

Bilaga 1

Förvaltningsberättelse och bokslut

Storhogna Vägförening – Klövsjö GA:38
2021-09-01 – 2022-12-31

Addo Sign ID-nummer : 161bc032-7892-4104-8075-4d19746680bc



Förvaltningsberättelse och bokslut

Detta är Storhogna Vägförenings förvaltningsberättelse och bokslut för verksamhetsåret 1 september 2021 till 31 december 2022. Det gångna verksamhetsåret är förlängt med fyra månader för att ställa om till kalenderår som verksamhetsår från och med 2023. Dokumentet är framtaget av sittande styrelse och läggs fram för årsstämman 2023-04-09 för fastställande.

Information om Storhogna Vägförening

- Samfälligheten som bildades 1972 förvaltar alla lokalvägar inom Storhogna fjällområde i Bergs kommun. Vägarna är samlade i gemensamhetsanläggningen Klövsjö GA:38.
- Vägområdet består av 118 vägar med en total längd av drygt 39 kilometer. Många av dessa är ännu inte förrättade in i gemensamhetsanläggningen men vägföreningen hanterar ändå drift och underhåll.
- Antalet fastigheter uppgår till 1189 stycken varav 1.022 är bebyggda och 154 obebyggda. Därutöver finns 10 stamfastigheter samt 4 näringsidkare.



Styrelsen och revisorer det gångna året

Mathias Sundin	ordförande
Martin Ondrasek	ledamot, vice ordförande
Evelina Svensson	ledamot, kassör
Fredrik Skogby	ledamot, sekreterare
Henrik Åhström	ledamot, driftansvarig
Sören Jonsson	ledamot, GC-ansvarig
Thorbjörn Gunnars	ledamot
Marianne Hjertquist	suppleant
Henrik Montelin	suppleant
Jacob Dahlberg	suppleant

Ann Marsh-Lind	revisor
Lis-Marie Hjelte	revisor
Ulrika Roos Strömeus	revisorssuppleant

Styrelsen har haft 7 protokollförda styrelsemöten samt ett antal andra möten under verksamhetsåret.

1. Förvaltningsberättelse

Kriget i Ukraina påverkar hela vår omvärld och även Storhogna. Den nästan ofattbara exploatering som pågått under ett antal år bromsade in under slutet av 2022 som en följd av ökande kostnader och stigande räntor. Trots detta så har det under året påbörjats byggnation av cirka 210 bostadsenheter. Storhogna har även fått ett tillskott i form av en självbetjäningsbutik.

Verksamhetsmässigt så har året varit lite avvaktande. Den stora förrättning som ligger till grund för ombyggnationerna av både Storhognavägen och Kull Johannesvägen pågår fortfarande vilket gör att dessa processer går lite långsammare. Den under våren och sommaren fortsatt omfattande exploateringen medförde att fokus låg på att hålla vägar framkomliga och inte så mycket på att utveckla. Många processer ligger kvar i planering och det är därför viktigt att säkerställa att föreningen står rustad för att klara av dessa processer.

1.1 Drift och underhåll

Tillsynsperson

Styrelsen har ännu inte funnit lämplig lösning på det behov av tillsyn och praktiska göromål som finns. Detta behov kommer att öka om och när sammanslagningar sker och även miljöstationer ska drifas. Styrelsen arbetar vidare med att hitta ett bra upplägg.

Vinterväghållning

Vintern 2021–2022 var som allt fler vintrar numera ganska snöfattig till en början. Efter nyåret så fylldes dock snön på och precis som tidigare år så kom värmen snabbt kring påsk vilket orsakade snabb snösmältning med hög belastning på diken och trummor. Stora insatser gjordes för att klara flödena men trots det så blev det skador på vissa ställen.

