# Kallelse och möteshandlingar till 2008 års stämma,

# tisdag 11 mars 2008 kl 19.00–21.00 i Vinstaskolans matsal

Förslag till dagordning

**Kl 19.00 – ca 19.40 SkyCom informerar och svarar på frågor om bredbandsnätet**

|  |  |
| --- | --- |
| **§ 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** | **Förslag till nedsättning av avgift för föreningsuppdrag**   1. mötesordförande stämma 2009 2. mötessekreterare stämma 2009 3. valberedning 2008-2009 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 |
| **§ 14** | **Fastställande av budget** |
| **§ 15** | **Fastställande av debiteringslängd för perioden 1 april 2008–31 mars 2009** |
| **§ 16** | **Val av ordförande för samfälligheten** |
| **§ 17** | **Val av två ordinarie ledamöter på två år** |
| **§ 18** | **Val av två suppleanter på ett år** |
| **§ 19** | **Val av två revisorer** |
| **§ 20** | **Val av en revisorssuppleant** |
| **§ 21** | **Val av valberedning** |
| **§ 22** | **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 2007/2008

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 2007 valdes:

Ordförande: **Lisbeth Gunnarsson** (294)

Ledamöter på två år: **Maria Holmqvist** (312) och **Mats Lannvik** (284)

Suppleanter på ett år: **Eva Houltzén Hammarberg** (360) och **Henrik Gran** (328)

Revisorer (suppleant): **Robert Leonardi** (350)och **Gert Ersson** (394) suppleant **Per-Anders Persson** (324)

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

Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden och arbetat med aktiva suppleanter.

Under året har Bo Sundwall och Eva Houltzén Hammarberg lämnat styrelsen på grund av personliga skäl. Kenneth Wernqvist har vid styrelsens 4 senaste möten adjungerats som sekreterare.

**ANSVARSFÖRDELNING**

Arbetsuppgifterna inom styrelsen har varit fördelade enligt följande:

**Sekreterare** **Bo Sundwall (Kenneth Wernqvist)**

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

**Uc1**, **uc2** (el, värme) **Mats Lannvik**

**K-tomt –**

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

asfalt/byggnader/ belysning **Bo Sundwall** och **Henrik Gran**

**Sopanläggning** –

planering, drift och underhåll **Bo Sundwall**

**TV-anläggning Mats Lannvik**, ersättare: **Henrik Gran**

**Lekutrustning Maria Holmquist** och **Eva Houltzén Hammarberg**

**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 ett fåtal hushåll under året varit anmälda till arbetet. Arbetsinsatserna inom grupperna är ojämnt fördelade, i flera av de sex grupperna ingår endast en person.

Vår- och höststädning har genomförts den 21 april respektive den 27 oktober 2007. Samtliga hushåll var då kallade. 49 hushåll deltog i ett soligt och varmt väder på vårstädningen. 52 hushåll deltog på höststädningen. Alla deltagare bjöds i samband med dessa på grillad korv med bröd och dryck.

Ytterligare en elektrisk häcksax har inköpts. Den och andra trädgårdsverktyg förvaras i trädgårdsförrådet där bokningslistor är uppsatta, lån av verktyg skall antecknas.

**ANLÄGGNINGEN**

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

Lördagen den 2 juni 2007 hölls en aktivitetsdag. Styrelsen hade köpt in virke och målarfärg till reparation och målning av soprummen och undercentralen. Det var ca 16 hushåll som deltog i arbetet. Soprummen 3 och 4 samt UC1 blev färdiga. Soprum 1 blev inte helt färdigt och på soprum 2 gjordes inget arbete alls. På samtliga byggnader återstår dock ommålning av dörrar.

**LEKUTRUSTNING**

En offert avseende ett aktivitetsfält vid stora lekplatsen inkom från TH Bygg & Schakt AB. Den innebar en lekbollplan, en boulebana och en basketkorg på stolpe samt förstärkning av gunginfästningar och reparation av sandlåderamar. Styrelsen ansåg dock att det skulle innebära en alltför stor kostnad att genomföra alla delar. Det beslutades att endast beställa anläggandet av en lekbollplan i ett första skede. Byggande av målburar m.m. görs av medlemmarna själva och påbörjades under höststädningen och kommer att färdigställas under våren.

Efter protester från intillboende fick lekbollplanens sträckning göras om samt att planen blev mindre än det var tänkt från början. Detta arbete innebar även extra kostnader för föreningen då det redan utlagda gruset m.m. måste tas upp igen och flyttas.

