# Kallelse och möteshandlingar till 2015 års stämma,

# onsdag 18 mars 2015 kl 19.00–21.00 i Vinstaskolans matsal

**---Vi bjuder på fika---**

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 2016 2. mötessekreterare stämma 2016 3. valberedning 2015-2016 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- och bredbandsanläggning |
| **§ 14** | **Fastställande av budget** |
| **§ 15** | **Fastställande av debiteringslängd för perioden 1 april 2015 – 31 mars 2016** |
| **§ 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 2014/2015**

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 1990 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 19 mars 2014 valdes:

Ordförande: **Lisbeth Gunnarsson** (294)

Ledamöter på två år: **Carina Ekström** (324) och **Stina Grahn** (382)

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 **Johan Galmin** och **Stina Grahn**

**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 året har Sveab Drift & Underhåll AB ansvarat för underhållet av föreningens gemensamma gräsytor och buskar/häckar. De hade inhyrda underentreprenörer som utförde arbetet med mindre lyckat resultat. Efter en genomgång under hösten så utförde Sveabs egen personal det som inte blivit gjort under året.

Sveab har också stammat upp fyra lönnar, glesat ur två stora kastanjer, fällt en stor sälg bakom garagen mot gula villan samt glesat ur den stora lönnen vid fotbollsplanen.

Vår- och höststädning har genomförts den 12 april respektive den 18 oktober 2014. Samtliga hushåll var då kallade. 43 hushåll deltog på vårstädningen och 54 hushåll på höststädningen. Föreningen bjöd på grillade hamburgare och dryck vid båda tillfällena.

**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.
* Offerter på asfaltsarbeten har tagits in och arbetena skulle ha utförts under 2014 av Trosa Asfalt AB. Tyvärr satte vädret stopp för detta men offerten gäller även för 2015.

**LEKUTRUSTNING**

Nya nät är uppsatta på fotbollsmålen.

**SOPHANTERING**

Sophanteringen har fungerat tillfredsställande utom vid några tillfällen då matningen inte fungerat på grund av överfulla säckar som gjort att fotocellen skadats. T.ex. pizzakartonger och andra opaketerade sopor kan medföra att det blir stopp i karusellerna.

Det är viktigt att packa soporna ordentligt. Det har också hänt att skrymmande föremål som man inte fått in i sopnedkastet lämnats utanför.

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.

Vid en inspektion i samtliga soprum hittades mycket avfall som inte var hushållssopor. Det kan vara sådant som sophämtarna plockat ur säckarna eller att någon/några kommit in i soprummen och lämnat detta där. Detta städades ur och kördes bort till Lövsta och kostnaden debiterades föreningen.

**EKONOMI**

Föreningens bokföringsår följer kalenderåret. Bokslut och revision av räkenskaperna avser således 1 januari–31 december 2014. Månadsavgiften har varit 2 200 kr per hushåll.

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.

**TV-ANLÄGGNINGEN**

Parabolerna har tagits ned och körts till Lövsta återvinningscentral. Ställningarna är dock fortfarande kvar.

I övrigt har TV-anläggningen fungerat utan anmärkning. Vi vill påminna om att boxarna och korten till dem tillhör föreningen.

**BREDBAND**

Sigfast hemsida [www.sigfast.se](http://www.sigfast.se) är åter igång efter långt uppehåll. Den slutade fungera hos Bredband2 och då den inte gick att återskapa var det bara att börja om från början och bygga en ny. Den ligger nu hos One.com.

**UNDERCENTRALEN**

Undercentralen har under året fungerat utan anmärkning.

