

Protokoll fört vid Våmhus sockens samfällighetsförenings ordinarie årsstämma torsdagen den 28 maj kl. 19.00-19.35 på Våmmevi.

0. **Stämman öppnande, behörighet och upprättande av röstlängd**
Lars Ambrosiusson hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad. Stämman ansåg mötet vara behörigt utlyst.
1. **Val av ordförande för stämman**
Bengt-Åke Rehn valdes till ordförande för stämman
2. **Val av sekreterare för stämman**
Fredrik Mikaelsson valdes till sekreterare för stämman.
3. **Val av justeringspersoner, tillika rösträknare**
Jan Matsson och Patrik Andersson valdes till justeringspersoner, tillika rösträknare.
4. **Styrelsens och revisorernas berättelser.**
Lars Ambrosiusson redovisade verksamhetsberättelsen för det föregående året. Lars Ambrosiusson delgav stämman att punkterna 6 samt 12 kommer behandlas på en extrastämma senare i år, beroende på hur Folkhälsomyndighetens direktiv ser ut.

Lars Ambrosiusson och Margit Kallner redovisade resultat- samt balansräkning för det föregående året.

Lars Ambrosiusson redovisade revisionsberättelsen då ingen revisor fanns på plats.
5. **Ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2019
- ~~6. Framställningar från styrelsen och motioner från delägarna.~~
Punkten utgår och behandlas på extrastämma.
7. **Ersättning till styrelsen, valberedningen och revisorerna**
Stämman beslutar att revisorarvodet skall uppgå till 999 kr per person och år.

Övriga arvoden lämnas oförändrade:
Ordförande: 5 000 kr/år
Kassör: 5 000 kr/år
Sekreterare: 5 000 kr/år
Ledamöter: 500 kr/sammanträde
Timarvode (exkl. styrelsearbete): 200 kr/h
Bilersättning i samband med styrelsearbete: 18,5 kr/mil
Valberedning: 500 kr per person och år.
8. **Styrelsen förslag till utgifts- samt inkomststat**
Stämman beslutar fastställelse av utgifts- samt inkomststat.

9. Val av styrelse samt styrelseordförande

Stämman beslutar omval av Lars Ambrosiusson (2 år)

Stämman beslutar omval av Peter Arkeberg (2 år)

Stämman beslutar nyval av Pär Matsson (2 år)

Anna-Karin Bennberg har lämnat sin plats till förfogande, stämman beslutar att Fredrik Mikaelsson väljs in som styrelseledamot (1 år).

Stämman beslutar att Lars Ambrosiusson väljs som styrelseordförande (1 år).

10. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutar omval av revisorerna Lena Lassis samt Bengt Wedde

Stämman beslutar omval av revisorssuppleant Leif Benght (1 år) samt nyval av Erik

Kajander (1 år)

11. Val av valberedning

Stämman beslutar att Ulf Jernberg, Majt Arkeberg samt Anders Holm utgör valberedning, Ulf Jernberg sammankallande.

12. Information och diskussion

Punkten utgår och behandlas på extrastämma.

13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämmoprotokollet hålls tillgängligt via hemsidan samt hemma hos Lars Ambrosiusson.

14. Avslutning

Stämman avslutades 19.35



Bengt-Åke Rehn
Ordförande



Fredrik Mikaelsson
Sekreterare



Patrik Andersson
Justeringsperson



Jan Matsson
Justeringsperson

Årsmöteshandlingar

Våmhus sockens samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma

Datum: 2020-05-28 kl. 19.00

Plats: VÅMMEVI

Handlingar inför stämman:

Dagordning	
Fullmaktsblankett med formulär	
Verksamhetsberättelse	Bilaga 1
Årsbokslut	Bilaga 2
Revisionsberättelse	Bilaga 3
Utgifts- och inkomststat	Bilaga 4

Dagordning

**vid ordinarie föreningsstämma med Våmhus sockens samfällighetsförening,
den 28 maj 2020 kl. 19.00 på Våmmevi**

Dagordning med punkterna 0 – 14 upprättades inför stämman som planerats äga rum den 23 april 2020 och inställdes p.g.a. rådande restriktioner från regering och myndigheter.

