

Protokoll årsstämma för verksamhetsåret sept 2020 – aug 2021

Storhogna Vägförening (Klövsjö ga:38)

Datum: Söndagen den 17 april 2022

Plats: Storhogna Högfjällshotell & Spa, Erik Dahlbergsalen

1. Mötets öppnande

Mathias Sundin välkomnade mötesdeltagarna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av mötesordförande

Stämman beslutade att välja Leif Bolin till mötesordförande.

3. Val av sekreterare

Stämman beslutade att välja Fredrik Skogby till mötessekreterare.

4. Val av justeringspersoner

Stämman beslutade att välja Jacob Dahlberg och Thomas Hynning till justeringspersoner.

5. Stämmans behöriga utlysning

Stämman ansågs i behörig ordning utlyst.

6. Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att fastställa dagordningen.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 161,8 röster. Röstlängden bifogas protokollet, bilaga 11.

8. Verksamhetsberättelse 2020/2021

Styrelseordförande föredrog styrelsens verksamhetsberättelse, bilaga 1.

Stämman beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

9. Redovisning av bokslut –fastställande av resultat-& balansräkning

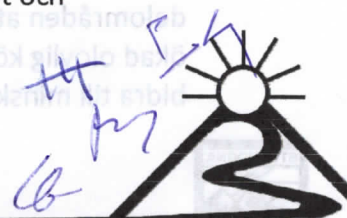
Styrelseordförande föredrog verksamhetsårets resultat och balansräkning, bilaga 1.

Intäkterna har varit något högre än budgeterat då ett högre antal anslutnings- och slitageavgifter har kunnat fakturerats än budgeterats. Medfinansiering från andra aktörer i området för olika insatser som projektering och asfaltering har också varit högre än budgeterat.

Kostnaderna är i linje med budget. Vi har haft lägre kostnader för vinterväghållning än budgeterat samtidigt som kostnader för skyltning, förråd samt ersättning vid arbete har varit högre.

10. Revisionsberättelse

Mötesordförande läste upp revisorsutlåtandet, bilaga 3, som förordade resultat och balansräkningen tillstyrks.



Stämman beslutade att godkänna bokslutet.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas rekommendation.

12. Ärenden från styrelsen samt inkomna motioner

12.1 Inkomna motioner

12.1.1 Förslag sänkt hastighet Storhognavägen samt farthinder

Motionen inlämnad av Annika Feychting och Lars Lilja, Klövsjö 6:104, bilaga 3.

Annika Fasching föredrog motionen.

Utifrån dålig trafiksäkerhet längs Storhognavägen så föreslås:

- Ansökan om sänkt hastighet från 70 km/h till 50 km/h längs hela Storhognavägen
- Hastighetsdämpande åtgärder vid skidtunnlarna exempelvis GP-link

Styrelsens kommentar till motionen är att bägge åtgärderna i grunden är bra. Gällande hastighet så anses 60 km/h från Lv315 upp till M-huset vara mer lämpligt och att övriga vägar i området sänks till 40 km/h. Gällande hastighetsdämpande åtgärder så hoppas styrelsen inom kort hitta en lösning för att bygga en ny bro men i väntan på detta så kan tillfälliga åtgärder genomföras. Viktigt dock att de utformas så att vägen går att snöröjas.

Styrelsens motförslag till beslut angående sänkt hastighet på Storhognavägen är att stämman ger styrelsen i uppdrag att skicka in ansökan om sänkt hastighet i hela området till Länsstyrelsen. I ansökan föreslås 60 km/h på Storhognavägen från Lv315 upp till M-huset. Alla övriga vägar i området ska ha hastighetsbegränsning 40 km/h.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag på åtgärder.

Styrelsens motförslag till beslut angående hastighetsdämpande åtgärder vid skidtunnlarna är att stämman ger styrelsen i uppdrag att utreda möjliga tillfälliga insatser som kan höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter längs Storhognavägen på sträckan Utsiktsbacken –Rönnvägen. Målet är att ha åtgärder på plats inför vintersäsongen 2022-2023.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag på åtgärder.

