# Kallelse och möteshandlingar till 2011 års stämma,

# torsdag 17 mars 2011 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 2012
2. mötessekreterare stämma 2012
3. valberedning 2011-2012
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 2011 – 31 mars 2012**  |
| **§ 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 2010/2011**

Sigfasts Samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den gemensamma delen av området; anläggningssamfällighet för vägar, parkeringsplatser, bredbandsanläggning, 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 24 mars 2010 valdes:

Ordförande: **Lisbeth Gunnarsson** (294)

Ledamöter på två år: **Carina Ekström** (324) och **Henrik Gran** (328)

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

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

**Mikael Petrén** (292) suppleant

Valberedning: **Lassad Ben Naceur** (260) och **Susanne Larsson** (280) sammankallande

Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden och arbetat med aktiva suppleanter.

**ANSVARSFÖRDELNING**

Arbetsuppgifterna inom styrelsen har varit fördelade enligt följande:

**Sekreterare** **Kenneth Wernquist**

**Kassör** **Carina Ekström**

**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**

**Bredbandsanläggning Mats Lannvik**, ersättare: **Henrik Gran**

**Lekutrustning Henrik Gran** och **Carina Ekström**

**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 nio hushåll under året varit anmälda till arbetet. Arbetsinsatserna inom grupperna är ojämnt fördelade.

Sveab Drift AB har inkommit med en offert med förslag till upprustningsplan för K-tomtens planteringar samt löpande skötsel.

* En magasinskärra samt en ny häcksax är inköpta.
* Vår- och höststädning har genomförts den 24 april respektive den 23 oktober 2010. Samtliga hushåll var då kallade. 58 hushåll deltog på vårstädningen. 44 hushåll deltog på höststädningen. Alla deltagare bjöds i samband med dessa på grillad korv med bröd och dryck.
* Under hösten har Jacksons Trädvård AB tagit ned 10 st träd samt ansat ytterligare några:

en död tall vid 408, en avbruten tall i dungen mem 404, en oxel, tre björkar samt ansning av aspar vid södra lekplatsen, tre stora pilar vid gångbron, en lönn i dungen bakom stora lekplatsen samt ansning av lönn vid lekbollplanen.

**ANLÄGGNINGEN**

* Snöröjning och halkbekämpning har under säsongen skötts av TH Bygg & Schakt AB. Snöröjningen har orsakat en del skador bl.a. på sandlådor och ett trädgårdsbord. En inspektion av området kommer att ske när snön försvunnit.
* En omkoppling har gjorts i undercentralen för att komma tillrätta med el-problemen för hushållen 310-316 + parhusen 298-308.
* Det är fortfarande problem med ökad biltrafik inom området. Man kör in utan lastningsbehov och kör ibland farligt fort. Även småbarnsföräldrar har förvånansvärt nog uppmärksammats köra med hög hastighet.

Uppställning av parkerade bilar på K-tomten förekommer fortfarande ofta, liksom regelbunden parkering på de få gästparkeringsplatserna.

Styrelsen bedömer det som viktigt att få alla att följa gällande regler, för att undvika olyckor och störande parkering i området, vilket skulle bli följden om fler tar efter dessa dåliga förebilder.

* En påkörd lyktstolpe vid undercentralen har bytts ut.
* Garage/carportar C6 och C7 har reparerats och målats om.

**LEKUTRUSTNING**

En besiktning av lekutrustningen har genomförts. Ett antal brister behövde åtgärdas omgående.

* Sanden är bytt i samtliga sandlådor.
* Rutschkanan vid nr 276 är nedmonterad och kastad, då den ansågs vara i alltför dåligt skick.
* En ny gungställning med fyra gungor är uppsatt vid stora lekplatsen där också EU-sanden är utbytt.
* Nya nät till fotbollsmålen är inköpta, de kommer att bytas till våren.
* Övrigt som framkom vid besiktningen kommer att åtgärdas så snart det är möjligt.

**SOPHANTERING**

Sophanteringen har fungerat tillfredsställande. När karuseller ibland fastnat har det berott på felaktigt slängda sopor eller slarvig isättning av nya säckar. T.ex. pizzakartonger och andra opaketerade sopor kan medföra att det blir stopp i karusellerna. Det är viktigt att packa soporna ordentligt.

**EKONOMI**

Föreningens bokföringsår följer kalenderåret. Bokslut och revision av räkenskaperna avser således 1 januari – 31 december 2010. Månadsavgiften har varit 1 900 kr per hushåll.

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

Avsättning till reparationsfond har gjorts med 145 000 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.

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**

ViaSat Sport och ZTV har försvunnit. Dessa har ersatts med TV10 och TV8.