**SOPHANTERING**

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

**EKONOMI**

Föreningens bokföringsår följer kalenderåret. Bokslut och revision av räkenskaperna avser således 1 januari – 31 december 2007. Månadsavgiften var t.o.m. mars 1 500 kr per hushåll och den höjdes fr.o.m. april 2007 till 1 600 kr per hushåll.

Betalningsmoralen är bra. Några påminnelse- och förseningsavgifter har dock utgått.

Avsättning till reparationsfond har gjorts med 93 967 kronor. 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.

Finansieringen av bredbandsnätet sker genom Nordea Finans. 250 000 kr har betalats av direkt och resten avbetalas under en tid av 7 år.

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 201 844,04 kr.

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 de analoga TV-utsändningarna upphört. Därför har vi införskaffat digitala mottagare för de kanaler som saknade det.

BREDBAND

Av de offerter som inkom bedömdes att den från AccessGate/SkyCom var den mest fördelaktiga. Torsdagen den 27 september 2007 hölls en extrastämma där det beslutades att offerten skulle antas.

Installationsarbetena startade i slutet av oktober och fibernätet stod färdigt i mitten av december. Leveransen av den aktiva utrustningen blev dock försenad vilket innebar att inkopplingen av fastigheterna inte blev färdig förrän i slutet av januari.

**UNDERCENTRALEN**

I Undercentralen har vi har bytt styrutrustning för varmvattnet.

Vi har också bytt tryckstegringspumpen som havererade p.g.a. hög ålder.

**§ 9 Bokslut**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **(förslag till) BOKSLUT 2007** | |  | 2008-02-10 |
|  |  |  |  |
|  | **Ingående balans** | **Utgående balans** | **Förändring** |
|  |  |  |  |
| PLUSGIRO | 606 681,10 | 194 744,54 | -411 936,56 |
| Sparkonto | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Tillgångar totalt | **606 681,10** | **394 744,54** | **-211 936,56** |
|  |  |  |  |
|  | **BUDGET** | **UTFALL** | **Differens** |
|  |  |  |  |
| **Intäkter** |  |  |  |
| Månadsavgifter | 1 350 000 | 1 409 100,00 | 59 100,00 |
| Ränteintäkter | 0 | 754,88 | 754,88 |
| Övriga intäkter | 7 000 | 7 045,00 | 45,00 |
| Summa | **1 357 000** | **1 416 899,88** | **59 899,88** |
|  |  |  |  |
| **Kostnader** |  |  |  |
| Fjärrvärme | 673 000 | 649 695,00 | 23 305,00 |
| Vatten/Avlopp | 150 000 | 126 002,00 | 23 998,00 |
| TV-anläggning | 87 000 | 80 382,00 | 6 618,00 |
| Reparation Anläggning | 80 000 | 35 359,20 | 44 640,80 |
| Övrigt | 15 000 | 52 330,34 | -37 330,34 |
| El | 225 000 | 243 973,00 | -18 973,00 |
| Sophämtning | 80 000 | 60 478,38 | 19 521,62 |
| Styrelse | 35 000 | 34 900,00 | 100,00 |
| Administration | 17 000 | 27 319,52 | -10 319,52 |
| Snöröjning | 80 000 | 50 137,00 | 29 863,00 |
| Trädgård | 25 000 | 18 260,00 | 6 740,00 |
| Bredbandsanläggning | 0 | 250 000,00 | -250 000 |
|  |  |  |  |
| **Summa** | **1 467 000** | **1 628 836,44** | **-161 836,44** |
|  |  |  |  |
| **Årets resultat** | **-110 000** | **-211 936,56** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Reparationsfond** |  |  |  |
| ingående balans |  | **84 125,00** |  |
| Förbrukning 2007 |  | -35 359,20 |  |
| Avsättning 2007 |  | 93 967,00 |  |
| utgående balans |  | **142 732,80** |  |
|  |  |  |  |
| **Garagefond** |  | **9 000,00** |  |
| **Bredbandsfond** |  |  |  |
| Ingående balans |  | **90 000,00** |  |
| Förbrukning 2007 |  | -90 000,00 |  |
| Utgående balans |  | **0,00** |  |
|  |  |  |  |
| **Summa fonder** |  | **151 732,80** |  |
| (ingår i "Plusgiro") |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Löpande likviditet (giro/konto - fonder) | | 243 011,74 |  |

**§ 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 2008 sker vårstädningen den 19 april och höststädningen den 25 oktober. Vårstädningen 2009 sker den 25 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.
7. Anordna någon form av aktivitet då det i år är 20-årsjubileum sen inflyttning.