12.1.2 Förslag om skoterkörning på vägar

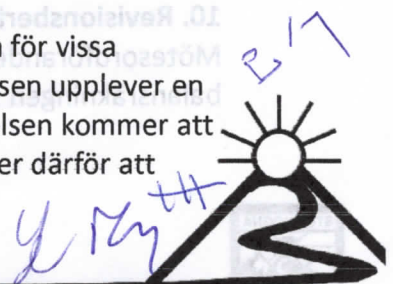
Motionen inlämnad av Anders och Monica Fogelström, Klövsjö 1:281, bilaga 3.

Monica Fogelström föredrog motionen.

Utifrån svårigheter för vissa delområden att ansluta till skoterleder så föreslås:

- Att snöskoterkörning tillåts på vägarna i Storhogna vägförening för att ta sig från boende till närmaste skoterled förutsatt att vägarna är snötäckta och att farten inte överstiger 20 km/h

Styrelsens kommentar till motionen är att de är medvetna om svårigheterna för vissa delområden att ta sig ut på snöskoter och att antalet snöskotrar ökar. Styrelsen upplever en ökad olovlig körning i området. Att tillåta skoterkörning på vägar anser styrelsen kommer att bidra till minskad trafiksäkerhet och ökade skador på vägarna. Styrelsen anser därför att



fokus bör ligga på de processer som redan är igång i syfte att skapa ett bättre ledsystem samt parkeringar för lastning/lossning av snöskoter.

Styrelsens förslag till beslut är stämman beslutar att avslå motionen.

Stämman beslutade att avslå motionen.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att uppdra till styrelsen att fortsatt medverka i och bidra till de dialoger och aktiviteter som genomförs i syfte att förbättra förutsättningarna för snöskoterkörning i Storhogna.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag på aktiviteter.

12.2 Informationspunkter från styrelse

Styrelseordförande föredrog ett antal informationspunkter som beskrivs i Verksamhetsberättelsen, bilaga 1.

12.2.1 Status för områdets olika vägprojekt

Storhognavägen

Nuläge: projektering slutförd och ansökan om markåtkomst inskickad till Lantmäteriet
2022: Förfrågningsförfarande för entreprenad samt finansieringsförslag utifrån beslut på denna årsstämma

Fjällbjörksvägen

Nuläge: gammal asfaltborttagen, nytt grusmaterial påfyllt, vägen breddad
2022: Mergrusmaterial påförs och bombering/vältning utförs, fördjupning av diken utifrån genomförd dagvattenutredning

Kull Johannesvägen

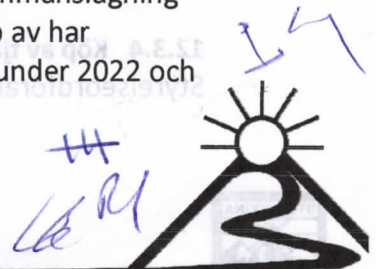
Nuläge: projektering pågår och kompletteras vid beslut på denna årsstämma
2022: Färdigställa projektering så förrättning gällande markåtkomst och kostnadsfördelning kan slutföras

Skidtunnlar

Nuläge: Offert från broföretag inhämtad, intern dialog på Skistar om investering, två möten genomförda med kommun, Trafikverket, Länsstyrelsen och Region Jämtland/Härjedalen
2022: Utformning av och inlämning av projektansökan om möjlighet ges. Eventuell extra årsstämma för medfinansiering

12.2.2 Sammanslagning av samfälligheter

I Storhogna så finns det totalt fem samfällighetsföreningar. Samtliga föreningar har sedan 1,5 år tillbaka haft en dialog om sammanslagning i syfte att effektivisera, kvalitetssäkra styrelsearbete samt förenkla för fastighetsägare och gäster. Planen var en sammanslagning vid årsskiftet 2021-2022 men juridisk kompetens som föreningarna tagit hjälp av har rekommenderat att avvakta en ny lagstiftning som förväntas implementeras under 2022 och som kommer att göra en sammanslagning enklare att genomföra.



