**Kallelse till 2023 års stämma, onsdag 22 mars 2023 kl 19.00–ca 20.30**

**Vinstaskolans matsal.**

Förslag till dagordning.

|  |  |
| --- | --- |
| **1 §** | **Sammanträdet öppnas** |
| **2 §** | **Mötets behöriga utlysande** |
| **3 §** | **Fastställande av röstlängd**  Förslag till beslut: Röstlängden fastställs genom avprickning på närvarolista. Röstlängden skall revideras om något hushåll lämnar stämman. |
| **4 §** | **Fastställande av dagordning** |
| **5 §** | **Val av mötesordförande** |
| **6 §** | **Val av mötessekreterare** |
| **7 §** | **Val av två protokollsjusterare och tillika rösträknare** |
| **8 §** | **Verksamhetsberättelse** |
| **9 §** | **Fastställande av bokslut för 2022** |
| **10 §** | **Revisionsberättelse** |
| **11 §** | **Ansvarsfrihet för styrelsen** |
| **12 §** | **Inkomna motioner** |
| **13 §** | **Verksamhetsplan** |
| **14 §** | **Förslag till ersättning för föreningsuppdrag**   1. *mötesordförande stämma 2024* 2. *mötessekreterare stämma 2024* 3. *valberedning 2023–2024* 4. *styrelseordförande* 5. *kassör* 6. *styrelsens sekreterare* 7. *ledamot och aktiv suppleant* 8. *deltagande vid styrelsemöte per gång* 9. *revisorer* |
| **15 §** | **Fastställande av budget för 2023** |
| **16 §** | **Fastställande av debiteringslängd för perioden 1 april 2023 – 31 mars 2024** |
| **17 §** | **Val av ordförande för samfälligheten** |
| **18 §** | **Val av två ordinarie ledamöter på två år** |
| **19 §** | **Val av två suppleanter på ett år** |
| **20 §** | **Val av två revisorer** |
| **21 §** | **Val av en revisorssuppleant** |
| **22 §** | **Val av valberedning** |
| **23 §** | **Övriga frågor** Ansökan om ändring av anläggningsbeslutet |
| **24 §** | **Mötet avslutas** |

Arbetsordning vid stämman

1. Varje hushåll har en röst.

2. Omröstning sker i första hand med acklamation (muntlig).

3. Vid rösträkning (votering) sker röstning med handuppräckning.

4. Begärs rösträkning vid personval skall sådant val göras med sluten omröstning.

**8 § Verksamhetsberättelse**

**Verksamhetsberättelse 2022/2023**

Sigfast Samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den gemensamma delen av området; anläggningssamfällighet för vägar, parkeringsplatser, fibernät för Internet och TV, ledningar för el, kall- och varmvatten, lekplatser mm.

Samfälligheten bildades vid anläggningsbeslut den 25 april 1990 och föreningen registrerades den 21 augusti 1990. Föreningen övertog ansvaret för den ekonomiska driften fr.o.m. den 1 juli 1991.

Vid föregående föreningsstämma den 31 mars 2022 valdes:

Ordförande: **Lisbeth Gunnarsson** (294)

Ledamöter på två år: **Stina Grahn** (382) och **Ömür Öztürk** (348)

Suppleanter på ett år: **Lena Wennerström** (370) och **Christoffer Hansson** (342)

Revisorer (suppleant): **Björn Hägg** (302) och **Ergün Caglar** (262),

suppleant **Omar Farooq Azam** (284)

Valberedning: **Andreas Nordlund** (308) och **Hans-Olov Blom** (294)

Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden och arbetat med aktiva suppleanter.

**ANSVARSFÖRDELNING**

Arbetsuppgifterna inom styrelsen har varit fördelade enligt följande:

**Sekreterare** **Susanne Larsson**

**Kassör** **Stina Grahn**

**K-tomt –**

trädgård **Alla i styrelsen**

asfalt/byggnader/ belysning **Alla i styrelsen**

**Sopanläggning** **Alla i styrelsen**

**TV- och Bredbandsanläggning Alla i styrelsen**

**Lekutrustning Alla i styrelsen**

**TRÄDGÅRDSSKÖTSEL**

Två Smålänningar AB har ansvarat för skötsel och underhåll av föreningens gemensamma gräsytor och buskar/häckar.