Vintern 2021–2022 var det sista året med det gamla snöröjningsavtalet. Under våren och sommaren 2022 så genomförde styrelsen en upphandling av ny entreprenör som blev Svevia. Svevia anlidade i sin tur en lokal entreprenör för utförandet. Den nya entreprenören har haft en del utmaningar i samband med uppstarten vilket medfört längre genomförandetider och brister i utförandet. Styrelsen har arbetat intensivt med att komma till rätta med detta och kommer i slutet av vintern att göra en omfattande utvärdering tillsammans med Svevia och dess entreprenör. Förhoppningen är att vintern 2023–2024 ska fungera bra.

Sommarväghållning

Vid tjällossning så förstördes vissa vägar då tunga fordon körde in trots viktbegränsning. Detta medförde en del extra arbeten för att återställa. Under sommaren så genomfördes årligen återkommande insatser samt vissa specifika insatser enligt nedan.

- Årlig väg- och infartsinventering
- Test att hyvla grusvägar med traktor och justeringsbalk
- Hyvling av vägar med väghyvel
- Lagning av asfaltsvägar
- Kantklippning
- Nytt försök med vägsläntsgräs på GC-vägens slänter



- Stensättning av vissa slänter på GC-vägen
- Förbättring av diken på vissa delar av GC-vägen
- Ny trumma under Storhognavägen vid Rönnvägen
- Borttagning av gamla vägs skyltar och uppsättning av nya vägs skyltar

Övrigt

- Styrelsen beslutade att köpa in en mindre sladd för fyrhjuling för att kunna sladda GC-vägen
- Styrelsen beslutade att köpa in en släpvagn för att kunna hantera olika praktiska göromål.
- Styrelsen tog tillsammans med övriga samfälligheter och näringsidkare initiativ till en städdag för att få bort en del av allt byggskräp i naturen. Inbjudan gick ut att delta frivilligt mot lunch och fika. Ett 60-tal personer deltog och tillsammans så fylldes en 20-fotscontainer till toppen med skräp. Aktiviteten mottogs positivt såväl innan, under som efter genomförandet.



1.2 Administration & kommunikation

Kommunikation

- Löpande information läggs upp på vår Facebooksida www.facebook.com/storhognavf
- Tidsbeständig information läggs upp på vår webbsida www.storhognavf.se
- Digitala utskick sker endast inför årsstämma och medlemsenkät via vårt medlemsregister
- Årsdebitering skickas ut digitalt till angivna e-postadresser och postalt till övriga

Ändrat namn och stadgar

Enligt beslut på förra årsstämman så har ansökan om namnändring och justerade stadgar lämnats in. Lantmäteriet har begärt kompletteringar så beslutet om godkännande kom inte förrän i början av 2023 men är nu registrerat.

Medlemsregister

Vägförbundet är ett webbaserat verktyg som används för medlemsregister, andeltalsförteckning med mera. Registret uppdateras månatligen av Lantmäteriet gällande fastighetsägare och andelstal. Därutöver så registrerar styrelsen e-postadresser.

Medlemsenkäten

Våren 2022 genomförde vägföreningen för femte gången en webbaserad medlemsenkät. Enkäten mailades ut till 591 e-postadresser och 317 svar inkom. Det ger en svarsfrekvens på 54% vilket är bra om än mindre än tidigare år. I enkäten framgår att vägarna och trafiksituationen har blivit sämre. Resultaten från enkäten finns redovisade på webbsidan.

Postlådor

Antalet postlådor fortsätter att öka. Styrelsen kommer att behöva ta fram en lösning för placering av postlådor då det inte går att sätta upp fler på miljöstationen Storhogna västra.

Sammanslagning av samfälligheter

Arbetet med att planera för en sammanslagning har fortgått. Syftet är att effektivisera hanteringen av områdets GA samt göra det enklare för fastighetsägare och gäster att få hjälp. Som planen ser ut nu så sker en sammanslagning med Storhogna västra under 2023. Därefter så kan en sammanslagning med Södra Storhogna ske 2024. Storhogna Centrala vill slå samman men har inte beslutat när det är lämpligt ännu. Kull Johannes måste avvakta fortsatt hantering av VA-systemet innan beslut om sammanslagning är möjligt.

