

Protokoll nr 1 - Styrelsemöte i vägsamfälligheten Brannebol Ga:3

Tid: 24 februari 2021 kl 17:00

Plats: Messenger Microsoft

Närvarande

Ingvar Zander ordförande

Bengt Isaksson

Niclas Röken

Peter Ågrup - kassör

Lars Gullander

Leif Eriksson – Suppleant

Ove Karlsson – valberedningens representant

Göran Westling - valberedningens representant

1. Årsredovisning 2020

Peter Ågrup redogjorde för årsredovisningen. Noterades att föreningen gör en medveten förlust enligt stämmobeslut att sänka föreningens kassabehållning. Vinterunderhåll var lågt föregående räkenskaps år men kommer öka innevarande i år. Föreningen gör en förlust på ca 15 000kr.

Ågrup klargjorde att vi nu skiftat ut pengar föreningen erhållit för nya medlemmar samt för flytt av vägen. Föreningen saknar information från tre medlemmar som inte meddelat kontonummer. Föreningen har därför en skuld om 25 073kr till dessa medlemmar. Efter utbetalning har föreningen banktillgångar om ca 320 000kr. Vi har fonderade avsättningar till vägunderhåll. Ordförande föreslår att vi ianspråktar del av denna fond för att täcka underskotten. Och genom detta snygga upp balansräkningen. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Styrelsen godkände årsredovisningen.

2. Budget 2021

Budgeten hade bilagts kallelsen. Föreslogs att föreningen inte tar ut årsavgift 2021, eftersom den kassabehållning som stämman beslutat att föreningen ska uppnå motsvarar 2 årsavgifter eller ca 200 000kr.

Beslutades att föreningen inte behöver underhållsplan eftersom vägen fortfarande lyder under garantiåtaganden efter återställande av vägen som skedde i samband med etablering av VA i området. Budgetförslaget antogs av styrelsen.

3. Verksamhetsberättelse

Ordförande redogjorde för verksamhetsberättelsen som bifogats till kallelsen. Vidare informerade ordförande om att han påpekat för Derome att de blir skyldiga att ersätta föreningen för skador som uppstår i samband med de omfattande och tunga transporter som genomförs i samband med byggnation på åkern. Derome har filmat vägen. Verksamhetsberättelsen antogs av styrelsen.

4. Revisorernas utlåtande

Peter Ågrup redogjorde för revisorernas arbete. Noterades att den ena revisorn gått igenom materialet och godkänt materialet och därefter lämnat över materialet till den andra revisorn som påbörjat revisionsarbetet. Utlåtandet är vid tidpunkten för styrelsemötet att det kommer bli en ren revisionsberättelse.

5. Utökad verksamhet - allmän platsmark

Ordförande redogjorde för att Brannebol Ga3 kontaktats av lantmäteriet angående en utökad verksamhet för föreningen. Det gäller de föreningar som kan bildas genom tre pågående förrättningar som gäller;

- Stickvägar som inte ingår i Ga3 men som ansluter till samfällighetens väg,
- Marsöbryggan och Brannebolsbryggan,
- Parkmark enligt gällande detaljplan.

Styrelsen i Brannebol Ga3 har meddelat att man kan sköta dessa samfälligheter i en styrelse givet att man tydligt håller isär verksamheterna och ekonomin, eftersom det är olika intressenter i de olika föreningarna. Lantmäteriet har meddelat att man inte kan ha digitala möten med så många intressenter och därför har förrättningen av parkmarken stannat av under pågående pandemi.

Styrelsen föreslår att vi avvaktar konkreta förslag om hur samfälligheterna kan skötas av en styrelse i väntan på lantmäteriets förrättningsbeslut. Parkmarksförrättningen blir en informationspunkt på kommande årsstämma. Om beslut ska fattas – att föreningarna lyder under samma styrelse – föreslår styrelsen att detta beslut fattas på en separat stämma.

6. Styrelsens sammansättning

Ingvar Zander informerade valberedningen om att han avböjer omval. Frågan om ny ordförande diskuterades.

7. Datum för årsstämma

Styrelsen föreslår att årsstämman läggs senare än normalt för att öka sannolikheten för att medlemmarna har hunnit vaccinera sig. Förslaget är att mötet hålls 27/6/2021.

8. Inga övriga frågor fanns att diskutera. Mötet avslutades.

Sekreterare, Niclas Röken

Justeras, Ingvar Zander