Vår- och höststädning har genomförts den 23 april respektive den 18 oktober 2022. Samtliga hushåll var då kallade. 49 hushåll hade antecknat sig för deltagande på vårstädningen och 50 hushåll antecknade sig på höststädningen.

Vid båda tillfällena bjöds det på grillade hamburgare samt dryck.

Styrelsen tog in offert på extraarbeten som behövde göras på K-tomten.

- Nedtagning av sly och föryngringsbeskärning vid södra lekplatsen gjordes av Två Smålänningar till en kostnad av 6 100 kr + moms.

- Gräsmattorna mellan carportar/garagen 11och 13 behövde ny jord och gräsfrön. Offerten var på 11 200 kr + moms så det beslutades att vi gör det själv. Ojämnheter fylldes ut med sand som fanns i området, dressjord och gräsfrön köptes från Bauhaus till en betydligt lägre summa, 2 500 kr inkl. moms. Medlemmar i föreningen hjälptes åt att sprida ut jord och gräsfrön.

- Föryngringsbeskärning av häck vid 382 skulle kosta 1 700 kr + moms samt påfyllning av täckbark vid garage 1 skulle kosta 4 000 kr + moms. Även dessa arbeten gjordes av medlemmar i föreningen.

Detta är exempel på kostnader som föreningen kan spara in på genom att medlemmarna utför vissa arbeten själva.

Det kom ett önskemål att ta ned Kastanjeträdet vid 332–334 då det medförde mycket nedskräpning. Styrelsen ansåg att detta inte var skäl för att ta ned ett friskt träd men att det skulle kunna beskäras

Ett informationsblad om skrymmande växtlighet delades ut till alla hushåll i oktober.

**ANLÄGGNINGEN**

* **Snöröjning**

Snöröjning och halkbekämpning har under säsongen skötts av TopEnt AB.

Inför vintersäsongen 2022 sade TopEnt upp avtalet med anledning av höjda priser. Styrelsen försökte via Offerta få in offerter från andra företag, men de som svarade kändes inte så seriösa och då det var ont om tid så beslutades att förnya avtalet med TopEnt.

Vid det stora snöfallet i början av december fungerade inte plogningen så bra. Vid kontakt så visade det sig att det var ny person som inte visste riktigt vad som skulle plogas i området. Efter det har det fungerat bra.

* **Parkeringsövervakning**

Securitas AB har ansvarat för övervakning av parkering inom området.

* **Belysning**

Ljuskällorna byts ut till LED-lampor allteftersom de slutar att fungera.

Utebelysningen vid garage nr 6 slutade fungera men Clas Fixare åtgärdade detta.

* **Laddning av elfordon**

En ansökan om omprövning av anläggningsbeslutet skickades till Lantmäteriet i juli.

En handläggare har nu utsetts och Lantmäteriet har skickat information till alla fastighetsägare.

Strömmen till motorvärmarna sattes på igen inför vintern. Information om att uttagen inte får användas till laddning av elfordon har delats ut till alla hushåll.

* **Avloppsledningar**

Styrelsen har tagit in offerter på spolning av våra huvudledningar. Avloppsservice AB kommer att påbörja arbetet med spolning i mars 2023. Information har delats ut till alla hushåll med erbjudande om stamspolning i de egna fastigheterna.

**LEKUTRUSTING**

Till området utanför trädgårdsförrådet inköptes betongplattor som lades ut under höststädningen. Plattorna räckte dock inte till så arbetet med det får fortsätta under våren.

Även här hade vi fått en offert på arbetet som skulle ha kostat betydligt mer.

**SOPHANTERING**

De som tömmer sopkärlen har ofta varit dåliga på att sätta tillbaka locken. Öppningarna hamnar ofta år fel håll. Det har efter önskemål monterats handtag på locken, men det verkar inte fungera så bra ändå.

Efter julhelgen tömdes inte soporna så ett av kärlen var proppfullt. Efter kontakt så tömdes de dagen efter ordinarie tömning.

