga personval

Valberedningen föreslår som vägmästare

Anders Hedkvist ordinarie Omval tom 2023

Gunnar Månsson vice Vald tom 2023

Valberedningen föreslår som vattenmästare;

Runo Westerlund, ordinarie Omval tom 2024

Signar Westerlund, vice Vald tom 2023

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Revisorer

Valberedningen föreslår

Tori Fjällström Vald tom 2023

Britta Bergström, suppleant Omval tom 2024

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedning

Stämman beslutar att välja

Lars Johansson, sammankallande Vald tom 2023

Daniel Bergström Nyval tom 2024

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Lars Johansson uppmanade valda ledamöter att kontakta honom inför kommande stämma för att meddela att de står till förfogande inför kommande mandatperiod. Detta avser också de medlemmar som är intresserade av uppdrag då föreningen har behov av förnyring.

13

Vatten

-avstängning sista måndag i september enligt tidigare beslut.

Stämman beslutar att stå fast vid att avstängningen också detta år är den sista måndagen i september.

Vi har vid tidigare årsstämmor beslutat att det kostar **500** kr när man **glömmer** att stänga kranarna på hösten, eftersom det innebär merarbete för vattenmästarna, då de blir tvungna att söka vilken kran som står öppen. Det är också viktigt att kranarna **öppnas** efter att ledningarna är urblåsta, då risken är stor för att kranarna **fryser sönder** under vintern.

När våren kommer och sommarvattenledningen skall **öppnas**, måste kranarna **stängas** igen vilket ska vara klart för vardera fastighetsägaren senast den 1 maj. Vattenmästarna öppnar ledningarna för sommarvatten senast den 15 maj. Från föregående år kvarstår samma formulering att "Kulventiler lämnas öppna till hälften".

Vattenmästarna ansåg som tidigare att det bästa är att ta bort anslutningsslangen varje höst.

Denna protokollstext beslutas att bifogas vardera medlem i samband med utskick av medlemsavgifterna.

MÅD

M

BOTBÄCKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING GA:3

Styrelsen föreslår stämman att godkänna åtgärderna ovan.
Stämman beslutar att godkänna åtgärderna ovan.

14

Vägen.

Snöröjningen har varit omfattande och har utförts fullt tillfredsställande.

Alternativ för renovering av Bunäsuddvägen i Jävre. Bil. 7

Ordföranden redogör för de alternativ som styrelsen nu redovisar och som föregående årsmöte beslutade mot bakgrund då av att ge styrelsen i uppdrag att åtgärda vägens brister genom "lappa och laga" för att hålla ned kostnaderna. Beslutet att "lappa och laga" är inte hållbart i ett längre perspektiv enligt styrelsens uppfattning.

I **bilaga 7** till protokollet redovisas omfattning av arbete samt kostnadsindikation enligt samtal med erfaren vägentreprenör enligt alternativ 1 och 2. Alternativ tre innebär en fortsättning på tidigare beslut att "Lappa och laga"

Förhandsbeskedet från Nordea om lånefinansiering med en amorteringstid på 15 år innebär en beräknad kostnad för vägens upprustning per medlem för det första året för alternativ ett; 3,200 kr och för alternativ två för en begränsad upprustning 1 400 kr.

Nuvarande beslut om "Lappa och laga" har gällt sedan 2016 då stämman avvisade en förstärkning av vägen avseende avsnittet från kurvan fram till den första stickvägen ett avsnitt på ca 140 meter. Därefter har stämman årligen beslutat om en extra utdebitering på 1000 kr vilket innebär att 200 000 kr finns disponibelt för vägförbättringar.

Styrelsen har nu gjort en utredning av kostnad för att renovera vägen och redovisar olika alternativ inklusive alternativet att fortsätta enligt gällande beslut "lappa och laga". Styrelsen önskade stämmans uppfattning för vilket alternativ som ska bearbetas ytterligare.

Styrelsen har förberett ansökan om ekonomiskt anslag till Trafikverket.

