

Protokoll årsstämma för verksamhetsåret sept. 2021 – dec 2022

Storhogna Vägförening (Klövsjö ga:38)

Datum: Söndagen den 9 april 2023

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 Anders Hugosson och Jörn Holm till justeringspersoner.

5. Stämmans behöriga utlysning

Stämman ansågs utlyst i behörig ordning.

6. Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att fastställa dagordningen.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 81 röster. Röstlängden bifogas protokollet, bilaga 9 – *Röstlängd*.

8. Verksamhetsberättelse 2021/2022

Styrelseordförande föredrog styrelsens verksamhetsberättelse, bilaga 1 - *Förvaltningsberättelse med bokslut*.

Stämman beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

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

Styrelseordförande föredrog verksamhetsårets resultat och balansräkning, bilaga 1 - *Förvaltningsberättelse med bokslut*.

I korthet kan resultat & balansräkningen sammanfattas med:

Resultat drift och administration

- Justering av andelstal gav ökade intäkter om cirka 400 tkr
- Påminnelseavgifter gav ökade intäkter om cirka 24 tkr
- Driftkostnaderna ligger 1 procent under budget
- Administrationskostnaderna ligger 17 procent under budget
- Totalt så ligger kostnaderna 3 procent under budget

Resultat investeringar



- Utökat andelstal gav ökade intäkter om cirka 55 tkr
- Exploatering/avstyckning gav ökade intäkter om cirka 490 tkr
- Medfinansiering till projektering och asfaltering gav ökade intäkter om cirka 70 tkr
- Kostnaderna ligger 150% över budget (1 200 tkr)
- GC-lösning över skidtunnlar gav ökad kostnad cirka 240 tkr
- Djupfräsning av Kull Johannesvägen gav ökad kostnad cirka 870 tkr
- Avrinningsutredning gav ökad kostnad om 150 tkr men merparten finansieras av exploatörerna

Resultat totalt

- Det gångna verksamhetsåret omfattar 16 månader och är därför inte jämförbart med andra år
- Totalt resultat är +184 409,63 kr
- Resultatet föreslås överföras till underhålls- och förnyelsefond

Balansräkning

- Marginella förändringar
- Ökade medlemsfordringar
- Fortsatt god kassalikviditet

Stämman beslutade att godkänna resultat och balansräkning.

10. Revisionsberättelse

Mötesordförande läste upp revisorsutlåtandet, bilaga 2 - *Revisionsberättelse*, som förordade att resultat och balansräkningen tillstyrks.

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 Avseende årsavgift och andelstal

De medlemmar som har inkommit med motionen var inte på plats vid årsstämman för att föredra motionen. Det innebär att det endast finns ett förslag till beslut vilket är styrelsens förslag att motionen avslås. Bilaga 3 – *Inkomna motioner*.

Stämman beslutade att motionen avslås.

12.2 Informationspunkter från styrelse

Styrelseordförande föredrog ett antal informationspunkter som beskrivs i förvaltningsberättelsen, bilaga 1 - *Förvaltningsberättelse med bokslut*.

12.2.1 Status för områdets olika vägprojekt

Styrelseordförande redogjorde för de olika vägprojekten som pågår.

Storhognavägen



Nuläge: projektering slutförd och ansökan om markåtkomst inskickad till Lantmäteriet
2023: Invänta utfall förrättning, påbörja upphandling- och finansieringsarbete, extra årsstämma?

Kull Johannesvägen

Nuläge: Projektering slutförd, djupfräsning genomförd
2023: Invänta utfall förrättning, ta fram plan till nästa årsstämma.

Skidtunnlar

Nuläge: Möten med regionala aktörer genomförda, tillfällig lösning för GC genomförd, allt sämre status på befintliga rörbroar.
2023: Fortsatt arbete med finansiering tillsammans med Skistar.

Trafikanalys hotellet

Redovisas på punkt 12.3.2

12.2.2 Momsredovisning för samfällighetsföreningar

Styrelseordförande redogjorde för status i momsredovisningsfrågan.

Enligt tidigare svensk praxis har samfällighetsföreningar bara tagit ut moms på momspliktiga varor och tjänster som säljs till icke-medlemmar. Nu har Skatteverket gjort en omtolkning av befintlig lag och bedömt att samfälligheter som förvaltar gemensamhetsanläggningar mot ersättning ska momsregistreras och redovisa moms på varor och tjänster även till sina medlemmar.