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

1. Mötesordförande stämma 2009 500 kr
2. Mötessekreterare stämma 2009 500 kr
3. Valberedning 2008–2009 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

**§ 14 Förslag till BUDGET 2008 (tillika inkomst- och utgiftsstat)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Förslag till BUDGET 2008** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **UTFALL 2007** | **BUDGET 2008** | /mån & hus |  |
| **Intäkter** |  |  |  |  |
| Månadsavgifter | 1 409 100,00 | 1 507 500,00 | **1 600** | 1 jan - 31 mars |
| Ränteintäkter | 754,88 | 2 225,00 | **1 700** | 1 april - 31 dec |
| Övriga intäkter | 7 045,00 | 7 000,00 |  |  |
| Summa | **1 416 899,88** | **1 516 725,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Kostnader** |  |  |  |  |
| Fjärrvärme | 649 695,00 | 680 000 | 756 |  |
| Vatten/Avlopp | 126 002,00 | 160 000 | 178 |  |
| TV-anläggning | 80 382,00 | 60 000 | 67 |  |
| Reparation Anläggning | 35 359,20 | 110 000 | 122 |  |
| Övrigt | 52 330,34 | 10 000 | 11 |  |
| El | 243 973,00 | 110 000 | 122 |  |
| Sophämtning | 60 478,38 | 82 000 | 91 |  |
| Styrelse | 34 900,00 | 35 000 | 39 |  |
| Administration | 27 319,52 | 17 000 | 19 |  |
| Snöröjning | 50 137,00 | 50 000 | 56 |  |
| Trädgård | 18 260,00 | 25 000 | 28 |  |
| Bredbandsanläggning | 250 000,00 | 105 000 | 117 |  |
| Internet |  | 72 000 | 80 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Summa** | **1 628 836,44** | **1 516 000** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Årets resultat** |  | **725** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Reparationsfond** |  |  |  |  |
| ingående balans |  | **142 732,80** |  |  |
| Förbrukning 2008 |  | 110 000,00 |  |  |
| Avsättning 2008 |  | 93 267,20 |  |  |
| utgående balans |  | **126 000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Garagefond** |  | **9 000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Summa fonderat dec 2008** | | **135 000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |

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.

**§ 15 Fastställande av debiteringslängd 1 april 2008 – 31 mars 2009**

Förslag till beslut:

För täckande av föreningens kostnader uttaxeras per månad och medlemshushåll bidrag om **1 700 kronor** under perioden 1 april 2008–31 mars 2009. Sammanlagt uttaxeras därmed totalt **1 530 000 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 **plusgirokonto 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** | 20 400 | **5** | 20 400 | **21** | 20 400 | **37** | 20 400 | **53** | 20 400 |
| **19** | 20 400 | **6** | 20 400 | **22** | 20 400 | **38** | 20 400 | **54** | 20 400 |
| **20** | 20 400 | **7** | 20 400 | **23** | 20 400 | **39** | 20 400 | **55** | 20 400 |
| **21** | 20 400 | **8** | 20 400 | **24** | 20 400 | **40** | 20 400 | **56** | 20 400 |
| **22** | 20 400 | **9** | 20 400 | **25** | 20 400 | **41** | 20 400 | **57** | 20 400 |
| **23** | 20 400 | **10** | 20 400 | **26** | 20 400 | **42** | 20 400 | **58** | 20 400 |
| **24** | 20 400 | **11** | 20 400 | **27** | 20 400 | **43** | 20 400 | **59** | 20 400 |
| **25** | 20 400 | **12** | 20 400 | **28** | 20 400 | **44** | 20 400 | **60** | 20 400 |
| **26** | 20 400 | **13** | 20 400 | **29** | 20 400 | **45** | 20 400 | **61** | 20 400 |
| **27** | 20 400 | **14** | 20 400 | **30** | 20 400 | **46** | 20 400 | **62** | 20 400 |
| **28** | 20 400 | **15** | 20 400 | **31** | 20 400 | **47** | 20 400 | **63** | 20 400 |
| **29** | 20 400 | **16** | 20 400 | **32** | 20 400 | **48** | 20 400 | **64** | 20 400 |
| **30** | 20 400 | **17** | 20 400 | **33** | 20 400 | **49** | 20 400 | **65** | 20 400 |
| **31** | 20 400 | **18** | 20 400 | **34** | 20 400 | **50** | 20 400 |  |  |
|  |  | **19** | 20 400 | **25** | 20 400 | **51** | 20 400 |  |  |
|  |  | **20** | 20 400 | **36** | 20 400 | **52** | 20 400 |  |  |