Föreningarna har därför beslutat att avvakta med att föreslå sammanslagning och använda 2022 till att förbereda denna process genom dialog och förberedelser. Målet är att lägga fram förslag om sammanslagning till årsstämmorna nästa årsskifte/påsk. Frågor gällande processen kan ställas till respektive förenings ordförande.

Stämman beslutade att lägga informationspunkterna till handlingarna.

12.3 Besluts punkter från styrelse

12.3.1 Nytt vinterväghållningsavtal, bilaga 5

Styrelseordförande redogjorde för styrelsens förslag på upphandling av nytt vinterväghållningsavtal, bilaga 5.

Styrelsens förslag är att stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att teckna avtal med leverantör 3. Avtalet ska tecknas på 1+5 år.

Stämman beslutade att godkänna förslaget till beslut.

Vidare föreslår styrelsen att om det av någon anledning inte finns förutsättningar att slutföra avtal med leverantör 3 kan ett avtal tecknas med leverantör 2.

Stämman beslutade att godkänna förslaget till beslut.

12.3.2 Upphandling & finansiering Storhognavägen

Styrelseordförande redogjorde för styrelsens förslag på upphandling och finansiering av en ombyggnation av Storhognavägen, bilaga 6.

Styrelsens förslag är att stämman ger styrelsen mandat att genomföra en upphandling av entreprenaden utifrån befintlig projektering. Upphandlingen villkoras med att vägföreningens årsstämma beslutar om att ingå avtal.

Styrelsens förslag är att stämman även ger styrelsen mandat att utifrån inkomna anbud och anbudsutvärdering kontakta banker för att få fram ett slutligt finansieringsförslag

Stämman beslutade att godkänna förslagen till beslut.

12.3.3 Verksamhetsår och stadgar

Styrelseordförande redogjorde för styrelsens förslag på nytt verksamhetsår och stadgar, bilaga 4.

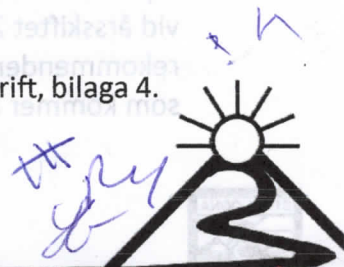
Styrelsens förslag är att stämman beslutar att:

- ändra föreningens verksamhetsår till 1 januari – 31 december
- att justera föreningens stadgar enligt förslaget i bilaga 7
- att nästa debitering av årsavgifter omfattar 16 månader (sept 2021 – dec 2022)

Stämman beslutade att godkänna förslagen till beslut.

12.3.4 Köp av tjänst – tillsyn/drift

Styrelseordförande redogjorde för styrelsens förslag på köp av tjänst – tillsyn/drift, bilaga 4.



Styrelsens förslag är att stämman ger styrelsen mandat att avsätta en pott om 200 000 kronor för att köpa personalresurs på timbasis samt att uppdra styrelsen att hitta en lösning på en permanent tillsyns- och driftperson.

Stämman beslutade att godkänna förslaget till beslut.

12.3.5 Utökad projektering Kull Johannesvägen (GC-väg)

Styrelseordförande redogjorde för styrelsens förslag på utökad projektering Kull Johannesvägen (GC-väg), bilaga 4.

Styrelsens förslag är att stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utöka projekteringen av Kull Johannesvägen med en GC-väglösning från campingen upp till Dalvallens miljöstation. Kostnaden för denna projekteringsutökning ska belastas vägföreningen och medel sätts av i årsbudget.

Stämman beslutade att godkänna förslaget till beslut.

12.3.6 Trafikanalys hotellområdet

Styrelseordförande redogjorde för styrelsens förslag på en trafikanalys av hotellområdet, bilaga 4.

Styrelsens förslag är att stämman beslutar att genomföra en trafikanalys för området kring hotellet. Kostnaden uppskattas till 145 000 kronor och medel sätts av i årsbudget.

Stämman beslutade att godkänna förslaget till beslut.

12.3.7 Styrelsearvoden

Styrelseordförande redogjorde för styrelsens förslag på styrelsearvoden för verksamhetsåret 2020/2021 samt 2021/2022, bilaga 4.

