

Protokoll årsstämma för verksamhetsåret 2023

Storhogna Vägförening (Klövsjö ga:38)

Datum: Måndagen den 1 april 2024

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 Krister Sjöblom och Johan Redhe 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 112 röster enligt huvudtalsmetoden och 285,4 enligt andelstalsmetoden efter mötet. Då en medlems röst översteg 20% av totalt antal röster reducerades medlemmens rösträtt enligt andelsmetoden. Efter reduceringen fastställdes antal röster enligt andelstalsmetoden till 212,08. Röstlängden bifogas protokollet, bilaga 7 – *Röstlängd*.

8. Verksamhetsberättelse 2023

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

Efter redogörelsen öppnade mötesordförande upp för frågor.

Ett antal frågor ställdes om bland annat relationen till Svevia, pågående förrättning, intagande av vägar, medlemsenkäten och parkeringar.

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 att utfallet stämde överlag väl med budgeten.

Ungefär 200 kSEK högre intäkter än budget delvis beroende på icke budgeterade förseningsavgifter relaterat till årsavgifter.

På utgiftssidan så hade vi marginellt lägre utgifter än budgeterat.

Totalt sett så har vi ett positivt resultat på knappt 500 kSEK jämfört med ett budgeterat resultat på knappt 200kSEK.

Efter redogörelsen öppnade mötesordförande upp för frågor.

Ett antal frågor ställdes om bland annat momsredovisning för samfälligheter där tidigare Skatteverket har kommit med ett ställningstagande att alla samfällighetsföreningar är momspliktiga men där högsta förvaltningsdomstolen nu har beslutat att samfälligheter inte är momspliktiga. Styrelseordförande uppskattade att rörelseresultat förbättras med ytterligare ungefär 190 kSEK om beslutet fastslås.

En annan fråga som kom upp var om vi har en bra ränta på våra kontanta tillgångar. Styrelseordförande lovade att undersöka saken.

10. Revisionsberättelse

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

Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen.

Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkning och att överskottet överförs till underhålls och förnyelsefonden.

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

Inga inkomna motioner.

12.2 Informationspunkter från styrelse

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

- Förslaget på trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Storhogna högfjällshotell som beslutades vid föregående årsstämma kommer att ingå i ombyggnationen av Storhognavägen.
- Övertagandet av Storhogna Västra samfällighet förvaltning kommer påbörjas under 2024. Beslut tagit vid Storhogna Västra's årsstämma den 31/3 2024. Storhogna samfällighetsförening har tagit motsvarande beslut vid tidigare årsstämmor.
- Finansieringslösning för ersättning av skidtunnlarna är fortfarande inte löst.
- Utredning av näringsidkares andelstal har initierats av Storhogna Högfjällshotell & Spa.
- Förrättningen, den stora förrättning som pågått sedan 2016 har tagit fart under 2023 och som närmar sig nu slutförande.



- Snöröjningen som inte har utförts enligt avtal och där föreningen har innehållit betalningar och även viten kan komma att övervägas.

Ett antal frågor ställdes under redogörelsen om bland annat sammanslagningen med Storhogna Västra, kostnad för förrättningen, breddning av Kull-Johannesvägen och Trafikverkets ansvar för vägnätet i området.

Det konstaterades att Bergs kommun har brustit i sitt ansvar genom att inte sätta tillräckligt tydliga krav på exploatörerna i detaljplanen vilket innebär stora extra kostnader för föreningen.

Stämman beslutade att lägga informationspunkterna till handlingarna.

12.3 Beslutspunkter från styrelse

12.3.1 Inriktningsbeslut – fortsatt plan för Storhognavägen

Styrelseordförande redogjorde för alternativa upplägg för finansiering av ombyggnationen av Storhognavägen, bilaga 3 – *Underlag till beslutspunkter*.

Förslag till beslut:

Årsstämman tar inriktningsbeslut att:

- Storhognavägen ska byggas om enligt projektering med start 2025
- Finansiering av ombyggnation ska ske utifrån a: medlemsdebitering alt. b: lån och medlemsdebitering

Årsstämman beslutar att:

- Ge styrelsen mandat att ta in anbud på entreprenad
- Ge styrelsen mandat att lämna in låneansökan (förutsatt att lånefinansiering tas i inriktningsbeslut)
- Genomförandebeslut samt eventuellt beslut om att ta lån tas vid extra årsstämma i december 2024

Ett antal kommentarer gjordes från medlemmar bl.a. om vi behövde investera i Storhognavägen i närtid eller om nya skidtunnlar bör prioriteras. Andra kommentarer var hur kostnaden kan spridas ut i tid och hur kostnaden kommer fördelas mellan stugägare och näringsidkare i området. Det frågades också om en lägre hastighet på Storhognavägen kan vara ett alternativ.

