# Kallelse och möteshandlingar till 2007 års stämma,

# torsdag 22 mars 2007 kl 19.00–21.00 i Vinstaskolans matsal

Förslag till dagordning

**19.00–19.30 ca Representant från SkyCom informerar om fiberoptiskt bredband.**

|  |  |
| --- | --- |
| **§ 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** | **Bokslut** |
| **§ 10** | **Revisionsberättelse** |
| **§ 11** | **Ansvarsfrihet** |
| **§ 12** | **Verksamhetsplan** |
| **§ 13** | **Fibernät** |
| **§ 14** | **Förslag till nedsättning av avgift för föreningsuppdrag**   1. mötesordförande stämma 2008 2. mötessekreterare stämma 2008 3. valberedning 2007-2008 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 |
| **§ 15** | **Fastställande av budget** |
| **§ 16** | **Fastställande av debiteringslängd för perioden 1 april 2007–31 mars 2008** |
| **§ 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** | **Mötet avslutas** |

**Extrapunkt – Förslag till Kablifiering av 220 kV ledning vid vårt område.**

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 2006/2007

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 22 mars 2006 valdes:

Ordförande: **Lisbeth Gunnarsson** (294)

Ledamöter på två år: **Bo Sundwall** (288) och **Katarina Sparf Anderson** (302)

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

Revisorer (suppleant): **Robert Leonardi** (350)och **Gert Ersson** (394) (**Per-Erik Åhlund** 352)

Valberedning: **Peter Dyer** (306) sammankallande, **Lise-Lotte Borg** (354) och **Lassad Ben Naceur** (260)

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

**ANSVARSFÖRDELNING**

Arbetsuppgifterna inom styrelsen har varit fördelade enligt följande:

**Sekreterare** **Bo Sundwall**

**Kassör** **Katarina Sparf Andersson**

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

**K-tomt –**

trädgård **Lisbeth Gunnarsson** och **Maria Holmqvist**

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

**Sopanläggning** –

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

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

**Lekutrustning Mikael Petrén** och **Maria Holmquist**

**TRÄDGÅRDSSKÖTSEL**

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.

Dock har endast 9 hushåll under året varit anmälda till arbetet. Arbetsinsatserna inom grupperna är ojämnt fördelade, i fyra av de sex grupperna ingår endast en person.

Vår- och höststädning har genomförts den 22 april respektive den 21 oktober 2006. Samtliga hushåll var då kallade. 54 hushåll deltog i ett soligt och varmt försommarväder på vårstädningen. 41 hushåll deltog på höststädningen i regn men ganska varmt väder. Alla deltagare bjöds i samband med dessa på grillad korv med bröd och läsk eller lättöl.

Vid höststädningen blev kostnaden för tömningen av containrarna mer än dubbelt så dyr än tidigare. Detta berodde på att innehållet räknades som ”Blandat avfall”. Information angående detta har satts upp på anslagstavlorna.

En rensskopa till dagvattenbrunnarna har inköpts. Den och andra trädgårdsverktyg 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.

En lista över reparationsåtgärder som behövs inom området har delats ut till alla hushåll.

Av detta har endast målningsarbete på lekutrustning gjorts. Ingen annan har anmält sitt intresse att åta sig något av dessa arbeten vilket innebär att reparationsbehoven kvarstår.

Fortum har, som entreprenör för Stokab, utfört fiberdragning genom vårt område till Svenska Bostäders lägenheter. I samband med detta har Stokab satt upp ett skåp samt en överlämningspunkt för fiberkabel i Uc1. Detta har inte inneburit någon kostnad och föreningen har fått ett bra utgångsläge för fiberkabeldragning till samtliga hushåll inom samfälligheten.

När det gäller vattenskadorna i fastigheterna 346–354 så har Trygg-Hansa inkommit med beslut att de genom samfällighetens försäkring kommer att lämna skälig ersättning, i enlighet med skadeståndsrättsliga principer för uppkomna skador

**LEKUTRUSTNING**

Lekutrustning vid 250 och 276 har reparerats och målats.

