PROTOKOLL

**Årsmöte,** **Harbäckssandsvägens samfällighetsförening**

**Organisationsnummer 717913-8875**

Datum 2022-07-03

Plats Paviljongen vid gamla badplatsen i Harrbäckssand

Inbjudna Samtliga andelsägare i Harrbäckssandsvägen

Deltagare 20 personer (inklusive styrelsen)

**1. Ordförande Johan Carlsten hälsar välkommen**. Kallelsen till årsmötet godkänns. Positivt med möte samma dag som vattenföreningen, samma ordning ska gälla nästa år. Första söndagen i juli; vattenföreningen kl 10:00 och HSF kl 11:00.

**2. Val av funktioner vid årsmötet**

* ordförande: Evy Löfbom
* sekreterare: Ingela Lundmark
* två justerare: Ylva Öhlund Brännholm och Håkan Boman

*Beslut: ovanstående personer väljs.*

**3. Verksamhetsrapporten för året som gått** Johan Carlsten går igenom verksamhetsrapporten som godkänns.

 **4. Revisorernas berättelse** Revisionen av verksamheten redovisas. Revisorerna godkänner den ekonomiska redovisningen och ger inga anmärkningar.

 **5. Ansvarsfrihet för styrelsen**

*Beslut: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.*

 **6. Framställningar av styrelsen/ motioner från medlemmar**  Inga motioner har inkommit.

**7. Ersättning till styrelsen och revisorerna.** Styrelsen har fått 12 000 kr som ersättning och bestämmer själva fördelningen av pengarna. Ulf Bodén föreslår höjning av ersättningen till 15 000 kr fr o m verksamhetsåret 2022.

*Beslut: Ersättningen till styrelsen blir 15 000 kr förkommande år. Revisorernas ersättning på 500 kr per person kvarstår.*

 **8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstat samt debiteringsförslag**  Styrelsens förslag redovisas. Året som gått har ett slutresultat på + 154 080 kr. Av detta överskott föreslår styrelsen en fondering på 100 000 kr till framtida vägunderhåll. Avtalet med Gräv & schakt har gått ut och nytt avtal ska tecknas. Förslag som finns och ska diskuteras innebär **stora kostnadsökningar**, hur stora är oklart i dagsläget. Kommande år kan kostnadsökningen klaras genom minskad fondering men vid nästa årsmöte lär höjning av avgifterna bli aktuell.

*Beslut: Årsmötet godkänner förslaget.*

  **9. Val av tre ledamöter till styrelsen** Johan Carlsten, Jörgen Hedström och Ingela Lundmark ställer upp för omval. Som ordförande för nästa verksamhetsår föreslås Johan Carlsten.

*Beslut: Johan Carlsten, Jörgen Hedström och Ingela Lundmark väljs som ledamöter för två år. Johan Carlsten väljs som ordförande för ett år framåt.*

 **10. Val av två revisorer**  Ulf Bodén ställer upp för omval men Anna Janzén avgår. Som ny revisor föreslås Elisabeth Vahlberg Jonsson.

*Beslut: Ulf Bodén och Elisabeth Vahlberg Jonsson väljs för ett år.*

 **11. Val av valberedning** Valberedningen föreslår att det bör räcka med 2 personer i valberedningen. Evy Löfbom kan kvarstå (sammankallande) och som ny valberedare föreslås Helena Karlsson.

*Beslut: valberedning väljs enligt ovanstående.*

 **12. Övriga frågor** Vägens status har försämrats rejält senaste året, bland annat på grund av den avverkning som genomförts i området. (Tunga transporter). Ansökan om bidrag från Trafikverket till vägförbättringar har funnits sedan flera år och 2022-04-26 fick styrelsen besked att bidrag på 207 700 kr godkänts. Pengarna betalas ut i efterhand när åtgärderna genomförts och kontrollerats. Styrelsens försök att ta fram nya offerter och engagera entreprenörer har misslyckats. Beskedet om ersättning kommer alldeles för sent. Styrelsen arbetar vidare med alternativ till åtgärder på kortare sikt och samråd med Trafikverket om möjlighet att ”flytta pengarna” till nästa år och då i god tid planera åtgärder.

Avtal för vägens skötsel saknas och måste tecknas efter semestrarna. Oro finns för vinterväghållningen men ordförande har kontakt med Marklund & son som är positiva till fortsatt uppdrag. **13. Årsstämmoprotokollet ska finnas tillgängligt** på anslagstavlorna vid korsningen till Djupviken, i Södra Sillskatan samt i Harrbäckssand**.**

 **14. Ordförande avslutar mötet**

Harrbäckssand 2022-07-03

Vid protokollet

……………………………………….. Ingela Lundmark

Justeras

 ………………………………………….. ………………………………………..

Ylva Öhlund Brännholm Håkan Boman