Tidigare ansökan om förhöjt årligt driftbidrag har avvisats.

Ansökan om ekonomiskt anslag kommer också att lämnas till kommunen och SCA.

Flertalet inlägg följdes och den övervägande delen var biträde för alternativ ett och två. Flera inlägg handlade också om att hastighetsbegränsningarna inte efterlevs men ansågs inte vara huvudorsaken till skadorna men ändå viktigt att begränsningen ska respekteras inklusive vägens viktbelastning.

I inläggen så påpekades att garantier ska efterfrågas i anbudsförfrågan.

Styrelsen tar tacksamt emot sakkunnig hjälp för anbudsförfarandet och uppgift på person kan lämnas till vägmästare Anders Hedkvist.

Ordföranden redogör innan försöksvotering att styrelsen i händelse av biträde för alternativ ett eller två så återkommer styrelsen till kommande ordinarie stämma med förslag till beslut efter anbudsförfarande inklusive lånefinansiering för upprustning av vägen.

I försöksvoteringen röstar två medlemmar för alternativ tre "Lappa och laga" Ordföranden konstaterar att det föreligger en klar majoritet för att styrelsen ges uppdrag att genomföra ett anbudsförfarande inklusive att

MAB
R
M

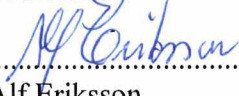
BOTBÄCKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING GA:3

lämna förslag på en lånefinansiering av vägupprustningen enligt alternativen ett och två

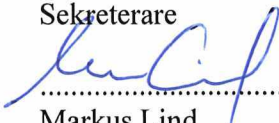
Stämman beslutar att styrelsen får uppdrag att återkomma till nästa ordinarie årsmöte med förslag till upprustning av vägen inklusive lånefinansiering.

- 15 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor fanns anmälda.
- 16 **Protokollet anslås.**
Protokollet anslås på anslagstavlan och plockas bort efter en månad. Protokollet publiceras också genom Markus Lind som är styrelsens ansvarige för de båda gemensamhetsanläggningarnas hemsida "www.Bunassanden.se"
- 17 **Avslutning**
Ordföranden tackade för sammanträdet och förklarade stämman för avslutad.

Ordförande


.....
Alf Eriksson

Sekreterare


.....
Markus Lind

Justeringsledamot


.....
Bernth Hedström

Justeringsledamot


.....
Märten Berglund

Bil.1. § 5 Verksamhetsberättelse för 2021”

Botbäckens samfällighetsförening Jävra GA: 3

Verksamhetsberättelse för 2021

Styrelsen för Botbäckens samfällighetsförening GA;3 avger följande redovisning för verksamhetsåret 2021;

Samfällighetens styrelse

Vid samfällighetens årsstämma den 1 augusti valdes styrelse enligt följande;

Alf Eriksson, ordförande, vald 2021

Markus Lind, sekreterare vald 2020

Monica Quinteiro, kassör vald 2021

Susan Marklund, ledamot vald 2020

Ledamöternas mandatperiod är två år.

Styrelsen har haft ett protokollfört sammanträde.

De två styrelseledamöterna som blev invalda i Bunässandens samfällighet G; a 2 är Alf Eriksson och Markus Lind.

Samfällighetens årsmöte 2021

Stämman för 2021 fick detta år hållas utomhus på badplatsen vid Bunäsudden på grund av rådande pandemi. Vackert väder och som vanligt god stämning präglade stämman.

Vid föreningsstämman godkändes styrelsens verksamhetsberättelse, redovisning av vatten- och vägfrågor, kostnadsersättningar och budget för 2021.

Protokoll och stadgar finns angivna på föreningens hemsida ”www.Bunassanden.se”

Samfällighetens anläggningar

I området finns flera gemensamhetsanläggningar (G; a)

I Lantmäteriets samfällighetsregister framgår att föreningen är registrerad 1981-06-30.

Föreningen har att enbart hantera väg och sommarvatten.

