# Kallelse och möteshandlingar till 2013 års stämma,

# torsdag 21 mars 2013 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** | **Uthyrning av gästparkeringsplatserna** |
| **§ 13** | **Verksamhetsplan** |
| **§ 14** | **Förslag till nedsättning av avgift för föreningsuppdrag**1. mötesordförande stämma 2014
2. mötessekreterare stämma 2014
3. valberedning 2013-2014
4. styrelseordförande
5. kassör
6. styrelsens sekreterare
7. ledamot och aktiv suppleant
8. deltagande vid styrelsemöte per gång
9. revisorer
10. ansvarig för undercentral
11. ansvarig för TV-anläggning
12. ansvarig för bredbandsanläggning
 |
| **§ 15** | **Fastställande av budget** |
| **§ 16** | **Fastställande av debiteringslängd för perioden 1 april 2013 – 31 mars 2014** |
| **§ 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** |

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 2012/2013**

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 28 mars 2012 valdes:

Ordförande: **Lisbeth Gunnarsson** (294)

Ledamöter på två år: **Carina Ekström** (324) och **Jan Bruhn** (384)

Suppleanter på ett år: **Yasin Erdal** (290) och **Johan Galmin** (340)

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

**Mikael Petrén** (292) suppleant

Valberedning: **Lassad Ben Naceur** (260) och **Andreas Nordlund** (308)

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

**ANSVARSFÖRDELNING**

Arbetsuppgifterna inom styrelsen har varit fördelade enligt följande:

**Sekreterare** **Susanne Larsson**

**Kassör** **Carina Ekström**

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

**K-tomt –**

 trädgård **Lisbeth Gunnarsson** och **Susanne Larsson**

 asfalt/byggnader/ belysning **Jan Bruhn** och **Johan Galmin**

**Sopanläggning** –

 planering, drift och underhåll **Alla i styrelsen**

**TV-anläggning Mats Lannvik**, ersättare: **Johan Galmin**

**Bredbandsanläggning Mats Lannvik**, ersättare: **Johan Galmin**

**Lekutrustning Carina Ekström** och **Yasin Erdal**

**TRÄDGÅRDSSKÖTSEL**

Under hösten 2012 utförde Sveab Drift & Underhåll AB en upprustning av föreningens buskar och häckar. Det innebar föryngringsbeskärning, gallring samt ogräsrensning. Några åtgärder kvarstår till våren 2013. Upprustningen gjordes för att skapa en ”grundskötselnivå” inför det årliga underhållet. Områdets gräsmattor har under året klippts av ”frivilliga” då trädgårdsgrupperna inte längre finns.

Vår- och höststädning har genomförts den 21 april respektive den 20 oktober 2012. Samtliga hushåll var då kallade. 45 hushåll deltog på vårstädningen. 45 hushåll deltog på höststädningen. Alla deltagare bjöds i samband med dessa på grillad korv med bröd och dryck.

**ANLÄGGNINGEN**

* Snöröjning och halkbekämpning har under säsongen skötts av TH Bygg & Schakt AB. De har blivit förvärvade av TopEnt AB.
* En del skador uppkom i samband med snöröjningen
* Det är fortfarande problem med biltrafik inom området. Man kör in utan lastningsbehov och kör ibland farligt fort. Det är även många som ofta parkerar bilar på K-tomten, liksom regelbunden långtidsparkering 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.
* Klotterkonsulten AB har anlitats för att ta bort klotter på garagelängorna G4 och G5.
* Ett nytt fjärvärmeavtal har tecknats med Fortum. Det gäller från1 januari 2013, Fjärrvärme Aktiv.

**LEKUTRUSTNING**

Under året har det inte gjorts något när det gäller lekutrustningen.

**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. I några fall har också ”grovsopor” ställts utanför soprummet.

**EKONOMI**

Föreningens bokföringsår följer kalenderåret. Bokslut och revision av räkenskaperna avser således 1 januari – 31 december 2012. Månadsavgiften har varit 1 900 kr per hushåll för januari-mars. Den höjdes till 2 000 kr per månad från den 1 april 212.

