

Tid: Söndagen den 17 mars 2024 kl. 11.00
Plats: Brännögården, Brännö
Närvarande: 20 medlemmar, bilaga 1

1. Mötets öppnande och frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Mötet öppnades av styrelsens ordförande Tobias Hansson som hälsade alla välkomna.

Kallelse till årsmötet med tillhörande handlingar lades upp hemsidan söndag 3 mars. Medlemmarna godkände att mötet blivit stadgeenligt utlyst och hade inget att erinra mot dagordningen.

Fyra övriga frågor lyftes:

1. Hans Bränning ställde frågan om Brännö vägförening hade åtagit sig att äga och förvalta torgytan och gång- och cykelbanan vid den nya affären
2. Bo Martinsson lyfte en fråga om kostnadsstruktur för tillfälliga dispenser, att det är dyrt att ta ut en liten servicebil för en enda dag jämfört med till exempel en flyttbil.
3. Bo Martinsson och Siv Hermansson efterlyste protokoll från entreprenörmöte, som styrelsen har åtagit sig att lägga upp på hemsidan.
4. Siv Hermansson ställde en följdfråga från förra året, om varför styrelsen har varit aktiv i kravställandet mm kring hamnområdet då styrelsen har konstaterat att vägföreningen inte har rådighet över hamnplan.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till mötesordförande valdes Tobias Hansson och till sekreterare valdes Stuart Filshie.

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Eva Sundén och Anna Ekberg.

4. Styrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och årsredovisning

Henrik Sjöstrand läste upp föreningens förvaltningsberättelse för 2023. De stora projekten under 2023 bestod av dränering, kulvertering och dagvattensystem längs Skogsgapet från Panneviksvägen till Sandviksdalen samt etablering av dränering, dagvatten och täckdike längs Jydeklovan förbi skolan. Ytterligare ett större arbete var etableringen av dagvatten och drän vid del av Nuddlavägen. Vägföreningen genomförde också en del mindre projekt samt de vanliga underhållsarbetena för att hålla vägarna hela och rena med god sikt.

Hans Twedmark presenterade årsredovisningen för räkenskapsåret 2023. Årets resultat blev -54 284 kr, något mindre än den planerade nollresultat enligt budget för 2023. De största avvikelserna mot budget var minskade intäkter för nybyggnationer på Brännö, antagligen en konsekvens av att det ekonomiska läget försämrades betydligt i början av 2023 med högre räntekostnader och mindre byggande. Föreningens huvudintäkter bestod av medlemmarnas vägavgifter och erhållet bidrag från Göteborgs stad. De största kostnaderna var i första hand projekten att renoвера och uppdatera vägarna och i andra hand det årligt återkommande underhållet för att hålla vägarna i gott skick.

Revisor Yngve Karlsson berättade om revisorernas arbete och föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna anser att årsredovisningen ger en rättvisande bild av vägföreningens finansiella ställning per 31 december 2023.

Årsmötet fastställde verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och revisionsberättelsen, se bilaga 2.

5. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

6. Inkomna motioner och framställningar från styrelsen

Motion 1 – Farthinder

Bo Martinsson yrkade att vägföreningen installerar en vägbula med smal remsa på både sidor för passage av fotgängare och cyklister. Syftet med vägbulan är att motorfordon blir tvungna att sänka hastigheten samtidigt som fotgängare och cyklister kan passera bulan på ett säkert sätt. Bo föreslår att en sådan vägbula installeras på prov i området kring Rödstensvägen och Ändlyckan där det finns mycket trafik.

Flera medlemmar lyfte problemet med fartsyndare på ön men det rådde delade meningar huruvida det var privatpersoner på cykel, el-cykel eller flakmoped eller om det var entreprenörerna som var de värsta syndarna.

Styrelsen svarade att de redan gör vad de anser är möjligt att göra för att värna om trafiksäkerheten, bland annat genom att begränsa hastigheten på ön, genom att sätta upp hastighetstavlor osv. Däremot är det problematiskt med alla typer av farthinder på Brännö, dels på grund av att det inte är möjligt att ytterligare begränsa vägens bredd för att tvinga fordon att sakta in, dels på grund av att många av fordonen på Brännö har problem att navigera vägbulor på ett säkert sätt utan risk för föraren eller lasten. Med anledning av detta föreslog styrelsen stämman att avslå motionen.

Årsmötet beslutade avslag på motionen i enlighet med styrelsens förslag. Samtidigt gav medlemmarna styrelsen i uppdrag att fortsätta utreda farthinder eller annan lösning som tvingar cyklister och övriga fordon att begränsa hastigheten.