Anläggningen väg omfattar avsnittet från brevlådorna vid vägförgreningen mot Bunäsudden fram till vägbommen efter Botbäcksvägen c: a 2 km.

Samtliga stickvägar förvaltas med egen ekonomi av gemensamhetsanläggningar alternativt av berörda stugägare.

Medlemmar

Antalet medlemmar är 58 stugägare med vardera en andel i G;a 3.

Samtliga medlemmar är också medlemmar i samfällighetsföreningen Bunässanden G; a 2 och samarbetar om väg och vattenfrågor. Årsavgiften för 2020 har varit 2000: - varav 500: - per medlem till Bunässandens samfällighet.

Vägen

Snöröjningen har varit omfattande och har utförts till full belåtenhet med Arne Skoogs maskin. Vägunderhåll har utförts.

Ordinarie vägmästare har varit Anders Hedkvist med Gunnar Månsson som vice.

Vägmästarna samarbetar med Bunässandens dito. Vägmästarna kan vid behov kalla medlemmarna för att delta i sk arbetsdag.

MAB
D
M

Styrelsen fick stämmans uppdrag att åtgärda vägens brister genom att lappa och laga för att hålla ned kostnaderna. Större åtgärder i vägen tas efter beslut i någon av kommande årsstämmor.

Förbudet om 12 tons totalvikt på våren till 20 juni, dessutom att 7 ton gäller samma tid efter hela Botbäckens område är bra.

Vatten

Vattenmästare har varit Runo Westerlund ordinarie med Erik Marklund som vice.

Vattenmästarna samarbetar med Bunässandens dito.

Föreningens hemsida www.bunassanden.se

Ansvarig för hemsidan är föreningens sekreterare Markus Lind. Kallelser, protokoll och stadgar mm är infört på denna hemsida.

Stämman har tidigare beslutat att föreningens sekreterare är ansvarig enligt lag om personuppgifter GDPR för ägarförteckning av fastigheter, e-postadresser samt telefonnummer.

Ekonomi

Ekonomi är god. Under 2021 har föreningens intäkter, medlemsavgifter och vägbidrag uppgått till 150 258 kr. Kostnaderna var under samma period 72 737 kr vilket genererat ett överskott på 77 521 kr. Kostnaderna omfattade avgiften till Bunässanden, plogning och sandning samt arvoden till styrelsen. Kassen vid årets slut 21-12-31 var 204 477 kr.

Kassan har löpande förstärkts genom höjd årsavgift från 1000 kr till 1500 kr för kommande kostnader för vägförbättringen.

Valberedning

Mårten Berglund har varit sammankallande och utfört valberedning tillsammans med Lars Johansson.

Revisorer

Tori Fjällström med Britta Bergström som suppleant har varit revisorer. Granskningen har omfattat räkenskaperna och protokollen för 2021.

Jävre den 28 juni 2022

Styrelsen för Botbäckens samfällighet G; a 3 Jävre

Gm Alf Eriksson/ordförande

MFB
M
M

§6 Bilaga 2 Ekonomisk redovisning

Botbäckens Samfällighet

Resultaträkning	2021	2020
Intäkter		
Medlemsavgifter	116 000	114 000
Vägbidrag statligt	10 887	10 970
Vägbidrag kommunalt	4 701	4 701
Betalning Fordran Bunässand fr 2020	13 104	
Rättning Faktura Bunässand fr 2019	5 567	
Summa Intäkter	150 258	129 671
Kostnader		
Avgift Bunnässand	29 000	28 500
Arvoden	10 725	10 725
Snöröjning, sandning	24 750	21 750
Medlemskap REV	548	548
Slyröjning BDX	3 750	
Swerock sandning, mtrl		2 031
Vägmtrl och plogkäppar	2 663	
Kostnader Nordea - plusgiro/ebank	1 302	1 100
Kostnader Årsstämma		1 229
UH Vatten - Skarvkopplingar		451
Porto och kuvert		346
Betalt Faktura Pireva åt Bunässand		13 104
Summa Kostnader	72 737	79 784
Resultat	77 521	49 888
Summa Kostnader och Resultat	150 258	129 671
Balansräkning	2 021	2 020
Tillgångar		
Kassa, bankkonto	204 477	126 956
Fordran Bunässand, Pireva Faktura		13 104

415B
 AB
 M

REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknad, som av föreningen vid ordinarie årsmöte utsetts att granska räkenskaper och förvaltning för Botbäckens Samfällighet 2021, får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse.

