# Kallelse och möteshandlingar till 2014 års stämma,

# onsdag 19 mars 2014 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 2015 2. mötessekreterare stämma 2015 3. valberedning 2014-2015 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 2014 – 31 mars 2015** |
| **§ 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 2013/2014**

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. den 1 juli 1991.

Vid föregående föreningsstämma den 21 mars 2013 valdes:

Ordförande: **Lisbeth Gunnarsson** (294)

Ledamöter på två år: **Mats Lannvik** (284) och **Susanne Larsson** (280)

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

Revisorer (suppleant): **Robert Leonardi** (350)och **Mikael Wallsten** (372)

**Mikael Petrén** (292) suppleant

Valberedning: **Lena Wennerström** (370) 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 Johan Galmin** ersättare: **Mats Lannvik**

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

**TRÄDGÅRDSSKÖTSEL**

Under året har Sveab Drift & Underhåll AB skött underhållet av föreningens gemensamma gräsytor och buskar/häckar. De har skött detta bra och området är prydligt och välskött.

Vår- och höststädning har genomförts den 20 april respektive den 19 oktober 2013. Samtliga hushåll var då kallade. 47 hushåll deltog på vårstädningen då alla deltagare bjöds på grillad korv med bröd och dryck. 47 hushåll deltog på höststädningen. I stället för att som vanligt bjuda på grillad korv på dagen blev det grillade hamburgare med vin/öl på kvällen. Detta för att fira att det var 25 år sedan området byggdes. Det var mycket uppskattat av medlemmarna.

**ANLÄGGNINGEN**

* Snöröjning och halkbekämpning har under säsongen skötts av TH Bygg & Schakt AB/ TopEnt AB.
* 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.
* Ett arbete att byta ut samtliga lampor inklusive kupor har påbörjats.

**LEKUTRUSTNING**

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

**SOPHANTERING**

Sophanteringen har fungerat tillfredsställande utom vid några tillfällen då matningen inte fungerat på grund av överfulla säckar som gjort att fotocellen skadats. 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. Nödstoppet i soprummet längst söderut har lagats.

Det är viktigt att packa soporna ordentligt. I några fall har också soppåsar ställts utanför soprummet vilket då innebar att fåglar hackade sönder påsarna och innehållet spreds ut. Soppåsar får inte ställas utanför sopnedkastet, är det fullt så får man gå till ett annat inom området.

**EKONOMI**

Föreningens bokföringsår följer kalenderåret. Bokslut och revision av räkenskaperna avser således 1 januari–31 december, 2013. Månadsavgiften har varit 2 000 kr per hushåll.

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

Avsättning till reparationsfond har gjorts med 10 000 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**

Under året har det varit en del strul med den gamla TV-anläggningen.

TV-lösningen via parabol upphörde i december 2013 då det tillsammans med Ownit och Canal Digital har tecknats ett nytt kollektivavtal för kabelTV via bredbandsnätet. Samtliga hushåll har fått en digitalbox och tillgång till Canal Digitals basutbud som distribueras både digitalt och analogt. Detta innebär att det även går att se dessa kanaler via de antennuttag som redan finns i fastigheten.

**BREDBAND**

Då Bredband2 ville säga upp det avtal vi hade och höja priset på uppkopplingen samt att deras support var bedrövlig beslöt styrelsen att söka efter ny leverantör. Hade vi behållit Bredband2 skulle vi dessutom vara tvungna att byta ut vår aktiva utrustning i centralen. Det kom in en offert från Ownit AB. Det förslag som presenterades verkade väldigt bra och styrelsen beslöt att gå vidare med det. Avtalet med Bredband2 sades upp från årsskiftet.

Det nya avtalet gäller från den 1 januari 2014 och innebär att alla hushåll har 100/100 Mbit/s anslutning som ingår i avgiften. Möjlighet till uppgradering finns individuellt per hushåll. Fiberkonvertrarna som sitter i varje hus har bytts ut.

E-postdomänen sigfast.se kommer att finnas kvar men flyttas över till Ownit.

**UNDERCENTRALEN**

Undercentralen har under året fungerat utan anmärkning.