Styrelsens förslag är att stämman beslutar att en pott på 100 000 kronor sätts av för styrelsearvoden för verksamhetsåret 2020-2021 samt en pott på 125 000 kronor för verksamhetsåret 2021-2022. Totalt 225 000 kronor.

Styrelsen beslutar själva hur denna pott ska fördelas mellan styrelsens poster. Summan sätts av i årsbudget.

Stämman beslutade att godkänna förslaget på styrelsearvoden enligt ovan.

13. Styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget, debiteringslängd och årsavgift

13.1 Verksamhetsplan

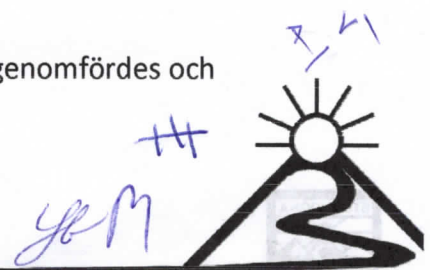
Styrelseordförande redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan, bilaga 8.

Stämman beslutade att godkänna förslaget på verksamhetsplan.

13.2 Debiteringslängd

Styrelseordförande redogjorde för sammanställningen av andelstal som genomfördes och beslutades på styrelsemöte den 10 november 2021.

Debiteringslängden uppgick då till:



	Andelstal	Antal:	Totalt andelar:
Stamfastigheter	0,1	12	1,2
Obebyggda fastigheter	0,2-0,4	262	52,8
Bebyggda fastigheter	1,0-3,0	912	1069,4
Näringsidkare	14-120	4	257

Totalt: **1190** **1380,4**

Debiteringslängden fanns att beskåda i möteslokalen.

Styrelsens förslag är att stämman beslutar att godkänna debiteringslängden.

Stämman beslutade att godkänna debiteringslängden.

13.3 Årsavgift

Styrelseordförande redogjorde för styrelsens förslag på medlemsavgifter, bilaga 8.

Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift för verksamhetsåret september 2021 – december 2022. Utdebiteringen blir dock 33% högre då verksamhetsåret föreslås utökas med fyra månader vilket innebär att styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande:

- fastställa årsavgift för verksamhetsåret sept2021-dec 2022 till 4.000 kronor per andel (3.500 kr drift + 500 kr investering)
- utdebitering på grund av förlängt verksamhetsår sker med 133% av årsavgift = 5.332 kronor per andel

Stämman beslutade att godkänna förslaget på årsavgift och utdebitering.

13.4 Justering slitageavgift

Styrelseordförande redogjorde för styrelsens förslag på justering av slitageavgiften, bilaga 8.

Styrelsens förslag är att stämman beslutar om att fastställa nya slitageavgifter enligt följande från och med 1 januari 2022:

- Bostadsbyggande byggherrar debiteras med 5 000 kronor per bostadsenhet
- Näringsidkare, offentliga aktörer samt föreningar debiteras en schablonberäknad avgift om 25 000 –100 000 kronor beroende av omfattning på byggnation beräknat på transportton
- Slitageavgiften debiteras fastighetsägaren vid beviljat bygglov

Stämman beslutade att godkänna förslaget på justerad slitageavgift.

13.5 Budget

Styrelseordförande redogjorde för den drift och verksamhetsbudget för verksamhetsåret 2021/2022 som styrelsen föreslår, bilaga 8

Budgeten är baserad på verksamhetsplanen och föreslagna avgifter.



I korthet:

Intäkter	Summa:	Procent:
Medlemsavgifter	7 362 133	96,7%
Anslutnings- & slitageavgifter	0	
Bidrag TRV	75 000	1,0%
Medfinansiering projekteringar	175 000	2,3%
Summa intäkter:	7 612 133	

Kostnader:	Summa:	Procent:
Investeringar	-850 000	11,4%
Drift vinter	-5 000 000	67,0%
Drift sommar	-950 000	12,7%
Administration	-660 000	8,8%
Summa kostnader:	-7 460 000	

Resultat **152 133**

Stämman beslutade att fastställa föreslagen drifts- och investeringsbudget för verksamhetsåret 2021/2022.

