

ÅRSREDOVISNING

för

MYGGENÄS VÄG- OCH SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Organisationsnummer: 853300-3938

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret

2011 04 01-2012 03 31

Innehåll	Sida
Verksamhetsberättelse	1
Verksamhetens ändamål	1
Medlemmar och andelstal	1
Styrelsens sammansättning	1
Revisorer	2
Valberedning	2
Styrelsesammanträden	2
Externa sammanträden	2
Styrelsens redogörelse	3
Räkenskaperna	8
Resultaträkning	9
Balansräkning	10
Tilläggsupplysningar	11
Underhålls- och förnyelseplan	14
Framställningar från styrelsen	14
Motioner	15
Budget 2012/13 (utgifts- och inkomststat)	16
Underskrifter	17

STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011 04 01 – 2012 03 31

1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

1.1. Verksamhetens ändamål

Föreningen förvaltar vägar, grönområden, lekplatser etc. enligt gällande lantmäteriförrättningar (2000-03-31, 2008-03-11 och 2011-09-30) för gemensamhetsanläggningen Myggenäs GA:2. Dock att bollplan och lekplatser ingår i förvaltningen först sedan Tjörns kommun enligt åtagande anpassat dessa till EU-standard. Enligt anläggningsbeslutet 2000-03-31 skulle detta vara utfört inom två år från det anläggningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta arbete har påbörjats. Se mer härom nedan.

1.2. Medlemmar och andelstal

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i gemensamhetsanläggningen Myggenäs GA:2. Antalet medlemsfastigheter uppgår till 342 villafastigheter med en andel vardera, en obebyggd tomt 0,25 andelar (ny) samt därutöver Myggenässkolan 57 andelar, Myggenäs Förskola 36 andelar, Församlingshemmet 4 andelar, Almö Livs 40 andelar (minskat med 4 andelar), en affärsfastighet invid Almö Livs 4 andelar (ny), Bensinstationen 10 andelar, Atleticalokalen 4 andelar, Bostäder Tapirvägen 6 andelar, Pendelparkeringen 3 andelar, Miljöstationen 10 andelar, Vattentornet 1 andel, 2 Teknikmaster 0,2 andelar vardera. Det totala andelstalet har under verksamhetsåret höjts med 0,25 andelar och uppgår till sammanlagt 517,65 andelar.

1.3. Styrelsernas sammansättning under räkenskapsåret 2011 04 01-2012 03 31

1.3.1. För perioden 2011 04 01 – 2011 05 17

<u>Befattning</u>	<u>Namn</u>	<u>Ansvarsområde</u>
Ordförande	Stefan Karlsson	Skog, bollplan, lekplatser, TVS
Sekreterare	Björn Rudbäck	
Kassör	Angélica Axelsson	
Övriga ledamöter:	Ronald Peterson	Vägar, parkeringsplatser och grönområden
	Stefan Lindqvist	Belysning
Suppleanter:	Anna Axelsson	Planteringar
	Anna Johansson	Planteringar
	Mattias Johnsson	IT-frågor
	Fredrik Lassen	
	Torbjörn Sjögren	Medlemskontakter

1.3.2. För perioden 2011 05 17 – 2012 03 31

<u>Befattning</u>	<u>Namn</u>	<u>Ansvarsområde</u>
Ordförande	Stefan Karlsson	Skog, vägar, TVS
Sekreterare	Björn Rudbäck	
Kassör	Angélica Axelsson	
Övriga ledamöter:	Stefan Lindqvist	Belysning och parkeringsplatser
	Vakant	
Suppleanter:	Anna Axelsson	Planteringar
	Björn Berntsson	Fotbollsplan, vägar
	Mattias Johnsson	IT-frågor
	Fredrik Lassen	Medlemskontakter
	Johan Wahlström t.f. ledamot	Grönområden., lekplatser och postlådor

På föreningsstämman 2011-05-17 valdes Björn Rudbäck på två år. Suppleanterna är valda på ett år. Detsamma gäller revisorer och revisorssuppleanter. Då endast en ledamot valdes och en styrelseplats blev vakant utsåg styrelsen suppleanten Johan Wahlström att täcka den vakanta platsen som t.f. styrelseledamot.

1.4. Revisorer

Ordinarie	Agneta Simonsson
	Jan Persson
Suppleanter	Birgitta Wrede
	Orki Åsman

1.5. Valberedning

Sammankallande	Mats Söderlund
Övriga ledamöter	Joachim Ekeblad

1.6. Styrelsesammanträden under perioden 2011 05 17 – 2012 05 15

Styrelsen har haft elva protokollförda styrelsesammanträden.

1.7. Externa sammanträden

Fyra sammanträden har hållits med representanter för Tjörns kommun angående bollplan och lekplatser.

Två sammanträden har hållits med trafikingenjör Christer Ekelund, Tjörns kommun, angående trafiksituationen i Myggenäs, parkeringszoner, brandpostskyltar, lekplatser, trädgårdsavfall, latrintömning av hundbajs och staket/murar utanför tomtgränser.

Stefan Karlsson har representerat MVSF på Tjörns Vägföreningars Samverkansorganisations (TVS) styrelsesammanträden, årsmöte och TVS sammanträden med kommunen samt ett 40-tal löpande möten med Tjörns kommun och entreprenörer.