Lokala trafikföreskrifter

En ansökan om att förändra hastighetsgränser och väjningsregler i området har skickats in under hösten 2022. Ansökan hanteras av Länsstyrelsen som efter remissförfarande med Polisen, Trafikverket och kommunen tar beslut. Beslut har ännu ej tagits.

1.3 Exploatering-investering

Utredningar

Två utredningar har genomförts. Dels en avrinningsutredning för de nya områdena i Storhogna då detta inte gjordes i samband med detaljplanering. Utredningen som till största delen bekostades av exploatörerna gav förslag på åtgärder för diken och trummor samt hur risken för Den andra utredningen som genomfördes var en trafikanalys för området kring hotellet i syfte att förbättra för gående och kollektivtrafik. Resultaten av denna utredning presenteras för årsstämman.

Projekteringar

Under året så har projekteringar för såväl Storhognavägen som Kull Johannesvägen slutförts. För bägge projekten finns nu ritningar och mängdberäkningar. All dokumentation är överlämnad till Lantmäteriet. Fortsatt process för dessa bägge vägar inväntar nu beslut i förrättningen. För Storhognavägens del gäller den markåtkomst. För Kull Johannesvägens del så gäller den kostnadsfördelning för projektet.

Extern finansiering

Under våren 2022 hölls två möten med länets offentliga aktörer så som Länsstyrelsen Jämtland, Region Jämtland/Härjedalen, Trafikverket och Bergs kommun. Syftet var att beskriva de utmaningar som området står inför kopplat till exploateringen och behovet av finansiering för vissa projekt. Responserna var goda och styrelsen lovades få hjälp under hösten då nya programperioder för projektfinansiering skulle stå färdiga. Detta har dock trots påstötning inte fullföljts. Styrelsen avser fortsätta processen under 2023.

Fjällbjörksvägen

Sommaren 2020 så schaktades asfalten bort från Fjällbjörksvägen. Nytt slitlager påfördes som även gjorde vägen bredare. Det kvarstod dock en del slutjustering. Våren 2022 uppstod stora problem med vattenflöden kring Grönvidesstigen. Utifrån förslagen i den framtagna avrinningsutredningen så beställdes därför ett större grävarbete där vattnet längs Fjällbjörksvägen leddes vidare ned längs vägen ända till Storhognavägen istället som tidigare då vattnet leddes in längs Grönvidesstigen. Diken grävdes om och fördjupades och ett antal trummor byttes till större dimensioner. Slutresultatet ser bra ut men kommer att testas på allvar under snösmältningen 2023. Detta arbete var en icke planerad eller budgeterad kostnad. I budget fanns dock en summa för fortsatt iordningställande av ytskiktet vilken har använts för delar av åtgärden.



Skidtnunnlarna

Eftersom finansiering för att byta ut skidtnunnlarna dröjer så beslutade årsstämman i april 2022 att en tillfällig lösning skulle göras för att säkra oskyddade trafikanter. Styrelsen utredde olika alternativ och landade till slut i en lösning med separerande räcke och enkelriktning av trafik. Denna lösning utfördes under sensommaren och binder ihop GC-vägen från Utsiktsbacken fram till Rönnvägen. Lösningen har fungerat bra även under högsäsongsvveckor. Detta arbete var en icke budgeterad kostnad.



Kull Johannesvägen

Förrättningen pågår som ska avgöra hur en breddning av vägen ska genomföras. Under sommaren 2022 så blev dock vägen så sönderkörd av all byggtrafik att styrelsen tog beslut om akut åtgärd. Vägen var då i så dåligt skick att den tillfälligt blivit tvungen att stängas av. Med hjälp av Skanska så kunde en djupfräs transporteras till området. Denna fräste ned den gamla asfalten tillsammans med en stor mängd nytt stenmaterial. Vägen hyvlades och vältades därefter. Slutresultatet blev en mycket bra och något bredare grusväg. Kostnaden för detta var dock inte budgeterad och styrelsen kommer att räkna in den i det pågående projektet för Kull Johannesvägen.