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

Avsättning till reparationsfond har gjorts med 50 000 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.

Ett nytt bokföringssystem till föreningen har införskaffats. Det började användas vid halvårsskiftet. Bokföringen för första halvåret har förts över i efterhand till det nya systemet..

**TV-ANLÄGGNINGEN**

Under året har TV-anläggningen fungerat i stort sett bra.

**BREDBAND**

Bredbandsanläggningen har under året trasslat en del och Bredband2:s support har inte varit den bästa. Långa kötider hos felanmälan och lång tid för att lösa problem. Reparationen av ett avbrott p.g.a. rått/musangrepp på fibern till tre fastigheter har dragit ut på tiden.

Föreningen har ännu inte lyckats hitta ny leverantör till IP-TV.

**UNDERCENTRALEN**

Den nya undercentralen har fungerat bra. Ett lager i tryckstegringspumpen har bytts ut.

**§ 9 Bokslut**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BOKSLUT 2012 (förslag)** |  | 2013-02-25 |
|  |  |  |  |
| **Balansräkning** |  |  |  |
|   | **ING BALANS** | **UTG BALANS** | ***Förändring*** |
|  |  |  |  |
| Plusgirot | 212 241,96 | 342 561,51 | *130 319,55* |
| Sparkonto | 50 901,72 | 413,42 | *-50 488,30* |
| **Tillgångar totalt** | **263 143,68** | **342 974,93** | ***79 831,25*** |
|  |  |  |  |
| **Resultaträkning** |  |  |  |
|   | **UTFALL 2012** | **BUDGET 2012** | ***Differens*** |
| **Intäkter** |  |  |  |
| Månadsavgifter | 1 761 100,00 | 1 777 500,00 | *-16 400,00* |
| Ränteintäkter | 2 511,70 | 1 000,00 | *1 511,70* |
| Övriga intäkter | 4 898,00 | 6 500,00 | *-1 602,00* |
| **Summa intäkter** | **1 768 509,70** | **1 785 000,00** | ***-16 490,30*** |
|  |  |  |  |
| **Kostnader** |  |  |  |
| El för drift | 65 287,00 | 120 000 | *54 713,00* |
| Fjärrvärme | 807 220,00 | 810 000 | *2 780,00* |
| Vatten/Avlopp | 172 167,00 | 165 000 | *-7 167,00* |
| Bredbandsanläggning | 95 458,00 | 100 000 | *4 542,00* |
| Internet | 72 000,00 | 75 000 | *3 000,00* |
| TV-anläggning | 55 146,00 | 65 000 | *9 854,00* |
| Reparation Anläggning | 53 186,00 | 50 000 | *-3 186,00* |
| Sophämtning | 113 975,00 | 118 000 | *4 025,00* |
| Styrelse | 43 800,00 | 43 800 | *0,00* |
| Administration | 14 654,00 | 15 000 | *346,00* |
| Övrigt | 19 241,00 | 20 000 | *759,00* |
| Snöröjning | 62 078,00 | 80 000 | *17 922,00* |
| Trädgård | 114 466,45 | 190 000 | *75 533,55* |
| **Summa kostnader** | **1 688 678,45** | **1 851 800,00** | ***163 121,55*** |
|  |  |  |  |
| **Årets resultat** | **79 831,25** | **-66 800,00** | ***146 631,25*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Reparationsfond** |  |  |  |
| Ingående balans |  | **140 934,72** |  |
| Förbrukning 2012 |  | -53 186,00 |  |
| Avsättning 2012 |  | 50 000,00 |  |
| **Utgående balans** |  | **137 748,72** |  |
|  |  |  |  |
| **Garagefond** |  | **9 000,00** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Summa fonder** |  | **146 748,72** |  |
| (ingår i "Plusgiro & Sparkonto") |  |  |
|  |  |  |  |
| Löpande likviditet (giro/konto - fonder) | 196 226,21 |  |

**§ 10 Revisionsberättelse**

Presenteras på stämman.

