# Kallelse och möteshandlingar till 2016 års stämma,

# onsdag 16 mars 2016 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 2017 2. mötessekreterare stämma 2017 3. valberedning 2016-2017 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 2016 – 31 mars 2017** |
| **§ 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 2015/2016**

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 18 mars 2015 valdes:

Ordförande: **Lisbeth Gunnarsson** (294)

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

Suppleanter på ett år: **Artur Melander** (384) och **Johan Galmin** (340)

Revisorer (suppleant): **Robert Leonardi** (350)och **Mikael Petrén** (292)

**Kenneth Wernquist** (388) 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 och Mats Lannvik**, ersättare: **Johan Galmin**

**Bredbandsanläggning**

**Lekutrustning Carina Ekström** och **Artur Melander**

**TRÄDGÅRDSSKÖTSEL**

Under året har Sveab Drift & Underhåll AB ansvarat för underhållet av föreningens gemensamma gräsytor och buskar/häckar. För nästa säsong har de dock sagt upp avtalet med anledning av att de i huvudsak har sin verksamhet på södra sidan av staden. Anbudsförfrågan är utskickad till fyra nya företag

Vår- och höststädning har genomförts den 18 april respektive den 17 oktober 2014. Samtliga hushåll var då kallade. 51 hushåll hade antecknat sig för deltagande på vårstädningen och 34 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.
* För att minska problemet med bilar som kör för fort har tre ”gupp” köpts in och placerats ut.
* Enligt beslut på årsmötet så har parkeringsförbud införts i området. Parkering är endast tillåten i garage/carportar och på gästparkeringsplatserna. Skyltar om P-förbud har satts upp vid infarterna. Det är UK Parkering AB som övervakar.
* Asfaltsarbetena som beställdes har utförts av Trosa Asfalt AB. Efter besiktning åtgärdades en del som varken vi eller de var nöjda med samt några ställen som missats. Det bildas dock vattensamlingar efter regn på vissa ställen. Det är svårt att få bra avrinning där det inte finns någon brunn i närheten.
* En ny typ av lampor med ledbelysning är uppsatt och provad i några carportar och utanför garagen. De fungerade bra så fler lampor är inköpta men inte uppsatta ännu.

**LEKUTRUSTNING**

Gungställningen vid södra lekplatsen är utbytt. Där är också ett ”lekbord” uppsatt i sandlådan och gunghästen är ommålad och fin. Utrustning till ”balanslek” är inköpt men inte monterad ännu. Den ska finnas vid stora lekplatsen. Under städdagen reparerades och målades de små rutschkanorna.

Intresseförfrågan om att delta i en lekutrustningsgrupp har delats ut. Syftet är att förbättra lekmiljön för områdets barn.

**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 har även hänt att sopor lämnats utanför då det varit fullt i sopinkastet.

**EKONOMI**

Föreningens bokföringsår följer kalenderåret. Bokslut och revision av räkenskaperna avser således 1 januari–31 december 2015. Månadsavgiften har varit 2 200 kr per hushåll.

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

Avsättning till reparationsfond har gjorts med 140 000 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- OCH BREDBANDSANLÄGGNINGEN**

Anläggningen har under året fungerat utan anmärkning.

**UNDERCENTRALEN**

Förutom reparation av tryckstegringspumpen har undercentralen fungerat utan anmärkning under året.

**§ 9 Bokslut**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ÅRSBOKSLUT 2015-12-31** | |  | 2014-02-09 |
| **Tillgångar** |  |  |  |
|  | **ING BALANS** | **UTG BALANS** | ***Förändring*** |
|  |  |  |  |
| Plusgirot | 452 084 | 586 211 | *134 127* |
| Sparkonto | 100 683 | 150 686 | *50 003* |
| **Tillgångar totalt** | **552 767** | **736 897** | ***184 130*** |
|  |  |  |  |
| **Resultaträkning** |  |  |  |
|  | **UTFALL 2015** | **BUDGET 2015** | ***Differens*** |
| **Intäkter** |  |  |  |
| Månadsavgifter | 1 973 512 | 1 980 000 | *-6488* |
| Övriga intäkter | 5 209 | 5 000 | *209* |
| **Summa intäkter** | **1 978 721** | **1 985 000** | ***-6279*** |
|  |  |  |  |
| **Kostnader** |  |  |  |
| Fjärrvärme | -737 905 | -850 000 | *112 095* |
| Vatten/Avlopp | -172 873 | -180 000 | *7 127* |
| Sophämtning | -140 875 | -140 000 | *-875* |
| Snöröjning & sopning | -90 098 | -60 000 | *-30 098* |
| Trädgårdsskötsel | -95 272 | -120 000 | *24 728* |
| Rep/underhåll fastighet | -125 379 | -125 000 | *-379* |
| Rep/underhåll lekutrustning | -61 751 | -110 000 | *48 249* |
| El för drift | -61 841 | -70 000 | *8 159* |
| Bredbandsanläggning | -25 088 | -30 000 | *4 912* |
| Internet | -114 000 | -115 000 | *1 000* |
| TV kanaler/underhåll | -86 232 | -90 000 | *3 768* |
| Styrelsearvode | -43 400 | -43 400 | *0* |
| Administration | -15 990 | -17 000 | *1 010* |
| Övriga förvaltningskostnader | -21 610 | -23 000 | *1 391* |
| Bankkostnader | -2 104 | -2 000 | *-104* |
| **Summa kostnader** | **-1 794 416** | **-1 975 400** | ***180 984*** |
|  |  |  |  |
| **Finansiella intäkter & kostnader** | |  |  |
| Ränteintäkter | 69 | 500 | *-431* |
| Övriga finansiella intäkter | 222 | 0 | *222* |
| Räntekostnader | -466 | -1 000 | *534* |
| **Summa finansiella poster** | **-175** | **-500** | ***325*** |
|  |  |  |  |
| **Årets resultat** | **184 130** | **9 100** | ***175 030*** |
|  |  |  |  |
| **Reparationsfond** |  |  |  |
| Ingående balans |  | **142 090** |  |
| Förbrukning 2015 |  | -125 379 |  |
| Avsättning 2015 |  | 140 000 |  |
| **Utgående balans** |  | **156 711** |  |
|  |  |  |  |
| **Garagefond** |  | **9 000** |  |
|  |  |  |  |
| **Summa fonder** |  | **165 711** |  |
| (ingår i "Plusgiro & Sparkonto") | |  |  |
| Löpande likviditet (giro/konto - fonder) | | 571 186 |  |