Dålig bild på SVT1, SVT2 och TV4 berodde på defekta mottagare som har bytts ut. I övrigt har TV-anläggningen i stort sett fungerat bra.

BREDBAND

Bredbandsanläggningen har under året fungerat utan nämnvärda störningar.

FastTV, det bolag som föreningen hade avtal med angående IP-TV, har gått i konkurs. Föreningen letar ny leverantör.

**UNDERCENTRALEN**

Fjärrvärmeundercentralen har ännu inte bytts ut. Tre offerter avseende utbyte har inkommit.

**§ 9 Bokslut**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **(förslag till) BOKSLUT 2010** |  |  |
|  | **Ingående balans** | **Utgående balans** | **Förändring** |
|  |  |  |  |
| PLUSGIRO | 354 370,62 | 480 445,97 | 126 075,35 |
| Sparkonto | 148 621,34 | 149 991,37 | 1 370,03 |
| Tillgångar totalt | **502 991, 96** | **630 437,34** | **127 445,38** |
|  |  |  |  |
|  | **UTFALL** | **BUDGET** | **Differens** |
| **Intäkter** |  |  |  |
| Månadsavgifter | 1 715 786,00 | 1 682 100,00 | 33 686,00 |
| Ränteintäkter | 1 370,03 | 2 500,00 | -1 129,97 |
| Övriga intäkter | 4 392,50 | 7 000,00 | -2 607,50 |
| Summa | **1 721 548,53**  | **1 691 600,00** | **29 948,53** |
|  |  |  |  |
| **Kostnader** |  |  |  |
| Fjärrvärme | 772 911,00  | 808 000,00  | -35 089,00  |
| Vatten/Avlopp | 160 603,00 | 160 000,00  | 603,00  |
| Bredbandsanläggning | 109 532,00  | 130 000,00  | -20 468,00  |
| Internet | 72 030,00  | 72 000,00  | 30,00  |
| TV-anläggning | 53 035,00  | 50 000,00  | 3 035,00  |
| Reparation Anläggning | 10 566,00  | 300 000,00  | -289 434,00  |
| Sophämtning | 82 716,00  | 110 000,00  | -27 284,00  |
| Styrelse | 38 200,00  | 34 300,00  | 3 900,00  |
| Administration | 12 985,60 | 18 000,00  | -5 014,40  |
| Övrigt | 9 587,00  | 25 000,00  | -15 413,00  |
| Snöröjning | 94 066,00  | 50 000,00  | 44 066,00  |
| Trädgård | 85 521,55  | 60 000,00  | 25 521,55  |
| El | 92 350,00  | 120 000,00  | -27 650,00  |
| **Summa** | **1 594 103,15**  | **1 937 300,00**  | **-343 196,85**  |
|  |  |  |  |
| **Årets resultat** | **127 445,38**  | **-245 700,00**  | **373 145,38** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Reparationsfond** |  |  |  |
| ingående balans |  | **218 744,00**  |  |
| Förbrukning 2010 |  | -10 566,00  |  |
| Avsättning 2010 |  | 145 000,00  |  |
| utgående balans |  | **353 178,00**  |  |
|  |  |  |  |
| **Garagefond** |  | **9 000,00** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Summa fonder** |  | **362 178,00** |  |
| (ingår i "PLUSGIRO & SPARKONTO") |  |  |
|  |  |  |  |
| Löpande likviditet (giro/konto - fonder) | 268 259,34 |  |
|  |  |  |  |

**§ 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 2011 sker vårstädningen den 16 april och höststädningen den 22 oktober. Vårstädningen 2012 sker den 21 april.
2. På grund av att anslutningen till trädgårdsgrupperna är väldigt dålig undersöks möjligheten att lägga ut hela eller delar av trädgårdsskötseln på entreprenad. En inkommen offert angående upprustningsplan samt löpande skötsel ska gås igenom. En sådan lösning 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. Verka för att förhindra onödig bilkörning, fortkörning och felaktig parkering. I första hand genom påverkan på medlemmar/fordonsägare och i andra hand genom att se över förutsättningarna att införa avgifter vid regelbrott.
7. Undersöka intresset till möjlighet för föreningens medlemmar att hyra gästparkeringsplatserna.
8. Ansvara för övrigt löpande underhåll på samfällighetens anläggning.