Stefan Lindqvist har sammanträtt med representanter för Infratek vid ett tillfälle angående belysningen vid bollplan och vid ett tillfälle med representanter från Roch Services och Infratek angående stolpbesiktning.

1.8. Styrelsens redogörelse för vad som har utförts under verksamhetsåret

1.8.1. Vägar och parkeringsplatser

1.8.1.1. Vägunderhåll m.m.

Föreningsstämman 2011 beslutade om asfaltering av Mällbyvägen utanför bensinstationen. Kostnaderna beräknades till cirka 90 000 kr inklusive moms. Vid styrelsesammanträdet den 13 juli 2011 diskuterades även asfaltering av infarten från rondellen in till Myggenäs. Frågan om asfaltering av Mällbyvägen utanför bensinstationen och infarten från rondellen bordlades med anledning av att Tjörns kommun åtagit sig att dra ny dagvattenledning från dagvattenbrunnen vid trottoaren mitt emot bensinstationen till dagvattenbrunnen på samma sida som bensinstationen. Kommunen har ännu inte påbörjat dessa arbeten. När detta har gjorts kommer asfaltering att ske.

Styrelsen har provisoriskt lagat pothålen på Mällbyvägen utanför bensinstationen i avvaktan på att Tjörns kommun utför arbetena enligt ovan.

Föreningsstämmans beslut 2011 om asfaltering av strängar på Bäverstigen för att undvika att dagvatten rinner ner på tomtmark har utförts.

1.8.1.2. Övriga underhållsarbeten

Myggenäs Gård AB har utfört vinterväghållning, uppsopning av sand, slaghack av väg- och dikesrenar inom området.

1.8.1.3. Dagvattenbrunnar

Förhandlingar har förts mellan kommunen och Tjörns Vägföreningars Samarbetsorganisation (TVS) angående ansvaret för dagvattenbrunnar. Följande överenskommelse har träffats. Vägföreningarna ansvarar för själva brunnen, då denna anses som en väganordning. Ledningar för bortförande av dagvatten ansvarar Tjörns kommun för.

MVSF har slutit avtal med Sita om slamsugning av dagvattenbrunnar. Avtalet har tagits fram gemensamt för vägföreningarna inom Tjörns Vägföreningars Samverkansorganisation (TVS). Samtliga dagvattenbrunnar på gata har sugits.

Styrelsen har varit i kontakt med Tjörns kommun angående skador på vägen runt dagvattenbrunnar, bl.a. Turkosvägen. Skadorna på Turkosvägen har orsakats av att två dagvattenrör gått isär så att vatten underminerat asfalten och hål har uppstått. Styrelsen har provisoriskt fyllt igen hålet. Även på andra ställen har hål runt dagvattenbrunnar provisoriskt fyllts igen, t.ex. Renvägen. Kommunen har ännu inte svarat på om det är kommunen som ansvarar för att skadorna runt brunnarna åtgärdas permanent.

1.8.1.4. Tjörns kommuns nya va-taxa 2012 för dagvattenavlopp från allmän platsmark

Tjörns kommunfullmäktige har beslutat om ny va-taxa för år 2012, vilket bl.a. innebär nya bestämmelser för uttag av va-avgifter för dagvattenavlopp från allmän platsmark (nedan benämnt dg-avgift). Dessa dg-avgifter debiteras vägföreningarna, som i sin tur får ta ut dessa genom höjda vägavgifter. Utdebiteringen för Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening uppgår till cirka 186 000 kr/år. Med beslutad taxa skulle föreningen tvingas höja vägavgiften med cirka 360 kr/andel. Vägföreningarna på Tjörn (TVS) förbereder en ansökan till Statens va-nämnd med begäran om att dg-avgiften inte får tillämpas vid uttag av bruksavgifter för vägföreningarnas förvaltning av allmän platsmark på Tjörn. Föreningarna har tagit hjälp av REVs advokater. Föreningarna anser att

den av Tjörns kommun antagna taxan för omhändertagande av dagvatten från allmän platsmark strider mot lagen om allmänna vattentjänster och att kommunen i vart fall inte visat att det föreslagna uttaget är rimligt i förhållande till de kostnader kommunen har för driften av mottagande av dagvatten. En process i Statens va-nämnd kommer att ta tid och utgången är oviss. Med anledning härav och för att undvika en höjning av medlemsavgiften redan fr.o.m. verksamhetsåret 2012/13 förordar styrelsen att en avsättning uppgående till 186 000 kr görs i eget kapital för att möta ev. kommande krav från kommunen avseende dg-avgifter för år 2012.

1.8.1.5. Farthinder

Föreningsstämmans beslut 2011 om uppsättande av farthinder, s.k. suggor, på gång- och cykelvägen vid Björnvägen har utförts. Suggorna vid Björnvägen och vid trappan på gång- och cykelvägen i höjd med Dovhjortsvägen har även vitmålat.

1.8.1.6. Brandposter

Styrelsen har informerat Tjörns kommun om att det saknas brandpostskyltar på vissa gator. Trots påstötningar har inga åtgärder vidtagits.

1.8.1.7. Bilars hastighet

Styrelsen har fått åtskilliga klagomål på att många fordonsförare kör långt över gällande hastighetsbegräsning 30 km/tim inom området.