Vi har granskat föreningens räkenskaper som lämnar upplysning om samfällighetens ekonomi och förvaltning.

Räkenskaperna är förda med ordning och noggrannhet.

Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning tillstyrker vi att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2021.

Jävre 2022 -06-27

Tori Fjällström

Tori Fjällström

Britta Bergström

Britta Bergström

MFB
18/6/22
m

Bil. 4. § 9 "Kostnadsersättningar 2022"

Kostnadsersättningar 2022

Förtroendevalda		Ersättningar 2022
Ordförande		1000:-
Sekreterare		1000:-
Kassör		1000:-
Övrig ledamot		750:-
Övriga val		
Vägmästare		750:-
Vice Vägmästare		750:-
Vattenmästare		750:-
Vice vattenmästare		750:-
Revisor		225:-
Suppleant		225:-
Valberedning	2 st	375:- vardera
Suppleant		0:-

OBS! Ersättning utgår inte om ingen uppgift utförts under året. Ledamöter erhåller ersättningar för kostnadsutlägg.

Justerat den augusti2022.

MAB
M
M

§10 Bilaga 5. Budget 2022.

Botbäckens Samfällighet

Budget	2022	Utfall 2021
Ingående Balans	204 477	126 956
Intäkter		
Medlemsavgifter, 58st, 2000kr	116 000	116 000
Vägbidrag statligt	11 700	10 887
Vägbidrag kommunalt	6 200	4 701
Återbetald Fordran Bunässand		13 104
Rättning Faktura Bunässand fr 2019		5 567
Summa Intäkter	133 900	150 258
Kostnader		
Avgift Bunässand, 58st á500kr	29 000	29 000
Arvoden	8 175	10 725
Snöröjning, sandning	28 500	24 750
Medlemskap REV	550	548
Sandning, vägmtrl	2 500	2 663
Kostnader Nordea - plusgiro/ebank	1 300	1 302
Kostnader Årsstämma	1 000	
UH Vatten	1 000	
Porto och kuvert	250	
Slyröjning		3 750
Summa Kostnader	72 275	72 737
Utgående Balans	266 102	204 477

MB
M
M

Dagordningen §§ 11 och 12 bil. 6

Valberedningens förslag

Jävre 2022 07 06

Botbäckens samfällighetsförening GA: 3

Val av styrelse

Alf Eriksson	ordförande	vald tom 2023
Markus Lind	sekreterare	omval tom 2024
Monika Quinteiro	kassör	vald tom 2023
Susan Marklund	ledamot	omval tom 2024

Övriga personval

Anders Hedkvist	vägmästare	omval tom 2023
Gunnar Månsson	v:e vägmästare	vald tom 2023
Runo Westerlund	vattenmästare	omval tom 2024
Signar Westerlund	v:e vattenmästare	vald tom 2023

Revisorer

Tori Fjällström	revisor	vald tom 2023
Britta Bergström	suppleant	omval tom 2024

Valberedning

Daniel Bergström		nyval tom 2024
Lars Johansson	sammankallande	vald tom 2023

MEB
RB
M

Bilaga 7

Dagordningens punkt 14 "Vägen"

Alternativ för renovering av Bunäsuddvägen i Jävre

Årsmötet 2021 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att åtgärda vägens brister genom att lappa och laga för att hålla ned kostnaderna.