Motion 2 – Fri sikt vid korsningen Rödstensvägen omlastningsplats Brännö S:6

Bo Martinsson yrkade att vägföreningen agerar för att värna om trafiksäkerheten i samband med den planerade boden som Kretslopp och vatten planerar installera i hamnområdet intill korsningen Rödstensvägen och Ändlyckan. Den planerade placeringen innebär att sikten begränsas för trafikanterna när man kör in eller ut ifrån hamnplan.

Anna Ekberg konstaterade att boden är till för anställda hos Kretslopp och vatten, som ofta har behov av att genomföra arbeten på ön. Speciellt vid avloppsarbete är ombyte- samt duschmöjligheter nödvändiga för personalen ur arbetsmiljöhänsyn. Bodens placering har bestämts utifrån platsen för det närmaste avloppet.

Styrelsen har inte rådighet inom området men håller med motionären i sak. Bygglov har godkänts för boden men styrelsen i vägföreningen har för avsikt att överklaga bygglovet på grund av den olämpliga placeringen. Med denna bakgrund föreslår styrelsen stämman att motionen redan har besvarats.

Årsmötet beslutade att motionen redan är besvarad och att ingen ytterligare åtgärd då styrelsen redan arbetar i linje med motionärens förslag.

Motion 3 – Grus och makadam lagring på omlastningsplatsen

Bo Martinsson yrkade att vägföreningen jämför kostnaderna för inköp och transport av grus enligt följande alternativ:

1. Vad kostar det att köpa 24 m³ grus när man köper och transporterar det med tre stora lastbilar till Brännö. Sedan lastar av det och kör det vidare till byggnadsplatsen med Bossons frontlastare.
2. Att köpa motsvarande mängd (24 m³) grus i stora säckar med transport till Brännö plus transport till brukare.
3. Vad kostar det att köpa motsvarande mängd grus (24 m³) med transport med mindre lastbilar (axeltryck 8 ton) direkt till byggnadsplatsen på Brännö. Fördelen är att man slipper en dyr omlastning. Vi vill också veta hur många mindre lastbilar som kan åka med på lastfärjan.

Styrelsen har kontrollerat kostnaden för inköp av grus i lösvikt, ca 990 kr per kubik, och i säck, ca 1 865 kr per kubik. Materialkostnaden för grus enligt dessa uppgifter är ca dubbelt så dyrt för i storsäck jämfört med lösvikt. Utöver detta går det inte att lasta så stora mängder grus på en lastbil om säck används. Därmed har styrelsen dragit slutsatsen att storsäck blir ett betydligt dyrare alternativ till lösvikt. Detsamma gäller för mindre lastbilar som kör ut grus direkt över ön utan omlastning vid Rödsten, då sådana lastbilar inte kommer att kunna hantera stora mängder grus. I det fallet skulle det behövas många fler lastbilar att köra grus fram till Fiskebäck och flera turer på fraktbåten att transportera dessa bilar till Rödsten. Den lösningen resulterar också i en ansenlig kostnadsökning jämfört med omlastning vid Rödsten.

Ett förslag lyftes att grusverksamheten flyttas till Husvik, för att minska trycket på Rödsten och olägenheterna i samband med grushantering för de kringliggande fastigheter och fastighetsägarna. Förslaget måste utredas om det går att genomföra. Styrelsen konstaterade att det finns flera svårigheter med att lokalisera grusverksamheten till Husvik, då även om det går att lösa på land återfinns problemet att transportera gruset dit. Havsvägen till Husvik från fastlandet är betydligt längre än till Rödsten och det finns idag ingen frakttur till Husvik. Detta blir ytterligare en fördyrande omständighet, även om det finns plats på land att flytta grusverksamheten till Husvik.

Anna Ekberg lovade att ta frågan till samfällighetsföreningen, om det finns någon möjlighet att flytta grusverksamheten till Brännö Husvik.

Styrelsen ser i dagsläget inget kostnadseffektivt alternativ till att köpa in grus i lösvikt med omlastning vid Rödsten. Årsmötet beslutade att motionen är besvarad och att ingen ytterligare åtgärd behövs.

Motion 4. Yrkande på arvode till valberedningen för dess årliga arbete.

Berit Balström yrkade att valberedningen erhåller samma ersättning som revisorerna får för sitt årliga arbete.

Styrelsen konstaterade att styrelseledamöter och revisorer får en mindre ersättning för sitt arbete i Brännö vägförening. Valberedningen är också en viktig funktion som kräver en arbetsinsats inför varje årsmöte. Omfattningen på detta arbete är jämförbar med revisorernas arbete, därför föreslår styrelsen stämman att bifalla motionen.

