# Kallelse och möteshandlingar till 2006 års stämma,

# onsdag 22 mars 2006 kl 19.00–21.00 i Vinstaskolans matsal

Förslag till dagordning

|  |  |
| --- | --- |
| **§ 1** | **Sammanträdet öppnas** |
| **§ 2** | **Mötets behöriga utlysande** |
| **§ 3** | Fastställande av röstlängd Förslag till beslut: Röstlängden fastställes 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** | **Bokslut** |
| **§ 10** | **Revisionsberättelse** |
| **§ 11** | **Ansvarsfrihet** |
| **§ 12** | **Verksamhetsplan** |
| **§ 13** | **Underhållsgrupper** |
| **§ 14** | **Besiktning av husgrunder** |
| **§ 15** | **Förslag till nedsättning av avgift för föreningsuppdrag**   1. mötesordförande stämma 2007 2. mötessekreterare stämma 2007 3. valberedning 2006-2007 4. styrelseordförande 5. kassör 6. styrelsens sekreterare 7. ledamot och aktiv suppleant 8. deltagande vid styrelsemöte per gång 9. deltagande i trädgårdsgruppsarbete, per hushåll och år 10. revisorer 11. ansvarig för undercentral 12. ansvarig för TV-anläggning |
| **§ 16** | **Fastställande av budget** |
| **§ 17** | **Fastställande av debiteringslängd för perioden 1 april 2006–31 mars 2007** |
| **§ 18** | **Val av ordförande för samfälligheten** |
| **§ 19** | **Val av två ordinarie ledamöter på två år** |
| **§ 20** | **Val av en ordinarie ledamot på ett år** |
| **§ 21** | **Val av två suppleanter på ett år** |
| **§ 22** | **Val av två revisorer** |
| **§ 23** | **Val av en revisorssuppleant** |
| **§ 24** | **Val av valberedning** |
| **§ 25** | **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 2005/2006

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

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

Vid föregående föreningsstämma den 16 mars 2005 valdes:

Ordförande: **Lisbeth Gunnarsson** (294)

Ledamöter på två år: **Yuvanee Lundbom** (346) och **Mats Lannvik** (284)

Suppleanter på ett år: **Kenneth Wernqvist** (388) och **Mikael Petrén** (292)

Revisorer (suppleant): **Gert Ersson** (394) och **Robert Leonardi** (350) (**Viveca Leonardi** 350)

Valberedning: **Monica Allard** (276), **Peter Dyer** (306) och **Magnus Nordlöf** (344)

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

Yuvanee Lundbom har av personliga skäl avgått från styrelsen under året.

**ANSVARSFÖRDELNING**

Arbetsuppgifterna inom styrelsen har varit fördelade enligt följande:

**Sekreterare** **Bo Sundwall**

**Kassör** **Susanne Littorin**

**Uc1**, **uc2** (el, värme) **Mats Lannvik**, ersättare: **Mikael Petrén.**

**K-tomt –**

trädgård **Lisbeth Gunnarsson** och **Susanne Littorin**

asfalt/byggnader/ belysning **Bo Sundwall** och **Kenneth Wernqvist**

**Sopanläggning** –

planering, drift och underhåll **Bo Sundwall**, **Mats Lannvik** och **Kenneth Wernqvist**.

**TV-anläggning Mats Lannvik**, ersättare: **Mikael Petrén.**

**Lekutrustning Susanne Littorin** och **Mikael Petrén.**

**ÅRDSSKÖTSEL**

Under året har den gemensamma marken, den s.k. “K-tomten” skötts av föreningens medlemmar i trädgårdsgrupper som ansvarat för varsitt avgränsat område. Deltagandet är frivilligt. Föreningens kostnader blir lägre genom att entreprenörer inte behöver anlitas, vilket medför viss återbetalning av månadsavgiften.

I huvudsak har arbetet fungerat bra. Arbetsinsatserna inom grupperna är dock något ojämnt fördelade. Grupperna fördelar arbetsuppgifterna i det egna området genom diskussioner eller genom enskilda initiativ. Dock har endast 11 hushåll under året varit anmälda till arbetet.

