



## Protokoll vid styrelsemöte för Håle Himmelstorp Önnarps Vägssamfällighet måndagen 21 januari 2013

**Närvarande:** Håkan Björklund (ordf), Nils-Erik Henrysson, Eva Román, Göran Jansson samt Leif Bengtsson (suppleant, deltar i överläggningar men ej i beslut)

### **Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutar att utan anmärkning lägga protokollet till handlingarna.

### **Asfaltering av vägarna – kompletterande arbete**

Den överenskommelse som framgår av föregående protokoll mellan ordf. Håkan Björklund och Cennie Widén, Peab Asfalt, angående toppbeläggning och fräsning av skarvar och som skall genomföras våren 2013 bör enligt styrelsen bekräftas i skriftligt åtagande från Peab Asfalts sida.

Styrelsen beslutar att ge ordföranden Håkan Björklund i uppdrag att ta kontakt med Cennie Widén och därvid begära att det kompletterande åtagandet bekräftas skriftligt.

### **Resultatrapport och balansrapport för 2012 samt underlag för framtagande av budget för 2013**

Eva Román lämnar rubricerade ekonomiska sammanställningar till styrelsens medlemmar. (Bil. 1, 2 och 3).

Styrelsen beslutar ta del av sammanställningarna och lämna eventuella synpunkter till nästkommande styrelsemöte.

### **Ansökan till Båstad kommun angående särskilt stödbidrag**

Håkan Björklund och Eva Román har inlämnat ansökan om extra ekonomiskt stöd med anledning av kostnader för kantstöd utmed vägarna.

Styrelsen noterar initiativet och avvaktar kommunens beslut.

### **Stadgeöversyn**

Eva Román kommer att göra en genomgång av stadgarna och beaktar därvid nödvändiga och önskvärda förändringar. Stadgegenomgången jämte förslag om förändringar kommer att föreläggas styrelsen vid nästkommande styrelsemöte.

### **Skador och extra belastningar på vägnätet**

Delägare som förorsakar skada på vägnätet skall anmäla detta till styrelsen och återställa skadan. Vid exempelvis nybyggnation med tunga eller frekventa transporter eller annan extraordinär belastning bör vägföreningsdelägare i förväg informera styrelsen för överenskommelse om hur skador kan undvikas eller minimeras och hur uppkommen skada skall åtgärdas.

### **Inlämnande av underlag för revision**

Håkan Björklund och Eva Román lämnar underlag till revisorerna med förväntad återrapportering från revisorerna före nästkommande styrelsemöte.

### **Ändrade andelstal för fastigheterna Önnarp 1:19 och Önnarp 1:29**

I styrelseprotokoll 12 juni 2012 framgår att styrelsen beslutade om förändrade andelstal för rubricerade fastigheter. Eva Román tillställer Lantmäteriet information om ovanstående.

### **Höjning av lån**

Såsom framgår av bilaga 4 har vägföreningen behov av ytterligare lån på 100.000 kr. Nu aktuell låneskuld till Sparbanken Öresund uppgår till 190.000 kr.

Styrelsen beslutar att hos Sparbanken Öresund utöka nuvarande lån med 100.000 kr till en sammanlagd låneskuld på 290.000 kr fr.o.m. 1 febr. 2013 och med en årlig amortering på 40.000 kr under 7,5 år.

Styrelsen beslutar vidare att i överensstämmelse med årsmötesbeslut ge Håkan Björklund och Eva Román i uppdrag att å vägföreningens vägnar underteckna erforderliga kredithandlingar.

### **Årsmöte**

Tidpunkt för årsmöte fastställs till måndagen 15 april 2013 kl. 19.00 och kommer att avhållas i Förslövs bygdegård.

### **Nästkommande styrelsemöte**

Nästkommande styrelsemöte fastställs till torsdagen 14 mars 2013 kl. 19.00.