Stämman beslutade att underlag till de tre alternativ till finansiering skall tas fram innan beslut kan tas vid en kommande årsstämma eller vid en extra stämma.

12.3.2 Inriktningsbeslut framtida snöröjning

Styrelseordförande redogjorde för hur snöröjning har utförts tidigare av Reaxcer och hur nuvarande snöröjare har brustit i utförande. Det har resulterat i mycket merarbete för styrelsen. En väldigt stor del av merarbetet handlar om snöröjning av fastighetsinfarter vilket föreningen egentligen inte bör befattas sig med.

Upphandling av nästa avtalsperiod behöver påbörjas i höst, bilaga 3 – *Underlag till beslutspunkter*.

Förslag till beslut:



Möjliga upplägg för nytt avtal

1. Som nu – vägar, ytor och infarter snöröjs i ett svep så snart tillräckligt mycket snö har fallit.
2. Vägar och ytor snöröjs så snart snön har fallit. Fastighetsinfarter snöröjs dygnet efter att övrig snöröjning är färdigställd.
3. Endast vägar och allmänna ytor snöröjs. Detta sker direkt när snökriteriet har uppfyllts.

Efter redogörelsen öppnade mötesordförande upp för frågor och kommentarer.

Många synpunkter framfördes på hur snöröjningen nu fungerar i området. Många var kritiska till nuvarande utförande medan andra var positiva och hade inget negativt att anmärka på nuvarande utförande.

Många hade också synpunkter på snöröjning av infarter och styrelseordförande berättade att denna fråga var det som genererade absolut mest jobb för styrelsen och tillsynspersonen då många synpunkter och klagomål kommer in från medlemmarna. Dessutom är snöröjning av infarter inget som ingår i en vägförenings ansvar. Ett annat problem med snöröjning av infarter är att i stort sett alla infarter ser olika ut, vissa är enkla att snöröja medan andra är komplicerade och tar lång tid. Styrelseordförande berättade att i Björnrike så har man mätt in alla infarter och varje fastighet får betala efter storlek på infarter.

Mötesordförande genomförde därefter en provröstning på de tre alternativen. Ett fåtal medlemmar röstade på alternativ ett och tre medan den stora majoriteten förordade alternativ 2.

Synpunkter framfördes att om det inte bar alltförmycket merarbete för styrelsen så vore det bra om anbud på alla tre alternativen kunde efterfrågas så att det går att jämföra kostnaden.

Stämman beslutade att uppdra till styrelsen att vid upphandlingen ta fram beslutsunderlag till alla tre alternativ.

12.3.3 Avtal tillsynsperson

Styrelseordförande redogjorde för styrelsens förslag på avtal för tillsynsperson, bilaga 3 – *Underlag till beslutspunkter.*

Efter redogörelsen öppnade mötesordförande upp för frågor och kommentarer.

En medlem ifrågasatte beloppet på avtalet och tyckte det lät högt. Styrelseordförande berättade att man har varit i kontakt med ett flertal aktörer i området men att ingen hade kapaciteten att offerera samma tjänster vilket gör att det inte finns några alternativ att jämföra med.

Stämman beslutade att ge styrelsen mandat att teckna avtal gällande tillsynsperson. Avtalssumman får ej överstiga 550 000 kronor i fast ersättning för helåret 2024.

12.3.4 Justering stadgar – föreningsstämmor

Styrelseordförande redogjorde för styrelsens förslag på justering av stadgar, bilaga 3 – *Underlag till beslutspunkter.*

Efter redogörelsen öppnade mötesordförande upp för frågor och kommentarer.

Stämman ansåg att möjligheten för digitala stämmor också ska vara möjlig för extra stämma.

Stämman beslutade att godkänna de föreslagna förändringarna av stadgarna.

12.3.5 Styrelsearvoden & ersättningsmodell

Styrelseordförande redogjorde för valberedningens förslag på arvodesupplägg, bilaga 3 – *Underlag till beslutspunkter*.

Stämman beslutade att godkänna föreslagen ersättningsmodell.

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

13.1 Verksamhetsplan

Styrelseordförande redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan, bilaga 4 - *Styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget, debiteringslängd och årsavgift*.