Både inkastluckorna och låsen har frusit fast några gånger när det varit kallt och snö. Låsspray, handsprit och gasbrännare har behövts ta till för att få upp dem.

**EKONOMI**

Föreningens bokföringsår följer kalenderåret. Bokslut och revision av räkenskaperna avser således 1 januari–31 december 2022. Månadsavgiften har varit 2 500 kr per hushåll.

Betalningsmoralen är bra. Några förseningsavgifter har dock utgått.

Avsättning till reparationsfond har gjorts med 15 000 kronor. Syftet med denna fond är att bygga upp ekonomisk beredskap för större skador, till exempel haveri av värmeanläggningen eller vatten och avloppssystem. Föreningen är befriad från inkomstskatt på ränteintäkter.

Kontot för administration inkluderar kostnader för ekonomi, bokföring, samt valberedning, revisorer, ordförande och sekreterare vid stämman och andra kostnader i samband med stämman.

**TV- OCH BREDBANDSANLÄGGNINGEN**

Anläggningen har under året fungerat utan anmärkning.

**UNDERCENTRALEN**

Avtal för tillsyn och periodiskt återkommande funktionskontroll av undercentralen är tecknat med AB Energiekonomi. Det innebär ett fysiskt besök per år och övrig kontroll och justering via webbaserad uppkoppling.

I början av december klagade några att det var dålig värme. Energiekonomi konstaterade att det var en pump som stannat. Det åtgärdades snabbt.

**9 § Fastställande av bokslut för 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ÅRSBOKSLUT 2022-12-31 (förslag)** | |  | 2014-02-09 |
|  |  |  |  |
| **Tillgångar** |  |  |  |
|  | **ING BALANS** | **UTG BALANS** | ***Förändring*** |
|  |  |  |  |
| Plusgirot | 957 176 | 1 265 299 | *308 123* |
| SBAB kontot | 0 | 150 111 | *150 111* |
| Sparkonto | 150 686 | 686 | *-150 000* |
| **Tillgångar totalt** | **1 107 862** | **1 265 985** | ***308 234*** |
|  |  |  |  |
| **Resultaträkning** |  |  |  |
|  | **UTFALL 2022** | **BUDGET 2022** | ***Differens*** |
| **Intäkter** |  |  |  |
| Månadsavgifter | 2 227 400 | 2 227 500 | *-100* |
| Övriga intäkter | 6 800 | 6 800 | *0* |
| **Summa intäkter** | **2 234 200** | **2 234 300** | ***-100*** |
|  |  |  |  |
| **Kostnader** |  |  |  |
| Personalskatt | 0 | -33 000 | *33 000* |
| Fjärrvärme | -881 018 | -905 000 | *23 982* |
| Vatten/Avlopp | -260 052 | -270 000 | *9 948* |
| Sophämtning | -85 262 | -85 000 | *-262* |
| Snöröjning & sopning | -109 765 | -100 000 | *-9 765* |
| Trädgårdsskötsel | -144 495 | -160 000 | *15 505* |
| Rep/underhåll fastighet | -32 891 | -55 000 | *22 109* |
| Rep/underhåll lekutrustning | -12 484 | -25 000 | *12 516* |
| El för drift | -93 842 | -100 000 | *6 158* |
| Internet | -113 409 | -120 000 | *6 591* |
| TV kanaler/underhåll | -95 803 | -95 000 | *-803* |
| Styrelsearvode | -64 750 | -64 750 | *0* |
| Administration | -18 732 | -20 000 | *1 268* |
| Övriga förvaltningskostnader | -11 295 | -12 000 | *705* |
| Bankkostnader | -2 279 | -3 000 | *721* |
| Lagstadgade sociala utgifter | 0 | -33 500 | *33 500* |
|  |  |  |  |
| **Summa kostnader** | **-1 926 077** | **-2 081 250** | ***155 173*** |
|  |  |  |  |
| Ränteintäkter | 111 | 0 |  |
|  |  |  |  |
| **Årets resultat** | **308 234** | **153 050** | ***-155 184*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Reparationsfond** |  |  |
| Ingående balans |  | **95 477** |
| Förbrukning 2022 |  | -45 375 |
| Avsättning 2022 |  | 15 000 |
| **Utgående balans** |  | **65 102** |
|  |  |  |
| **Garagefond** |  | **9 000** |

**10 § Revisionsberättelse**

Presenteras på stämman.