Punkter som kommer att behandlas på innevarande stämma markeras med fetstil och övriga punkter (punkterna 6 och 12) kommer att behandlas senare vid en kommande extra stämma när Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter större sammankomster.

- 0. Stämmans öppnande, behörighet och upprättande av röstlängd.**
- 1. Val av ordförande för stämman – Bengt-Åke Rehn**
- 2. Val av sekreterare för stämman – Fredrik Mikaelsson**
- 3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare.**
 - Förslag 1- Jan Matsson**
 - Förslag 2 – Patrik Andersson**
- 4. Styrelsens och revisorernas berättelser.**
 - Verksamhetsberättelse (bilaga 1)**
 - Årsbokslut (bilaga 2)**
 - Revisionsberättelse (bilaga 3)**
- 5. Ansvarsfrihet för styrelsen.**
- 6. Framställningar från styrelsen (bilaga 2) och motioner från medlemmarna. (bilaga 3)**
 - a. Försäljning av mark till Mora kommun.
 - b. Försäljning av byggnader på sockensamfällad mark.
 - c. Ansökan om bildande av gemensamhetsanläggning för byvägar i Våmhus.
 - d. Reparation av bron vid kvarnen.
 - e. Ersättning för naturreservat vid Ljötrajsklittä.

Motioner

- a. Ansökan om tillköp av mark från Våmhus s:2
- b. Ansökan om tillköp av mark från Våmhus s:2
- c. Ansökan om tillköp av mark från Våmhus s:2.
- d. Ansökan om tillköp av mark från Våmhus s:2 (motionen inkom efter den föreskrivna tiden men Styrelsen föreslår att motionen behandlas i samband med innevarande års stämma).

- e. Upprustning av Näskittvägen.
- f. Överlåtelse av byggnad vid Dryttvik.
- g. Grus, vad har hänt?

7. Ersättning till styrelsen, valberedningen och revisorerna.

Nuvarande: Ordförande och kassör 5000 kr vardera. Sekreterare 5000 kr.

Revisorer 1000 kr vardera. Nytt förslag 999 kr vardera p.g.a. Skatteverkets regler om arbetsgivaravgifter.

Styrelseledamöter 500 kr /sammanträde.

Timarvode för arbete förutom styrelsearbete 200 kr/timme.

Bilersättning i samband med föreningsarbete 18,50 kr/mil.

Valberedning 500 kr/person och år

8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat. (bilaga 4)

9. Val av styrelse och styrelseordförande.

Nuvarande styrelse:

I tur att avgå: Johan Björklund, Peter Arkeberg, Lars Ambrosiusson.

Valberedningens förslag: Omval av Lars Ambrosiusson 2 år, Peter Arkeberg 2 år samt Pär Matsson 2 år.

1 år kvar: Anna-Karin Bennberg, Sune Falk, Alf Hinders, Margit Kallner
Inför stämman 2020 har Anna-Karin Bennberg aviserat att hon ställer sin plats till förfogande p.g.a. tidsbrist.

Valberedningens förslag: Fredrik Mikaelsson väljs på ett år till stämman 2021.

Nuvarande ordförande på 1 år: Lars Ambrosiusson

Valberedningen föreslår Lars Ambrosiusson som ordförande på 1 år.

10. Val av revisorer och revisorssuppleanter på 1 år.

Nuvarande revisorer: Lena Lassis och Bengt Wedde.

Valberedningen föreslår omval av Lena Lassis och Bengt Wedde

Nuvarande revisorssuppleant: på 1 år: Leif Bength

Valberedningen föreslår omval av Leif Bength och nyval av Erik Kajander båda på 1 år.

11. Val av valberedning

Nuvarande: Ulf Jernberg, Majt Arkeberg, och Pär Matsson. Ulf sammankallande.

Eftersom Pär Matsson föreslår ingå i styrelsen föreslår styrelsen att Anders Holm ska ingå i valberedningen.