Fiberetablering

Fiberetablering pågår fortsatt. Viss besiktning av genomförda grävarbeten har gjorts och specifika kostnader så som återasfaltering har fakturerats ansvarig entreprenör. Slutlig besiktning kommer inte att kunna göras förrän grävarbetena är slutförda.

2. Ekonomisk redovisning

2.1 Resultaträkning

2.1.1 Resultaträkning drift

Nedanstående resultaträkning redovisar verksamhetens driftkostnader som finansieras av årsavgift drift samt driftbidrag från Trafikverket.

Intäkter drift

	Budget	Utfall	Diff
3011 Medlemsavgifter	6 441 866,00	6 840 338,42	6,2%
3112 Startavgift Brevlådor	0,00	1 200,00	-
3113 Hyra Brevlådor	0,00	4 200,00	-
3740 Öres- och kronutjämning	0,00	45,29	-
3900 Statsbidrag Vägverket	75 000,00	76 076,81	1,4%
3990 Påminnelseavgifter kundfakturer	0,00	24 200,00	-
Summa intäkter drift	6 516 866,00	6 946 060,52	6,6%

Kostnader drift

	Budget	Utfall	Diff
4020 Vinterväghållning avtal	-4 700 000,00	-4 535 262,00	-3,5%
4021 Sandning extra	-50 000,00	-56 900,00	13,8%
4024 Utsättning Plogkäppar/Sandlådor	-25 000,00	-27 920,50	11,7%
4025 Snödikning	-120 000,00	-120 872,00	0,7%
4040 Övrigt vinterunderhåll	-5 000,00	-12 178,00	143,6%
4110 Ramavtal löpande sommar	-170 000,00	-148 370,00	-12,7%
4111 Hyvling väg	-75 000,00	-31 875,00	-57,5%
4112 Lagning av vägar	-150 000,00	-181 555,25	21,0%
4113 Vägkantsröjning	-75 000,00	-59 906,25	-20,1%
4114 Sopning och städning av vägar	-25 000,00	-27 038,00	8,2%
4130 El	-5 000,00	-13 377,00	167,5%
4140 Övrigt sommarunderhåll	-150 000,00	-141 335,00	-5,8%
4141 Skyltning	-50 000,00	-50 106,50	0,2%
4180 Drift GC-väg	-150 000,00	-290 863,00	93,9%
4201 Besiktningar	-25 000,00	-22 188,00	-11,2%
5060 Kostnad för brevlådor	0,00	-796	-
5410 Förbrukningsinventarier	-50 000,00	-46 496,38	-7,0%
5420 Programvaror	0,00	-17 103,20	-
5460 Förbrukningsmaterial	0,00	-4 601,90	-
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial	0,00	-7 125,00	-
5612 Försäkring och skatt för transportfordon	0,00	-220	-
6110 Kontorsmateriel	0,00	-241,5	-
6250 Porto & utskick	-10 000,00	-15 309,50	53,1%
6310 Företagsförsäkringar	0,00	-3 173,00	-
6570 Bankkostnader	-5 000,00	-4 793,15	-4,1%
6740 Administrativa tjänster	-80 000,00	-104 878,00	31,1%
6745 Webbsida & domän	0,00	-1 862,50	-
6981 Avgift till Riksförbundet Enskilda vägar	0,00	-2 215,00	-
6982 Avgift till Lantmäteriet	-175 000,00	-147 850,00	-15,5%
6983 Årsavgift Vägfas	-10 000,00	-10 807,50	8,1%
6990 Diverse övriga kostnader	-30 000,00	-19 145,90	-36,2%
7311 Styrelsearvode	-170 000,00	-187 148,00	10,1%
7312 Dagersättning	-35 000,00	-22 000,00	-37,1%
7331 Bilersättning, skattefria	-40 000,00	-29 378,00	-26,6%
7390 Ersättningar tillsynsperson	-200 000,00	-30 000,00	-85,0%
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-80 000,00	-82 514,00	3,1%
Summa kostnader drift:	-6 660 000,00	-6 457 405,03	-3,0%
Resultat drift:	-143 134,00	488 655,49	-441,4%

