



Protokoll vid styrelsemöte för Håle Himmelstorp Önnarps Vägsamfällighet måndagen den 14 oktober 2013

Närvarande: Sven Ekhem (ordf), Håkan Björklund, Eva Román, Daniel Bengtsson, Göran Jansson. Närvarande suppleant Birger Svensson deltar i överläggningar men ej i beslut.

Justering

Håkan Björklund utses att justera dagens protokoll.

Dagordning

Dagordning för dagens styrelsemöte godkännes.

Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutar att utan anmärkning lägga protokollet till handlingarna. I sammanhanget kan konstateras att dagens styrelsemöte är senarelagt med fjorton dagar i förhållande till vad som aviserats i föregående protokoll.

Ekonomi

Eva Román redogör för det aktuella ekonomiska läget och som betecknas som gott och under kontroll. Styrelsen noterar informationen. I sammanhanget diskuterar styrelsen räntenivån för vägsamfällighetens banklån och ordföranden Sven Ekhem får i uppdrag att förhandla med banken för att om möjligt uppnå en fördelaktigare ränta.

Byte av vägtrumma

Offert har inkommit från Jan Larsson, Maskinstation AB på 20.250 kr och Eva Román har skickat underlag för statsbidrag till Trafikverket. Båstad kommun beviljar ej punktinsatsbidrag för innevarande år. Beträffande intilliggande elledning så har denna utsatts. Om elledningen visar sig hindrande och behöver flyttas så får vägsamfälligheten bekosta en sådan eventuell förflyttning.

Styrelsen beslutar att i början av 2014 inlämna förnyad ansökan till kommunen om punktinsatsbidrag. Vidare beslutar styrelsen att ge Håkan Björklund i uppdrag att kontakta Stig Näswall på Trafikverket för att efterhöra hur långt beslutsprocessen fortskridit när det gäller statsbidragsansökan.

Garantiarbeten beträffande asfalteringen

Sven Ekhem och Håkan Björklund redogör för hur rubricerade garantiarbeten genomförts och styrelsen konstaterar att bristfälligheterna har av Peab Asfalt AB åtgärdats på ett tillfredsställande sätt.

Timtaxa

Sven Ekhem redogör för aktuell timtaxa enligt följande:

Traktor (100-110 hk) inklusive förare och bränsle; 526 kr per timme.

Vagn (ca 7 ton); 77 kr per timme.

Lastare (med lyftkraft 1.500 kg); 42 kr per timme.

En man med röjsåg, motorsåg, data etc; 360 kr per timme.

Moms tillkommer på alla prisangivelser.

Hemsidan

Daniel Bengtsson berättar att hemsidan är igång. Eva Román har skrivit en kort historik betr vägsamfälligheten och som fogats till hemsidan. I övrigt diskuterar styrelsen vad som skall vara med på hemsidan och finner det lämpligt att de av lantmäteriet nyligen registrerade stadgarna bör föras in på hemsidan samt styrelse- och årsmötesprotokoll fr.o.m. 2013. Självfallet finner styrelsen att det är angeläget att hemsidan kontinuerligt utvecklas. Styrelsen beslutar i sammanhanget att hemsidesadressen skickas till vägföreningens medlemmar i samband med nästkommande räkningsutskick.

Övriga frågor

- 1) Styrelsen noterar att Lantmäteriet efter några redaktionella ändringar utfärdat registreringsbevis 2013-08-16 beträffande stadgeändring för vägsamfälligheten och som grundar sig på enhälligt beslut i årsmöte 2013-04-15 och 2013-05-27. (Bil 1)
- 2) Styrelsen noterar att Sven Ekhem utfört dikesrensning och kontrollerat alla vägtrummor under vägföreningens vägar.
- 3) Gräsröjning utmed vägarna kommer att genomföras under hösten av tidigare anlitad entreprenör.

Årsmöte 2014

Styrelsen beslutar att årsmötet förläggs till måndagen den 14 april 2014, kl. 19.00 och avhålls i Förslövs Bygdegård

Nästkommande styrelsemöte

Nästkommande styrelsemöte bestäms till måndagen den 17 mars 2014 kl. 19.00 på Ekhemns gård.