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

Ett förslag har inkommit om att anlägga t.ex. en lekbollplan, bouleplan och basketkorg på gräsmattan vid stora lekplatsen. En offertförfrågan har skickats till TH Bygg & Schakt AB.

**SOPHANTERING**

RESTA AB tog över avfallshanteringen fr o m 1 april 2006. I samband med detta stängdes säckkomprimeringen i sopkarusellerna av för att genom arbetarskyddsstyrelsens instruktioner få lättare avfallssäckar.Detta medför en ökad hämtfrekvens men i och med att säckarna blir lättare blir taxan mindre.

Sophanteringen har fungerat tillfredsställande. När karuseller ibland fastnat har det berott på felaktigt slängda sopor eller slarvig isättning av nya säckar.

I några fall har RESTA sorterat ut avfall som inte skall slängas i hushållssoporna t.ex. glas, metall och tidningar. Detta har då slängts i ett hörn av soprummen och fått tagits om hand av någon annan i föreningen.

**EKONOMI**

Föreningens bokföringsår följer kalenderåret. Bokslut och revision av räkenskaperna avser således 1 januari – 31 december 2006. Månadsavgiften har varit 1 500 kr per hushåll. Betalningsmoralen har i flera fall varit avsevärt sämre än tidigare. Många påminnelse- och förseningsavgifter har utgått.

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

Syftet med denna fond är att bygga upp ekonomisk beredskap för större skador, t ex haveri av värmeanläggningen eller vatten och avloppssystem. 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 150 334 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**

Under året har TV-anläggningen fungerat utan större problem.

Inför digitalTV-omläggningen.den 12/3-07 installerades 5 st digitalmottagare för SVT1, SVT2, TV4, SVT24 och Barn/Kunskapskanalen. De tas emot i det marksända nätet.

I och med det så har vi alla ”must carry”-kanaler i vårt nät. Alla våra kanaler tas nu emot digitalt och skickas ut analogt i vårt nät.

BREDBAND

Arbetsgruppen har träffats vid ett antal tillfällen under verksamhetsåret. Gruppen har haft kontakt med ett antal tjänste- och teknik/nätleverantörer. En av insatserna i detta arbete var informationsmötet om eTV den 21 november 2006 i Vällingby. Dit inbjöds och uppmanades alla hushåll i föreningen att delta. Ett antal offerter från nätinstallatörer har lämnats in.

**UNDERCENTRALEN**

Varmvattenregleringen slutade att fungera i början av juni och har reparerats. Detta innebar att det omväxlande inte fanns något varmvatten till att varmvattnet blev väldigt hett.

Under sommaren byttes en reglermotor ut på varmvattnet.

Två stycken ventiler på varmvattensidan har bytts ut på grund av läckage. Dessutom har den andra reglermotorn på varmvattnet bytts ut. I övrigt har undercentralen fungerat utan anmärkning.

