# Kallelse och möteshandlingar till 2018 års stämma,

# torsdag 15 mars 2018 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 2019 2. mötessekreterare stämma 2019 3. valberedning 2018-2019 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 2018 – 31 mars 2019** |
| **§ 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**  **Övriga frågor**  **-***Motion angående nedtagning/rensning av träd/buskar*  *-Sophantering* |
| **§ 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 2017/2018**

Sigfast 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 15 mars 2017 valdes:

Ordförande: **Lisbeth Gunnarsson** (294)

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

Suppleanter på ett år: **Viktor Berggren** (274) och **Jan Engström** (400)

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

**Bo Sundvall** (334) suppleant

Valberedning: **Elin Envall** (338) 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 **Jan Engström** och **Stina Grahn**

**Sopanläggning** –

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

**TV-anläggning och Mats Lannvik**

**Bredbandsanläggning**

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

**TRÄDGÅRDSSKÖTSEL**

Två Smålänningar AB har ansvarat för skötsel och underhåll av föreningens gemensamma gräsytor och buskar/häckar. En av lönnarna vid lekbollplanen har tagits ned enligt beslut på årsmötet.

Ett önskemål om att ta ned ett träd vid nr 408 har inkommit. Då trädet är en ek, som man inte gärna tar ned, så börjades med gallring för att se om det avhjälper problemet med löv som fastnar i hängrännorna.

Vår- och höststädning har genomförts den 22 april respektive den 21 oktober 2017. Samtliga hushåll var då kallade. 41 hushåll hade antecknat sig för deltagande på vårstädningen och 38 hushåll antecknade sig på höststädningen. Föreningen bjöd på grillade hamburgare och dryck vid båda tillfällena.

En begagnad frys har köpts in för att kunna förvara frysta hamburgare och bröd till städdagarna.

**ANLÄGGNINGEN**

* Snöröjning och halkbekämpning har under säsongen skötts av TopEnt AB.
* Estate Parkering har ansvarat för övervakning av parkering inom området.
* Samtliga garage/carportar samt soprum har reparerats och målats om. Då det under arbetets gång upptäcktes att de var i sämre skick än beräknat så blev kostnaderna för reparationen betydligt större än offerten. Mycket mer virke behövde bytas ut.  
  Den stora kostnaden beror till stor del på att inget gjorts på många år och ovilja att ställa upp med reparation och ommålning på de gemensamma aktivitetsdagarna.
* Det har klottrats på den nymålade garagelängan vid gångbron. Klotterkonsulten har varit här och tagit bort det. Ommålning görs när vädret tillåter.

**LEKUTRUSTING**

Gunghästen i södra lekplatsen har gått sönder. Artur i 384 gjorde en ny i form av en motorcykel. Den har tyvärr också förstörts.

**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 såsom kartonger, kan medföra att det blir stopp i karusellerna.   
  
Vid några tillfällen har sophämtningen uteblivit med överfulla säckar som följd. Det har också hänt att soppåsar ställts utanför soprummet och då har fåglar hackat sönder påsarna och innehållet spridits ut.

I soprummet vid 296 har råttor härjat och dragit ut isolering från väggarna samt matrester från soppåsarna. Ett ventilationsgaller som de bitit sönder byttes ut men fick bytas till ett kraftigare då de även bet sönder detta. Hål som de gnagt upp har lagats med metallnät, det innebar dock att de gjorde nya hål i bl.a. taket. Anticimex har satt ut fällor och tre råttor har fastnat i dem. Efter det har det varit lugnt.

Suez som sköter sophämtningen har kommit med förslag att ta bort sopkarusellerna och byta till öppna kärl för att därigenom minska kostnaderna. Då det inte skulle bli så mycket lägre kostnad så tittar styrelsen på andra lösningar, t.ex. att minska antalet hämtningar per vecka.

**EKONOMI**

Föreningens bokföringsår följer kalenderåret. Bokslut och revision av räkenskaperna avser således 1 januari–31 december 2017. Månadsavgiften har varit 2 200 kr per hushåll.

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

Avsättning till reparationsfond har gjorts med 370 000 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**

Bredbandsbolaget har tagit över efter Canal Digital som TV-leverantör till samfälligheten.

Sigfast hemsida är hackad. One.com har av säkerhetsskäl stängt ned den och har varit så under längre tid. *Efter rensning av skadliga filer kunde den öppnas igen i mitten av februari, men det fungerade bara en vecka så fick den stängas igen. Arbete pågår att få upp den igen.*

I övrigt har anläggningen fungerat utan anmärkning.

**UNDERCENTRALEN**

Under höststädningen upptäcktes en vattenläcka under hus 380. Det innebar att 45 hushåll var utan kallvatten ca 12 timmar. Läckan är nu lagad

I övrigt har undercentralen har fungerat utan anmärkning under året.

