# Kallelse och möteshandlingar till 2017 års stämma,

# onsdag 15 mars 2017 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 2018
2. mötessekreterare stämma 2018
3. valberedning 2017-2018
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 2017 – 31 mars 2018** |
| **§ 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****§ 22** | **Val av valberedning****Motion angående nedtagning av träd** |
| **§ 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 2016/2017**

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 16 mars 2016 valdes:

Ordförande: **Lisbeth Gunnarsson** (294)

Ledamöter på två år: **Stina Grahn** (382) och **Artur Melander** (384)

Suppleanter på ett år: **Viktor Berggren** (274) och **Johan Galmin** (340)

Revisorer (suppleant): **Robert Leonardi** (350)och **Kenneth Wernquist** (388)

**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** **Stina Grahn**

**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**

**Bredbandsanläggning**

**Lekutrustning Viktor Berggren** och **Artur Melander**

**TRÄDGÅRDSSKÖTSEL**

Ett nytt avtal har tecknats med Två Smålänningar AB som ansvarat för skötsel och underhåll av föreningens gemensamma gräsytor och buskar/häckar.

Vår- och höststädning har genomförts den 16 april respektive den 22 oktober 2016. Samtliga hushåll var då kallade. 47 hushåll hade antecknat sig för deltagande på vårstädningen och 46 hushåll på höststädningen. Föreningen bjöd på grillade hamburgare och dryck vid båda tillfällena. En grill har köpts in till föreningens städdagar.

**ANLÄGGNINGEN**

* Snöröjning och halkbekämpning har under säsongen skötts av TH Bygg & Schakt AB/ TopEnt AB.
* Estate Parkering har köpt upp UK Parkering AB och ansvarar nu för övervakning av parkering inom området.
* Ytterligare nya lampor med ledbelysning är uppsatta i några carportar och utanför garagen.
* Det har varit stort behov av reparation och målning av föreningens garage, carportar och soprum under en längre tid. Det har gjorts ett flertal försök att detta skulle göras av medlemmarna själva. Vid en genomgång av alla byggnader upptäcktes att röta som uppkommit börjat påverka bärande konstruktioner i garagen. Det hade även börjat läcka in på en del tak som var felspikade. Styrelsen ansåg då att det inte skulle vara möjligt att göra detta arbete utan att anlita proffs.

Offerter togs in och ett avtal skrevs med Andrés Måleri. Utbyte av trävirke och uppsättning av plåtdetaljer har gjorts under vintern. Tvätt och målning kommer att ske under april månad.

* Rören under husen har kollats upp avseende isoleringen och åtgärdats där det varit behov.

**LEKUTRUSTING**

* ”Balansleken” är uppsatt och monterad. Lite finjustering återstår till våren.
* Sanden i samtliga sandlådor är utbytt.

**SOPHANTERING**

Sophanteringen har fungerat tillfredsställande utom vid några tillfällen då matningen inte fungerat på grund av överfulla säckar som gjort att fotocellen skadats.

Opaketerade sopor kan medföra att det blir stopp i karusellerna.

**EKONOMI**

Föreningens bokföringsår följer kalenderåret. Bokslut och revision av räkenskaperna avser således 1 januari–31 december 2016. Månadsavgiften har varit 2 200 kr per hushåll.

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

Avsättning till reparationsfond har gjorts med 200 000 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**

Undercentralen har fungerat utan anmärkning under året.

