# Kallelse och möteshandlingar till 2009 års stämma,

# onsdag 11 mars 2009 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 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 2010
2. mötessekreterare stämma 2010
3. valberedning 2009-2010
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
13. ansvarig för bredbandsanläggning
 |
| **§ 14** | **Fastställande av budget** |
| **§ 15** | **Fastställande av debiteringslängd för perioden 1 april 2009 – 31 mars 2010 samt komplettering för perioden 1 april 2007 – 31 mars 2008** |
| **§ 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 2008/2009

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 11 mars 2008 valdes:

Ordförande: **Lisbeth Gunnarsson** (294)

Ledamöter på två år: **Henrik Gran** (328) och **Katarina Sparf Andersson** (302) samt fyllnadsval på ett år **Kenneth Wernqvist** (388)

Suppleanter på ett år: **Caj Persson** (380) och **Jan Bruhn** (384)

Revisorer (suppleant): **Robert Leonardi** (350)och **Per-Anders Persson** (324) suppleant **Mikael Petrén** (292)

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. En extrastämma angående komplettering av debiteringslängd hölls i samband med vårstädningen.

**ANSVARSFÖRDELNING**

Arbetsuppgifterna inom styrelsen har varit fördelade enligt följande:

**Sekreterare** **Kenneth Wernqvist**

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

**Uc1**, **uc2** (el, värme) **Mats Lannvik,** ersättare **Henrik Gran**

**K-tomt –**

 trädgård **Lisbeth Gunnarsson** och **Jan Bruhn**

 asfalt/byggnader/ belysning **Henrik Gran** och **Kenneth Wernqvist**

**Sopanläggning** –

 planering, drift och underhåll **Caj Persson**

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

**Lekutrustning Henrik Gran** och **Lisbeth Gunnarsson**

**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 åtta 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 19 april respektive den 25 oktober 2008. Samtliga hushåll var då kallade. 54 hushåll deltog på vårstädningen. 50 hushåll deltog på höststädningen. Till vårstädningen hade 9 kbm jord inköpts för att återställa gräsmattan vid lekbollplanen. Alla deltagare bjöds i samband med dessa på grillad korv med bröd och dryck. Vid höststädningen hade en del metallskrot slängts i containern, något som inte är tillåtet.

En ny motorgräsklippare samt en grensax som kan förlängas till 3,5 meter har inköpts. Dessa och andra trädgårdsverktyg förvaras i trädgårdsförrådet där bokningslistor är uppsatta, lån av verktyg skall antecknas.

Två tallar vid G408 samt två stora och sex mindre aspar bakom lekplatsen vid G398 har fällts.

**ANLÄGGNINGEN**

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

Lördagen den 31 maj 2008 hölls en aktivitetsdag i syfte att i första hand byta ut virke och färdigmåla soprum 1 och 2. Deltagandet var lågt och några var bara med en stund. Då allt inte blev färdigt fick kompletteringsarbete göras vid ett senare tillfälle.

Samtliga soprums- och förrådsdörrar har målats om av LMK Måleri HB. Garagelängorna C2 och C3 har målats om av medlemmarna.

Det har förekommit klotter på garagelängorna C3, C4 och C5.

Låscylindrarna till samtliga soprumsdörrar är utbytta. Detta med anledning av att dessa kärvade och det då var svårt att låsa dörrarna. Även låscylindrarna till UC1 och UC2 är utbytta.

**LEKUTRUSTNING**

Fotbollsmål har satts upp på lekbollplanen.

**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 2008. Månadsavgiften har varit 1 700 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.

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 192 640,80 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 TV-anläggningen fungerat i stort sett bra. Mottagaren för MTV slutade att fungera och då beslöt styrelsen att säga upp abonnemanget i stället för att investera i en ny mottagare.

BREDBAND

SkyCom har bytt namn till Bredband2.

*IP-TV* – Föreningen har förhandlat fram möjligheten att teckna avtal för IP-TV hos FastTV med vissa förmåner för medlemmarna. Informationsblad har delats ut till hushållen. Några få hushåll har anslutit sig.
*Sigfast hemsida* – Information finns nu inlagd på [www.sigfast.se](http://www.sigfast.se)

*Internet* – Uppkopplingen har vid några tillfällen för enstaka hushåll slutat fungera, men i det stora hela så fungerar det bra. Supporten hos Bredband2 har varit under all kritik. En dialog pågår för att lösa detta.

Åtta hushåll har varit utan uppkoppling under ett par veckor. Vid felsökningen konstaterades det att det troligen berodde på att råttor gnagt på fiberkabeln. En ny fiber fick dras till dessa hushåll.

*IP-telefoni* – Det finns möjlighet att ansluta sig till IP-telefoni och slippa Telias räkningar för gott. Gå in på telepriskollen.se så kan du se vilket abonnemang som är billigast beroende på hur mycket du ringer.

**UNDERCENTRALEN**

Undercentralen har fungerat bra. Tryckstegringspumpen för varm- och kallvatten har bytts ut under året.