Styrelsen vill påminna om att hastighetsbegränsningen 30 km/tim även gäller villaägarna och deras familjemedlemmar. Tänk på barnen och andra oskyddade trafikanter.

1.8.1.8. Parkering av fordon och uppställning av båtar, husvagnar och släpvagnar

Besöksparkeringarna är till för besökare i området. P-skylden innebär att parkering får ske i högst 24 timmar. Kontrollavgift bör kunna tas ut vid överträdelse av tidsgränsen.

Det är inte tillåtet att ställa upp skrotbilar, husvagnar, släpkärror eller båtar på besöksparkeringarna.

1.8.1.9. Dagvattendiken

Efter förhandlingar med kommunen meddelade Tjörns kommun genom tekniska chefen Pascal Karlsson i mail 2011-08-10 att kommunen åtog sig att ta över driften av de dagvattendiken, som grävts för att minska mängden vatten som rinner från naturmarken till bostadsområdena inom det markområde som MVSF förvaltar, t.ex. det avskärande diket från Rådjursvägen ner mot Almö Livs. Tjörns Miljö AB skulle kontakta styrelsen för att inventera vilka sträckningar som är aktuella. Så har inte skett.

1.8.1.10. Ombyggnad av Renvägen

Kommunen tog i samma mail som ovan på sig ansvaret för att bygga om Renvägen något, så att dagvattnet leds ner i rännstensbrunnar i stället för att rinna ut på tomter, främst Renvägen 7 och 9. Kommunen avser att sätta en ny rännstensbrunn samt ändra gatans lutning. Utlovade åtgärder ska vidtas så snart kommunen kan få ordnat med asfaltentreprenör. Någon ombyggnad har ännu inte startats.

1.8.1.11. Fastighetsgränser mot trottoarerna utmed Myggenäsvägen-Fågelvägen

Styrelsen har tillskrivit fastighetsägarna utmed Myggenäsvägen med anmodan om att se till att murar, häckar, träd o. dyl. inte går utanför tomtgränsen. Även kommunen är informerad om att murar, häckar, träd o. dyl. på vissa fastigheter har placerats/sträcker ut sig på allmän platsmark. Styrelsen anlidade Metria AB för utsättning av en fastighetsgräns utmed Myggenäsvägen. Även en tomtgräns på Dovhjordsvägen har utsatts av Metria AB.

1.8.1.12. Dränering av dagvatten från tomtmark

Allt dagvatten från tomtmark ska dräneras och ledas till tomtens dagvattenbrunn för att sedan ledas vidare ut i kommunens dagvattenledningar. Det är inte tillåtet att leda ut dagvatten på angränsande gata eller gång- och cykelväg. Vatten på väg- eller gångbana kan medföra olägenheter för trafikanter såsom isbildning under höst- och vinterperioderna med risk för halkolyckor m.m.

Styrelsen har på förekommen anledning tillskrivit fastighetsägare, som låtit dagvatten från fastigheten rinna ut på trottoar/gatemark.

1.8.1.13. Fiberkabel

Empower AB har grävt ner en fiberkabel från Västergårdshamn till teknikmasterna samt till Myggenässkolan.

1.8.2. Grönområden, bollplan och lekplatser

1.8.2.1. Underhåll av grönområden

Myggenäs Gård AB har skött klippning m.m. av gräsmattor från tennisbanan till den nordvästra gångtunneln.

1.8.2.2. Bollplan och lekplatser

Av Lantmäterimyndighetens anläggningsbeslut 2000-03-31 framgår, att "Återstående anpassning av bollplan och lekplatser till EU-standard skall enligt åtagande utföras av Tjörns kommun och vara utförd inom två år från det att anläggningsbeslutet har vunnit laga kraft." Detta arbete har påbörjats under verksamhetsåret 2011/12.

Enligt överenskommelse ansvarar MVSF för iordningsställandet av bollplan och lekplatser, medan kommunen betalar ersättning till MVSF för arbetsledning samt anläggningskostnader och kostnader för lekplatsutrustning.

På bollplanen har belysningsstolpar installerats. Under våren 2012 ska grusplanen dräneras och iordningsställas. Under 2013 kommer stängsel/nät att sättas upp.

Kommunen har satt av medel för upprustning av tre lekplatser år 2012 och tre lekplatser år 2013.

1.8.3. Skog

Målsättningen är att utveckla skogsområdet till parkområde för att åstadkomma en luftig miljö med en mångfald av ädellövträd. Styrelsen följer den skogsvårdsplan, som upprättats av Skogssällskapet och som beställts av Tjörns kommun. Träden växer i ett villaområde. Det är således inte ett skogsområde utan ett parkområde, som förvaltas. Kontinuerlig kontakt hålls med Lars Jakobsson, Skogssällskapet, varvid genomgång sker av vilka träd, som skall tas ner. Vid samråden har framkommit att det inte varit någon mening att spara träd för återväxt, då dessa har varit alltför klena och skulle blåsa ner vid nästa storm. Vid trädfällningen visade det sig också att många träd var ruttna inuti. Eftersom skötseln av parkområdet har varit eftersatt under lång tid, har detta fått till följd att det inte har funnits lämpliga träd att spara för återväxt.