**§ 9 Bokslut**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(förslag till) BOKSLUT 2006** | | |  | 2007-02-10 |  |
|  | | Ingående balans | Utgående balans | Förändring |  |
|  | |  |  |  |  |
| **Plusgiro** | | 351 127,60 | 606 681,10 | 255 553,50 |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | | **BUDGET** | **UTFALL** | **Differens** |  |
|  | |  |  |  |  |
| Intäkter | |  |  |  |  |
| Månadsavgifter | | 1 350 000 | 1 343 206,00 | -6 794,00 |  |
| Ränteintäkter | | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Övriga intäkter | | 7 000 | 10 760,00 | 3 760,00 |  |
| Summa | | 1 357 000 | 1 353 966,00 | -3 034,00 |  |
|  | |  |  |  |  |
| Kostnader | |  |  |  |  |
| Fjärrvärme | | 697 000 | 652 920,00 | 44 080,00 |  |
| Vatten/Avlopp | | 171 000 | 108 503,00 | 62 497,00 |  |
| TV-anläggning | | 47 000 | 46 136,00 | 864,00 |  |
| Reparation Anläggn | | 60 000 | 8 092,00 | 51 908,00 |  |
| Övrigt | | 11 000 | 9 235,00 | 1 765,00 |  |
| El | | 106 000 | -5 908,00 | 111 908,00 |  |
| Sophämtning | | 80 000 | 111 512,00 | -31 512,00 |  |
| Styrelse | | 28 000 | 29 800,00 | -1 800,00 |  |
| Administration | | 17 000 | 15 603,50 | 1 396,50 |  |
| Snöröjning | | 76 000 | 97 939,00 | -21 939,00 |  |
| Trädgård | | 27 000 | 24 580,00 | 2 420,00 |  |
| 0 | | 0 | 0,00 | 0 |  |
| Summa | | 1 320 000 | 1 098 412,50 | 221 587,50 |  |
|  | |  |  |  |  |
| Årets resultat | | 37 000,00 | 255 553,50 |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| Reparationsfond | |  |  |  |  |
| Ingående balans | |  | 84 125,00 |  |  |
| Förbrukning 2006 | |  | -8 092,00 |  |  |
| Avsättning 2006 | |  | 60 000,00 |  |  |
| Utgående balans | |  | 136 033,00 |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| Garagefond | |  | 9 000,00 |  |  |
| Bredbandsfond | |  | 90 000,00 |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| Summa fonder | |  | 235 033,00 |  |  |
| (ingår i "Plusgiro") | | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| Löpande likviditet (Plusgiro - fonder) | | | 371 648,10 |  |  |

**§ 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 2007 sker vårstädningen den 21 april och höststädningen den 27 oktober. Vårstädningen 2008 sker den 19 april.
2. Undersöka vad det skulle kosta att lägga ut hela eller delar av trädgårdsskötseln på entreprenad. Detta kommer då troligtvis att innebära en höjning av avgiften.
3. Hantera underhåll och reparationsarbeten av gemensamhetsanläggningen i första hand via aktivitetsdagar inom föreningen.
4. Arbeta för att föreningen skall vara delaktig i samhällets informationsteknologiska utveckling avseende tele, television, video, data och annan etermedia.
5. Arbeta för förbättringar av sophanteringen.
6. I övrigt löpande underhåll på samfällighetens anläggning.

**§ 13 Fibernät**

Styrelsen har enligt tidigare beslut tillsatt en arbetsgrupp för att undersöka olika bredbandslösningar för data, telefoni och TV. Föreningen tidigare fonderat pengar för detta ändamål.

Arbetsgruppen har tagit in offerter från olika nätinstallatörer samt haft kontakt med ett flertal tjänsteleverantörer för att bilda sig en uppfattning om vilken lösning som är bäst för vår förening. Gruppen har bland annat konstaterat att en bredbandslösning baserad på fiberoptik är mest framtidssäker och innebär många fördelar.

I samband med fiberdragningen genom vårt område till Svenska Bostäders lägenheter har Stokab satt upp en överlämningspunkt för fiberkabel i Uc1. Detta har gett oss ett bra utgångsläge för fortsatt installation av ett bredbandsnät.

**Förslag till beslut**

Ge styrelsen i uppdrag att

* ta fram en lösning för att installera ett fiberoptiskt nät till samtliga fastigheter
* utse en tjänsteleverantör alternativt kommunikationsoperatör
* höja månadsavgiften med 100 kronor/månad för att förstärka ”bredbandsfonden”

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

1. Mötesordförande stämma 2008 500 kr
2. Mötessekreterare stämma 2008 500 kr
3. Valberedning 2007–2008 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