12. Information och diskussion.

13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

14. Avslutning

Verksamhetsberättelse för Våmhus sockens samfällighetsförening 2019

Våmhus sockens samfällighetsförening förvaltar fastigheterna:

- *Våmhus s:1 (väg), totalt ca 57 ha*
- *Våmhus s:2 (övrigt, skog mm), totalt ca 461 ha, varav ca 371 ha skog och ca 4 ha åker*
- *Våmhus s:3 (grustäcker), totalt ca 5,4 ha*

Föreningen äger också Höjen 62:1 (del av naturreservat Näcksjövarden) ca 222 ha.

Fastigheterna bildades genom fastighetsbildningsbeslut 1994-04-29 i samband med Bonäs-Våmhus omarrondering. Ändamålet med förvaltningen är att verka för medlemmarnas gemensamma bästa. Delägare i föreningen är 315 enskilda lantbruksfastigheter som finns inom Våmhus socken i Mora kommun.

Föreningens organisationsnummer är 716412-6844.

Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under 2019. Styrelsen har bestått av Lars Ambrosiusson ordförande, Margit Kallner kassör och sekreterare, Sune Falk, Alf Hinders, Anna-Karin Bennberg, Johan Björklund och Peter Arkeberg.

Föreningens revisorer har varit Lars Olsson och Lena Lassis med Leif Bength och Bengt Wedde som ersättare. Lars Olsson avgick under sommaren och ersattes av suppleanten Bengt Wedde.

Valberedningen har bestått av Ulf Jernberg, Majt Arkeberg och Pär Matsson.

Markprojektet har fortsatt med flera ansökningar om fastighetsreglering inlämnade till Lantmäteriet som utsett Michael Jönsson till förrättningslantmätare i ärendet.

Kontakterna med Mora kommun om eventuella markbyten har fortsatt, MK KS 2019/00.

Svefa, genom Tommy Lundberg, har gjort en värdering av delar av Våmhus s:2, skiftena vid Våmmevi, Brednäs Hedens fd hockeyplan och diverse mindre bitar inne i Våmhus. Värdet slutade på ca 11.4 Mkr. Svefa värderade också kommunens skogsskiften, som de kunde tänka sig att byta bort, till ca 6 Mkr. Skillnaden visade sig vara för stor för Mora kommun som drog sig ur bytesaffären. Istället har kommunen visat intresse att förvärva strandremsan i Kumbelnäs för värdet i Svefas värdering, 316 426 kr.

Det planerade naturreservatet vid Ljötrajsklittä har värderats. Föreningen har utsett Ola Hermansson som ombud i förhandlingar med Länsstyrelsen/Naturvårdsverket. Vid en extra stämma 12 mars beslutades att godta värderingen och gav föreningens firmatecknare fullmakt att jobba vidare för att reservatsbildningen verkligen blir av.

Affären om gruset vid Vallsjön/Ryfsäl som varit ett trätoämne de senaste åren ser ut att gå mot sitt slut. En förlikning har gjorts med Bonäs-Våmhus vägsamfällighetsförening som innebär att vägsamfälligheten ersätter sockensamfälligheten med 72 234 kr. Styrelsen hoppas få 2020 års stämmas godkännande för denna uppgörelse.

Förhandlingar har förts med flera stugägare i Bäcka. Stugägarna har bildat en förening för att kunna sköta driften av Badplatsen och strandområdet i Bäcka. Ett nyttjanderättsavtal håller på att upprättas med Byföreningen i Bäcka.


RA
✍

Den 31 januari 2019 hölls ett informationsmöte angående problematiken med Kvarnbäcksvägen. Styrelsen anser det helt klart att Lantmäteriet har gjort fel vid bildandet av tomterna nere vid sjön då de vid avstyckningen uppgett att tomterna har tillgång till "allmänt farbar väg". Problemet med skötseln av flera mindre vägar inne i Våmhus som inte sköts av Mora kommun har diskuterats intensivt. Styrelsen anser att den slutliga lösningen på vägfrågorna är att bilda gemensamhetsanläggningar av alla vägar i Våmhus och inte bara Kvarnbäcksvägen även om det är mest akut där. Ett ärende har startats upp med Mora kommun där vi påtalat bristerna och vill försöka åstadkomma en lösning, ärendebeteckning MK KS 2019/00228.