Bakgrunden är en EU-dom från december 2020. Skatteverket har analyserat EU-domen med avseende på konsekvenser för svensk rättspraxis och gjort samma bedömning. Omtolkningen av befintlig lag innebär att svenska samfällighetsföreningar ska vara momsskyldiga även om ändamålet med verksamheten endast är att tillgodose delägarfastigheternas behov enligt ett anläggningsbeslut. Enligt Skatteverket ska samfällighetsföreningen ta ut moms med utgångspunkt i de ersättningar medlemmarna betalar, till exempel på uttaxerade belopp.

Styrelsen har nu skickat in anmälan för momsregistrering. I budgeten för 2023 så särredovisas moms. Styrelsen räknar med att behöva fyllnadsinbetala moms motsvarande cirka 140 tkr (93 kronor per andel).

Stämman beslutade att lägga informationspunkterna till handlingarna.

12.3 Beslutspunkter från styrelse

12.3.1 Sammanslagning Storhogna västra

Styrelseordförande redogjorde för styrelsens förslag på en fusionering med Storhogna västra samfällighetsförening, bilaga 4 – *Underlag till beslutspunkter*.

Förslag till beslut:

Årsstämman beslutar att:

- Ge styrelsen mandat att genomföra ett övertagande av förvaltningen av Klövsjö GA:48. Beslutet gäller förutsatt att årsstämman för Klövsjö GA:48 tar likalydande beslut.



- Ge styrelsen mandat att tillsammans med styrelsen för Klövsjö GA:48 ta fram och underteckna fusionsavtal som reglerar övertagandet av förvaltningen samt att genomföra de punkter som avtalats så som reglering av praktiska och ekonomiska åtaganden.
- Godkänna förslaget till förändrade stadgar (bilaga 5) och uppdra till styrelsen att skicka in dessa till Lantmäteriet när bägge parter skrivit på fusionsavtal gällande övertagande av förvaltning av Klövsjö GA:48.

Stämman beslutade att godkänna förslagen till beslut.

12.3.2 Hantering trafikanalys hotellområdet

Styrelseordförande redogjorde för styrelsens åtgärdsförslag som resultat av den trafikanalys och utredning som genomfördes 2022, bilaga 4 – *Underlag till beslutspunkter*.

Förslag till beslut:

- Årsstämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att konkretisera utförande och kostnad för de delar i utredningen som är prioriterade. Underlagen som tas fram ska ligga till grund för ställningstagande och beslut på kommande årsstämmor.

Stämman beslutade att godkänna förslaget till beslut.

12.3.3 Styrelsearvoden

Styrelseordförande redogjorde för styrelsens förslag på styrelsearvoden för verksamhetsåret 2023, bilaga 4 – *Underlag till beslutspunkter*.

Förslag till beslut:

Årsstämman beslutar att:

- Potten för styrelsearvoden uppgår till 120 000 kronor + sociala avgifter, totalt 160 000 kronor för verksamhetsåret 2023. Styrelsen beslutar själva hur denna pott ska fördelas mellan styrelsens poster. Summan sätts av i årsbudget.
- Ersättning för utförande av praktiska arbetsmoment på plats i Storhogna ligger kvar på samma nivå som tidigare vilket är 2 000 kronor för heldag och 1 000 kronor för halvdag.
- Ersättningen för resor mellan hemort och Storhogna vid utförande av praktiska arbetsmoment höjs i linje med Skatteverkets riktlinjer. Ersättningen är från och med 1 januari 2023 25 kronor per mil.
- För dags- och milersättningar sätts en summa om 50 000 kronor av i budget.

En diskussion angående storleken på styrelsearvodet uppkom under stämman och ett förslag kom från en medlem att höja potten för styrelsearvodet med 40 000 kronor till totalt 200 000 kronor. Frågan om en arvodeskommitté för att föreslå styrelsearvoden diskuterades likväl och en medlem föreslog att ett förslag på en arvodeskommitté ska tas fram till nästa årsstämma.

Stämman beslutade att godkänna förslaget på styrelsearvoden och ersättningar enligt ovan med justeringen att potten för styrelsearvoden sätts till totalt 200 000 kronor inklusive sociala avgifter för verksamhetsåret 2023.