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

1. Mötesordförande stämma 2012 500 kr
2. Mötessekreterare stämma 2012 500 kr
3. Valberedning 2011–2012 750 kr
4. Styrelseordförande 6 000 kr
5. Kassör 4 000 kr
6. Styrelsens sekreterare 3 000 kr
7. Ledamot och aktiv suppleant 2 000 kr
8. Deltagande vid styrelsemöte per gång 400 kr
9. Deltagande i trädgårdsgruppsarbete, per hushåll och år 500 kr
10. Revisorer 800 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 2011 (tillika inkomst- och utgiftsstat)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Förslag till BUDGET 2011** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **UTFALL 2010** | **BUDGET 2011** | /mån & hus |  |
| **Intäkter** |  |  |  |  |
| Månadsavgifter | 1 715 786 | 1 710 000 | **1 900** |  |
| Ränteintäkter | 1 370 | 2 500 | 3 |  |
| Övriga intäkter | 4 393 | 6 500 | 7 |  |
| **Summa intäkter** | **1 721 549** | **1 719 000** | **1 910** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Kostnader** |  |  |  |  |
| Fjärrvärme | 772 911 | **800 000** | 889 |  |
| Vatten/Avlopp | 160 603 | **165 000** | 183 |  |
| Bredbandsanläggning | 109 532 | **120 000** | 133 |  |
| Internet | 72 030 | **96 000** | 107 |  |
| TV-anläggning | 53 035 | **75 000** | 83 |  |
| Reparation Anläggning | 10 566 | **380 000** | 422 |  |
| Sophämtning | 82 716 | **110 000** | 122 |  |
| Styrelse | 38 200 | **34 000** | 38 |  |
| Administration | 12 986 | **15 000** | 17 |  |
| Övrigt | 9 587 | **15 000** | 17 |  |
| Snöröjning | 94 066 | **120 000** | 133 |  |
| Trädgård | 85 522 | **50 000** | 56 |  |
| El | 92 350 | **115 000** | 128 |  |
| **Summa** | **1 594 103** | **2 095 000** | *2 328*  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Årets resultat** | **127 445** | **-376 000**  | -418 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Reparationsfond** |  |  |  |  |
| **ingående balans** |  | **353 178** |  |  |
| Förbrukning 2010 |  | -380 000 |  |  |
| Avsättning 2010 |  | 145 000 |  |  |
| **utgående balans** |  | **118 178** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Garagefond** |  | **9 000** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Summa fonderat december 2011** | **127 178** |  |  |
|  |  |  |  |  |

**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 2011 – 31 mars 2012**

Förslag till beslut:

För täckande av föreningens kostnader uttaxeras per månad och medlemshushåll bidrag om **1 900 kronor** under perioden 1 april 2011–31 mars 2012. Sammanlagt uttaxeras därmed totalt **1 710 000 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** | 22 800 | **5** | 22 800 | **21** | 22 800 | **37** | 22 800 | **53** | 22 800 |
| **19** | 22 800 | **6** | 22 800 | **22** | 22 800 | **38** | 22 800 | **54** | 22 800 |
| **20** | 22 800 | **7** | 22 800 | **23** | 22 800 | **39** | 22 800 | **55** | 22 800 |
| **21** | 22 800 | **8** | 22 800 | **24** | 22 800 | **40** | 22 800 | **56** | 22 800 |
| **22** | 22 800 | **9** | 22 800 | **25** | 22 800 | **41** | 22 800 | **57** | 22 800 |
| **23** | 22 800 | **10** | 22 800 | **26** | 22 800 | **42** | 22 800 | **58** | 22 800 |
| **24** | 22 800 | **11** | 22 800 | **27** | 22 800 | **43** | 22 800 | **59** | 22 800 |
| **25** | 22 800 | **12** | 22 800 | **28** | 22 800 | **44** | 22 800 | **60** | 22 800 |
| **26** | 22 800 | **13** | 22 800 | **29** | 22 800 | **45** | 22 800 | **61** | 22 800 |
| **27** | 22 800 | **14** | 22 800 | **30** | 22 800 | **46** | 22 800 | **62** | 22 800 |
| **28** | 22 800 | **15** | 22 800 | **31** | 22 800 | **47** | 22 800 | **63** | 22 800 |
| **29** | 22 800 | **16** | 22 800 | **32** | 22 800 | **48** | 22 800 | **64** | 22 800 |
| **30** | 22 800 | **17** | 22 800 | **33** | 22 800 | **49** | 22 800 | **65** | 22 800 |
| **31** | 22 800 | **18** | 22 800 | **34** | 22 800 | **50** | 22 800 |  |  |
|  |  | **19** | 22 800 | **25** | 22 800 | **51** | 22 800 |  |  |
|  |  | **20** | 22 800 | **36** | 22 800 | **52** | 22 800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Fullständig debiteringslängd framläggs på stämman.