Beslutet har gällt sedan 2016 då stämman avvisade en förstärkning av vägen avseende avsnittet från kurvan fram till den första stickvägen ett avsnitt på c:a 140 meter. Se vidare stämmoprotokollet från 2016. Därefter har stämman årligen beslutat om en extra utdebitering på 1000 kr vilket innebär att 200 000 kr finns disponibelt för vägförbättringar.

Styrelsen har nu gjort en utredning av kostnad för att renovera vägen och redovisar olika alternativ. Styrelsen föreslår stämman om råd för vilket alternativ som ska bearbetas ytterligare

Styrelsen har förberett ansökan om ekonomiskt anslag till Trafikverket. Tidigare ansökan om förhöjt årligt driftbidrag har avvisats. Ansökan kommer också att lämnas till kommunen och SCA.

Nedan redovisas omfattning av arbete samt kostnadsindikation enligt samtal med erfaren vägentreprenör.

Alternativ 1

Arbete som föreslås utföras enligt vägentreprenören som granskat skadorna vid platsbesök tillsammans med vår vägmästare Anders Hedkvist.

- Rivning av gammal beläggning.
 - Terrassering med 10 cm bärlager.
 - Beläggning med 4 cm oljegrus.
 - Läggning av stödkanter.
-
- Bredd på vägbanan antagen till 4 m
 - Längd på avsnittet som ska renoveras antagen till 1500 m

Kostnadsindikation: 1,3mkr ink moms men exkl. oförutsedda kostnader.

Styrelsen har ett förhandsbesked från Nordea om lånefinansiering på nämnda belopp. Återbetalningstiden är 15 år och en beräknad ränta på 6% skulle då ge en kostnad för det första året med ca 3 200 kronor för att därefter minska med c:a 100 kr/år beroende på amorteringen.

Alternativ 2

Kan vara att begränsa avsnitten till tre markerade sträckor enligt bilagan "Karta Bunäsuddvägen" och styrelsens bedömning. Åtgärderna är desamma som i alternativ 1 ovan undantaget längden på upprustningen som då är enligt bilagan.

Kostnadsindikation: 700 000 kr ink moms men exkl. oförutsedda kostnader.

KJB
No
M

Styrelsen har ett förhandsbesked från Nordea om lånefinansiering på nämnda belopp. Återbetalningstiden är 15 år och en beräknad ränta på 5% skulle då ge en kostnad för det första året med ca 1 400 kronor för att därefter minska med ca 50 kr/år beroende på amorteringen.

Kvarvarande sträckor får i detta alternativ anstå tills vidare inklusive framtida ekonomisk avsättning.

Alternativ 3

Oförändrat mot tidigare stämmobeslut att "laga och lappa". Vägmästaren köper in kallasfalt och åtgärdar fram till att stämman fattar annat beslut.

Styrelsen kommer för detta alternativt att föreslå oförändrad medlemsavgift på 2000 kronor varav 500 kronor är avgiften till Bunässandens samfällighet.

Styrelsen har därutöver haft samtal med vägentreprenören om att "lappa och laga". Bedömd kostnad är 150 000 kronor för en entreprenad och styrelsen anser att det är för stor osäkerhet om hur länge en sådan åtgärd är hållbar och således inget alternativ som styrelsen kan förorda.

Botbäckens styrelse vid sammanträde den 12 juli.

1/12/12
R. B.
n



MAB
R
M

Deltagarförteckning Årsmöte Botbäckens samfällighetsförening GA:3.
2022-07-01

Personuppgifter biläggs stämmoprotokoll

Namn

Martas Lind

M/ Eriksson

Jocken Lind

Gary Persson

Judens Jickvist

Manica Övintan

Susan Barklund

BERTHA HEDSTRÖM

TONETA LINDSTRÖM

Märten Berglund

Sigvar Westfeldt

Thun Westfeldt

Arne Gustafsson

Ann-Christin Bergström

Roger Bergström

Linda Öberg

Magnus Thun

Carla Övintan

Gregor Östström

Gunn Övintan

Maria Holmström

Per Bergström

Per Bergström

Eva Månsson