2.1.2 Resultaträkning investering

Nedanstående resultaträkning redovisar verksamhetens investeringsinsatser. Dessa finansieras genom årsavgift investering, anslutningsavgifter, slitageavgifter samt medfinansiering från andra parter.

Intäkter investering

	Budget	Utfall	Diff
3012 Diverse övriga intäkter	100 000,00	124 441,50	24,4%
3013 Investeringsdebitering	920 267,00	974 753,79	5,9%
3109 Likviditetsavgift	0,00	36 552,00	-
3110 Slitageavgift	0,00	160 000,00	-
3111 Anslutningsavgifter		294 000,00	-
3114 Intäkt projektering	75 000,00	117 376,00	56,5%
Summa intäkter investering:	1 095 267,00	1 707 123,29	55,9%

Kostnader investering

	Budget	Utfall	Diff
4300 Gång & Cykelväg	0,00	0,00	-
4400 Projekt Storhognavägen	-150 000,00	-176 462,50	17,6%
4500 Projekteringar	0,00	0,00	-
4501 Projekt Kull Johannesvägen	-200 000,00	-1 071 042,13	435,5%
4502 Projekt Fjällbjörkvägen	-300 000,00	-211 960,00	-29,3%
4503 Projekt Avrinning	0,00	-146 720,00	-
4504 Projekt Trafikanalys	-150 000,00	-153 814,00	2,5%
4506 Städdag	0,00	-8 250,00	-
4507 Projekt Skidbron	0,00	-238 258,00	-
4700 Projektering Sandfålla	0,00	-5 801,00	-
Summa kostnader investering:	-800 000,00	-2 012 307,63	151,5%
Resultat investering	295 267,00	-305 184,34	-203,4%

2.1.3 Resultaträkning total inkl. finansiella poster och bokslutsdispositioner

Intäkter

	Budget	Utfall	Diff
Intäkt drift	6 516 866,00	6 946 060,52	6,6%
Intäkt investering	1 095 267,00	1 707 123,29	55,9%
Summa intäkter	7 612 133,00	8 653 183,81	13,7%

Kostnader

	Budget	Utfall	Diff
Drift vinter	-4 900 000,00	-4 753 132,50	-3,0%
Drift sommar	-900 000,00	-967 410,00	7,5%
Adminstration	-535 000,00	-385 822,53	-27,9%
Arvode/ersättning	-325 000,00	-351 040,00	8,0%
Investeringar	-800 000,00	-2 012 307,63	151,5%
Summa kostnader	-7 460 000,00	-8 469 712,66	13,5%

Rörelseresultat:	152 133,00	183 471,15	20,6%
-------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Finansiella poster

8311 Ränteintäkter	938,48
--------------------	--------

Resultat efter finansiella poster:	184 409,63
---	-------------------

Bokslutsdispositioner

Avsättning Underhålls- och förnyelsefond	-184 409,63
--	-------------

Årets resultat:	0,00
------------------------	-------------

2.2 Balansräkning

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

	Ing. balans	Period	Utg balans
1510 Fordringar uttaxering	21 600,00	810 800,00	832 400,00
1511 Övriga Fordringar	23 376,00	-23 376,00	0,00
1513 Fordringar GC-väg övriga	60 735,00	-60 735,00	0,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	0	8	8,00
1791 Upplupna intäkter	0	24 200,00	24 200,00
Summa kortfristiga fordringar	105 711,00	750 897,00	856 608,00