**§ 9 Bokslut**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **(förslag till) BOKSLUT 2008** |  |  |
|  | **Ingående balans** | **Utgående balans** | **Förändring** |
|  |  |  |  |
| PLUSGIRO | 194 744,54 | 274 730,17 | 79 985,63 |
| Sparkonto | 200 000,00 | 291 470,69 | 91 470,69 |
| Tillgångar totalt | **394 744,54** | **566 200,86** | **171 456,32** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **BUDGET** | **UTFALL** | **Differens** |
| **Intäkter** |  |  |  |
| Månadsavgifter | 1 542 900,00 | 1 506 500,00 | -36 400,00 |
| Ränteintäkter | 755,00 | 724,12 | -30,88 |
| Övriga intäkter | 7 000,00 | 9 178,00 | 2 178,00 |
| Summa | **1 550 655**  | **1 516 402,12** | **-34 252,88** |
|  |  |  |  |
| **Kostnader** |  |  |  |
| Fjärrvärme | 680 000,00  | 587 362,00  | 92 638,00  |
| Vatten/Avlopp | 160 000,00  | 157 613,00  | 2 387,00  |
| Bredband | 105 000,00  | 96 646,00  | 8 354,00  |
| Internet | 72 000,00  | 15 353,00  | 56 647,00  |
| TV-anläggning | 60 000,00  | 49 048,00  | 10 952,00  |
| Reparation Anläggning | 110 000,00  | 86 628,00  | 23 372,00  |
| Övrigt | 10 000,00  | 10 339,00  | -339,00  |
| El | 110 000,00  | 109 491,00  | 509,00  |
| Sophämtning | 82 000,00  | 113 677,00  | -31 677,00  |
| Styrelse | 35 000,00  | 28 344,00  | 6 656,00  |
| Administration | 17 000,00  | 16 858,68  | 141,32  |
| Snöröjning | 50 000,00  | 34 020,00  | 15 980,00  |
| Trädgård | 25 000,00  | 41 036,81  | -16 037  |
| **Summa** | **1 516 000**  | **1 346 416,49**  | **169 583,51**  |
|  |  |  |  |
| **Årets resultat** | **34 655**  | **169 985,63**  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Reparationsfond** |  |  |  |
| ingående balans |  | **84 125,00**  |  |
| Förbrukning 2008 |  | -86 628,00  |  |
| Avsättning 2008 |  | 93 967,00  |  |
| utgående balans |  | **91 464,00**  |  |
|  |  |  |  |
| **Garagefond** |  | **9 000,00** |  |
| **Bredbandsfond** |  | **90 000,00** |  |
| Bredbandsfond förbrukning | -90 000,00 |  |
|  |  |  |  |
| **Summa fonder** |  | **100 464,00** |  |
| (ingår i "PLUSGIRO & SPARKONTO") |  |  |
|  |  |  |  |
| Löpande likviditet (giro/konto - fonder) | 465 736,86 |  |

**§ 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 2009 sker vårstädningen den 25 april och höststädningen den 24 oktober. Vårstädningen 2010 sker den 24 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.

Då det under året inte inkom några idéer till aktivitet för 20-årsjubileum har denna punkt strukits ur verksamhetsplanen.

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

1. Mötesordförande stämma 2010 500 kr
2. Mötessekreterare stämma 2010 500 kr
3. Valberedning 2009–2010 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 500 kr
10. Revisorer 750 kr
11. Ansvarig för undercentral 1 500 kr
12. Ansvarig för TV-anläggning 1 500 kr
13. Ansvarig för bredbandsanläggning 1 500 kr

**§ 14 Förslag till BUDGET 2009 (tillika inkomst- och utgiftsstat)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Förslag till BUDGET 2009** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **UTFALL 2008** | **BUDGET 2009** | /mån & hus |  |
| **Intäkter** |  |  |  |  |
| Månadsavgifter | -1 506 500,00 | 1 530 000,00 | **1 700** | 1 jan - 31 mars |
| Ränteintäkter | -724,12 | 7 222,00 | **1 700** | 1 april - 31 dec |
| Övriga intäkter | -9 178,00 | 7 000,00 |  |  |
| Summa | **-1 516 402,12** | **1 544 222,00** | **20 400** | **kr / år** |
|  |  |  |  |  |
| **Kostnader** |  |  |  |  |
| Fjärrvärme | 587 362,00 | **660 000** | 733 |  |
| Vatten/Avlopp | 157 613,00 | **163 000** | 181 |  |
| Bredband | 96 646,00 | **110 000** | 122 |  |
| Internet | 15 353,00 | **72 000** | 80 |  |
| TV-anläggning | 49 048,00 | **50 000** | 56 |  |
| Reparation Anläggning | 86 628,00 | **130 000** | 144 |  |
| Övrigt | 10 339,00 | **15 000** | 17 |  |
| El | 109 491,00 | **120 000** | 133 |  |
| Sophämtning | 113 677,00 | **95 000** | 106 |  |
| Styrelse | 28 344,00 | **34 300** | 38 |  |
| Administration | 16 858,68 | **18 000** | 20 |  |
| Snöröjning | 34 020,00 | **50 000** | 56 |  |
| Trädgård | 41 036,81 | **50 000** | 56 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Summa** | **1 346 416,49** | **1 567 300** | 1 741  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Årets resultat** |  | **-23 078**  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Reparationsfond** |  |  |  |  |
| ingående balans |  | **91 464,00** |  |  |
| Förbrukning 2009 |  | 130 000,00 |  |  |
| Avsättning 2009 |  | 145 000,00 |  |  |
| utgående balans |  | **106 464,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Garagefond** |  | **9 000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Summa fonderat dec 2009** | **115 464,00** |  |  |

**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 2009 – 31 mars 2010**

Förslag till beslut:

För täckande av föreningens kostnader uttaxeras per månad och medlemshushåll bidrag om **1 700 kronor** under perioden 1 april 2009–31 mars 2010. Sammanlagt uttaxeras därmed totalt **1 530 000 kronor**, fördelat lika på samtliga i föreningen ingående fastigheter, **Sigfast 5–65** och **Holmbjörn 18–31.**

*Komplettering av debiteringlängd för perioden 1 april 2007 till 31 mars 2008:*

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 **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 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Fullständig debiteringslängd framläggs på stämman.