

Lerdal-Gärdebyns Vägförening

Årsmöte, föreningsstämma

Protokoll (§§ 1 - 21)

2020-08-6

Tid: Torsdagen den 6 augusti kl. 19:00 – 20:30

Plats: Hotel Lerdalshöjden i Rättvik

Närvarande:

Från styrelsen:

Thomas Lundh, ordförande
Erik Petters, kassör
Göte Wikström, vägmästare
Ulrica Björklund, sekreterare

Föreningsmedlemmar, se bifogad närvarolista. Bilaga 1

Kerstin Haag Larsen
Tommie Johansson
Karin Elfving
Philip Hagberg
Karin Haag
David Karlberg

Rolf Eriksson
Gunno Hansson
Patrik Rapp
Anita Bjernulf
Britta Haag
Christoffer Flat

Johan Falk
Elisabeth Strömberg
Evelina Tjäder
Anders Lundin
Kerstin Wiklund

§ 1

Stämmans öppnande

Styrelsens ordföranden *Thomas Lundh* hälsade samtliga närvarande välkomna och öppnade mötet. ~~Medlem~~ de 4 styrelseledamöterna och suppleanter var det totalt 21 stämmodeltagare. Närvaroförteckning, se bilaga 1

§ 2

Föreningsstämmans behöriga utlysande

Årsstämman annonserades i Rättviks Nytt de 14/7 och på hemsidan från 12 juli samt på 10 av områdets anslagstavlor.

Önskemål om att kallelse även mailas ut i framtiden. Den som önskar få kallelse per mail, delger sin mailadress via info@lerdalgardebyn.se

Stämman beslutade att:

- godkänna stämmans behöriga kallelse.
- godkänna att kallelse till stämman skickas via mejl till medlemmar som önskar det.

§ 3

Val av stämмоordförande

Stämman beslutade att:

- utse *Thomas Lundh* till ordförande för stämman.

§ 4

Val av sekreterare

Stämman beslutade att:

- utse *Ulrica Björklund* till sekreterare för stämman.

Kull *2* *ML*

Lerdal-Gärdebyns Vägförening

Årsmöte, föreningsstämma

Protokoll (§§ 1 - 21)

2020-08-6

- § 5 **Fastställande av dagordning**
Stämman beslutade att:
- godkänna dagordningen.
- § 6 **Röstlängd**
Stämman beslutade att:
- närvarande föreningsmedlem har en röst.
- § 7 **Val av 2 justeringsman, tillika rösträknare**
Stämman beslutade att:
- utse *Kristina Haag Larsen* och *Britta Haag* till justeringsmän och rösträknare för stämman.
- § 8 **Styrelsens och revisorernas berättelser**
Styrelsens
Vägföreningens ordförande *Thomas Lundh* redogör för 2019 års verksamhetsberättelse. Kassören *Erik Petters* svarade på frågor angående resultat och balansrapporterna. Efter genomgång läggs rapporten till handlingarna. Årsberättelse se bilaga 2.
- Revisorerna*
Revisorer är *Eva Hindriks* och *Karin Elfving*. *Karin Elfving* är närvarande och läser upp revisionsberättelsen. Revisionsberättelse se bilaga 3.
- Stämman beslutade att
- Godkänna och fastställa 2019-års resultat- och balansräkning inklusive föreslagen resultatdisposition samt att lägga dessa till handlingarna.
- § 9 **Ansvarsfrihet för styrelsen**
Revisorer har föreslagit att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- Stämman beslutade att:
- bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- § 10 **Motion**
Ingen motion inlämnad

Lerdal-Gärdebyns Vägörening

Årsmöte, föreningstämman

Protokoll (§§ 1 - 21)

2020-08-6

- § 11 **Ersättning till styrelsen och revisorerna**
Valberedningen, Gösta Sarholm, har överlämnat förslag till ersättningar för styrelse och revisorer avseende det pågående verksamhetsåret. Förslaget upplästes av Göte Wikström. Oförändrade ersättningsregler gentemot föregående verksamhetsår. Arvodes- och ersättningsregler bifogades, se Bilaga 4.

Stämman beslutade att:

- Godkänna och fastställa ersättningen.