**§ 9 Bokslut**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ÅRSBOKSLUT 2013-12-31** | |  | 2014-02-09 |
|  |  |  |  |
| **Balansräkning** |  |  |  |
|  | **ING BALANS** | **UTG BALANS** | ***Förändring*** |
|  |  |  |  |
| Plusgirot | 342 561,51 | 385 346,62 | *42 785,11* |
| Sparkonto | 413,42 | 675,94 | *262,52* |
| **Tillgångar totalt** | **342 974,93** | **386 022,56** | ***43 047,63*** |
|  |  |  |  |
| **Resultaträkning** |  |  |  |
|  | **UTFALL 2013** | **BUDGET 2013** | ***Differens*** |
| **Intäkter** |  |  |  |
| Månadsavgifter | 1 808 000,00 | 1 800 000,00 | *8 000,00* |
| Övriga intäkter | 3 037,00 | 6 500,00 | *-3 463,00* |
| **Summa intäkter** | **1 811 037,00** | **1 806 500,00** | ***4 537,00*** |
|  |  |  |  |
| **Kostnader** |  |  |  |
| Fjärrvärme | -883 596,00 | -810 000,00 | *-73 596,00* |
| Vatten/Avlopp | -177 023,00 | -176 000,00 | *-1 023,00* |
| Sophämtning | -123 945,69 | -118 000,00 | *-5 945,69* |
| Snöröjning & sopning | -128 095,00 | -80 000,00 | *-48 095,00* |
| Trädgårdsskötsel | -63 167,64 | -85 000,00 | *21 832,36* |
| Rep/underhåll fastighet | -5 659,00 | -60 000,00 | *54 341,00* |
| El för drift | -74 931,00 | -80 000,00 | *5 069,00* |
| Bredbandsanläggning | -105 823,75 | -150 000,00 | *44 176,25* |
| Internet | -66 032,00 | -100 000,00 | *33 968,00* |
| TV kanaler/underhåll | -53 526,00 | -60 000,00 | *6 474,00* |
| Styrelsearvode | -45 000,00 | -45 000,00 | *0,00* |
| Administration | -9 986,00 | -19 600,00 | *9 614,00* |
| Övriga förvaltningskostnader | -19 454,00 | -20 000,00 | *546,00* |
| Bankkostnader | -1 872,50 | 0,00 | *-1 872,50* |
| **Summa kostnader** | **-1 758 111,58** | **-1 803 600,00** | ***45 488,42*** |
|  |  |  |  |
| **Finansiella intäkter & kostnader** | |  |  |
| Ränteintäkter | 982,52 | 1 000,00 | *-17,48* |
| Övr finansiella intäkter | 1 370,00 | 0,00 | *1 370,00* |
| Räntekostnader | -12 230,31 | 0,00 | *-12 230,31* |
| **Summa finansiella poster** | **-9 877,79** | **1 000,00** | ***-10 877,79*** |
|  |  |  |  |
| **Årets resultat** | **43 047,63** | **3 900,00** | ***39 147,63*** |



**§ 10 Revisionsberättelse**

Presenteras på stämman.

**§ 12 Uthyrning av gästparkeringsplatserna**

På stämman 2013 togs beslut om att föreningen kunde hyra ut gästparkeringsplatserna om det inte stred mot anläggningsbeslutet.

Styrelsen har varit i kontakt med Lantmäteriet som tittat igenom anläggningsbeslutet. De kom fram till att det inte är lämpligt att hyra ut dessa platser då de är de enda extra platser inom området och att avsikten med anläggningsbeslutet måste ha varit att dessa ska kunna användas för tillfällig parkering för medlemmarna och deras gäster/besökande.

I samfällighetsförvaltningslagen 19 § står:

*”Föreningen skall vid förvaltningen tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa. Varje medlems enskilda intressen skall även beaktas i skälig omfattning."*

Här ställs då det gemensamma behovet av tillgång till gästparkeringsplatser mot det enskilda intresset/behovet av extra "egna" p-platser.

Då det endast är ett fåtal av föreningens medlemmar som har önskemål att hyra plats mot att det finns många som helt motsätter sig detta så anser styrelsen att gästparkeringsplatserna inte ska hyras ut.