**§ 9 Bokslut**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ÅRSBOKSLUT 2014-12-31** | |  | 2014-02-09 |
|  |  |  |  |
| **Tillgångar** |  |  |  |
|  | **ING BALANS** | **UTG BALANS** | ***Förändring*** |
| Plusgirot | 385 347 | 452 084 | *66 738* |
| Sparkonto | 676 | 100 683 | *100 007* |
| **Tillgångar totalt** | **386 023** | **552 767** | ***166 745*** |
|  |  |  |  |
| **Resultaträkning** |  |  |  |
|  | **UTFALL 2014** | **BUDGET 2014** | ***Differens*** |
| **Intäkter** |  |  |  |
| Månadsavgifter | 1 931 429 | 1 935 000 | *-3571* |
| Övriga intäkter | 6 605 | 6 250 | *355* |
| **Summa intäkter** | **1 938 034** | **1 941 250** | ***-3216*** |
|  |  |  |  |
| **Kostnader** |  |  |  |
| Fjärrvärme | -756 256 | -900 000 | *143 744* |
| Vatten/Avlopp | -179 546 | -180 000 | *454* |
| Sophämtning | -134 448 | -127 500 | *-6 948* |
| Snöröjning & sopning | -36 328 | -100 000 | *63 672* |
| Trädgårdsskötsel | -171 232 | -128 000 | *-43 232* |
| Rep/underhåll fastighet | 0 | -90 000 | *90 000* |
| El för drift | -62 931 | -80 000 | *17 069* |
| Bredbandsanläggning | -78 680 | -77 000 | *-1 680* |
| Internet | -167 339 | -143 750 | *-23 589* |
| TV kanalar/underhåll | -100 105 | -87 000 | *-13 105* |
| Styrelsearvode | -41 800 | -41 800 | *0* |
| Administration | -13 089 | -22 500 | *9 411* |
| Övriga förvaltningskostnader | -22 503 | -20 000 | *-2 503* |
| Bankkostnader | -1 885 | -2 000 | *116* |
| **Summa kostnader** | **-1 766 141** | **-1 999 550** | ***233 409*** |
|  |  |  |  |
| **Finansiella intäkter & kostnader** | |  |  |
| Ränteintäkter | 187 | 1 000 | *-813* |
| Övriga finansiella intäkter | 200 | 0 | *200* |
| Räntekostnader | -5 535 | -10 000 | *4 465* |
| **Summa finansiella poster** | **-5 148** | **-9 000** | ***3 852*** |
|  |  |  |  |
| **Årets resultat** | **166 745** | **-67 300** | ***234 045*** |
| **Reparationsfond** |  |  |  |
| Ingående balans |  | **142 090** |  |
| Förbrukning 2014 |  | 0 |  |
| Avsättning 2014 |  | 50 000 |  |
| **Utgående balans** |  | **192 090** |  |
|  |  |  |  |
| **Garagefond** |  | **9 000** |  |
|  |  |  |  |
| **Summa fonder** |  | **201 090** |  |
| (ingår i "Plusgiro & Sparkonto") | |  |  |
|  |  |  |  |
| Löpande likviditet (giro/konto - fonder) | | 351 678 |  |
|  |  |  |  |

**§ 10 Revisionsberättelse**

Presenteras på stämman.

**§ 12 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 2015 sker vårstädningen den 18 april och höststädningen den 17 oktober. Vårstädningen 2016 sker den 16 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. Förhindra felaktig parkering inom området genom att införa parkeringsövervakning och anlita ett parkeringsbolag för detta.
6. Verka för att förhindra onödig bilkörning, fortkörning.
7. Ansvara för övrigt löpande underhåll på samfällighetens anläggning.

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

1. Mötesordförande stämma 2016 500 kr
2. Mötessekreterare stämma 2016 500 kr
3. Valberedning 2015–2016 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- och bredbandsanläggning 2 000 kr

**§ 14 Förslag till BUDGET 2015 (tillika inkomst- och utgiftsstat)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Budget 2015 (förslag)** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **UTFALL 2014** | **BUDGET 2015** | **/mån &  hushåll** |
|  |  |  |  |
| **Intäkter** |  |  |  |
| Månadsavgifter | 1 931 429 | 1 980 000 | 2 200 |
| Övriga intäkter | 6 605 | 5 000 | 6 |
| **Summa intäkter** | **1 938 034** | **1 985 000** | **2 206** |
|  |  |  |  |
| **Kostnader** |  |  |  |
| Fjärrvärme | -756 256 | -850 000 | -944 |
| Vatten/Avlopp | -179 546 | -180 000 | -200 |
| Sophämtning | -134 448 | -140 000 | -156 |
| Snöröjning & sopning | -36 328 | -60 000 | -67 |
| Trädgårdsskötsel | -171 232 | -120 000 | -133 |
| Lekutrustning | 0 | -110 000 | -122 |
| Rep/underhåll fastighet | 0 | -125 000 | -139 |
| El för drift | -62 931 | -70 000 | -78 |
| Bredbandsanläggning | -78 680 | -30 000 | -33 |
| Internet | -167 339 | -115 000 | -128 |
| TV kanaler/underhåll | -100 105 | -90 000 | -100 |
| Styrelsearvode | -41 800 | -43 400 | -48 |
| Administration | -13 089 | -17 000 | -19 |
| Övriga förvaltningskostnader | -22 503 | -23 000 | -26 |
| Bankkostnader | -1 885 | -2 000 | -2 |
| **Summa kostnader** | **-1 766 141** | **-1 975 400** | **-2 195** |
|  |  |  |  |
| **Finansiella intäkter & kostnader** |  |  |  |
| Ränteintäkter | 187 | 500 | 1 |
| Övriga finansiella intäkter | 200 | 0 | 0 |
| Räntekostnader | -5 535 | -1 000 | -1 |
| **Summa finansiella poster** | **-5 148** | **-500** | **-1** |
|  |  |  |  |
| **Årets resultat** | **166 745** | **9 100** | 10 |
|  |  |  |  |
| **Reparationsfond** |  |  |  |
| **Ingående balans** |  | **192 090** |  |
| Förbrukning 2015 |  | -225 000 |  |
| Avsättning 2015 |  | 100 000 |  |
| **Utgående balans** |  | **67 090** |  |
|  |  |  |  |
| **Garagefond** |  | **9 000** |  |
|  |  |  |  |
| **Budget summa fonder 2015** |  | **76 090** |  |

**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 2015 – 31 mars 2016**

Förslag till beslut:

För täckande av föreningens kostnader uttaxeras per månad och medlemshushåll bidrag om **2 200 kronor** under perioden 1 april 2015–31 mars 2016. 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.