Förslöv 2013-10-20



Göran Jansson, sekr



Sven Ekhem, ordf



Justering: Håkan Björklund



REGISTRERINGSBEVIS
Lantmäteriet

3117
Organisationsnummer
717909-7436

2013-08-16 registrerades det i protokoll
13.04-15/13-05-27 intagna beslut om ändring av
stadgar (omskrivna enl. nedan) för

HÅLE-HIMMELSTORP-ÖNNARPS
samfällighetsförening vägsamfällighet
T. Filatorv

Stadgar

för

Håle-Himmelstorp-Önnarps vägsamfällighet

antagna vid ordinarie vägföreningsstämma den 15 april 2013.

Dessa stadgar, som utgår från Håle-Himmelstorp-Önnarps vägsamfällighets stadgar antagna den 17 maj 1957 enligt 1939 års lag, övergår härmed till stadgar enligt SFL, lag om förvaltning av samfälligheter 1973:1150.

Vägsamfälligheten

§1

Firma

Samfällighetens firma är Håle-Himmelstorp-Önnarps vägsamfällighet belägen i Förslövs och Grevie församlingar i Båstads kommun.

Vägsamfällighetens uppgift

§2

Ändamål

Vägsamfällighetens ändamål är att handha den gemensamma väghållningen och därmed förenade angelägenheter beträffande de enskilda vägarna inom byarna Förslöv, Håle, Himmelstorp, Önnarp, Slammarp, Slottet och Killeröd belägna i Förslövs och Grevie församlingar i Båstads kommun.

Det eller de anläggningsbeslut som lantmäterimyndigheten fattat om denna gemensamhetsanläggning är ramen för förvaltningen. Föreningen förvaltar Båstad Håle ga:1.

§3

Grunderna för förvaltning

Lagen från den 3 september 1939 om enskilda vägar har ersatts av SFL 1973:1150 om förvaltning av samfälligheter. Vägsamfälligheten ska förvaltas i enlighet med dess ändamål att iståndsätta, bygga och underhålla samfällighetens vägar. Lagens bestämmelser om förvaltning ska gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Medlemskap

§4

Medlem och skyldighet

Medlem är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i vägsamfälligheten upptagen under §2. Medlemskapet i vägsamfälligheten är obligatoriskt.

Medlem har skyldighet att

- meddela adressändring omgående till styrelsen
- meddela ändring av ägandestatus (helårs- alt fritidsbostad) till styrelsen och till Lantmäteriet samt bekosta ändringen av andelstal, se nedan.
- i förväg meddela styrelsen om aktiviteter på fastigheten, som riskerar att åsamka skada på vägnätet.
- återställa vägnätet efter uppkomna skador som aktiviteter på fastigheten har förorsakat samt bekosta lagning av skadan.
- vid försäljning av fastighet skriftligen meddela överlåtelsen till styrelsen samt att delge köparen information om det obligatoriska medlemskapet i vägsamfällighetsföreningen.

Vägsamfällighetens styrelse

§5

Sammansättning och säte

Ombesörjandet av den gemensamma väghållningen och förvaltningen i övrigt av vägsamfällighetens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Båstads kommun bestående av 5 ledamöter och 3 suppleanter.

§6

Val av styrelse

Styrelsen utses på en ordinarie föreningsstämma för en tid av två år. Suppleanter väljs för ett år. Styrelsen ska företrädesvis bestå av helårsboende.

Första gången val äger rum ska 2 styrelseledamöter och en suppleant väljas för ett år.

Styrelsen utser inom sig ordförande och konstituerar sig själv, även kassör, som dock inte behöver ingå i styrelsen.

Vägsamfällighetens firmatecknare utses vid konstituerande styrelsemöte.

Uppgift om styrelseledamöternas namn, bostads- och postadress och telefon ska anmälas till den statliga Lantmäterimyndigheten.

Styrelsesammanträde

§7

Kallelse

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde ska ske minst 6 dagar före sammanträdet. Kallelsen ska innehålla uppgift om förekommande ärenden.

Suppleanterna ska inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, ska genast vidarebefordra kallelsen till en suppleant, som kan närvara i ledamots ställe samt informera ordföranden. Suppleant som ej tjänstgör i ledamotens ställe har rätt att och bör närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

§8

Beslutsförhet och protokoll

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst 3 styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav ska styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal vid personval avgörs valet genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden. Med ledamot avses även tjänstgörande suppleant.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation ska anmälas före sammanträdet slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut ska föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet ska justeras inom 14 dagar av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

Förvaltning

§9

Förvaltningsuppgifter

Styrelsen handhar vägsamfällighetens angelägenheter i överensstämmelse med SFL, stadgan och beslut tagna av stämman, i den mån beslutet inte strider mot SFL eller annan författning eller mot stadgan.