Genomgång av gällande skogsvårdsplan har skett tillsammans med representanter från Skogssällskapet i Vänersborg. Skogs- och styröjning pågår kontinuerligt enligt skogsvårdsplanen. Under verksamhetsåret 2011/2012 skedde röjning i följande områden:

- vägområden utmed Myggenäsvägen, Fågelvägen och Mällbyvägen för att underlätta snöröjning och förbättra siktförhållanden för trafiken
- från Spinellvägen fram till T-korsningen vid Myggenässkolan
- vid Myggenässkolan, från gula stugan fram till vägen upp mot vattentornet, på vänster sida i backen vid gång- och cykelvägen till Häggvallskolan ned till andra lyktstolpen, på höger sida mot grusupplaget
- området nedanför Spinellvägen ner mot Sjöutsiktsvägen
- arborister anlätades för fällning av svåråtkomliga träd strax intill Spinellvägen
- norr om bollplanen i dungen upp emot och utefter Fågelvägen
- vänstersidan utmed Myggenäsvägen
- stormfällor

1.8.4. Belysning

Förutom service och underhåll enligt vårt avtal med Infratek utfördes under verksamhetsåret besiktning av ca en tredjedel av belysningsstolparna. Vid besiktningen gjordes inga anmärkningar som föranledde några åtgärder. Besiktning av ytterligare en tredjedel av belysningsstolparna kommer att utföras under nästa verksamhetsår.

Nya belysningsstolpar har under verksamhetsåret satts upp vid bollplanen. Dessa tänds manuellt och lyser med hjälp av en timer i ca två timmar per gång. Den nya belysningen är kopplad till närliggande gatubelysning och då ackordsabonnemanget hos Fortum inte fick utökas har en del av gatubelysningen inklusive bollplanen lagts över på mätning och ett nytt abonnemang tecknats. Gatubelysningen består nu av två anläggningar med mätare och en anläggning på ackord.

När ändringen av ackordsabonnemanget meddelades uppdagades att Fortum inte räknat om ackordsdebiteringarna efter armaturbytena fr.o.m. år 2009, inklusive minskningen efter det att Tjörns kommun i april 2010 tog över 15 gatlyktor utmed gc-vägen vid väg 160 från MVSF. Efter en lång skriftväxling med Fortum har MVSF krediterats för den felaktigt debiterade förbrukningen.

En belysningsstolpe på Safirvägen har under verksamhetsåret flyttats, då den hindrade infarten till en tomt.

En kortslutning i en belysningsstolpe släckte under jul- och nyårshelgen stora delar av gatubelysningen i Myggenäs. P.g.a. hög arbetsbelastning med div. strömavbrott efter stormväder på andra platser dröjde det ca en vecka innan Infratek kunde avhjälpa felet hos oss.

Under verksamhetsåret har också de återstående kvicksilverarmaturerna bytts ut mot energisnålare natriumarmaturer. I samband med detta inventerades ackordsanläggningen för att säkerställa att föreningen betalar för rätt elförbrukning.

1.8.5. IT-frågor

Information från styrelsen läggs kontinuerligt ut på föreningens hemsida www.tvstjorn.se. Ansvarig för arbetet har varit styrelsesuppleanten Mattias Johnsson.

1.8.6. Övriga utförda åtgärder

1.8.6.1. Informationsblad till nyinflyttade

Informationsbladet till nyinflyttade har uppdaterats och delats ut till samtliga hushåll. Målsättningen är att uppdatera informationsbladet kontinuerligt och dela ut det till nyinflyttade samt till mäklare på orten. Ansvarig för uppdateringen har varit styrelsesuppleanten Fredrik Lassen.

1.8.6.2. Informationsskrift till villaägarna om parkering på skafsvägarnas vändzoner m.m.

Föreningsstämman 2011 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att skriftligen informera fastighetsägarna om rådande förhållanden och konsekvenserna av att fordon i fortsättningen parkeras i vändzonen.

I början av september 2011 delades informationsskriften "Till boende i Myggenäs" ut. Skriften innehöll ovan omnämnda information om parkering i vändzon, dessutom information om olovlig parkering, om klippning av häckar, buskar och träd, om gällande fartbegränsning i området och om handhavande av trädgårdsavfall. Se **Bilaga 1**.

Styrelsen kan dessvärre konstatera att många medlemmar i MVSF inte följer anvisningarna i informationsskriften.

1.8.6.3. Öppet hus

Styrelsen har hållit "öppet hus" 2012-02-08 i MFK:s klubbstuga. Ett knappt tiotal medlemmar infann sig och ställde olika frågor, som besvarades av styrelsen.

1.8.6.4. Blomsterarrangemang

Blommor har under verksamhetsåret inköpts och planterats i cementringarna vid miljöstationen och vid tennisplanen. Ansvariga för inköp, plantering och skötsel av blomsterarrangemangen har varit styrelsesuppleanten Anna Axelsson.

1.8.6.5. Postlådor

Styrelsen har informerat fastighetsägarna på Opal- och Marmorvägarna samt Posten om att postlådesamlingarna inte får placeras inom 10 meters zonen i vägkorsningar. Placeringen i en vägkorsning utgör en trafikfara. Det utgör även en trafikfara att brevbäraren stannar postbilen i en vägkorsning för att dela ut posten i lådorna. Diskussioner pågår med berörda fastighetsägare och Posten om ändrad placering av postlådorna.