Kassa och bank

1940 Bankkonto Nordea	4 644 720,10	-273 707,13	4 371 012,97
1942 Sparkonto Nordea	312 026,65	566,22	312 592,87
1943 Fastränte Länets	503 623,28	364,26	503 987,54
1945 Konto GC-Väg	89,72	-89,72	0,00
Summa kassa och bank	5 460 459,75	-272 866,37	5 187 593,38

SUMMA TILLGÅNGAR

5 566 170,75 478 030,63 6 044 201,38

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

2090 Fritt eget kapital	-3 405 711,28	915 781,53	-2 489 929,75
2099 Årets resultat	915 781,53	-915 781,53	0,00
Summa eget kapital	-2 489 929,75	0,00	-2 489 929,75

Avsättningar

2290 Underhålls- och förnyelsefond	-2 064 000,00	-184 409,63	-2 248 409,63
Summa avsättningar	-2 064 000,00	-184 409,63	-2 248 409,63

Kortfristiga skulder

2440 Leverantörsskulder	-76 677,00	-1 126 157,00	-1 202 834,00
2710 Personalskatt	0	-49 200,00	-49 200,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	0	-44 428,00	-44 428,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	0	-4 400,00	-4 400,00
2900 Uppl. kost. och förutb. intäkt.	-935 564,00	930 564,00	-5 000,00
Summa kortfristiga skulder	-1 012 241,00	-293 621,00	-1 305 862,00

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

-5 566 170,75 -478 030,63 -6 044 201,38

BERÄKNAT RESULTAT

0,00 0,00 0,00

2.2 Kommentarer bokslut

Årsbokslutet visar på ett positivt resultat i linje med budget. Dock så innehåller resultaträkningen avsevärt högre både intäkter och kostnader.

Intäkterna är 13,7 procent högre än budgeterat vilket beror på anslutnings- och slitageavgifter samt något ökade medlemsavgifter.

Kostnaderna är 13,5 procent högre än budgeterat vilket beror på en rad icke planerade investeringsåtgärder så som djupfräsning Kull Johannesvägen, skyddsräcke vid skidtunnlarna samt avrinningsåtgärder på Fjällbjörksvägen. Nedbrutet så ger driftsbudgeten ett överskott om 488 tkr medan investeringsbudgeten ger ett underskott om 305 tkr. En del investeringskostnader beräknas dock debiteras exploitörerna när förrättningen för Kull Johannesvägen är slutförd.

I detta bokslut så slås drift och investering ihop och det slutliga överskottet fonderas för kommande investeringsprojekt.

Underskrifter










Storhogna 2023-03-16

Digital signering:



Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

Undertecknare

 FREDRIK SKOGBY y277bS9bmlQNI1AnBGJJ3Q 2023-04-03 18:02	 Sven John Thorbjörn Gunnars g1UqHeTL6ciFRruGjoo5mg 2023-04-03 18:04
 Per Jacob Dahlberg Zexl3pnFXzcnS+MclkuFA 2023-04-03 18:09	 MATHIAS SUNDIN xQZh121rO2AzhixLU69IUw 2023-04-03 19:42
 Hans Erling Sören Jonsson J2coVupvnc8VAxwHSKAXYW 2023-04-03 22:01	 MARIANNE HJERTQUIST Suppleant 1OqBtjCD7plRhDeTTf1wpg 2023-04-04 13:19
 HENRIK MONTELIN c9QdPrtxM31rzlsRmBgZZg 2023-04-06 09:48	 Martin Frans Ondrasek ilmqkxxoepfvZiwc3dyzg 2023-04-06 16:25
 HENRIK ÅHSTRÖM O/Lvbkr/hTvelxk9/FWQ6Q 2023-04-06 16:27	



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

Dokument i försändelsen

Bilaga 1 - foUrvvaltningsberaUttelse SVF 21-22.pdf

Detta dokument



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.