- § 12 **Utgift- och inkomststat, Debiteringslängd samt vägavgift**
Förslag till utgift- och inkomststat jämte debiteringslängd finns upprättad och tillgänglig i möteslokalen. Thomas Lundh föredrar förslaget. Kassören Erik Petters svarade på ekonomiska frågor på resultat- och balansräkningen. Utgifts- och inkomststaten jämte debiteringslängd och vägavgift 2020, se bilaga 5.

Stämman beslutade att:

- fastställa utgifts- och inkomststat
- fastställa debiteringslängd
- fastställa vägavgiften till 1 500 kr.

- § 13 **Val av styrelse och styrelseordförande**
Valberedningen, Gösta Sarholm, har överlämnat förslag till styrelsemedlemmar och styrelseordförande. Förslagen uppläses av Göte Wikström.

Stämman beslutade att:

- som ordinarie styrelseledamöter utse Thomas Lundh för en tid om 2 år, Ulrica Björklund för en tid om 1 år och Fredrika Philblad om en tid om 2 år och till styrelsens ordförande utse Thomas Lundh för en tid om 1 år.

- § 14 **Val av styrelsesuppleanter**
Valberedningen, Gösta Sarholm, har överlämnat förslag till styrelsesuppleanter. Förslagen uppläses av Göte Wikström.

Stämman beslutade att:

- att som styrelsesuppleanter utse Göran Östlund för en tid om 1 år och David Wildemo för en tid om 1 år

Lerdal-Gärdebyns Vägförening

Årsmöte, föreningsstämma

Protokoll (§§ 1 - 21)

2020-08-6

§ 15 Val av vägmästare

Valberedningen genom Gösta Sarholm har överlämnat förslag till vägmästare. Förslaget upplästes av Thomas Lundh.

Stämman beslutade att:

- utse *Göte Wikström* som vägmästare för en tid om 1 år.

§ 16 Val av revisorer och suppleanter

Valberedningen genom Gösta Sarholm har överlämnat förslag till revisorer och revisorssuppleanter. Förslagen uppläses av *Göte Wikström*.

Stämman beslutade att:

- som revisorer utse *Karin Elfving* för en tid om 1 år och *Eva Hindriks* för en tid om 1 år.
- som revisorssuppleanter utse *Mats Nyström* för en tid om 1 år och *Inger Nordin* för en tid om 1 år.

§ 17 Val av valberedning

Stämman beslutade att:

- Som valberedare utse *Gösta Sarholm* och *Britta Haag* för en tid om 1 år.
- Gösta Sarholm utses som sammankallande.

§ 18 Övriga frågor

Hastighet i Långbacken

Werkmästergatan skymd sikt

Fyrklövern stugby.

Stämman beslutade att

- styrelsen utreder möjligheter till fartdämpande åtgärder i Långbacken.
- Styrelsen ser över sikten vid Werkmästergatan.
- godkänna *Thomas Lundhs* information angående ändring av andelstal för området Fyrklövern.

Lerdal-Gärdebyns Vägförening

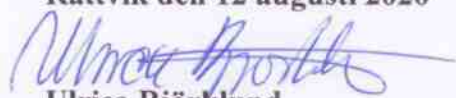
Årsmöte, föreningsstämma

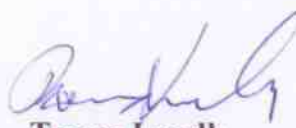
Protokoll (§§ 1 - 21)

2020-08-6

- § 19 **Datum och tid för protokolljustering**
Sker på Hotell Lustigsgården klockan 18.00 onsdagen den 12 augusti.
- § 20 **Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt**
Stämman beslutade att:
Protokollet återfinns på föreningens hemsida www.lerdalgardebyn.se samt att protokoll kan erhållas efter kontakt med styrelsens ordförande.
- § 21 **Stämmans avslutande**
Stämмоordförande *Thomas Lundh* tackade alla närvarande för deltagandet och förklarade stämman avslutad.