Nyttjanderättsavtal har ingåtts med:


- Björkvassla byförening om skötsel av lada, postkur mm i Björkvassla.
 - Kumbelnäs byförening om tröskladan intill Allmogebyggs plåtförråd.
 - Marianne Björklund om åkermarken norr om kyrkan.
 - Mats och Lena Törnqvist om skötsel av båtränna intill deras tomt på Kvarnbäcksvägen
- Nyttjanderättsavtal som berör sockensamfällad mark finns nu digitaliserade på Google maps för att få en bättre överblick på de avtal som finns.

Våmhus i april 2020


Lars Ambrosiusson


Margit Kallner


Johan Björklund





Sune Falk


Alf Hinders

Peter Arkeberg



Anna-Karin Bennberg



Våmhus Sockens Samfällighetsförening

Årsbokslut

2019

Resultaträkning 2019-01-01 – 2019-12-31

INTÄKTER

	2019	2018	2017
Försäljning skogsprodukter	11 599	700	0
Jaktarrende Vårhuskölen	10 386	10 239	10 108
Försäljning momsfrifri	6 672	0	0
Hyses och arrendeintäkter	9 600	9 600	9 600
Övriga ersättningar o intäkter	1 520	10 000	59 951
Öresutjämning	-3	0	0
Summa intäkter	39 774	30 539	79 656

KOSTNADER

Direkta kostnader

Kostnader Skogsbruk	-1 080	0	-11 660
Arrende Vårhuskölen	-7 626	-7 479	-7 348
Väggkostnader	-20 179	-8 125	-34 457
Summa direkta kostnader	-28 885	-15 604	-53 465

BRUTTOVINST	10 889	14 934	26 191
--------------------	---------------	---------------	---------------

Personalkostnader

Skattefri bilsättning	-648	-2 242	-186
Arbetsgivaravgifter	-11 854	-12 304	-13 491
Utbildning	-1 152	0	0
Summa personalkostnader	-13 654	-14 546	-13 677

Övriga kostnader

Lokalhyra	- 3 300	- 2 850	-2 250
Rep o underhåll fastighet	0	- 4 275	-1 728
Förbrukningsmaterial	-7 513	-14 988	-13 313
Annonsering	-11 039	-11 630	-5 638
Hemsida	-12 313	-13 168	-13 350
Porto	-315	-180	-210
Företagsförsäkringar	-15 461	-13 415	-16 422
Styrelsearvoden	- 43 833	- 43 000	-41 500
Ersättning till revisor	- 2 000	- 2 000	-2 000

Ersättning till valberedning	-1 500	0	0
Konsultarvoden	- 64 355	-140 516	-29 488
Bankkostnader	- 909	-912	-918
Tidningar, facklitteratur	-394	0	-197
Föreningsavg. ej avdragsgilla	-900	-900	-1 355
Föreningsavg. avdragsgilla	-455	-455	0
Lämnade bidrag och gåvor	0	0	-645
Summa övriga kostnader	-164 287	-248 289	-129 014

Bruttovinst	10 889	14 934	26 191
Personalkostnader	-13 654	-14 546	-13 677
Övriga kostnader	-164 287	-248 289	-129 014
RESULTAT före AVSKRIVNINGAR	-167 053	-247 900	-116 499

Avskrivningar byggnader	-1 800	-1 800	-1 800
-------------------------	--------	--------	--------

RESULTAT efter AVSKRIVNINGAR	-168 853	-249 700	-118 299
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ränteintäkter/kostnader	929	908	30
-------------------------	-----	-----	----

RESULTAT efter FINANSIELLA POSTER	-167 924	-248 797	118 269
--	-----------------	-----------------	----------------

Årets skattekostnad	0	0	-372
---------------------	---	---	------

Redovisat resultat	-167 924	-248 797	-118 641
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Balansräkning 2019-12-31