Styrelsen ska

- a) förvalta samfällighetens och föreningens tillgångar
- b) föra redovisning över föreningens räkenskaper
- c) ansvara för att protokoll förs vid föreningsstämma
- d) föra förteckning över deläggande fastigheter, deras andelstal och ägare
- e) årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
- f) upprätta plan över periodiska underhållsarbeten inkluderande beräknade kostnader för dessa. Planen ska årligen justeras.
- g) förelägga årsmötet för beslut upptagande av lån över 5 basbelopp
- h) i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

Styrelseledamot får inte ta befattning med angelägenhet i vilken han/hon har ett väsentligt intresse som strider mot vägsamfällighetens.

Styrelsen är behörig att företräda vägsamfälligheten i förhållande till tredje man. Samma behörighet tillkommer firmatecknare.

Revision

§10

Sammansättning och uppgift

För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter.

Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

Räkenskapsperiod

§11

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari till 31 december.

Underhålls- och förnyelsefond

§12

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond ska årligen avsättas skäligt belopp, som är kopplat till underhållsplanen enligt §9 pkt f), dock minst 5000 kr.

Vid uttaxering av avgifter ska hänsyn till planen tas så att erforderligt belopp avsätts i en fond benämnd "Fond för framtida periodiskt underhåll". Inbetalda medel tillfaller denna fond. Fondens avkastning ska tillföras fonden.

Föreningsstämma

§13

Ordinarie stämma ska årligen hållas senast under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. Extrastämma ska utlysas även då minst ¼ av medlemmarna begär detta. Inför extrastämma ska anges vilka ärenden som ska behandlas.

Om stämman ska godkänna uttaxering ska styrelsen bereda medlemmar tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som ska uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalningen ska ske. Före ordinarie stämma ska dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt resultat- och balansräkning finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§14

Kallelse

Styrelsen kallar till stämma genom kungörelse i den ledande ortstidningen. Kallelsen ska ske senast två veckor före sammanträdet. I kallelsen ska anges tid och plats för stämman.

Information om kallelsen ska läggas ut på föreningens hemsida. Där ska även informeras om vilka ärenden som ska förekomma på stämman samt uppgifter om på vilken plats debiteringslängd, förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och eventuella motioner samt resultat- och balansräkning finns tillgängliga.

Styrelsen ska tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom föreningens hemsida.

§15

Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.

Styrelsen ska bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§16

Dagordning

Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:

1. mötets öppnande, upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
2. val av ordförande vid stämman
3. val av sekreterare vid stämman
4. val av två justeringsmän
5. fråga om stämman blivit behörigen utlyst samt godkännande av dagordning
6. styrelsens och revisorernas berättelser
7. ansvarsfrihet för styrelse och räkenskapsförare
8. framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmar
9. ersättning till styrelsen och revisorerna
10. styrelsens förslag till plan för anläggnings- och underhållsarbeten
11. styrelsens förslag till budget och uttaxering samt debiteringslängd
12. val av styrelse och suppleanter
13. val av revisorer och suppleanter.
14. val av plogfogdar.
15. övriga frågor
16. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Vid extra stämma ska behandlas ärenden under punkterna 1, 2, 3, 4, 5, 8 och 16.

§17

Beslutsfattande

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning mm gäller 48,49,51 och 52§ SFL. Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämman, har oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst (huvudtalsmetoden). Medlemmar som samäger en fastighet har 1 röst tillsammans. I fråga som har ekonomisk betydelse ska medlemmarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om medlem begär det. Dock får medlems röstetal inte överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade medlemmar (andelsmetoden).

Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får inte företräda mer än en medlem. Medlem eller annan får inte, själv eller genom ombud eller som ombud, delta i behandlingen av angelägenhet, vari han äger ett väsentligt intresse som strider mot föreningens angelägenhet.

När omröstning företas ska till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultat.

Val ska ske med slutna sedlar om någon begär det.

§18

Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar ska för att bli gällande antas av två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en ordinarie.

Förslag om stadgeändring ska meddelas i utsänd kallelse.

Vid omröstning i fråga om ändringar av föreningens stadgar har varje röstberättigad medlem, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst. För beslut om sådan ändring fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Beslut om stadgeändring ska genast anmälas till Lantmäteriet för registrering och gäller först efter det att registreringen har skett.

§19

Protokolljustering och tillgänglighållande

Stämmoprotokollet ska justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma den 15 april 2013 och fastställts vid extra stämma den 27 maj 2013.


Sammanträdesledare