

**Protokoll fört vid årsstämma med Hasslö Vägars
Samfällighetsförening 2014-04-03**

- § 1. Ordförande Bengt Larsson öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna.
- § 2. Val av mötesledning till årsstämman:
- ordförande Bengt Larsson
 - sekreterare Anders Lindeberg
 - 2 justeringsmän tillika rösträknare Lennart Svensson och Sven Karlsson
- § 3. Fastställdes 15 april kl 18:00 för protokollsjustering hos sekr.
- § 4. Fastställdes dagordningen för årsstämman.
- § 5. Befanns årsstämman behörigen utlyst genom annons i SSD/BLT och i kalendern, affischering på 7 olika platser på Hasslös olika anslagstavlor samt på HVSF:s nya hemsida www.havf.se sedan i januari
- § 6. Närvarolistan låg till grund för ev val.
Inga fullmakter förelåg
- § 7. Fastställande av röstetal och valsätt enl stadgarna §18.
- § 8. Berättelser:
- Föredrogs Styrelsens förvaltningsberättelse och räkenskaper, vilken godkändes och lades till handlingarna med kommentarer om styrelsen höga ambition, ordning och reda etc. Vidare föreslogs att översyn av skyltningen inom HVSF ansvarsområde skulle genomföras.
 - Framfördes också önskemål om att på hemsidan beskriva rutinerna och förutsättningar samt ansökningshandlingar för att införa nya vägar i GA3.
 - Härfter fastställdes verksamhetsberättelsen, balans- och resultaträkningen.
 - Föredrogs revisorernas berättelse nöjsamheten över styrelsens breda kompetens och visat engagemang varefter mötet godkände revisorernas berättelse.
- § 9. Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

- § 10. Förelåg styrelsens motion om nya arvoden vilken föredrogs av ordförande Bengt Larsson. Inga inkomna skrivelser förelåg. motioner.
- § 11. Beslutades enhälligt att arvoden till kommande års styrelse och revisorer skulle vara enl styrelsens förslag. Bilaga 1.
- § 12. Godkändes styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2015.
- § 13. Valdes:
- a) Bengt Larsson och Anders Lindeberg till styrelseledamöter för en tid av 2 år
 - b) Bengt Larsson till ordförande för en tid av 1 år
 - c) Jan-Åke Johnsson och Daniel Olsson till styrelsesuppleanter för en tid av två år.
- § 14. Valdes:
- d) Liselott Ejleljärd-Nilsson till ordinarie revisor och Martin Engelsjö, till revisorssuppleant för en tid av två år.
- § 15. Valdes Lillemor Salomonsson och Kjell Olsson till valberedning med Lillemor som sammankallande för en tid av ett år.
- § 16. Beslutades om oförändrad utdebitering (400 kr).
- § 17. Årsstämmoprotokollet hålls tillgängligt hos sekreteraren och kassören samt på hemsidan www.havf.se. Vidare anslås protokollet även på anslagstavlan hos Coop from den 16 april.
- § 18. Flertalet framförde positiv kritik till styrelsen för det gångna året.
- Göte Gustavsson framförde behov av åtgärder på trottoaren utmed Aspvägen .
- Christian Nilsson efterfrågade verksamheten kring Fiberanslutning för fastigheter på Hasslö. Kassören meddelade HVSF:s delar i detta.

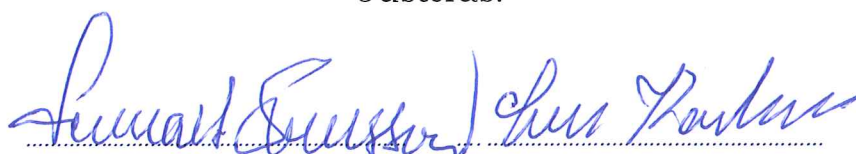
§ 19. Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

Hasslö 2014-04-15



Anders Lindeberg
Sekr

Justeras:



Lennart Svensson

Sven Karlsson

Motion till årsstämma i Hasslö Vägars Samfällighetsförening

Datum: 2014-03-11

Motionär: Bengt Larsson ordf. i HVSF

Förslag om förändring av ersättningar till styrelsemedlemmar :

	<u>Aktuellt</u>	<u>Förslag</u>	<u>(%)</u>
1. Ordförande	4540 kr/år	5900 kr/år	~30
2. Sekreterare	3540 kr/år	4600 kr/år	~30
3. Kassör	4040 kr/år	5250 kr/år	~30
4. Styrelseledamot 1 (vice ordförande)	0 kr/år	2400 kr/år	
5. Styrelseledamot 2 (vice kassör)	0 kr/år	2400 kr/år	
Summa	12 120 kr/år	20 550 kr/år	~70
6. Mötesarvode	130 kr/möte	260 kr/möte	100
7. Ersättning vid arbete utöver förtroendeuppdrag (enl. policy/riktlinjer)	130 kr/tim	260 kr/tim	100
8. Milersättning	18,50 kr/mil	enl SKV (nuvarande 18,50 kr/mil)	
9. Ersättning Revisorer	200 kr/rev	600 kr/rev	300

Motivering och bakgrund till förslaget:

- Arbetet har genom åren förändrats väsentlig både till sin omfattning och innehåll. Krav i policy/riktlinjer medför en större tidsåtgång både för upphandlingar såväl som för löpande aktiviteter med dokumentation/uppföljning och redovisning.
- Efter en analys av historiska beslut kan konstateras att senaste, av årsstämman beslutade förändring, är daterad 1985. Vid detta tillfälle gjordes en höjning med 10% utöver index. Ett index som baserades utifrån av Karlskrona kommun fastställd arvodeslista. Efter detta finns ingen arvodesförändring beslutade av årsstämman förutom revisorernas 1999.
- Genomförd jämförelse med liknade samfälliga vägföreningar visar att även efter genomförda förändringar så ligger HVSf väl under övriga, både avseende andelsavgifter och ersättning till styrelsen.

Bengt Larsson

Bengt Larsson ordf

Förslag till Budget 2014 för Hasslö Vägars Samfällighetsförening.

Övriga rörelseintäkter		Förslag 2014	Utfall 2013
1930	Från föreg år	169 767,49	352 519,64
3985	Statliga bidrag	43 265,00	42 728,00
3987	Kommunala bidrag	313 164,00	312 165,00
3990	Övr ers och intäkter	450 000,00	467 988,00
S:a Övriga rörelseintäkter		976 196,49	1 175 400,64
Rörelsens kostnader		2014	2013
5500	Reparation och underhåll	650 000,00	939 142,00
5910	Annonsering	3 000,00	1 245,00
6110	Kontorsmtrl	5 000,00	3 526,00
6250	Postbefordran	2 000,00	228,00
6310	Företagsförsäkringar	400,00	350,00
6370	Sammanträdesarvoden	24 000,00	12 350,00
6410	Styrelsearvoden	20 550,00	12 120,00
6420	Revisionsarvoden	1 200,00	400,00
6490	Övriga förv.kostnader	35 000,00	32 742,15
6570	Bankkostnader	3 500,00	3 530,00
6970	Facklitteratur	1 000,00	0,00
S:a Rörelsens kostnader		745 650,00	1 005 633,15
Resultat		230 546,49	169 767,49

Peter Fredriksson
Kassör