Rättvik den 12 augusti 2020


Ulrica Björklund
Sekreterare


Tomas Lundh
Ordförande


Britta Haag
Justerare


Kristina Haag Larsen
Justerare

Bilagor

1. Närvarolista
2. 2019- årsredovisning
3. 2019- års revisionsberättelse
4. Ersättningsregler för styrelsen och revisorerna
5. Utgift- och inkomststat

Paragrafer

- §1
§8
§8
§11
§12



Bilaga 1

	Namn	Fastighet eller adress
1	Carl W. W. W.	Ingers
2	Ulrica Björkleund	Marsåkersv. 2
3	Erik Petters	Märgatan 5
4	Rasmussen	Faluvägen 62
5	Kerstin Thorsén	Bockgatan 19
6	ROSE FRILSS	Fruvriga 29
7	John Falk	Nälångsv. 15
8	Tommy Johansson	Nälångsv 14
9	Summa Hansen	- " - 7
10	Elisbeth Strömberg	Faluv. 62
11	Karin Elfving	Gärdängsvägen 7
12	P. O. B. B.	Bockgatan 17
13	Evelina Tjäder	Bockgatan 17
14	PHILIP HANSEN	LÅNGBALKEN 10
15	Astrid Björnell	Kungälv 1
16	Ander Lundin	Werkmästerg. 30
17	Karin Haag	— " —
18	Dela Haag	Werkmästergatan 32

Kull
MNO

Bilaga 1

19	Kerstin Vilelund	Werkmästerg. 11
20	David Karlberg	Bachängsv 9
21	Christoffer Holt	Kvarngatan 40
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		

De
Kun 72 2019

Styrelsens årsberättelse för verksamhetsåret 2019

Styrelsen har haft följande sammansättning		Verksamhetsår till o med
Ordförande	Thomas Lundh	2019
Vice ordförande	Rune Daniels	2019
Sekreterare	Torbjörn Hellén	2020
Kassör	Erik Petters	2020
Ledamot	Göte Wikström	2020
Suppleanter	Ulrica Björklund	2019
	Håkan Turner	2019
Revisorer	Karin Elfving, Eva Hindriks	2019
Ersättare	Mats Nyström, Inger Nordin	2019
Valberedning	Gösta Sarholm	2019

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 9 protokollförda möten. Dala Frakt AB kommer att återställa delar av våra grusvägar efter vinterns misskötsel genom deras entreprenör. Troligen kommer årets entreprenörer att bytas ut till kommande vintersäsong. Dala Vatten har åtgärdat deras grävningar på våra vägar. Dala Energi AB har grävt ned starkströmskabel utmed Kvarngatan. Föreningen har endast åtgärdat akuta arbeten. Tjällossningen var skonsam för våra vägar så ingen nedsättning av högsta fordonsvikt har gjorts. Mätning av hastighet och antal fordon har gjorts på ett flertal vägar. Långbacken är ett problem med fortkörning, kanske är det dags med fartdämpande åtgärder?

Vägarbeten

Vinterväghållning: januari - maj

Reparation och utspolningar i vägdken och vägslänter. Reparationer av tjälskador. Borttagning av sandningssand, vattning, sandupptagning och sopning. Snöplogning och sandning, trumtining, och svallisborttagning på delar av området.

Sommarunderhåll: juni - oktober

Underhållsgrusning på delar av grusvägnätet. Hyvling och dammbindning av samtliga grusvägar. Pricklagning av beläggningsskador, dikesslätter och reparationer av vägkanter har utförts.

Vinterväghållning: november – december

Påfyllning av sandlådor. Sandning och snöplogning.

Styrelsens förslag till arbeten det närmaste året

- Under 2020 kommer föreningen inte underhållsbelägga några vägar.
- För första gången på två år har, tack vare den extra avgiftshöjningen 2019 visat ett litet överskott, som sannolikt tillsammans med checkkrediten kommer att utnyttjas under vårvintern. Styrelsen föreslår samma vägavgift för en normal fastighet (andelstal 1800 ton/km) för år 2020 som föregående år, 1 500 kronor. Detta för att bygga upp en buffert för underhåll av våra vägar.
- Byte av vägtrummor och sidotrummor där det är befogat. Akuta åtgärder går alltid före planerade arbeten.
- Målet, att på sikt asfaltbelägga återstående grusvägar, där det är möjligt, kvarstår.
- Fortsätta att mäta hastighet och antal fordon på våra vägar.