**§ 9 Bokslut**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÅRSBOKSLUT 2016-12-31** |  | 2014-02-09 |
|  |  |  |  |
| **Tillgångar** |  |  |  |
|   | **ING BALANS** | **UTG BALANS** | ***Förändring*** |
|  |  |  |  |
| Plusgirot | 586 211 | 877 861 | *291 650* |
| Sparkonto | 150 686 | 150 686 | *0* |
| **Tillgångar totalt** | **736 897** | **1 028 547** | ***291 650*** |
|  |  |  |  |
| **Resultaträkning** |  |  |  |
|   | **UTFALL 2016** | **BUDGET 2016** | ***Differens*** |
| **Intäkter** |  |  |  |
| Månadsavgifter | 1 974 181 | 1 980 000 | *-5819*  |
| Övriga intäkter | 2 492 | 5 000 | *-2508*  |
| **Summa intäkter** | **1 976 673** | **1 985 000** | ***-8327***  |
|  |  |  |  |
| **Kostnader** |  |  |  |
| Fjärrvärme | -742 702 | -800 000 | *57 298*  |
| Vatten/Avlopp | -202 000 | -210 000 | *8 000*  |
| Sophämtning | -149 140 | -146 000 | *-3 140*  |
| Snöröjning & sopning | -69 815 | -60 000 | *-9 815*  |
| Trädgårdsskötsel | -117 443 | -120 000 | *2 557*  |
| Rep/underhåll fastighet | -20 413 | -75 000 | *54 587*  |
| Rep/underhåll lekutrustning | -38 599 | -100 000 | *61 401*  |
| El för drift | -60 862 | -70 000 | *9 138*  |
| Internet | -114 191 | -115 000 | *810*  |
| TV kanaler/underhåll | -85 732 | -90 000 | *4 268*  |
| Styrelsearvode | -44 200 | -44 200 | *0*  |
| Övriga förvaltningskostnader | -22 179 | -23 000 | *821*  |
| Bankkostnader | -2 171 | -2 000 | *-171*  |
| **Summa kostnader** | **-1 684 659** | **-1 870 200** | ***185 541***  |
|  |  |  |  |
| **Finansiella intäkter & kostnader** |  |  |
| Ränteintäkter | 0 | 100 | *-100*  |
| Övr finansiella intäkter | 0 | 0 | *0*  |
| Räntekostnader | -364 | -500 | *136*  |
| **Summa finansiella poster** | **-364** | **-400** | ***36***  |
|  |  |  |  |
| **Årets resultat** | **291 650** | **114 400** | ***177 250***  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Reparationsfond** |  |  |
| Ingående balans |  | **156 711** |
| Förbrukning 2016 |  | -59 012 |
| Avsättning 2016 |  | 200 000 |
| **Utgående balans** |  | **297 699** |
|  |  |  |
| **Garagefond** |  | **9 000** |
|  |  |  |
| **Summa fonder** |  | **306 699** |
| (ingår i "Plusgiro & Sparkonto") |  |
|  |  |  |
| Löpande likviditet (giro/konto - fonder) | 721 848 |

**§ 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 2017 sker vårstädningen den 22 april och höststädningen den 21 oktober. Vårstädningen 2018 sker den 14 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.
7. Verka för att skapa en Facebookgrupp för föreningens medlemmar.

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

1. Mötesordförande stämma 2018 650 kr
2. Mötessekreterare stämma 2018 650 kr
3. Valberedning 2017–2018 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 2017 tillika inkomst- och utgiftsstat)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Budget 2017 (förslag)** |  |
|  |  |  |
|   | **UTFALL 2016** | **BUDGET 2017** |
|  |  |  |
| **Intäkter** |  |  |
| Månadsavgifter | 1 974 181 | 1 980 000 |
| Övriga intäkter | 2 492 | 5 000 |
| **Summa intäkter** | **1 976 673** | **1 985 000** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Kostnader** |  |  |
| Fjärrvärme | -742 702 | -800 000 |
| Vatten/Avlopp | -202 000 | -250 000 |
| Sophämtning | -149 140 | -140 000 |
| Snöröjning & sopning | -69 815 | -75 000 |
| Trädgårdsskötsel | -117 443 | -100 000 |
| Rep/underhåll fastighet | -20 413 | -500 000 |
| Rep/underhåll lekutrustning | -38 599 | -50 000 |
| El för drift | -60 862 | -70 000 |
| Internet | -114 191 | -115 000 |
| TV kanaler/underhåll | -85 732 | -90 000 |
| Styrelsearvode | -44 200 | -55 250 |
| Administration | -15 213 | -15 000 |
| Övriga förvaltningskostnader | -22 179 | -23 000 |
| Bankkostnader | -2 171 | -2 500 |
| **Summa kostnader** | **-1 684 659** | **-2 285 750** |
|  |  |  |
| Ränteintäkter | 0 | 100 |
| Övr finansiella intäkter | 0 | 1 000 |
| Räntekostnader | -364 | -500 |
| **Summa finansiella poster** | **-364** | **600** |
|  |  |  |
| **Årets resultat** | **291 650** | **-300 150** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Reparationsfond** |  |  |
| **Ingående balans** |  | **297 699** |
| Förbrukning 2017 |  | -550 000 |
| Avsättning 2017 |  | 370 000 |
| **Utgående balans** |  | **117 699** |
|  |  |  |
| **Garagefond** |  | **9 000** |
|  |  |  |
| **Budget summa fonder 2017** |  | **126 699** |

**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 2017 – 31 mars 2018**

Förslag till beslut:

För täckande av föreningens kostnader uttaxeras per månad och medlemshushåll bidrag om **2 200 kronor** under perioden 1 april 2017–31 mars 2018. 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.

**§ 22 Motion angående nedtagning av träd**

Hushållen 320, 322, 324, 326, 336, 338, 340 och 342 har lämnat in ett förslag om nedtagning av ett träd på allmänningen närmast nr 336. Styrelsen har tagit in offert på kostnaden för detta. Det skulle kosta ca 10 000 kr + moms.

Styrelsens förslag är att godkänna motionen.