14. Val av styrelse

Valberedningens sammanställande redogjorde för valberedningens förslag på styrelse, bilaga 10.

Namn:	Roll:	Val:	Period:
Mathias Sundin	Ordförande	Omval	1 år
Henrik Åhström	Ledamot	1 år kvar	
Sören Jonsson	Ledamot	1 år kvar	
Fredrik Skogby	Ledamot	1 år kvar	
Thorbjörn Gunnars	Ledamot	Nyval	2 år
Evelina Svensson	Ledamot	Omval	2 år
Martin Ondrasek	Ledamot	Omval	2 år
Henrik Montelin	Suppleant	Nyval	1 år
Marianne Hjertquist	Suppleant	Omval	1 år
Jacob Dahlberg	Suppleant	Nyval	1 år

14.1 Val av styrelseordförande

Stämman beslutade enhälligt att välja Mathias Sundin som ordförande enligt valberedningens förslag.

14.2 Val av ordinarie ledamöter

Stämman beslutade att välja de tre föreslagna personer som ledamöter enligt valberedningens förslag.

14.3 Val av suppleanter

Stämman beslutade att välja föreslagna tre personerna som suppleanter enligt valberedningens förslag.



15. Val av revisorer och suppleant

Valberedningens sammankallande redogjorde för valberedningens förslag på revisorer och suppleant, bilaga 10.

Namn:	Roll:	Val:	Period:
Ann Marsh-Lind	Revisor	Omval	1 år
Lis-Marie Hjelte	Revisor	Omval	1 år
Ulrika Roos Strömeus	Revisorssuppleant	Nyval	1 år

Stämman beslutade att välja föreslagna personer till revisorer och revisorssuppleant.

16. Val av valberedning

Valberedningens sammankallande läste upp styrelsens förslag på personer till valberedning, bilaga 10.

Namn:	Roll:	Val:	Period:
Rolf Hjelte	Sammankallande	Omval	1 år
Peo Conic	Ledamot	Omval	1 år
Sven Nyman	Ledamot	Nyval	1 år

Stämman beslutade att välja föreslagna personer till valberedning.

17. Tid och plats för nästa årsstämma

Stämman beslutade att nästa ordinarie årsstämma skall hållas söndagen 2023-04-09 kl 15:00.

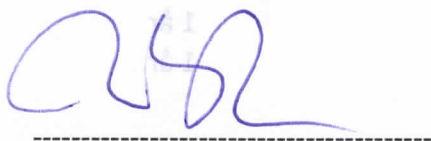
Plats: Storhogna Högfjällshotell Erik Dahlberggrummet

18. Mötets avslutande

Mötesordförande förklarade stämman avslutad och tackade alla för visat intresse varpå styrelseordförande tackade Leif Bolin för sin utmärkta insats som mötesordförande.

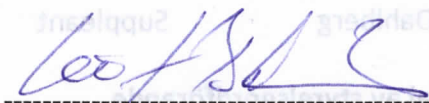
Styrelseordförande tackade också de avgående styrelsemedlemmarna för sin insats och välkomnade samtidigt de nya styrelsemedlemmarna.

Vid protokollet



Fredrik Skogby

Mötesordförande



Leif Bolin

Justeras



Jacob Dahlberg



Thomas Hynning

Bilagor

- Bilaga 1 Förvaltningsberättelse med bokslut
- Bilaga 2 Revisionsberättelse
- Bilaga 3 Inkomna motioner
- Bilaga 4 Underlag till beslutspunkter
- Bilaga 5 Underlag nytt vinterväghållningsavtal
- Bilaga 6 Underlag ombyggnation Storhognavägen
- Bilaga 7 Styrelsens förslag till nytt verksamhetsår och stadgar
- Bilaga 8 Styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget, debiteringslängd och årsavgift
- Bilaga 9 Debiteringslängd
- Bilaga 10 Valberedningens förslag till styrelse och revisorer och styrelsens förslag till valberedning
- Bilaga 11 Röstlängd

