

# Bilaga 4

## Underlag Beslutspunkter

Årsstämma 220417  
Storhogna Vägförening – Klövsjö GA:38



## Underlag beslutspunkter

I detta dokument återfinns underlag för de beslutspunkter som styrelsen för fram till årsstämman. Förslagen avhandlas under punkten 12.3 på dagordningen.

### 12.3.1 Nytt vinterväghållningsavtal

Vägföreningen behöver teckna nytt avtal för vinterväghållningen i området. Beskrivning av bakgrund och upphandlingsförfarande finns i bilaga 5.

#### Förslag till beslut:

Årsstämman beslutar att:

- årsstämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att teckna avtal med leverantör 3. Avtalet ska tecknas på 1+5 år. Avtalets utgångspris är 4 062 500 kronor för säsongen 2022-2023. Uppräkning sker enligt index samt tillkomna vägar och infarter.

### 12.3.2 Upphandling och finansiering ombyggnation Storhognavägen

Processen som ska leda fram till en ombyggnation av Storhognavägen fortskrider. Vägföreningen behöver ta beslut om att upphandla entreprenad och förhandla fram finansieringsupplägg. Kompletterande beskrivning av processen finns i bilaga 6.

#### Förslag till beslut:

Årsstämman beslutar att:

- Ge styrelsen mandat att genomföra en upphandling av entreprenaden utifrån befintlig projektering. Upphandlingen villkoras med att vägföreningens årsstämma påsken 2023 beslutar om att ingå avtal.
- Ge styrelsen mandat att utifrån inkomna anbud och anbudsutvärdering kontakta banker för att få fram ett slutligt finansieringsförslag

### 12.3.3 Verksamhetsår och stadgar

Vägföreningen har verksamhetsår 1 september – 31 augusti. Detta har på senare år skapat oreda i boksluten då sommarens insatser ofta sträcker sig ända fram i oktober. Styrelsen föreslår därför att verksamhetsåret ändras till att följa kalenderår. Detta underlättar för budgetering och årsavgiften blir mer logisk då den följer kalenderår. Om verksamhetsår förändras så behöver även stadgarna ändras. Ett förslag till ändrade stadgar finns i bilaga 7. Alla ändringar är gulmarkerade. En ändring av verksamhetsår medför att debiteringen 2022 blir högre då den avser 16 månader istället för 12 månader. Avgiften per kalenderår är dock oförändrad.

#### Förslag till beslut:

Årsstämman beslutar att:

- ändra föreningens verksamhetsår till 1 januari – 31 december
- att justera föreningens stadgar enligt förslaget i bilaga 4
- att nästa debitering av årsavgifter omfattar 16 månader (sept 2021 – dec 2022)

### 12.3.4 Köp av tjänst för tillsyn och drift

I och med områdets expansion så ökar behovet av tillsyn. Tillsyn sker kontinuerligt av vägar, snöröjning, beställda entreprenadjobb, pågående byggnationer med mera. Dessa insatser utförs idag av styrelsemedlemmar. Med en planerad sammanslagning av områdets samfälligheter så kommer detta tillsynsbehov att öka ytterligare då även miljöstationer tillkommer som ansvar. Idag så utförs även en del andra praktiska sysslor av styrelsepersoner så som inventeringar, vägbesiktningar, skyltning, potthållning och trumrensning.

Destinationens två andra större vägföreningar har en anlitad vägfogde på cirka 50 % av en heltid. Fördelen är att det alltid finns en person på nära håll som kan rycka ut vid behov. Andra fördelar är att en sådan person kan bli en bra kompetens för hela området och att områdets medlemmar kan få en ännu högre servicenivå. Detta är ett långsiktigt mål även för Storhogna vägförening. Utmaningen är att hitta en person med bred kompetens som helst är egenföretagare. Alternativt så kan vägföreningen genom samarbete med andra aktörer hitta anställningsformer för en sådan person.