Göran Jansson  
Sekreterare



Håkan Björklund  
Ordförande

**Håle-Himmelstorp-Önnarps  
vägsamfällighetsförening**

Till styrelsen 21 jan 2013

**Balansrapport 2012-01-01 - 2012-12-31**

| Konto                                 | Ing saldo          | Förändring         | Utg saldo          |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Tillgångar</b>                     |                    |                    |                    |
| Vägar                                 |                    |                    |                    |
| 1150 Investering i vägar              | 325 800,00         | -16 290,00         | 309 510,00         |
| Summa vägar                           | 325 800,00         | -16 290,00         | 309 510,00         |
| Kundfordringar                        |                    |                    |                    |
| 1510 Kundfordringar                   | 18 935,00          | -18 935,00         | 0,00               |
| Summa kundfordringar                  | 180 935,00         | -18 935,00         | 0,00               |
| Kassa och bank                        |                    |                    |                    |
| 1910 Sparbanken: transaktionskonto    | 14 184,16          | 182 068,13         | 196 252,29         |
| 1920 Gripen                           | 89 811,43          | 1 282,39           | 91 093,82          |
| Summa kassa och bank                  | 103 995,59         | 183 350,52         | 287 346,11         |
| <b>Summa tillgångar</b>               | <b>448 730,59</b>  | <b>148 125,52</b>  | <b>596 856,11</b>  |
| <hr/>                                 |                    |                    |                    |
| <b>Eget kapital och skulder</b>       |                    |                    |                    |
| Eget kapital                          |                    |                    |                    |
| 2010 Eget kapital                     | -188 728,91        | 0,00               | -188 728,91        |
| 2019 Årets resultat                   | -30 001,51         | -188 125,48        | -218 126,99        |
| Summa eget kapital                    | -214 836,90        | -188 125,48        | -406 855,90        |
| Långfristiga skulder                  |                    |                    |                    |
| 2390 Företagslån                      | -230 000,17        | 39 999,96          | -190 000,21        |
| Summa långfristiga skulder            | -230 000,17        | 39 999,96          | -190 000,21        |
| Moms och särskilda punktskatter       |                    |                    |                    |
| 2610 Utgående moms 25%                |                    | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summa eget kapital och skulder</b> | <b>-448 730,59</b> | <b>-148 125,52</b> | <b>-596 856,11</b> |
|                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Håle-Himmelstorp-Önnarps  
vägsamfällighetsförening**

Till styrelsen 21 jan 2013

**Resultatrapport 2012-01-01 - 2012-12-31**

| Konto   | Ing saldo   | Förändring        | Utg saldo         |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>Nettointäkter</b>                                |             |                   |                   |
| 3014 Medlemsavgifter                                | 0,00        | 103 821,75        | 103 821,75        |
| 3690 Övriga sidointäkter                            | 0,00        | 17,27             | 17,27             |
| 3740 Öresutjämning                                  | 0,00        | 12,00             | 12,00             |
| <b>Summa nettoinkomster</b>                         | <b>0,00</b> | <b>103 851,02</b> | <b>103 851,02</b> |
| <b>Kostnader</b>                                    |             |                   |                   |
| 4010 Arbete vägunderhåll                            | 0,00        | -10 614,00        | -10 614,00        |
| 4011 Material vägunderhåll                          | 0,00        | -2 193,60         | -2 193,60         |
| 4020 Røjning av buskar                              | 0,00        | -2 320,00         | -2 320,00         |
| 4030 Snörøjning                                     | 0,00        | -6 825,00         | -6 825,00         |
| 4031 Sandning                                       | 0,00        | -3 900,00         | -3 900,00         |
| 4032 Sand   | 0,00        | -3 183,20         | -3 183,20         |
| 4040 Administration                                 | 0,00        | -3 220,00         | -3 220,00         |
| 4041 Övriga utgifter                                | 0,00        | -12 863,66        | -12 863,66        |
| <b>Summa kostnader</b>                              | <b>0,00</b> | <b>-45 119,46</b> | <b>-45 119,46</b> |
| Bruttovinst   | 0,00        | 58 731,56         | 58 731,56         |
| <b>Administrationskostnader</b>                     |             |                   |                   |
| 6991 Kostnadsförd betald ing moms                   | 0,00        | -9 445,29         | -9 445,29         |
| <b>Summa administrationskostnader</b>               |             | <b>-9 445,29</b>  | <b>-9 445,29</b>  |
| <b>Övriga rörelseintäkter</b>                       |             |                   |                   |
| 3980 Statsbidrag                                    | 0,00        | 153 082,00        | 153 082,00        |
| 3982 Kommunala bidrag                               | 0,00        | 25 287,00         | 25 287,00         |
| <b>Summa övriga rörelseintäkter</b>                 | <b>0,00</b> | <b>178 369,00</b> | <b>178 369,00</b> |
| <b>Avskrivningar</b>                                |             |                   |                   |
| 7821 Avskrivning vägar 5%                           | 0,00        | -16 290,00        | -16 290,00        |
| <b>Summa avskrivningar</b>                          | <b>0,00</b> | <b>-16 290,00</b> | <b>-16 290,00</b> |
| <b>Övriga ränteintäkter och liknande tillgångar</b> |             |                   |                   |
| 8311 Ränteintäkter                                  | 0,00        | 1 282,39          | 1 282,39          |
| <b>Summa övr ränteint och likn tillg</b>            | <b>0,00</b> | <b>1 282,39</b>   | <b>1 282,39</b>   |
| <b>Räntekostnader och liknande resultatposter</b>   |             |                   |                   |
| 8410 Räntekostn långfr skulder                      | 0,00        | -12 411,48        | -12 411,48        |
| 8490 Övriga finansiella kostnader                   | 0,00        | -750,00           | -750,00           |
| <b>Summa räntekostn och likn resultatp</b>          | <b>0,00</b> | <b>-13 161,48</b> | <b>-13 161,48</b> |
| <b>Årets resultat</b>                               |             |                   |                   |
| 8999 Årets resultat: Vinst                          | 0,00        | -188 125,48       | -188 125,48       |