KM De
2 10/19

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Period fg år	Årsbudget
Rörelsens intäkter och lagerförändring			
Nettoomsättning			
3110 Vägavgifter	1 247 322,65	966 110,00	1 100 000,00
3120 Vägbidrag kommun	120 900,00	120 900,00	115 000,00
3130 Vägbidrag Trafikverket	81 067,45	80 606,91	80 000,00
3720 Statliga bidrag	0,00	706 881,00	0,00
3780 Öresutjämnning	0,00	-0,24	0,00
S:a Nettomsättning	1 449 290,10	1 874 497,67	1 295 000,00
Övriga rörelseintäkter			
3890 Övr ersättn och intäkter	0,00	7 211,00	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter	0,00	7 211,00	0,00
S:a rörelseintäkter och lagerförändring	1 449 290,10	1 881 708,67	1 295 000,00
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4110 Sopning-sandupptagning	-89 882,00	-75 241,00	-80 000,00
4115 Beläggning	-8 352,00	-1 060 565,00	-25 000,00
4120 Lagning av vägbana	-60 601,00	-5 125,00	-45 000,00
4130 Dammbindning	-9 706,00	-5 113,00	-5 000,00
4140 Røjning och slätter	-22 313,00	-20 000,00	-25 000,00
4150 Dikesrensning	-4 688,00	-5 062,50	-100 000,00
4160 Trummor	0,00	-1 378,00	-20 000,00
4170 Skyltar	0,00	-25 322,00	0,00
4210 Snöplogning	-428 903,00	-377 993,00	-320 000,00
4220 Halkbekämpning	-294 075,00	-314 819,00	-300 000,00
4240 Trumtining/isborttagning	0,00	-10 812,50	0,00
4250 Vinterväghållning jourersättning	-141 537,00	-60 062,00	-140 000,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-1 060 057,00	-1 961 493,00	-1 060 000,00
Bruttovinst	389 233,10	-79 784,33	235 000,00
Övriga externa kostnader			
6010 Lokalhyra	0,00	-1 000,00	0,00
6400 Fastighetsregister	-8 119,00	-6 306,00	-6 000,00
6410 Förbrukningsinventarier	-1 826,00	-364,00	0,00
6510 Kontorsmaterial	0,00	-3 940,00	-4 000,00
6850 Porto	-2 761,25	-1 987,50	-2 000,00
7210 Annonser	-2 357,00	-5 364,00	-2 000,00
7220 Webbsida	-2 370,00	-2 659,31	-3 000,00
7310 Medlemsavg och försäkring	-2 360,00	-2 360,00	-2 000,00
7690 Övr kostnader	-20 770,00	-4 068,00	-12 000,00
S:a Övriga externa kostnader	-40 563,25	-28 048,81	-31 000,00
Personalkostnader			
5010 Mötesarvoden	-11 000,00	-10 400,00	-5 000,00
5220 Övriga ersättningar	-18 098,00	-33 648,00	-25 000,00
5310 Arvoden	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
5330 Bilersättning skattefri	-6 393,50	-4 181,00	-2 000,00
5610 Sociala avgifter	-13 853,00	-15 584,00	-15 000,00
S:a Personalkostnader	-99 344,50	-113 813,00	-97 000,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror	-1 199 964,75	-2 103 354,81	-1 188 000,00
Rörelseresultat före avskrivningar	249 325,35	-221 646,14	107 000,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	249 325,35	-221 646,14	107 000,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	249 325,35	-221 646,14	107 000,00
Resultat från finansiella investeringar			

KTH
 20
 2008

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Period fg år	Årsbudget
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8120 Räntekostnader	-10 453,00	-6 381,00	-1 000,00
8170 Bankkostnader	-2 458,00	-3 291,00	-3 000,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-12 911,00	-9 672,00	-4 000,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	-12 911,00	-9 672,00	-4 000,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	236 414,35	-231 318,14	103 000,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	236 414,35	-231 318,14	103 000,00
Resultat före skatt	236 414,35	-231 318,14	103 000,00
Beräknat resultat	236 414,35	-231 318,14	103 000,00
8999 Redovisat resultat	-236 414,35	231 318,14	0,00