**11 § Ansvarsfrihet för styrelsen**

**12 § Inkomna motioner till Sigfast stämma 2023, se Bilaga 1**

**Förslag till beslut**:

Reparation/underhåll av beläggningsytorna i området finns med i underhållsplanen. För närvarande finns inget budgeterat för det arbetet. Styrelsen ska dock undersöka om det går att göra någon tillfällig lösning på de ställen som är sämst.

**13 § Verksamhetsplan**

**Verksamhetsplan**

1. Sommarskötseln d.v.s. klippning av gräsmattor, buskar med mera inom området sköts på entreprenad. Annan skötsel av området sker genom vår- och höststädning då samtliga hushåll förväntas delta. Under 2023 sker vårstädningen den 22 april och höststädningen den 21 oktober. Vårstädningen 2024 sker den 20 april.
2. Underhåll och reparationsarbeten av gemensamhetsanläggningen hanteras i första hand via aktivitetsdagar inom föreningen.
3. Bevaka utvecklingen av tjänster för TV och bredband.
4. Arbeta för förbättring av sophanteringen.
5. Arbeta för förbättring av lekutrustningen
6. Undersöka möjligheten att uppgradera funktionen för motorvärmarna i garage/carportar så att:  
   -Varje hushåll får betala sin egen elförbrukning och laddningsboxar för eldrivna bilar ska kunna installeras.
7. Hantera underhållsplanen för anläggningen.

**14 § Förslag till ersättning för föreningsuppdrag**

Mötesordförande stämma 2024 750 kr

Mötessekreterare stämma 2024 750 kr

Valberedning 2023–2024 850 kr

Styrelseordförande 9 000 kr

Kassör 6 000 kr

Styrelsens sekreterare 4 500 kr

Ledamot och aktiv suppleant 3 000 kr

Deltagande vid styrelsemöte per gång 600 kr

Revisorer 999 kr

**15 § Förslag till BUDGET 2023 (tillika inkomst- och utgiftsstat)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Budget 2023 (förslag)** | |  |
|  |  |  |
|  | **UTFALL 2022** | **BUDGET 2023** |
|  |  |  |
| **Intäkter** |  |  |
| Månadsavgifter | 2 227 400 | 2 250 000 |
| Övriga intäkter | 6 800 | 6 800 |
| **Summa intäkter** | **2 234 200** | **2 256 800** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Kostnader** |  |  |
| Personalskatt | 0 | -33 000 |
| Fjärrvärme | -881 018 | -905 000 |
| Vatten/Avlopp | -260 052 | -280 000 |
| Sophämtning | -85 262 | -90 000 |
| Snöröjning & sopning | -109 765 | -120 000 |
| Trädgårdsskötsel | -144 495 | -160 000 |
| Rep/underhåll fastighet | -32 891 | -55 000 |
| Rep/underhåll lekutrustning | -12 484 | -25 000 |
| El för drift | -93 842 | -110 000 |
| Internet | -113 409 | -120 000 |
| TV kanaler/underhåll | -95 803 | -100 000 |
| Styrelsearvode | -64 750 | -62 750 |
| Administration | -18 732 | -22 000 |
| Övriga förvaltningskostnader | -11 295 | -17 000 |
| Bankkostnader | -2 279 | -3 000 |
| Lagstadgade sociala avgifter | 0 | -33 500 |
|  |  |  |
| **Summa kostnader** | **-1 926 077** | **-2 136 250** |
|  |  |  |
| **Ränteintäkter** | 111 | 3 000 |
|  |  |  |
| **Årets resultat** | **308 234** | **123 500** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Reparationsfond** |  |  |
| **Ingående balans** |  | **65 102** |
| Avsättning 2022 |  | 15 000 |
| **Utgående balans** |  | **80 102** |
|  |  |  |
| **Garagefond** |  | **9 000** |
|  |  |  |
| Budget summa fonder 2023 |  | **89 102** |