Stämman beslutade att till nästa årsstämma skall ett förslag på arvodeskommitté tas fram.



En medlem på stämman framförde att styrelsen gör ett utmärkt arbete och önskade att det skulle föras till protokollet.

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

13.1 Verksamhetsplan

Styrelseordförande redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan, bilaga 6 - *Styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget, debiteringslängd och årsavgift.*

13.2 Debiteringslängd

Styrelseordförande redogjorde för sammanställningen av andelstal som genomfördes och beslutades på styrelsemöte den 15 mars 2023, bilaga 7 – *Debiteringslängd.*

Debiteringslängden uppgick då till:

	Andelstal	Antal:	Totalt andelar:
Stamfastigheter	0,1	10	1
Obebyggda fastigheter	0,2-0,4	154	31
Bebyggda fastigheter	1,0-3,0	1022	1239
Näringsidkare	14-120	7	259,1
Totalt:		1193	1530,1

Debiteringslängden fanns att beskåda i möteslokalen.

Styrelsens förslag är att stämman beslutar att godkänna debiteringslängden.

13.3 Årsavgift

Styrelseordförande redogjorde för styrelsens förslag på medlemsavgifter, bilaga 6 - *Styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget, debiteringslängd och årsavgift.*

För 2023 så föreslås en kraftig ökning av medlemsavgiften för drift från 3 500 till 4 750 kronor. Orsaken är främst stora kostnadsökningar på index och därtill kopplade entreprenadkostnader som slår både på snöröjning och sommarunderhåll. Behovet av insatser är stort utifrån hög belastning i kombination med under lång tid uppbyggd underhållsskuld. I och med införandet av momsredovisning så måste avgiften justeras upp ytterligare något då vissa kostnader inte är momspliktiga och ett momsunderskott därför uppstår i redovisningen. Årsavgiften för investering pausas under 2023 då det inte ska ske några investeringsprojekt. Avgiften för investering blir därför 0 kronor.

Styrelsen föreslog inga andra avgiftsökningar.

En medlem på stämman tog upp frågan om storleken på slitageavgiften för enskild bostadsenhet och yrkade på att avgiften skulle höjas. Medlemmen föreslog att avgiften skulle höjas från 5 000 kronor till 7 500 kronor.

13.4 Budget



Styrelseordförande redogjorde för den drift och verksamhetsbudget för verksamhetsåret 2021/2022 som styrelsen föreslår, bilaga 6 - *Styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget, debiteringslängd och årsavgift.*

Budgeten är baserad på verksamhetsplanen och föreslagna avgifter. Den av stämman beslutade ökningen av styrelsearvoden är inte inräknad i budgeten.

Prognos för det kommande året:

Intäkter

- Årsavgiften höjs med 1 250 kronor per andel vilket medför ökade intäkter om cirka 1 900 tkr
- Andelstalet har ökat med 149,7 vilket medför ökade intäkter om cirka 710 tkr
- Årsavgiften för investering sätts till 0 kronor för 2023 vilket medför minskade intäkter om cirka 765 tkr
- Under det kommande året så räknar inte vägföreningen med några ytterligare tillkommande tomter eller större byggnationer varpå anslutnings- och slitageavgifter sätts till noll kronor.
- Bidraget från Trafikverket beräknas bli något högre på grund av index
- Andra intäkter förväntas inte under 2023

Kostnader

- Investeringsbudgeten för 2023 sätts till 0 kronor
- Driftbudgeten förväntas öka ganska mycket. Det beror till stor del på att det nya vinterväghållningsavtalet har en högre grundkostnad och att indexregleringen hösten 2023 förväntas öka kostnaden med ytterligare 10–15 procent.
- Budgeten för administration är i stort oförändrad.