Vår- och höststädning har genomförts den 16 april respektive den 25 oktober 2005. Samtliga hushåll var då kallade. 49 hushåll deltog i det vackra vädret på vårstädningen.

49 hushåll deltog även på höststädningen då i kyla och regn. Alla deltagare bjöds i samband med dessa på korv med bröd och läsk eller lättöl. Den nya grillplatsen invigdes under höststädningen.

En liten eldriven gräsklippare har inköpts. Den förvaras i trädgårdsförrådet där bokningslistor är uppsatta, alla lån av verktyg skall antecknas.

**ANLÄGGNINGEN**

Snöröjning och halkbekämpning har under säsongen skötts av TH Bygg & Schakt AB.

Ett avtal angående överlåtelsen av Holmbjörn 3 har tecknats och samfälligheten har fått ersättning på 35 000 kronor.

Påminnelse om en ansökan om införande av parkeringsförbud på Gränsvägen några timmar på dagtid var 14:e dag under perioden 1 dec–15 maj, har skickats till ansvariga stadsdelsförvaltningar. Svar inkom i början av mars. De har fått in liknande önskemål för andra gator i området och kommer nu att gemensamt se över dessa.

En inventering över vad som behöver åtgärdas inom området, gjordes den 29 maj. En lista över detta skickades ut till Underhållsgruppen under juli månad. Ingen har dock ännu anmält sitt intresse att åta sig något av dessa arbeten vilket innebär att reparationsbehoven kvarstår.

En byggnadsställning (7m) har inköpts. Den har kunnat hyras mot en avgift av 75 kr/dygn.

Ett vattenläckage har inträffat under fastigheten 346 vilket har inneburit att vatten sprutat upp i siporexbjälklagret under en längre tid. Läckaget berodde på att en lödning i varmvattenröret spruckit. Samtliga fastigheter i längan 346-354 blev drabbade och inredningen i undervåningarna har helt eller delvis fått rivas ut och bytts. Trefas el är monterat i trädgårdsförrådet för att kunna driva ett ventilationsaggregat för torkning under längan.

**LEKUTRUSTNING**

Reparationer på lekutrustningen kvarstår fortfarande. När det gäller utbyte av sandlådesarger är det problem att få fram rätt virke till detta.

En grillplats har ställts i ordning vid stora lekplatsen, grillgallret förvaras i undercentralen. Någon i styrelsen kontaktas för utlåning. Två bord har inköpts och ställts upp i anslutning till grillen.

**SOPHANTERING**

Sophanteringen har fungerat tillfredsställande. När karuseller ibland fastnat har det berott på felaktiga ikast eller slarvig isättning av nya säckar när Renhållningsförvaltningen hämtat soporna.  
  
Justering av fotocell och komprimeringsgivare har gjorts i en sopkarusell.

Föreningen har informerats om att RESTA AB övertar avfallshanteringen fr o m 1 april 2006. I samband med detta kommer säckkomprimeringen i sopkarusellerna att stängas av. Arbetarskyddsstyrelsen kräver lättare avfallssäckar. Hämtfrekvensen kommer att öka med femtio procent men i och med att säckarna blir lättare kommer taxan att minska.

**EKONOMI**

Föreningens bokföringsår följer kalenderåret. Bokslut och revision av räkenskaperna avser således 1 januari – 31 december 2005. Månadsavgiften var t o m mars 1 300 kr per hushåll och den höjdes fr o m april 2005 till 1 500 kr per hushåll.

Avsättning till reparationsfond med 40 000 kronor avsåg byte av pump i undercentralen. Utbytet har dock inte blivit akut och har därför skjutits fram till 2006.

Syftet med denna fond är att bygga upp ekonomisk beredskap för större skador, t ex haveri av värmeanläggningen eller vatten och avloppssystem.

Föreningens tillgängliga pengar finns på samma konto för att uppnå så god ränta som möjligt, och ändå ha pengarna tillgängliga för betalning av löpande räkningar.

Föreningen är befriad från inkomstskatt på ränteintäkter.

Kostnader och intäkter följs inte åt under året vilket ger ett behov av tillgång till ett relativt stort kapital. Lägsta saldo under året har varit 10 724 kr. Följande diagram visar likviditeten under året.