## Vägsamfällighetsföreningen H-H-Ö

### Underlag för framtagande av budget

|                             | 2012              | Budgetförslag 2013              |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>Intäkter:</b>            |                   | <b>Beräknade intäkter:</b>      |
| Ingående saldo              | 14 184,00         | Ing saldo vardagskto 196 252    |
| Statsbidrag                 | 35 029,00         | 35 000                          |
| Kommunalt bidrag            | 25 287,00         | 25 000                          |
| Extra bidrag                | 118 053,00        |                                 |
| Medlemsavgifter             | 103 822,00        | Förslag: 0,75 Kr/tonkm 103 427  |
| Övr intäkter                | 29,00             | Banklån 100 000                 |
| <b>Summa</b>                | <b>296 404,00</b> | <b>459 679</b>                  |
| <b>Kostnader:</b>           |                   | <b>Beräknade kostnader:</b>     |
| Arb vägenderhåll            | 13 268,00         | 12 000                          |
| Mtrl "                      | 2 742,00          | 3 000                           |
| Buskröjning                 | 2 900,00          | 5 000                           |
| Dikesrensning               | 0,00              | 0                               |
| Snöröjning                  | 8 531,00          | 15 000                          |
| Sandhning                   | 4 875,00          | 5 000                           |
| Sand                        | 3 979,00          | 5 000                           |
| <b>Summa vägarbete</b>      | <b>36 295,00</b>  | <b>45 000</b>                   |
| Administration              | 4 025,00          | 5 000                           |
| Övriga utgifter             | 16 080,00         | 15 000                          |
| Räntekostn etc              | 13 162,00         | 15 000                          |
| Amortering                  | 40 000,00         | 40 000                          |
| <b>Summa</b>                | <b>109 562,00</b> | <b>120 000</b>                  |
| Utgående saldo              | 196 252           | 2 585                           |
| <b>Ny vägbeläggning</b>     |                   |                                 |
| <b>Totalkostnad</b>         |                   | 280 000 + 57 094 <b>337 094</b> |
| <b>Utdeb/tonkm</b>          | <b>0,75</b>       | <b>0,75</b>                     |
| <b>Antal tonkm: 135 791</b> | Lantmät 0,87      | <b>Antal tonkm: 137 903</b>     |
| Överskott till sparkonto    | 70 000            | 91 094                          |



Möte med Bengt Carlsson i Sparbanken Öresund den 21 januari 2013.

Ordförande Håkan Björklund och kassör Eva Román har tagit kontakt med Sparbanken Öresund pgs HHÖ vsf's ekonomiska situation.

Bakgrund: HHÖ vsf har 2012 asfalterat återstoden av vägnätet med bidrag från Båstad kommun och staten, Trafikverket. Slutfakturan för detta kom först 7 januari 2013. Utöver budgeterad kostnad för asfalteringen uppstod ett behov av asfaltkantförstärkning utmed vägarna. Det resulterade i ett behov av upplåning på 100.000 kr.

Vi tog i augusti 2007 ett lån på 400.000 på 10 år för att bekosta den då planerade asfalteringen av en del av vägnätet. Idag har vi amorterat ner lånet till 190.000 kr.

Förslaget är nu att vi lägger till lånet på 100.000 kr, utökar amorteringstiden med 2,5 år och fortsätter amortera med 40.000kr/år till en ränta som ev kan bli lägre än den nuvarande på 5,85%. Bengt Carlsson ska undersöka detta.

För detta krävs:

- \* kopia på ett styrgruppsmötesprotokoll med beslut på att höja lånet till 290.000 kr fr o m 1 februari 2013 med en årlig amortering på 40.000 kr under 7,5 år och även notering av vilka som ska underteckna erforderliga kredithandlingar
- \* kopia på årsmötesprotokollet 2012

Det måste ske skyndsamt, då vi har stora fakturor att betala. Vi har nytt möte i banken på onsdag och på torsdagen den 31 januari, då vi kan om allt går i lås få utbetalt lånet.

Då kan vi betala kommunens faktura på 280.000 kr före sista datumet den 7 februari 2013.

.....  
Eva Román  
Kassör