**§ 12 Uthyrning av gästparkeringsplatserna**

Den intresseanmälan som skickades ut till alla hushåll visade att det endast var fyra hushåll som var intresserade av att hyra en parkeringsplats.

Styrelsens förslag är att inte hyra ut några platser och de kommer då att kunna utnyttjas som tidigare.

**§ 13 Verksamhetsplan**

1. Sommarskötseln d.v.s. klippning av gräsmattor, buskar m.m. inom området sköts på entreprenad av Sveab Drift och underhåll AB. Annan skötsel av området sker genom vår- och höststädning då samtliga hushåll förväntas delta. Under 2013 sker vårstädningen den 20 april och höststädningen den 19 oktober. Vårstädningen 2014 sker den 12 april.
2. Underhåll och reparationsarbeten av gemensamhetsanläggningen hanteras i första hand via aktivitetsdagar inom föreningen.
3. Arbeta för att föreningen ska förbättra tekniken för leverans av tjänster för TV och bredband.
4. Arbeta för förbättringar av sophanteringen.
5. Verka för att förhindra onödig bilkörning, fortkörning och felaktig parkering. I första hand genom påverkan på medlemmar/fordonsägare och i andra hand genom att förutsättningarna att införa avgifter vid regelbrott ses över.
6. Ansvara för övrigt löpande underhåll på samfällighetens anläggning.

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

1. Mötesordförande stämma 2014 500 kr
2. Mötessekreterare stämma 2014 500 kr
3. Valberedning 2013–2014 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. Revisorer 800 kr
10. Ansvarig för undercentral 1 500 kr
11. Ansvarig för TV-anläggning 1 500 kr
12. Ansvarig för bredbandsanläggning 1 500 kr

**§ 15 Förslag till BUDGET 2013 (tillika inkomst- och utgiftsstat)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Budget 2013 (förslag)** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|   | **UTFALL 2012** | **BUDGET 2013** | **/mån & hus** |
| **Intäkter** |  |  |  |
| Månadsavgifter | 1 761 100 | 1 800 000 | 2 000 |
| Ränteintäkter | 2 512 | 1 000 | 1 |
| Övriga intäkter | 4 898 | 6 500 | 7 |
| **Summa intäkter** | **1 768 510** | **1 807 500** | **2 008** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kostnader** |  |  |  |
| El för drift | 65 287 | 80 000 | 89 |
| Fjärrvärme | 807 220 | 810 000 | 900 |
| Vatten/Avlopp | 172 167 | 176 000 | 196 |
| Bredbandsanläggning | 95 458 | 150 000 | 167 |
| Internet | 72 000 | 100 000 | 111 |
| TV-anläggning | 55 146 | 60 000 | 67 |
| Reparation Anläggning | 53 186 | 60 000 | 67 |
| Sophämtning | 113 975 | 118 000 | 131 |
| Styrelse | 43 800 | 45 000 | 50 |
| Administration | 14 654 | 19 600 | 22 |
| Övrigt | 19 241 | 20 000 | 22 |
| Snöröjning | 62 078 | 80 000 | 89 |
| Trädgård | 114 466 | 85 000 | 94 |
| **Summa kostnader** | **1 688 678** | **1 803 600** | **2 004** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Årets resultat** | **79 831** | **3 900** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Reparationsfond** |  |  |  |
| **Ingående balans** |  | **137 749** |  |
| Förbrukning 2013 |  | -60 000 |  |
| Avsättning 2013 |  | 60 000 |  |
| **Utgående balans** |  | **137 749** |  |
|  |  |  |  |
| **Garagefond** |  | **9 000** |  |
|  |  |  |  |
| **Budget fonderat 2013** |  | **146 749** |  |
|  |  |  |  |

**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 2013 – 31 mars 2014**

Förslag till beslut:

För täckande av föreningens kostnader uttaxeras per månad och medlemshushåll bidrag om **2 000 kronor** under perioden 1 april 2013–31 mars 2014. Sammanlagt uttaxeras därmed totalt **1 800 000 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. Ange först hushållets adressnummer och sedan namn vid inbetalning.

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

 Fullständig debiteringslängd framläggs på stämman.