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

**TV-ANLÄGGNINGEN**

Något underlag till plan för övergång till digital-TVnätet har ännu inte tagits fram.

Kanalutbudet vi har idag verkar vara tillräckligt. Några önskemål om nya kanaler har inte inkommit till styrelsen

**BREDBAND**

Inga försök till bredbandslösningar har skett under året.

**UNDERCENTRALEN**

Under året har undercentralen fungerat utan större problem.

**§ 9 Bokslut**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(förslag till) BOKSLUT 2005** | |  | 2006-02-16 |  |  |
|  | **Ingående balans** | **Utgående balans** | **Förändring** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| PLUSGIRO | 238 128,93 | 351 127,60 | **112 998,67** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **BUDGET** | **UTFALL** | **Differens** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Intäkter** |  |  |  |  |  |
| Månadsavgifter | 1 305 000 | 1 305 466,00 | 466,00 |  |  |
| Ränteintäkter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Övriga intäkter | 5 000,00 | 45 516,00 | 40 516,00 |  |  |
| Summa | **1 310 000,00** | **1 350 982,00** | **40 982,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kostnader** |  |  |  |  |  |
| Fjärrvärme | 664 000 | 677 439,00 | -13 439 |  |  |
| Vatten/Avlopp | 196 000 | 171 448,00 | 24 552 |  |  |
| TV-anläggning | 50 000 | 46 712,00 | 3 288 |  |  |
| Reparation Anläggn | 40 000 | 769,00 | 39 231 |  |  |
| Övrigt | 7 000 | 22 408,00 | -15 408 |  |  |
| El | 117 000 | 103 339,00 | 13 661 |  |  |
| Sophämtning | 105 000 | 79 088,00 | 25 912 |  |  |
| Styrelse | 31 000 | 27 527,00 | 3 473 |  |  |
| Administration | 17 000 | 15 344,54 | 1 655 |  |  |
| Snöröjning | 76 000 | 67 095,00 | 8 905 |  |  |
| Trädgård | 18 000 | 26 813,79 | -8 814 |  |  |
| 0 | 0 | 0,00 | 0 |  |  |
| **Summa** | **1 321 000** | **1 237 983** | **83 017** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Årets resultat** | **-11 000,00** | **112 998,67** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Reparationsfond** |  |  |  |  |  |
| Ingående balans |  | **84 125,00** |  |  |  |
| Förbrukning 2005 |  | -769,00 |  |  |  |
| Avsättning 2005 |  | 40 000,00 |  |  |  |
| Utgående balans |  | **123 356,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Garagefond** |  | **9 000,00** |  |  |  |
| **Bredbandsfond** |  | **90 000,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Summa fonder** |  | **222 356,00** |  |  |  |
| (ingår i "Plusgiro") | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |

**§ 10 Revisionsberättelse**

Presenteras på stämman.

**§ 12 Verksamhetsplan**

1. ”K-tomten” skall i huvudsak skötas av frivilliga medlemmar i trädgårdsgrupper som ansvarar för varsitt avgränsat område, samt genom vår- och höststädning då samtliga hushåll förväntas delta. Under 2006 sker vårstädningen den 22 april och höststädningen den 21 oktober. Vårstädningen 2007 sker den 21 april.
2. Hantera underhåll och reparationsarbeten av gemensamhetsanläggningen i första hand via arbetsgrupper inom föreningen.
3. Arbeta för att föreningen skall vara delaktig i samhällets informationsteknologiska utveckling avseende tele, television, video, data och annan etermedia.
4. Ta fram detaljplan för övergång till digital-TVdistrubution och förbereda upphandling av nödvändig uppgradering.
5. Arbeta för förbättringar av sophanteringen.
6. I övrigt löpande underhåll på samfällighetens anläggning.

**§ 13 Underhållsgruppen**

En lista över reparationsåtgärder på gemensamhetsanläggningar inom området delades under sommaren 2005 ut till de medlemmar som tidigare anmält sig att delta i Underhållsgruppen. En ny förfrågan om deltagande i gruppen delades ut till övriga medlemmar. Ingen har anmält intresse att åta sig något av dessa arbeten och inga nya medlemmar har anmält sig.

Skall vi ha kvar Underhållsgruppen eller ska vi lägga ut arbetena externt?