13.2 Debiteringslängd

Styrelseordförande redogjorde för sammanställningen av andelstal, bilaga 5 – *Debiteringslängd*.

Det sammanlagda. Andelstalet i Klövsjö GA:38 uppgår till 1554,7 vilket är en ökning med 24,6 andelar från föregående årsstämma.

Styrelsens förslag är att stämman beslutar att godkänna debiteringslängden.

13.3 Årsavgift

Styrelseordförande redogjorde för styrelsens förslag på medlemsavgifter, bilaga 4 - *Styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget, debiteringslängd och årsavgift*.

För 2024 så föreslås en ökning av medlemsavgiften för drift från 4 750 till 5 400 kronor. Orsaken är främst kostnadsökningar för drift samt tillkommande kostnad för tillsynsperson.

Årsavgiften för investering föreslås till 800 kronor för 2024 för att täcka kostnaden för förrättningen Z16307.

	Andelstal 1,0	Andelstal 0,2
Förslag årsavgift drift 2024:	5 400:-	1 080:-
Förslag årsavgift investeringar 2024:	800:-	160:-
Förslag årsavgift totalt 2024:	6 200:-	1 240:-

Styrelsen föreslog inga andra avgiftsökningar.

13.4 Budget

Styrelseordförande redogjorde för den drift och verksamhetsbudget för verksamhetsåret 2024 som styrelsen föreslår, bilaga 4 - *Styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget, debiteringslängd och årsavgift*.

Budgeten är baserad på verksamhetsplanen och föreslagna avgifter.

Stämman beslutade att godkänna verksamhetsplan, debiteringslängden, förslaget på årsavgift och utdebitering samt fastställa föreslagen drifts- och investeringsbudget för verksamhetsåret 2024.

14. Val av styrelse

Mötesordförande redogjorde för valberedningens förslag på styrelse, bilaga 6 - *Valberedningens förslag till styrelse och revisorer och styrelsens förslag till valberedning.*

Namn:	Roll:	Val:	Period:
Mathias Sundin	Ordförande	Omval	1 år
Henrik Montelin	Ledamot	1 år kvar	-
Fredrik Skogby	Ledamot	Omval	1 år
Thorbjörn Gunnars	Ledamot	Omval	1 år
Mats Hanson	Ledamot	Nyval	2 år
Fredrik Mörtberg	Ledamot	Nyval	2 år
Robert Andersson	Ledamot	Nyval	2 år
Marianne Hjertquist	Suppleant	Omval	1 år
Caline Heiroth	Suppleant	Omval	1 år
Frida Hassberg	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 fem 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 6 - *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 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 6 - *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	Omval	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 2023-04-20 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 Krister Sjöblom och Johan Redhe





Bilagor

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



Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan. Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

 LEIF BOLIN nfSQYiHmQXcypozmp6ZI4Q 2024-04-09 06:51:53Z	 Krister Sjöblom nW6w83XXFAsPWJsmocyltA 2024-04-09 11:11:41Z
 Johan Sigurd Redhe 9LwjzN7lqoAXG9pooiKijg 2024-04-14 12:12:15Z	 CARL FREDRIK SKOGBY y277b59bmlQNI1AnBGJJ3Q 2024-04-14 17:36:28Z

Dokument i försändelsen

SVF årsstämma protokoll 20240401.pdf	SHA256: a715f016879b680cccab9683128718df028e840824b533034dc73438de919abc
Bilaga 1 - förvaltningsberättelse.pdf	SHA256: 8163060fcb9e653226cf7a179382b83895ae8c0a4ce1b3776b5bf1e9e45866fc
Bilaga 7 - Röstlängd.pdf	SHA256: 05b0811bc5a7be0210b6be10042605442a621d8afa3e1db0abdd4642f4254a4c
Bilaga 5 - debiteringslängd.pdf	SHA256: 7ab8dfd522ce977e730c8262c1e66929b505567a0fc54cc24149102e92e5979c
Bilaga 6 - valberedningens förslag.pdf	SHA256: c83eac359ffe04a3c2acd45056a90e9bcd35773ad8e62552964488a35d56448
Bilaga 3 - underlag beslutspunkter.pdf	SHA256: 0f45fcc81c878ff94f841eb022505a00da309a66fb42664cee1cc7b09a2361bc
Bilaga 4 - verksamhetsplan&budget.pdf	SHA256: e2588c56bfd2e08675b1e1033018e010e3348b4889c93ca35173c57f5ae922e5



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma Addo. 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 Visma Addo signeringstjänst.