**§ 15 Förslag till BUDGET 2007 (tillika inkomst- och utgiftsstat)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Förslag till BUDGET 2007** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **UTFALL 2006** | **BUDGET 2007** | /mån & hus |  |
| **Intäkter** |  |  |  |  |
| Månadsavgifter | 1 343 206,00 | 1 417 500 | **1 500** | 1 jan - 31 mars |
| Ränteintäkter | 0,00 | 755 | **1 600** | 1 april - 31 dec |
| Övriga intäkter | 10 760,00 | 7 000 |  |  |
| Summa | **1 353 966,00** | **1 425 255** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Kostnader** |  |  |  |  |
| Fjärrvärme | 652 920,00 | 673 000 |  |  |
| Vatten/Avlopp | 108 503,00 | 150 000 |  |  |
| TV-anläggning | 46 136,00 | 87 000 |  |  |
| Reparation Anläggn | 8 092,00 | 80 000 |  |  |
| Övrigt | 9 235,00 | 15 000 |  |  |
| El | -5 908,00 | 225 000 |  |  |
| Sophämtning | 111 512,00 | 80 000 |  |  |
| Styrelse | 29 800,00 | 35 000 |  |  |
| Administration | 15 603,50 | 17 000 |  |  |
| Snöröjning | 97 939,00 | 80 000 |  |  |
| Trädgård | 24 580,00 | 25 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Summa** | **1 098 412,50** | **1 467 000** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Årets resultat** |  | **-41 745** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Reparationsfond** |  |  |  |  |
| ingående balans |  | **136 033** |  |  |
| Förbrukning 2007 |  | 80 000 |  |  |
| Avsättning 2007 |  | 93 967 |  |  |
| utgående balans |  | **150 000** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Garagefond** |  | **9 000** |  |  |
| **Bredbandsfond** |  | **180 000** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Summa fonderat dec 2007** | | **339 000** |  |  |

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.

**§ 16 Fastställande av debiteringslängd 1 april 2007 – 31 mars 2008**

Förslag till beslut:

För täckande av föreningens kostnader uttaxeras per månad och medlemshushåll bidrag om **1 600 kronor** under perioden 1 april 2007–31 mars 2008. Sammanlagt uttaxeras därmed totalt **1 440 000 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. 30 dagars försening medför påminnelse med 50 kr i avgift

Debiteringslängd; i föreningen ingående fastigheter och medlemsbidrag för perioden:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Holmbjörn** |  | **Sigfast** |  | **Sigfast** |  | **Sigfast** |  | **Sigfast** |  |
| **18** | 19 200 | **5** | 19 200 | **21** | 19 200 | **37** | 19 200 | **53** | 19 200 |
| **19** | 19 200 | **6** | 19 200 | **22** | 19 200 | **38** | 19 200 | **54** | 19 200 |
| **20** | 19 200 | **7** | 19 200 | **23** | 19 200 | **39** | 19 200 | **55** | 19 200 |
| **21** | 19 200 | **8** | 19 200 | **24** | 19 200 | **40** | 19 200 | **56** | 19 200 |
| **22** | 19 200 | **9** | 19 200 | **25** | 19 200 | **41** | 19 200 | **57** | 19 200 |
| **23** | 19 200 | **10** | 19 200 | **26** | 19 200 | **42** | 19 200 | **58** | 19 200 |
| **24** | 19 200 | **11** | 19 200 | **27** | 19 200 | **43** | 19 200 | **59** | 19 200 |
| **25** | 19 200 | **12** | 19 200 | **28** | 19 200 | **44** | 19 200 | **60** | 19 200 |
| **26** | 19 200 | **13** | 19 200 | **29** | 19 200 | **45** | 19 200 | **61** | 19 200 |
| **27** | 19 200 | **14** | 19 200 | **30** | 19 200 | **46** | 19 200 | **62** | 19 200 |
| **28** | 19 200 | **15** | 19 200 | **31** | 19 200 | **47** | 19 200 | **63** | 19 200 |
| **29** | 19 200 | **16** | 19 200 | **32** | 19 200 | **48** | 19 200 | **64** | 19 200 |
| **30** | 19 200 | **17** | 19 200 | **33** | 19 200 | **49** | 19 200 | **65** | 19 200 |
| **31** | 19 200 | **18** | 19 200 | **34** | 19 200 | **50** | 19 200 |  |  |
|  |  | **19** | 19 200 | **25** | 19 200 | **51** | 19 200 |  |  |
|  |  | **20** | 19 200 | **36** | 19 200 | **52** | 19 200 |  |  |