1.8.6.6. Hundlatriner

Avtal om tömning av samlat hundlatrinavfall har träffats med SRAB.

1.8.6.7. Arkivering av handlingar

MVSF har träffat avtal med Almö Livs om att hyra ett värdeskåp för arkivering av föreningens äldre handlingar.

1.8.7 Övertagande av huvudmannskapet för allmän platsmark

Tjörns kommun utreder frågan om övertagande av huvudmannskapet för allmän platsmark från samtliga vägföreningar på Tjörn. I utredningen ska tas fram för- och nackdelar för enskilda och för kommunen ur ekonomiska och andra aspekter. En dialog mellan kommunen och TVS kommer att föras under utredningens gång.

1.8.8. Kurser m.m.

Stefan Karlsson, Björn Rudbäck, Johan Wahlström och Björn Berntsson har deltagit i Riksföreningen Enskilda Vägars kurs ”Utbildning för styrelseledamöter i vägorganisationer”.

Björn Rudbäck har deltagit i ett informationsmöte anordnat av Åker-Kisslebergs Vägförening, där Uddevalla kommun, REV och Villaägarnas Riksförbund var inbjudna för att informera om kommunalt huvudmannskap för allmän platsmark i planområden.

2. RÄKENSKAPERNA

Förslag till disposition av föreningens vinst

Till föreningsstämmans förfogande står

balanserad vinst	792 929
nya andelar	1 305
årets vinst	<u>449 846</u>
Summa	1 244 080

Styrelsen föreslår att	
till underhålls- och förnyelsefond avsätts	250 000
till ev. kommunal dg-avgift för 2012 avsätts	186 000
i ny räkning överförs	<u>808 080</u>
Summa	1 244 080

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.

RESULTATRÄKNING

	Not	2011-04-01 2012-03-31	2010-04-01 2011-03-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	1	1 643 723	1 646 706
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter m.m.	2	-973 555	-931 152
Övriga externa kostnader	3	-40 530	-49 168
Personalkostnader	4	<u>-169 553</u>	<u>-148 166</u>
Summa Rörelsens kostnader		-1 183 638	-1 128 486
Rörelseresultat före avskrivningar		460 085	518 220
Avskrivningar			
Avskrivningar		-57 508	-39 828
Resultat efter avskrivningar		402 577	478 392
Rörelseresultat före finansiella poster		402 577	478 392
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteutgifter		47 269	18 471
Resultat efter finansiella poster		449 846	496 863
Årets resultat		449 846	496 863

BALANSRÄKNING

Not 2012-03-31 2011-03-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Asfaltering vägar	5	<u>1 041 748</u>	<u>1 099 256</u>
Summa anläggningstillgångar		1 041 748	1 099 256

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar	6	2 266	113 067
Upplupna intäkter, förutbetalda kostnader		6 211	3 519

Kassa och bank

	7	<u>2 051 725</u>	<u>1 484 817</u>
Summa omsättningstillgångar		2 060 202	1 601 403

SUMMA TILLGÅNGAR

3 101 950 2 700 659

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Underhålls- och förnyelsefond	8	1 702 664	1 360 172
Balanserade vinstmedel		792 929	627 199
Nya andelar	9	1 305	68 867
Årets vinst/-förlust		<u>449 846</u>	<u>496 863</u>
Summa eget kapital		2 946 744	2 553 101

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder		26 148	91 613
Personalens källskatt		48 628	29 923
Övriga kortfristiga skulder		15 000	1 950
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter		<u>65 430</u>	<u>24 072</u>
Summa kortfristiga skulder		155 206	147 558

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 101 950 2 700 659

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Värderings principer m.m.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar

Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Förnyelse av vägar

Kostnaden för investeringar i vägar har aktiverats. Posten skrivs av med fem (5) procent per år.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1 Nettoomsättning	2011-04-01 2012-03-31	2010-04-01 2011-03-31
Medlemsavgifter	1 345 240	1 301 040
Nya andelar	650	44 200
Statliga bidrag/Trafikverket	21 703	18 472
Skogsavverkning	198 899	243 166
Ersättning från Tjörns kommun	14 723	0
Övriga intäkter	5 000	0
Uttag från underhålls- och förnyelsefond	57 508	39 828
Summa	1 643 723	1 646 706

Medlemsavgifter och användningsområden

Varje medlemsfastighet skall senast den 30 juni varje år betala medlemsavgiften till föreningen. Medlemsavgiften för år 2011/12 uppgick till 2 600 kr/andel. Den räknas upp med index (KPI) varje år. En villafastighet har andelstalet 1, medan andelstalen för övriga medlemmar framgår ovan under rubriken "Medlemmar och andelstal".

Medlemsavgifterna ska bekosta snöröjning, sandning, borttagning av sand, belysning på vägar, cykel- och gångbanor, övrigt underhåll av vägområden som asfaltering m.m., skötsel och underhåll av grönområden, avsättning till underhålls- och förnyelsefond, arvoden till styrelsen. Den procentuella fördelningen mellan olika verksamhetsområden framgår av diagrammet på sidan 13 nedan.

Samtliga medlemsavgifter hade influtit per 2011-09-21.