Årsmötet beslutade bifall på motionen i enlighet med styrelsens förslag.

7. Beslut om arvoden för styrelse och revisorer

Styrelsen föreslog ett oförändrat arvode för 2022 på 2,5 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter, som fördelas mellan styrelseledamöterna, revisorerna och valberedningen. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

8. Förslag till utgifts- och inkomststat, debiteringslängd, arbetsplan samt beslut om årets uttaxering

Henrik Sjöstrand presenterade styrelsens arbetsplan för vägarbete under 2024, bilaga 3. Planen är något mer ambitiöst än 2023, med stora planerade projekt att dränera delar av Sandviksdalen, Skogsgapet och Nuddlavägen samt att asfaltera delar av Skogsgapet och Husviksvägen. Styrelsen konstaterade att de planerade projekten kommer att genomföras förutsatt att det inte dyker upp något oväntat behov i form av så kallade ÄTOR (ändringstillägg, dvs oväntade förhållanden i ett planerat projekt som medför extra arbete och kostnader utöver kostnadsuppskattningen) eller helt nya behov som inte är kända och planerade i dagsläget. Den totala kostnaden för de planerade arbeten ligger på ca 2,51 mnkr ex moms eller 3,14 mnkr ink moms.

Hans Twedmark redogjorde för styrelsens förslag till budget för 2024, se bilaga 4. Två olika budgetförslag presenterades då ett nytt beslut från Högsta förvaltningsdomstolen har lämnat vägföreningen i en osäker situation gällande huruvida moms skall redovisas eller ej. Styrelsen kommer att samarbeta med Skatteverket för att reda ut vad som gäller för momsregistreringen. Budgetförslagen utgår ifrån samma kostnader och projekt och det är bara huruvida moms redovisas eller ej som skiljer förslagen åt. De flesta återkommande posterna i budgeten går att uppskatta i förväg, förutom vintervägunderhåll vilket kan variera stort från år till år beroende på väderförhållanden.

Siv Hermansson frågade om budgetposten konsulttjänster. Styrelsen förklarade att detta rör sig framförallt om det arbete som Henrik Sjöstrand utför utöver hans arbete som styrelseledamot och som han får ersättning för enligt tidigare årsmötesbeslut. Andra eventuella konsultarvoden ingår under samma budgetrad, dock har vägföreningen inte anlitat någon annan under det senaste året.

Styrelsen passade på att förklara att många andra vägföreningar också har behov av en resurs som ersätts för arbete som utförs på uppdrag av vägföreningens styrelse. Denna tjänst brukar benämnas vägfogde. Vanliga arbetsuppgifter för vägfogdar liknar de arbetsuppgifter som Henrik utför för Brännö vägförening, därför avser styrelsen utse Henrik till vägföreningens vägfogde. Styrelsen kommer också att formalisera och strukturera vägfogdens uppdrag, dels genom att förtydliga i en

skriftlig arbetsinstruktion vilka arbetsuppgifter som ingår i uppdraget, dels genom att förbättra tidsrapporteringen. Sedan tidigare beslutar styrelsen om ett budgettak, som revideras vid behov enligt protokollfört beslut på styrelsemöte, för Henriks arbete. Styrelsen har också varit mån om att undvika jäv genom att Henrik inte närvarar vid diskussion och beslut som rör de uppdrag som han utför.

Styrelsen föreslog att uttaxeringen justeras så att avgiften förbli densamma för medlemmarna som de senaste åren, dvs 520 kr ink moms om föreningen redovisar moms, eller 520 kr ex moms om föreningen inte redovisar moms. Avgiften för olika fastighetstyper redovisas enligt tabellen nedan:

Vägavgift	Andelar	Kostnad ex moms	Kostnad ink moms
Per andel	1	416 kr	520 kr
Obebyggd fastighet	1	416 kr	520 kr
Bostadsrätt eller hyresrätt	4	1 664 kr	2 080 kr
Bebyggd fastighet	5	2 080 kr	2 600 kr

Medlemmarna beslutade att godkänna styrelsens förslag på utgifts- och inkomststat, arbetsplan och uttaxeringen.

Debiteringslängden framlades för stämman, bilaga 5, med andelsavgift enligt ovan och betalningsdatum 15 maj 2024.

Stämman fastställde debiteringslängden.

9. Val av styrelse och styrelseordförande

Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av nio ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Ragnar Svensson, Hans Twedmark och Stuart Filshie har avböjt omval.