**16 § Fastställande av debiteringslängd 1 april 2023 – 31 mars 2024**

**Förslag till beslut**:

För täckande av föreningens kostnader uttaxeras per månad och medlemshushåll bidrag om **2 500 kronor** under perioden 1 april 2023–31 mars 2024. Sammanlagt uttaxeras därmed totalt **2 250 000 kronor**, fördelat lika på samtliga i föreningen ingående fastigheter,   
**Sigfast 5–65** och **Holmbjörn 18–31.**

Betalningen sker i efterskott, senast den sista dagen i respektive månad. Inbetald månadsavgift skall anses avse betalning av senast förfallna, inte betald avgift. Avgiften inbetalas till föreningens **plusgirokonto 625 14 97–1** utan avisering. Ange först hushållets adressnummer och sedan namn vid inbetalning.

Förseningsavgift utgår trettio dagar efter förfallodatum. Förseningsavgiften är 500 kronor. Uttaxerade belopp som inte inbetalas efter påminnelse kan komma att överlämnas till Kronofogden.

Debiteringslängd; i föreningen ingående fastigheter och medlemsbidrag för perioden:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Holmbjörn** |  | **Sigfast** |  | **Sigfast** |  | **Sigfast** |  | **Sigfast** |  |
| **18** | 30 000 | **5** | 30 000 | **21** | 30 000 | **37** | 30 000 | **53** | 30 000 |
| **19** | 30 000 | **6** | 30 000 | **22** | 30 000 | **38** | 30 000 | **54** | 30 000 |
| **20** | 30 000 | **7** | 30 000 | **23** | 30 000 | **39** | 30 000 | **55** | 30 000 |
| **21** | 30 000 | **8** | 30 000 | **24** | 30 000 | **40** | 30 000 | **56** | 30 000 |
| **22** | 30 000 | **9** | 30 000 | **25** | 30 000 | **41** | 30 000 | **57** | 30 000 |
| **23** | 30 000 | **10** | 30 000 | **26** | 30 000 | **42** | 30 000 | **58** | 30 000 |
| **24** | 30 000 | **11** | 30 000 | **27** | 30 000 | **43** | 30 000 | **59** | 30 000 |
| **25** | 30 000 | **12** | 30 000 | **28** | 30 000 | **44** | 30 000 | **60** | 30 000 |
| **26** | 30 000 | **13** | 30 000 | **29** | 30 000 | **45** | 30 000 | **61** | 30 000 |
| **27** | 30 000 | **14** | 30 000 | **30** | 30 000 | **46** | 30 000 | **62** | 30 000 |
| **28** | 30 000 | **15** | 30 000 | **31** | 30 000 | **47** | 30 000 | **63** | 30 000 |
| **29** | 30 000 | **16** | 30 000 | **32** | 30 000 | **48** | 30 000 | **64** | 30 000 |
| **30** | 30 000 | **17** | 30 000 | **33** | 30 000 | **49** | 30 000 | **65** | 30 000 |
| **31** | 30 000 | **18** | 30 000 | **34** | 30 000 | **50** | 30 000 |  |  |
|  |  | **19** | 30 000 | **25** | 30 000 | **51** | 30 000 |  |  |
|  |  | **20** | 30 000 | **36** | 30 000 | **52** | 30 000 |  |  |

Fullständig debiteringslängd finns tillgänglig på stämman samt hos styrelsen.

**23 § Övriga frågor**

Omprövning av anläggningsbeslutet att innefatta laddboxar till elfordon.

**Bilaga 1**

**Från:** [Andreas Nordlund](mailto:andreasnordlund@yahoo.se)  
**Skickat:** den 22 oktober 2022 12:50  
**Till:** [Lisbeth Gunnarsson](mailto:lisbeth.g@sigfast.se)  
**Ämne:** Sigfast: Motion att jämna ut asfalten vid 316

Hej,

Jag vill lämna in en motion att jämna ut asfalten vid Gränsvägen 316. Det blir väldigt isigt & halt vintertid.

Bifogar bild