Not 2 Råvaror förnödenheter m.m.	2011-04-01 2012-03-31	2010-04-01 2011-03-31
Vägunderhåll	26 342	85
Elkostnader belysning	92 996	116 921
Underhåll av elnät	84 115	123 380
Stolpbesiktning	91 250	0
Vinterväghållning	299 150	316 261
Sandupptagning	38 750	37 283
Skötsel av grönytor	76 700	73 750
Slaghack/vägrenar	24 700	23 750
Blomsterarrangemang	736	1 138
Hundlatrin	999	0
Röjning enligt skogsvårdsplan	138 261	130 534
Röjning skog	90 356	108 050
Slamsugning brunnar	<u>9 200</u>	<u>0</u>
Summa	973 555	931 152

Not 3 Övriga externa kostnader	2011-04-01 2012-03-31	2010-04-01 2011-03-31
Lokalhyra	3 000	2 100
Kontorsmaterial	1 877	928
Trycksaker	3 750	925
Hemsidan/Datakommunikation	5 663	10 758
Kostnader postbox 6065	1 713	1 713
Porton	120	300
Lantmäterikostnader	2 075	5 000
Medlemsavgift Riksföreningen Enskilda Vägar	1 935	1 080
Medlemsavgift och inträde TVS	500	5 500
Blommor/presentkort	1 240	300
Bankkostnader	513	509
Övriga kostnader	<u>18 144</u>	<u>20 055</u>
Summa	40 530	49 168

Not 4 Personalkostnader	2011-04-01 2012-03-31	2010-04-01 2011-03-31
Styrelsearvoden	122 612	108 746
Ers Latrintömning	3 600	3 600
Bilersättningar styrelsen	1 872	2 173
Sociala avgifter	38 612	31 173
Representation	1 662	0
Övriga personalkostnader	<u>1 195</u>	<u>2 474</u>
Summa	169 553	148 166

Not 5 Anläggningar	2011-04-01 2012-03-31	2010-04-01 2011-03-31
Asfaltering Björnvägen, Fågelvägen och stickvägar 2010	689 520	707 200
Årets avskrivning	-35 360	-17 680
Asfaltering Myggenäsvägen/Fågelvägen 2009	409 736	431 884
Årets avskrivning	<u>-22 148</u>	<u>-22 148</u>
Summa	1 041 748	1 099 256

Not 6 Fordringar

	2011-04-01 2012-03-31	2010-04-01 2011-03-31
St1	0	59 859
Tjörns kommun	311	53 208
Ny andel Myggenäs 11:2	<u>1 955</u>	<u>0</u>
Summa	2 266	113 067

Not 7 Kassa och bank

	2011-04-01 2012-03-31	2010-04-01 2011-03-31
Swedbank penningmarknadskonto	8 444	7 279
Swedbank placeringskonto	<u>2 043 281</u>	<u>1 477 538</u>
Summa	2 051 725	1 484 817

Not 8 Underhålls- och förnyelsefond

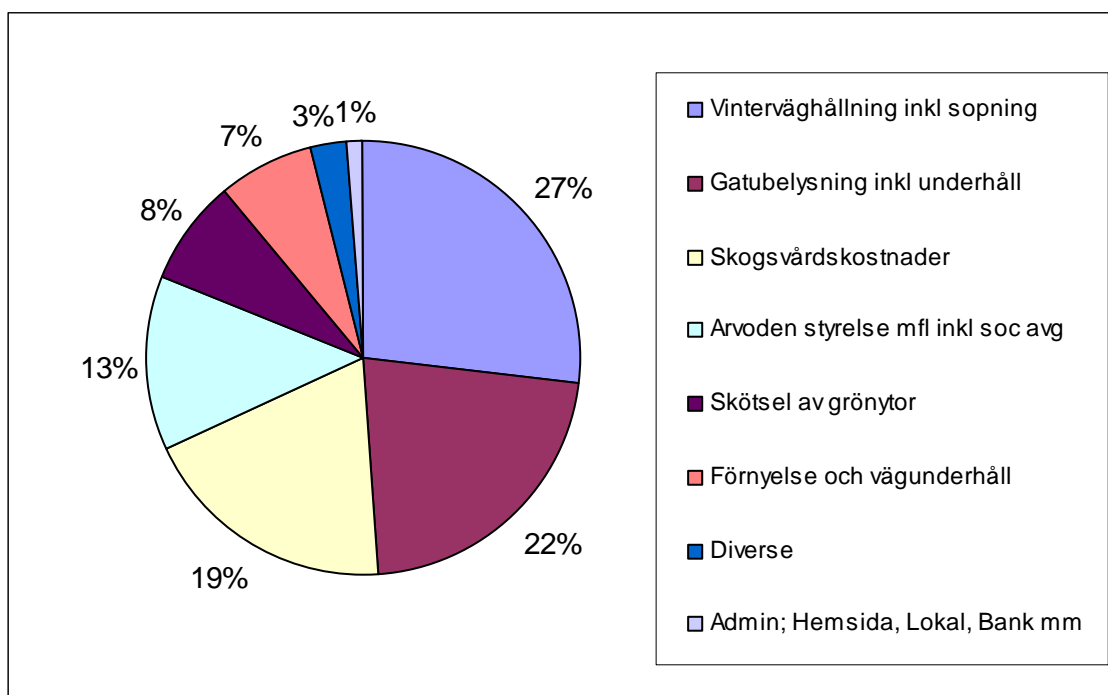
Enligt stadgarna ska till föreningens underhålls- och förnyelsefond årligen avsättas medel enligt 19 § i lagen om förvaltning av samfälligheter. Målsättningen är att varje år kunna avsätta 250 000 kr till fonden.