Berit Balström föredrog valberedningens förslag till styrelse för 2024:

- Tobias Hansson och Stefan Dahl kvarstår som styrelseledamöter med ett år kvar på mandatperioden enligt beslut på årsmötet 2023
- Henrik Sjöstrand, Åsa Berner, Inga-Lill Norman och Anders Sjöstrand väljs om med en ny mandattid på två år.
- Per Domstad, Yngve Karlsson och Evgeny Groshev väljs som ordinarie styrelseledamöter med en mandattid på två år.
- Tobias Hansson väljs som styrelseordförande.

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

10. Val av revisor

Enligt stadgarna skall medlemmarna utse två revisorer och en revisorssuppleant.

Valberedningen föreslog att:

- Gill Widell väljs om som revisor.
- Björn Hellsten väljs som revisor.
- Magnus Drougge Balström väljs som revisorssuppleant.

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

11. Val av valberedning

Styrelsen föreslog att Lina Carlstedt, Berit Balström och Monica Westerberg väljs om till valberedning under 2024.

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

12. Övriga frågor

Hans Bränning frågade om vägföreningen hade kommit överens med Göteborgs stad att äga och förvalta den planerade torgytan och cykel- och gångbana vid den nya affären. Styrelsen konstaterade att man har ingått i en dialog med Göteborgs stad och kommit överens om att vägföreningen kan förvalta dessa ytor. Att äga ytorna har däremot inte kommit på tal. Hans hade tolkat dokumentationen från Göteborgs stad att vägföreningen skulle även äga dessa ytor. Medlemmarna gav styrelsen i uppgift att kontrollera överenskommelsen och vad som står i dokumentationen kring detta.

Bo Martinsson konstaterade att det var dyrt att betala 1 000 kr i dispensavgift för en servicebil som vistas på ön under en dag, speciellt jämfört med en flyttbil som är både större och tyngre och som får vara på ön under 3 dygn. Styrelsen konstaterade att servicebilar får dispens i en hel månad vilket förklarar kostnadsskillnaden. Däremot bör kostnadsstrukturen ses över och flera olika typer av tillfällig dispens skapas, för att spegla bättre de olika behoven av att ta ut en bil till Brännö. Styrelsen har planer för detta men har inte hunnit genomföra det. IT-systemet för tillfälliga dispenser måste också vidareutvecklas i samband med denna uppgift. Bo Martinsson och övriga medlemmar var nöjda med svaret och uppdrog åt styrelsen att arbeta vidare med frågan på egen hand.

Bo Martinsson och Siv Hermansson efterlyste protokoll från entreprenörmöte, som inte återfinns på hemsidan. Styrelsen konstaterade att entreprenörmöten inte hålls regelbundet och att man inte genomfört något entreprenörmöte under senaste året varför ingen dokumentation om detta har publicerats på hemsidan.

Siv Hermansson ställde frågan om varför styrelsen har varit aktiv i kravställandet kring Rödstensområdet, gjort utlåtanden samt även tagit på sig rollen som samordnare i något sammanhang. Siv bedömde att detta agerande var olämpligt då styrelsen har konstaterat att vägföreningen inte har rådighet över hamnområdet. Det var inte tydligt vilka ärenden som avsågs men styrelsen påpekade att vägföreningen har ett stort intresse av att Rödsten fungerar tillfredsställande då i stort sett all trafik på Brännö anländer och lämnar ön vid Rödsten. Det gäller i synnerhet grusverksamheten som vägföreningen är helt beroende av, därför har styrelsen bevakat utvecklingen vid Rödsten. Siv konstaterade att styrelsen bör vara försiktig i hur man uttrycker sig och vilka roller som styrelsen tar på sig, då vägföreningen inte har rådighet över hamnplan. Styrelsen noterade hennes åsikt och tar med det i det fortsatta arbetet.

13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Kopia av justerat protokoll från detta årsmöte kommer att hållas tillgängligt på Brännö Vägförenings hemsida <https://www.brannovagforening.se>.

14. Avslutning

Ordföranden tackade för ett bra möte med stort engagemang från deltagarna och förklarade därefter årsmötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Stuart Filshie
Mötessekreterare

Tobias Hansson
Mötesordförande

Justeras:

Justeras:

Eva Sundén
Justerare

Anna Ekberg
Justerare

Förteckning över bilagor

Bilaga 1 – Närvarande medlemmar

Bilaga 2 – Årsredovisning med revisionsberättelse

Bilaga 3 – Arbetsplan 2024 och preliminärplanering från 2025

Bilaga 4 – Budget 2024

Bilaga 5 – Debiteringslängd 2024