Fram till dess att förslaget på en långsiktig drift- och tillsynsperson kan lösas så föreslår styrelsen en pott för att köpa personalresurs på timbasis. Denna pott ska användas för att köpa timmar av personer som kan utföra tillsyns- och driftarbeten. Styrelsen avser köpa tjänsten av såväl lokala entreprenörer som av personer i området med rätt kompetens.

#### Förslag till beslut:

Årsstämman beslutar att:

- Sätta av en pott om 200 000 kronor för att köpa personalresurs på timbasis
- Uppdra till styrelsen att hitta en lösning på en permanent tillsyns- och driftperson

#### **12.3.5 Utökad projektering Kull Johannesvägen**

Det pågår en projektering gällande breddning av Kull Johannesvägen till 5 meters bredd från campingen upp till Kull Johannes miljöstation. Kostnaderna för projektering och ombyggnation ska genom förrättning fördelas mellan berörda exploatörer och vägföreningen. När områdena Dalvallen och Solbacken är färdigbyggda så kommer Kull Johannesvägen vara områdets näst största väg och mata över 400 fastigheter. Styrelsen ser därför behovet av att utreda en lösning för gångare på sträckan från campingen upp till Dalvallens miljöstation. Detta kommer att medföra en tillkommande projekteringskostnad på cirka 50 000 kronor. Då detta är något som ligger utanför de krav som ställs i exploateringsavtalen så är detta något som inte kan belastas exploatörerna. I projekteringen så ska merkostnaden för att tillföra en GC-väg tydliggöras inför kommande investeringsbeslut. Projekteringen ska ligga till grund för ett eventuellt investeringsbeslut som då kommer att tas av kommande årsstämma.

#### Förslag till beslut:

Årsstämman beslutar 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.

#### **12.3.6 Trafikanalys hotellområdet**

Hotellet är områdets största målpunkt. Hit söker sig förutom hotellgäster även skidåkare, vandrare och cyklister. Området kring hotellet är begränsat till sin yta och befintliga ytor används inte optimalt. Detta skapar en osäker trafiksituation där bussar, bilar och gående möts utan tydlig struktur. Behov finns av fler parkeringar, tydligare trafikflöden och säkrare gångstråk. Vägföreningen har tagit in en offert på att genomföra en trafikanalys som ska utreda hur trafikflöden och parkeringsbehov kan på bästa sätt. Offerten är på 131 000 kronor. Syftet med trafikanalysen är att få förslag på hur området kan få en bättre utformning som ger lösningar på nuvarande brister. Utredningen fokuserar på de brister som finns kring hotellet men föreslagna lösningar kan komma att omfatta hela området.

#### Förslag till beslut:

Årsstämman beslutar att:

- genomföra en trafikanalys för området kring hotellet. Kostnaden uppskattas till 145 000 kronor och medel sätts av i årsbudget.

### 12.3.7 Styrelsearvoden

Styrelsens arbete blir allt mer omfattande då området och verksamheten växer. Med tillkommande projekt så tillkommer även ansvar för större processer som behöver tilldelas specifika styrelsepersoner. Delar av styrelsen har ett arvode för sitt arbete som beslutas av årsstämman. Inför kommande verksamhetsår så föreslås stämman att höja potten för styrelsearvoden från 100 000 kronor till 125 000 kronor.

Utbetalning har historiskt skett i december. Detta har medfört att ersättningen för verksamhetsår 1 har blivit en kostnad på verksamhetsår 2. I och med ändringen i verksamhetsår så blir det en bättre synkning av ersättning och kostnad. Det medför dock att både ersättningen för verksamhetsåret 2020-2021 och verksamhetsåret 2021-2022 hamnar som kostnad på detta verksamhetsår.

Tidigare år så har belopp fastställts för respektive styrelsepost men för det kommande året föreslås en pott som styrelsen själva beslutar hur den fördelas mellan styrelsens olika poster.

#### Förslag till beslut:

Årsstämman beslutar att:

- Potten för styrelsearvoden uppgår till 100 000 kronor för 2020-2021 samt 125 000 kronor för 2021-2022, totalt 225 000 kronor. Styrelsen beslutar själva hur denna pott ska fördelas mellan styrelsens poster. Summan sätts av i årsbudget.