Fonden uppgick vid utgången av räkenskapsåret till 1 702 664 kr.

Not 9 Nya andelar

Nya andelar under eget kapital är det kapital som ägaren till fastigheten Myggenäs 11:2 fått betala som engångsbetalning för den nya andelens andel av föreningens förmögenhet per 2011-03-31.

Vad användes medlemsavgifterna till under verksamhetsåret 2011/2012?



3. UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEPLAN

Styrelsen följer befintlig underhålls- och förnyelseplan. Uppdateringar har skett, se **Bilaga 2**.

Styrelsens ambition är att hålla en hög standard på vägarna inom verksamhetsområdet. Tidsordningen för underhåll av vägarna beror bl.a. på i vilken takt Myggenäsområdet kommer att byggas ut.

4. FRAMSTÄLLNINGAR FRÅN STYRELSEN

4.1. Medlemsavgiften storlek för verksamhetsåret 2012/13

Medlemsavgiften uppgick verksamhetsåret 2006/07 till 2 200 kr/andel, den höjdes med engångsbelopp 300 kr jämte uppräkningsindex med KPI-index 50 kr till 2 550 kr/andel verksamhetsåret 2007/08. Anledningen till höjningen med 300 kr var för att täcka föreningens ökade kostnader för dåvarande styrelsens uttag av konsultarvoden. Medlemsavgiften under verksamhetsåren 2008/09 - 2011/12 uppgick till 2 600 kr/andel.

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för verksamhetsåret 2012/13 är oförändrat 2 600 kr/andel.

4.2. Asfaltering av del av Fågelvägen jämte skaftvägar

Bakgrund: Enligt underhålls- och förnyelseplanen ska nya asfalteringsarbeten utföras under åren 2013-2016 på den del av Fågelvägen, som inte fick ny toppbeläggning vid 2009 och 2010 års beläggningsarbeten, samt Gulsparvs-, Flugsnappare-, Lövsångare- och Sädesärlevägarna. Gräsytor (ca 35 m²) på Flugsnapparevägen, Sädesärlevägen och Gulsparvsvägen tas bort och asfalteras. Kostnaden beräknas till sammanlagt cirka 850 000 kr. Arbetena kan påbörjas tidigast under juni månad. Beslut om upprustning ska först tas på föreningsstämman och därefter ska fyra veckor gå, innan beslutet vunnit laga kraft (jfr 53 § lagen (1973:1150) lagen om förvaltning av samfälligheter). Offerter kommer dock att tas in i så god tid att arbetena ska kunna slutföras under sommaren.

Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta om asfaltering av den del av Fågelvägen, som inte fick ny toppbeläggning vid 2009 och 2010 års beläggningsarbeten, samt Gulsparvs-, Flugsnappare-, Lövsångare- och Sädesärlevägarna inklusive asfaltering av de ytor (ca 35 m²) på Flugsnapparevägen, Sädesärlevägen och Gulsparvsvägen, som idag är gräsbevuxna. Kostnaderna härför beräknas till cirka 850 000 kr inkl. moms.

4.3. Upprustning av trottoarer utmed Myggenäsvägen-Fågelvägen

Bakgrund: Trottoarerna utmed Myggenäsvägen-Fågelvägen behöver rustas upp, vilket innebär att nuvarande beläggning tas bort, rötter tas bort, bärlager kompletteras och ny asfalt läggs. Vid vägkorsningarna kommer trottoarerna att avfasas, så att personer med barnvagnar och rullstolar lättare ska kunna ta sig fram. Kostnaden för upprustningen av trottoarerna beräknas till cirka 450 000 kr inkl. moms. Arbetena kan påbörjas tidigast under juni månad. Beslut om upprustning ska först tas på föreningsstämman och därefter ska fyra veckor gå, innan beslutet vunnit laga kraft (jfr 53 § lagen (1973:1150) lagen om förvaltning av samfälligheter). Offerter kommer dock att tas in i så god tid att arbetena ska kunna utföras under sommaren. En förutsättning för att arbetena ska kunna utföras är dock att fastighetsägarna utefter Myggenäsvägen-Fågelvägen tillser att inte murar, häckar m.m. gör intrång på trottoarområdet.

Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta om upprustning av trottoarerna utefter Myggenäsvägen-Fågelvägen. Kostnaden för upprustningen av trottoarerna beräknas till cirka 450 000 kr inkl. moms.

4.4. Höjning av styrelsearvoden

Bakgrund: På årsstämman 2009 fastställdes styrelsearvodena för kommande verksamhetsår till 147 000 kr, på årsstämmorna 2010 respektive 2011 fastställdes styrelsearvodena till 160 600 kr.

Arbetsbelastningen har ökat markant, särskilt med hänsyn till arbeten inom TVS, kontakter med kommunen och upphandling för upprustning av fotbollsplan och lekplatser. Kommunen betalar kostnaderna för upprustning jämte ett påslag för styrelsens arbete.

Styrelsen föreslår att arvoden och kostnadsersättningar inklusive socialavgifter till styrelsen och revisorer för verksamhetsåret 2012/13 höjs till 180 000 kr.