TILLGÅNGAR	2019	2018	2017
Omsättningstillgångar			
Bank, Checkräkning	89 414	472 879	717 029
Bank SHB NOT 1	211 454	-	-
Merkonto Mellanskog	18 155	5 379	5 347
Förutbet. försäkringspremier	0	0	760
Avräkning skatter och avgifter	0	0	1 436
Skattefordringar	38 566	38 567	42 072
Fordran moms	4 102	0	0
Summa omsättningstillgångar	361 691	516 825	766 644

Anläggningstillgångar			
Insatser ekonomisk förening	34 286	34 235	34 235
Byggnader	13 200	15 000	16 800
Summa anläggningstillgångar	47 486	49 235	51 035

SUMMA TILLGÅNGAR	409 177	566 060	817 679

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Skulder			
Leverantörsskulder	-11 725	-17 428	0
Kortfristiga skulder	3 506	20 250	3 464
Summa skulder	-8 219	2 822	3 464

Eget kapital			
Balanserad vinst/förlust	-568 882	-817 679	-939 784
Redovisat resultat	-167 924	-248 797	-118 641
Summa eget kapital	-400 958	-568 882	-821 143

SKULDER & EGET KAPITAL	-409 177	-566 060	-817 679
-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Not 1 – Nytt konto har legts upp för tillgångar på SHB

REVISIONSBERÄTTELSE

FÖR

VÅMHUS SOCKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Undertecknade, som av årsmötet utsetts att granska föreningens räkenskaper för räkenskapsåret 2019 får efter fullgjort uppdrag avge följande berättelse.

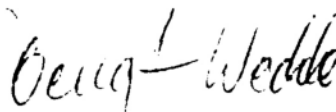
Vi har granskat föreningens räkenskaper och övriga handlingar som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning.

Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning, tillstyrker vi att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2019.

Våmhus 2020-02-11



Lena Lassis



Bengt Wedde

UTGIFTS- OCH INKOMSTSTAT 2020

INTÄKTER	UTFALL 2017	FÖRSLAG 2018	UTFALL 2018	FÖRSLAG 2019	UTFALL 2019	FÖRSLAG 2020
Försäljn virke mm	0	0	700	5 000	11 599	5 000
Ersättning jakträtt	10 108	10 000	10 239	10 000	10 386	10 000
Räntor, övr ers o intäkter	59 951	0	10 000	100 000	8 192	400 000
Hyses-o arrende Intäkter	9 600	11 000	9 600	9 600	9 600	9 600
SUMMA INTÄKTER	79 659	21 000	39 539	124 600	39 774	424 600

KOSTNADER	UTFALL 2017	FÖRSLAG 2018	UTFALL 2018	FÖRSLAG 2019	UTFALL 2019	FÖRSLAG 2020
Skogsbruk, Vägar, Arrenden	53 465	10 000	15 640	30 000	28 885	10 000
Personalkostn, Styrelsearvoden, Konsultarvoden	84 665	250 000	198 062	200 000	121 842	200 000
Hemsida	13 350	10 000	13 168	15 000	12 313	10 000
Reparation o underhåll	1 728	5 000	4 275	5 000	0	5 000
Företagsförsäkr	16 423	16 500	13 415	12 000	15 461	20 000
Lokalhyra	2 250	2 300	2 850	3 000	3 300	3 000
Förbrukn.matr, Porto, Bank, Annons mm	20 920	20 000	27 710	20 000	20 170	25 000
Revisorer	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Valbredning	0	0	0	0	1 500	1 500
REV föreningsavg	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355
SUMMA KOSTNADER	-116 497	-296 155	-247 900	-163 755	-206 829	-277 855

INTRÅNGSERSÄTTNING under 2020 beslut om bildande av naturreservatet Ljotrisklitten

Ersättning från Naturvårdsverket	5 687 500
Styrelsens förslag – <i>tillköp av ersättningsmark i form av skogsfastigheter i Våmhus *</i>	-5 687 500

*) hur ersättningen ska disponeras kommer att behandlas på en senare lagd
föreningsstämma