Sammanställning och resultat

- Omsättningen på årsbasis fortsätter att öka vilket beror på ökade driftskostnader samt ökat medlemstal
- Budgeten ger ett positivt resultat om 197 380 kronor vilket är 2,7 procent av omsättningen



<u>Intäkter:</u>	Netto	Moms	Brutto	Procent:
Årsavgift drift	5 814 380	1 453 595	7 267 975	98,5%
Bidrag TRV	72 000	18 000	90 000	1,2%
Övriga intäkter	16 000	4 000	20 000	0,3%
Totalt intäkter:	5 902 380	1 475 595	7 377 975	100,0%
<u>Kostnader:</u>				
Investeringar	0	0	0	0,0%
Drift vinter	-3 760 000	-940 000	-4 700 000	65,5%
Drift sommar	-1 080 000	-270 000	-1 350 000	18,8%
Drift övrig	-320 000	-80 000	-400 000	5,6%
Administrationskostnader	-335 000	-45 000	-380 000	5,3%
Arvoden och ersättningar	-210 000	0	-210 000	2,9%
Överskjutande moms	0	-140 595	-140 595	2,0%
Totalt kostnader	-5 705 000	-1 475 595	-7 180 595	100,0%
<u>Resultat:</u>	197 380	0	197 380	2,7%

Stämman beslutade att godkänna verksamhetsplan, debiteringslängden, förslaget på årsavgift och utdebitering samt fastställa föreslagen drifts- och investeringsbudget för verksamhetsåret 2023.

Stämman beslutade att slitageavgift ska höjas till 7 500 kronor för enskild bostadsenhet.

14. Val av styrelse

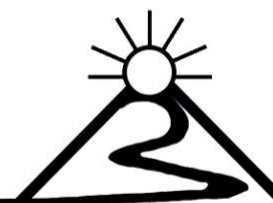
Mötesordförande redogjorde för valberedningens förslag på styrelse, bilaga 8 - *Valberedningens förslag till styrelse och revisorer och styrelsens förslag till valberedning.*

Namn:	Roll:	Val:	Period:
Mathias Sundin	Ordförande	Omval	1 år
Sören Jonsson	Ledamot	Omval	2 år
Fredrik Skogby	Ledamot	Omval	1 år
Thorbjörn Gunnars	Ledamot	Sittande	1 år
Evelina Svensson	Ledamot	Sittande	1 år
Martin Ondrasek	Ledamot	Sittande	1 år
Henrik Montelin	Ledamot	Nyval	2 år
Marianne Hjertquist	Suppleant	Omval	1 år
Caline Heiroth	Suppleant	Nyval	1 år
Monika Fogelström	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

Mötesordförande redogjorde för valberedningens förslag på revisorer och suppleant, bilaga 8 - *Valberedningens förslag till styrelse och revisorer och styrelsens förslag till valberedning.*

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

Stämman beslutade att välja föreslagna personer till revisorer och revisorssuppleant.

16. Val av valberedning

Mötesordförande läste upp styrelsens förslag på personer till valberedning, bilaga 8 - *Valberedningens förslag till styrelse och revisorer och styrelsens förslag till valberedning.*

Namn:	Roll:	Val:	Period:
Rolf Hjelte	Sammanställande	Omval	1 år
Dan Lindqvist	Ledamot	Omval	1 år
Stefan Karlsson	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 2023-03-31 kl 15:00.

Plats: Storhogna Högfjällshotell Erik Dahlbergrummet

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 sina insatser och välkomnade samtidigt de nya styrelsemedlemmarna.

Protokollet signeras digitalt av

Mötesordförande Leif Bolin
Mötessekreterare Fredrik Skogby

Justeringspersoner Anders Hugosson & Jörn Holm







Bilagor

Bilaga 1	Förvaltningsberättelse med bokslut
Bilaga 2	Revisionsberättelse
Bilaga 3	Inkomna motioner
Bilaga 4	Underlag till beslutspunkter
Bilaga 5	Styrelsens förslag till nya stadgar.
Bilaga 6	Styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget, debiteringslängd och årsavgift
Bilaga 7	Debiteringslängd
Bilaga 8	Valberedningens förslag till styrelse och revisorer och styrelsens förslag till valberedning
Bilaga 9	Röstlängd

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 2023-04-15 22:45	 Jörn Christensen Holm dLzmYj0UDntJucYIQZ3d1A 2023-04-16 07:38
 LEIF BOLIN nfSQYiHmQXcypozmp6Zi4Q 2023-04-16 09:25	 Bengt Anders Hugosson PBgwsUG1LNWONpUcKA9iPQ 2023-04-16 12:15

Dokument i försändelsen

SVF aRrsstaMma protokoll 20220409.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.