**§ 10 Revisionsberättelse**

Presenteras på stämman.

**§ 12 Verksamhetsplan**

1. Sommarskötseln d.v.s. klippning av gräsmattor, buskar m.m. inom området sköts på entreprenad. Annan skötsel av området sker genom vår- och höststädning då samtliga hushåll förväntas delta. Under 2016 sker vårstädningen den 16 april och höststädningen den 22 oktober. Vårstädningen 2017 sker den 22 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 förbättring av sophanteringen.
5. Arbeta för förbättring av lekutrustningen
6. Ansvara för övrigt löpande underhåll på samfällighetens anläggning.

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

1. Mötesordförande stämma 2017 650 kr
2. Mötessekreterare stämma 2017 650 kr
3. Valberedning 2016–2017 800 kr
4. Styrelseordförande 7 500 kr
5. Kassör 5 000 kr
6. Styrelsens sekreterare 3 750 kr
7. Ledamot och aktiv suppleant 2 500 kr
8. Deltagande vid styrelsemöte per gång 500 kr
9. Revisorer 1 000 kr
10. Ansvarig för undercentral 3 000 kr
11. Ansvarig för TV- och bredbandsanläggning 2 000 kr

**§ 14 Förslag till BUDGET 2016 (tillika inkomst- och utgiftsstat)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Budget 2016 (förslag)** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **UTFALL 2015** | **BUDGET 2016** | **/mån &  hus** |
|  |  |  |  |
| **Intäkter** |  |  |  |
| Månadsavgifter | 1 973 512 | 1 980 000 | 2 200 |
| Övriga intäkter | 5 209 | 5 000 | 6 |
| **Summa intäkter** | **1 978 721** | **1 985 000** | **2 206** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kostnader** |  |  |  |
| Fjärrvärme | -737 905 | -800 000 | -889 |
| Vatten/Avlopp | -172 873 | -210 000 | -233 |
| Sophämtning | -140 875 | -146 000 | -162 |
| Snöröjning & sopning | -90 098 | -60 000 | -67 |
| Trädgårdsskötsel | -95 272 | -120 000 | -133 |
| Rep/underhåll fastighet | -125 379 | -75 000 | -83 |
| Rep/underhåll lekutrustning | -61 751 | -100 000 | -111 |
| El för drift | -61 841 | -70 000 | -78 |
| Bredbandsanläggning | -25 088 | 0 | 0 |
| Internet | -114 000 | -115 000 | -128 |
| TV kanaler/underhåll | -86 232 | -90 000 | -100 |
| Styrelsearvode | -43 400 | -44 200 | -49 |
| Administration | -15 990 | -15 000 | -17 |
| Övriga förvaltningskostnader | -21 610 | -23 000 | -26 |
| Bankkostnader | -2 104 | -2 000 | -2 |
| **Summa kostnader** | **-1 794 416** | **-1 870 200** | **-2 078** |
|  |  |  |  |
| Ränteintäkter | 69 | 100 | 0 |
| Övr finansiella intäkter | 222 | 0 | 0 |
| Räntekostnader | -466 | -500 | -1 |
| **Summa finansiella poster** | **-175** | **-400** | **0** |
|  |  |  |  |
| **Årets resultat** | **184 130** | **114 400** | 127 |
|  |  |  |  |
| **Reparationsfond** |  |  |  |
| **Ingående balans** |  | **156 711** |  |
| Förbrukning 2016 |  | -185 000 |  |
| Avsättning 2016 |  | 200 000 |  |
| **Utgående balans** |  | **171 711** |  |
|  |  |  |  |
| **Garagefond** |  | **9 000** |  |
|  |  |  |  |
| **Budget summa fonder 2015** |  | **180 711** |  |

**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 2016 – 31 mars 2017**

Förslag till beslut:

För täckande av föreningens kostnader uttaxeras per månad och medlemshushåll bidrag om **2 200 kronor** under perioden 1 april 2016–31 mars 2017. 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 trettio dagar efter förfallodatum. Förseningsavgiften är 500 kronor. Uttaxerade belopp som inte inbetalas efter påminnelse kan komma att överlämnas till Kronofogden.

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.