5. MOTIONER

Följande motioner har inkommit till styrelsen:

5.1. Motion ang. fällning av en ek vid gång- och cykelvägen mot Almösund

Motionären Bjarne Nilsen önskar att den ruttna eken som står bredvid gångvägen Myggenäs-Almösund fälls innan någon blir skadad av nedfallande grenar när det blåser. Se **Bilaga 3.**

Styrelsens förslag till svar: Styrelsen föreslår föreningsstämman att avslå motionen.

Motivering: Styrelsen anser att det är av vikt för fågellivet att eken får stå kvar, men att grenar kapas för att undvika olyckor.

5.2. Motion ang. fällning av träd vid lekplats och fram till fotbollsplan

Motionärerna Ulf och Ann-Katrin Cehlin önskar att 20-25 träd samt högstubbarna runt lekplatsen och fram till fotbollsplanen tas bort. Dessa fick stå kvar vid avverkning våren 2010 på grund av uppsatta fågelholkar och skulle ha fällts hösten 2010. Se **Bilaga 4.**

Styrelsens förslag till svar: Styrelsen föreslår årsstämman att lägga motionen till handlingarna.

Motivering: Motionärernas begäran om borttagning av träd och högstubbar har verkställts i samband med att andra röjningsåtgärder utförts i verksamhetsområdet enligt plan.

5.3. Motion ang. vägspegel och brunnslock

Motionären Göran Salenborn önskar att vägspegeln vid Lövsångarevägen sätts fast för att fungera och att höjden av ett brunnslock justeras. Se **Bilaga 5.**

Styrelsens förslag: Styrelsen föreslår årsstämman att lägga motionen till handlingarna.

Motivering: Motionärens begäran gällande vägspegeln har åtgärdats, justering av brunnslock kommer att ske i samband med asfalteringsarbeten på Lövsångarevägen.

6. BUDGET (UTGIFTS- OCH INKOMSTSTAT)

för räkenskapsåret 2012-04-01 – 2013-03-31

Rörelsens budgeterade kostnader

Råvaror förnödenheter m.m.

Vägunderhåll	50 000	
Dikning	25 000	
Elbelysning	130 000	
Underhåll av elnät	48 000	
Stolpbesiktning	100 000	
Vinterväghållning	335 000	
Sandupptagning	41 000	
Skötsel av grönytor	80 000	
Slaghack/vägrenar	26 000	
Blomsterarrangemang	2 000	
Hundlatrin	1 000	
Röjning enligt skogsvårdsplan	70 000	
Röjning skog	100 000	
Dagvattensystem/tömning brunnar	<u>5 000</u>	1 013 000

Övriga externa kostnader

Lokalhyra	2 500	
Kontorsmaterial	5 000	
Trycksaker	5 000	
Datorkommunikation/Hemsidan	1 000	
Postbox 6065	2 000	
Porton	500	
Medlemsavgift Riksföreningen Enskilda Vägar	1 900	
Avgift TVS	1 000	
Blommor/presentkort	2 000	
Bankkostnader inkl redovisningsprogram	7 500	
Övriga kostnader (oförutsedda)	<u>64 600</u>	93 000

Personalkostnader

Styrelsearvoden	128 000	
Ersättning Latrintömning	3 600	
Bilersättningar styrelsen	3 000	
Sociala avgifter	43 400	
Övriga personalkostnader	<u>2 000</u>	180 000

Avskrivningar

Avskrivningar	<u>90 000</u>	90 000
---------------	---------------	---------------

Avsättningar

Avsättning till underhålls- och förnyelsefond	<u>250 000</u>	250 000
---	----------------	----------------

Summa budgeterade kostnader

1 626 000

Rörelsens budgeterade intäkter

Medlemsavgifter	1 346 000	
Intäkt skog	130 000	
Bidrag Vägverket	20 000	
Ränteintäkter	20 000	
Ersättning från Tjörns kommun	20 000	
Från Underhålls- och förnyelsefonden	<u>90 000</u>	

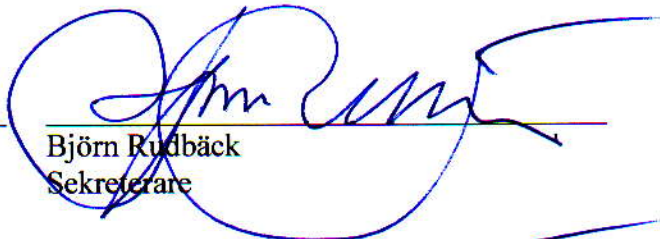
Summa budgeterade intäkter

1 626 000

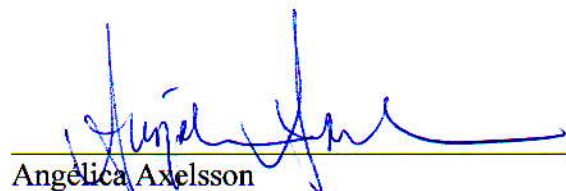
Myggenäs 2012-04-13



Stefan Karlsson
Ordförande



Björn Rudbäck
Sekreterare



Angelica Axelsson
Kassör



Stefan Lindqvist
Styrelseledamot (Belysning och parkeringsplatser)



Johan Wahlström
T.f. Styrelseledamot (Grönområden, lekplatser och postlådor)