**§ 14 Besiktning av husgrunder**

Med anledning av vattenläckan som inträffade under fastigheterna 346-354 föreslås som en förebyggande åtgärd att respektive fastighetsägare t ex i samband med vår- och höststädningarna inspekterar krypgrunden. Grunden och ansvaret för denna tillhör respektive fastighet.

**§ 15 Förslag till nedsättning av avgift för föreningsuppdrag**

1. Mötesordförande stämma 2006 500 kr
2. Mötessekreterare stämma 2006 500 kr
3. Valberedning 2005–2006 750 kr
4. Styrelseordförande 5 500 kr
5. Kassör 3 500 kr
6. Styrelsens sekreterare 2 500 kr
7. Ledamot och aktiv suppleant 1 500 kr
8. Deltagande vid styrelsemöte per gång 300 kr
9. Deltagande i trädgårdsgruppsarbete, per hushåll och år 240 kr
10. Revisorer 750 kr
11. Ansvarig för undercentral 1 500 kr
12. Ansvarig för TV-anläggning 1 500 kr

**§ 16 Förslag till BUDGET 2005 (tillika inkomst- och utgiftsstat)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Förslag till BUDGET 2006** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **UTFALL 2005** | **BUDGET 2006** |  |
| **Intäkter** |  |  |  |
| Månadsavgifter | 1 305 466,00 | 1 350 000 |  |
| Ränteintäkter | 0,00 | 0 |  |
| Övriga intäkter | 45 516,00 | 7 000 |  |
| **Summa** | **1 350 982,00** | **1 357 000** |  |
|  |  |  |  |
| **Kostnader** |  |  |  |
| Fjärrvärme | 677 439,00 | 697 000 |  |
| Vatten/Avlopp | 171 448,00 | 171 000 |  |
| TV-anläggning | 46 712,00 | 47 000 |  |
| Reparation Anläggn | 769,00 | 60 000 |  |
| Övrigt | 22 408,00 | 11 000 |  |
| El | 103 339,00 | 106 000 |  |
| Sophämtning | 79 088,00 | 80 000 |  |
| Styrelse | 27 527,00 | 28 000 |  |
| Administration | 15 344,54 | 17 000 |  |
| Snöröjning | 67 095,00 | 76 000 |  |
| Trädgård | 26 813,79 | 27 000 |  |
| **Summa** | **1 237 983,33** | **1 320 000** |  |
|  |  |  |  |
| **Årets resultat** |  | **37 000** |  |
|  |  |  |  |
| **Reparationsfond** |  |  |  |
| Ingående balans |  | 123 356 |  |
| Förbrukning 2006 |  | 60 000 |  |
| Avsättning 2006 |  | 86 644 |  |
| Utgående balans |  | 150 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Garagefond** |  | 9 000 |  |
| **Bredbandsfond** |  | 90 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Summa fonderat dec 2006** |  | **249 000** |  |
|  |  |  |  |

Förslag till beslut:

För att undvika risken att tvingas till extra utdebiteringar vid eventuella större reparationer eller haverier ska en buffert om minst 150 000 kronor i fonderade medel skapas.

Bufferten tillåts användas för tillfälligt behov av finansiering av löpande räkning, om annan likviditet för tillfället saknas.

**§ 17 Fastställande av debiteringslängd 1 april 2005 – 31 mars 2006**

Förslag till beslut:

För täckande av föreningens kostnader uttaxeras per månad och medlemshushåll bidrag om **1 500 kronor** under perioden 1 april 2006–31 mars 2007. Sammanlagt uttaxeras därmed totalt **1 350 000 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, icke betalda avgift. Avgiften inbetalas till föreningens **postgirokonto 625 14 97–1** utan avisering.

Förseningsavgift utgår sextio dagar efter förfallodatum. Förseningsavgiften är 100 kronor plus 1 % månatlig ränta på avgiftsbeloppet per påbörjad månad. Om hushåll betalat avgiften efter förfallodatum mer än 5 gånger de senaste 18 månaderna utsändes avisering. Avgift för avisering utgår med 100 kronor.

Debiteringslängd; i föreningen ingående fastigheter och medlemsbidrag för perioden:

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