**§ 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 2014 sker vårstädningen den 12 april och höststädningen den 18 oktober. Vårstädningen 2015 sker den 18 april.
2. Underhåll och reparationsarbeten av gemensamhetsanläggningen hanteras i första hand via aktivitetsdagar inom föreningen.
3. Bevaka utvecklingen 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 2015 500 kr
2. Mötessekreterare stämma 2015 500 kr
3. Valberedning 2014–2015 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 2014 (tillika inkomst- och utgiftsstat)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budget 2014 (förslag)** | | | *2014-03-06* |  |
|  | |  |  |  |
|  | **UTFALL 2 013** | | **BUDGET 2014** | **/mån &  hus** |
|  | |  |  |  |
| **Intäkter** | |  |  |  |
| Månadsavgifter | | 1 808 000 | 1 935 000 | 2 150 |
| Övriga intäkter | | 3 037 | 6 250 | 7 |
| **Summa intäkter** | | **1 811 037** | **1 941 250** | **2 157** |
|  | |  |  |  |
| **Kostnader** | |  |  |  |
| Fjärrvärme | | -883 596 | -900 000 | -1 000 |
| Vatten/Avlopp | | -177 023 | -180 000 | -200 |
| Sophämtning | | -123 946 | -127 500 | -142 |
| Snöröjning & sopning | | -128 095 | -100 000 | -111 |
| Trädgårdsskötsel | | -63 168 | -128 000 | -142 |
| Rep/underhåll fastighet | | -5 659 | -90 000 | -100 |
| El för drift | | -74 931 | -80 000 | -89 |
| Bredbandsanläggning | | -105 824 | -77 000 | -86 |
| Internet | | -66 032 | -143 750 | -160 |
| TV kanaler/underhåll | | -53 526 | -87 000 | -97 |
| Styrelsearvode | | -45 000 | -41 800 | -46 |
| Administration | | -9 986 | -22 500 | -25 |
| Övriga förvaltningskostnader | | -19 454 | -20 000 | -22 |
| Bankkostnader | | -1 873 | -2 000 | -2 |
| **Summa kostnader** | | **-1 758 112** | **-1 999 550** | **-2 222** |
|  | |  |  |  |
| Ränteintäkter | | 983 | 1 000 | 1 |
| Övr finansiella intäkter | | 1 370 |  | 0 |
| Räntekostnader | | -12 230 | -10 000 | -11 |
| **Summa finansiella poster** | | **-9 878** | **-9 000** | **-10** |
|  | |  |  |  |
| **Årets resultat** | | **43 048** | **-67 300** | -75 |



**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 2014 – 31 mars 2015**

Förslag till beslut:

För täckande av föreningens kostnader uttaxeras per månad och medlemshushåll bidrag om **2 200 kronor** under perioden 1 april 2014–31 mars 2015. Sammanlagt uttaxeras därmed totalt **1 980 000 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, inte betald 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** | 26 400 | **5** | 26 400 | **21** | 26 400 | **37** | 26 400 | **53** | 26 400 |
| **19** | 26 400 | **6** | 26 400 | **22** | 26 400 | **38** | 26 400 | **54** | 26 400 |
| **20** | 26 400 | **7** | 26 400 | **23** | 26 400 | **39** | 26 400 | **55** | 26 400 |
| **21** | 26 400 | **8** | 26 400 | **24** | 26 400 | **40** | 26 400 | **56** | 26 400 |
| **22** | 26 400 | **9** | 26 400 | **25** | 26 400 | **41** | 26 400 | **57** | 26 400 |
| **23** | 26 400 | **10** | 26 400 | **26** | 26 400 | **42** | 26 400 | **58** | 26 400 |
| **24** | 26 400 | **11** | 26 400 | **27** | 26 400 | **43** | 26 400 | **59** | 26 400 |
| **25** | 26 400 | **12** | 26 400 | **28** | 26 400 | **44** | 26 400 | **60** | 26 400 |
| **26** | 26 400 | **13** | 26 400 | **29** | 26 400 | **45** | 26 400 | **61** | 26 400 |
| **27** | 26 400 | **14** | 26 400 | **30** | 26 400 | **46** | 26 400 | **62** | 26 400 |
| **28** | 26 400 | **15** | 26 400 | **31** | 26 400 | **47** | 26 400 | **63** | 26 400 |
| **29** | 26 400 | **16** | 26 400 | **32** | 26 400 | **48** | 26 400 | **64** | 26 400 |
| **30** | 26 400 | **17** | 26 400 | **33** | 26 400 | **49** | 26 400 | **65** | 26 400 |
| **31** | 26 400 | **18** | 26 400 | **34** | 26 400 | **50** | 26 400 |  |  |
|  |  | **19** | 26 400 | **25** | 26 400 | **51** | 26 400 |  |  |
|  |  | **20** | 26 400 | **36** | 26 400 | **52** | 26 400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fullständig debiteringslängd framläggs på stämman.