**§ 9 Bokslut**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ÅRSBOKSLUT 2017-12-31** | |  | 2014-02-09 |
|  |  |  |  |
| **Tillgångar** |  |  |  |
|  | **ING BALANS** | **UTG BALANS** | ***Förändring*** |
|  |  |  |  |
| Plusgirot | 877 861 | 529 734 | *-348 127* |
| Sparkonto | 150 686 | 150 686 | *0* |
| **Tillgångar totalt** | **1 028 547** | **680 420** | ***-348 127*** |
|  |  |  |  |
| **Resultaträkning** |  |  |  |
|  | **UTFALL 2017** | **BUDGET 2017** | ***Differens*** |
| **Intäkter** |  |  |  |
| Månadsavgifter | 1 980 009 | 1 980 000 | *9* |
| Övriga intäkter | 6 527 | 5 000 | *1527* |
| **Summa intäkter** | **1 986 536** | **1 985 000** | ***1536*** |
|  |  |  |  |
| **Kostnader** |  |  |  |
| Fjärrvärme | -767 334 | -800 000 | *32 666* |
| Vatten/Avlopp | -229 766 | -250 000 | *20 234* |
| Sophämtning | -116 031 | -140 000 | *23 969* |
| Snöröjning & sopning | -68 466 | -75 000 | *6 534* |
| Trädgårdsskötsel | -143 925 | -100 000 | *-43 925* |
| Rep/underhåll fastighet | -641 380 | -500 000 | *-141 380* |
| Rep/underhåll lekutrustning | -791 | -50 000 | *49 209* |
| El för drift | -72 401 | -70 000 | *-2 401* |
| Internet | -113 958 | -115 000 | *1 043* |
| TV kanaler/underhåll | -108 066 | -90 000 | *-18 066* |
| Styrelsearvode | -55 750 | -55 750 | *0* |
| Administration | -15 880 | -15 000 | *-880* |
| Övriga förvaltningskostnader | -9 190 | -23 000 | *13 810* |
| Bankkostnader | -2 045 | -2 500 | *455* |
| **Summa kostnader** | **-2 344 983** | **-2 286 250** | ***-58 733*** |
|  |  |  |  |
| **Finansiella intäkter & kostnader** | |  |  |
| Ränteintäkter | 0 | 100 | *-100* |
| Övr finansiella intäkter | 1 500 | 1 000 | *500* |
| Räntekostnader | -0 | -500 | *500* |
| **Summa finansiella poster** | **1 500** | **600** | ***900*** |
|  |  |  |  |
| **Årets resultat** | **-356 927** | **-300 650** | ***-56 277*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Reparationsfond** |  |  |
| Ingående balans |  | **297 699** |
| Förbrukning 2017 |  | -642 171 |
| Avsättning 2017 |  | 370 000 |
| **Utgående balans** |  | **25 528** |
|  |  |  |
| **Garagefond** |  | **9 000** |
|  |  |  |
| **Summa fonder** |  | **34 528** |
| (ingår i "Plusgiro & Sparkonto") | |  |
|  |  |  |
| Löpande likviditet (giro/konto - fonder) | | 637 092 |

**§ 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 2018 sker vårstädningen den 14 april och höststädningen den 20 oktober. Vårstädningen 2019 sker den 27 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 2019 650 kr
2. Mötessekreterare stämma 2019 650 kr
3. Valberedning 2018–2019 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 2018 tillika inkomst- och utgiftsstat)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Budget 2018 (förslag)** | |  |
|  |  |  |
|  | **UTFALL 2017** | **BUDGET 2018** |
|  |  |  |
| **Intäkter** |  |  |
| Månadsavgifter | 1 980 009 | 1 980 000 |
| Övriga intäkter | 6 527 | 5 000 |
| **Summa intäkter** | **1 986 536** | **1 985 000** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Kostnader** |  |  |
| Fjärrvärme | -767 334 | -800 000 |
| Vatten/Avlopp | -229 766 | -250 000 |
| Sophämtning | -116 031 | -140 000 |
| Snöröjning & sopning | -68 466 | -75 000 |
| Trädgårdsskötsel | -143 925 | -125 000 |
| Rep/underhåll fastighet | -641 380 | -150 000 |
| Rep/underhåll lekutrustning | -791 | -25 000 |
| El för drift | -72 401 | -80 000 |
| Internet | -113 958 | -115 000 |
| TV kanaler/underhåll | -108 066 | -120 000 |
| Styrelsearvode | -55 750 | -58 750 |
| Administration | -15 880 | -20 000 |
| Övriga förvaltningskostnader | -9 190 | -23 000 |
| Bankkostnader | -2 045 | -2 500 |
| **Summa kostnader** | **-2 344 983** | **-1 984 250** |
|  |  |  |
| Ränteintäkter | 0 | 0 |
| Övr finansiella intäkter | 1 500 | 500 |
| Räntekostnader | -0 | -100 |
| **Summa finansiella poster** | **1 500** | **400** |
|  |  |  |
| **Årets resultat** | **-356 947** | **1 150** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Reparationsfond** |  |  |
| **Ingående balans** |  | **25 528** |
| Avsättning 2018 |  | 200 000 |
| **Utgående balans** |  | **225 528** |
|  |  |  |
| **Garagefond** |  | **9 000** |
|  |  |  |
| **Budget summa fonder 2017** |  | **234 528** |

**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 2018 – 31 mars 2019**

Förslag till beslut:

För täckande av föreningens kostnader uttaxeras per månad och medlemshushåll bidrag om **2 200 kronor** under perioden 1 april 2018–31 mars 2019. 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 övriga frågor**

**Motion angående nedtagning/rensning av träd/buskar**

Hushållet 308 har lämnat in ett förslag om gallring/nedtagning av träd och buskar på den gemensamma ytan bakom gungor och nr 308. Träden har många döda grenar.

Styrelsens förslag är att godkänna motionen. Gå igenom området och se vad som kan göras under städdagen och vid större arbete anlita trädfällare.

**Sophantering**

Information om förslag till ändrad sophantering.