Handwritten signature

Bilaga 2
Balansrapport
Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1210 Diverse fordringar	1 800,00	-1 800,00	0,00
1445 Avräkning skatter och avgifter	1 949,00	0,00	1 949,00
S:a Fordringar	3 749,00	-1 800,00	1 949,00
Kassa och bank			
1040 Bank	451 498,92	37 872,95	489 371,87
S:a Kassa och bank	451 498,92	37 872,95	489 371,87
S:a Omsättningstillgångar	455 247,92	36 072,95	491 320,87
S:A TILLGÅNGAR	455 247,92	36 072,95	491 320,87
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2910 Eget kapital	67 528,63	231 318,14	298 846,77
2919 Redovisat resultat	231 318,14	-467 732,49	-236 414,35
S:a Eget kapital	298 846,77	-236 414,35	62 432,42
Långfristiga skulder			
2720 Checkräkningskredit	-400 000,00	0,00	-400 000,00
S:a Långfristiga skulder	-400 000,00	0,00	-400 000,00
Kortfristiga skulder			
2110 Diverse skulder	-316 072,69	199 900,40	-116 172,29
2510 Personalens källskatt	-22 438,00	-1 290,00	-23 728,00
2330 Upplupna sociala avgifter	-15 584,00	1 731,00	-13 853,00
S:a Kortfristiga skulder	-354 094,69	200 341,40	-153 753,29
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder	-455 247,92	-36 072,95	-491 320,87
Beräknat resultat	0,00	0,00	0,00

KAC
BE
12/03

Bilaga 3

Revisionsberättelse

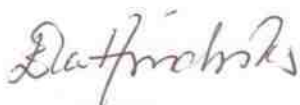
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen i Lerdal Gärdebyns Vägörening för räkenskapsåret 1 januari 2019 tom 31 december 2019.. Det är styrelsen som har ansvar för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och att årsredovisningslagen tillämpats vid upprättande av årsredovisning. Vårt ansvar som revisorer är att uttala oss om årsredovisningen baserad på de regler som följer av vår revision. När vi genomför vår revision gör vi det grundat på god revisionssed. Därmed är det centrala att årsredovisningen inte skall innehålla några väsentliga felaktigheter. Vi har genomfört kontroll av räkenskapshandlingar för att säkerställa att brister i redovisningen inte förekommer vilket vi gjort på ett noggrant sätt.

Årsredovisningen har upprättats på det sätt som följer av årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. Detta enligt god redovisningssed.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Rättvik

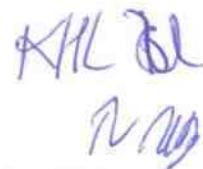
30 juni 2020



Eva Hindriks



Karin Elfving



Bilaga 4

Lerdal-Gärdebyns Vägförening Arvoden- och ersättningar; verksamhetsåret 2020

- Till styrelsens förfogande ställs 50 000 kronor plus telefonersättningar upp till 3 000 kronor allt att fördelas inom styrelsen.
- Sammanträdesersättning 200 kronor per ledamot vid protokolltört sammanträde.
- Ersättning vid förrättning medges med 100 kronor per timme mot räkning och styrelsens skriftliga godkännande.
- Revisorerna erhåller ersättning med vardera 1 000 kronor.
- Valberedningen erhåller telefonersättning med 200 kronor vardera.

Stämmodförande erhåller sammanträdesersättning med 500 kronor.

De Kille
Rupp

Styrelsens förslag till inkomst- / utgiftsstat för 2020

Benämning	Inkomster	Utgifter
Vägavgifter 2020	1 250 000	
Vägbidrag Rättviks kommun	120 000	
Vägbidrag Trafikverket	80 000	
Summa intäkter	1 450 000	
Dikesrensning/beläggning, akuta åtgärder		300 000
Sommarunderhåll		60 000
Vinterunderhåll		700 000
Löner		30 000
Arvoden		50 000
Soc. avgifter		20 000
Bilersättning		2 000
Lokalhyra		2 000
Kontorsmaterial		4 000
Telefon		3 000
Porto/annonser		7 000
Försäkring		2 000
Övriga kostnader		12 000
Beräknat resultat 2020		258 000
	1 450 000	1 450 000

Förslaget grundar sig på en uttaxering av 0,8333 kronor/andelstal.

Ex Andelstal 1800 (tonkm /år) x 0,8333 kr = 1 500 kronor i vägavgift.

Betalning skall ske omgående efter fakturautskick, och senast sista augusti 2020.

Styrelsens åtgärd vid utebliven betalning

OBS! 2 veckor efter förfallodagen skickas fakturan utan fakturapåminnelse till Kronofogdemyndigheten för utmätning.

Kull
AB