# Kallelse och möteshandlingar till 2019 års stämma,

# torsdag 14 mars 2019 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 2020
2. mötessekreterare stämma 2020
3. valberedning 2019-2020
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 2019 – 31 mars 2020** |
| **§ 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 av träd**-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 2018/2019**

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 2018 valdes:

Ordförande: **Lisbeth Gunnarsson** (294)

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

Suppleanter på ett år: **Viktor Fristedt** (274) och **Anna Forsgren** (328)

Revisorer (suppleant): **Kenneth Wernquist** (388) och **Björn Hägg** (302)

**Josefin Melander** (384) 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 och **Stina Grahn**

**Sopanläggning** –

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

**TV-anläggning och Mats Lannvik**

**Bredbandsanläggning**

**Lekutrustning Viktor Fristedt, Anna Forsgren** och **Artur Melander**

**TRÄDGÅRDSSKÖTSEL**

Två Smålänningar AB har ansvarat för skötsel och underhåll av föreningens gemensamma gräsytor och buskar/häckar.

Buskar och träd bakom gungorna vid stora lekplatsen har gallrats, enligt motion till årsmötet 2018.

Vår- och höststädning har genomförts den 21 april respektive den 20 oktober 2018. Samtliga hushåll var då kallade. 37 hushåll hade antecknat sig för deltagande på vårstädningen och 47 hushåll antecknade sig på höststädningen. Föreningen bjöd på grillade hamburgare och dryck vid båda tillfällena.

Två nya ”bänkbord” är inköpta. De gamla var trasiga och är slängda.

Spånga–Tensta Stadsdelsförvaltning har kontaktats angående uppsnyggning och röjning av ytan bakom husen 258-268. Ytan är väldigt vildvuxen. Det svar vi fick var att de inte kommer att göra något då de var ”måna om att ha en varierad växtlighet för att gynna den biologiska mångfalden i området”

**ANLÄGGNINGEN**

* Snöröjning och halkbekämpning har under säsongen skötts av TopEnt AB.
* Estate Parkering har ansvarat för övervakning av parkering inom området.
* Klottret på baksidan av garagelängan vid gångbron är borttaget och ytan är
ommålad och klottersanerad.

**LEKUTRUSTING**

Under året har inget nytt gjorts åt lekutrustningen. Lekutrustningen besiktades under städdagen i oktober.

**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.

Föreningen har haft möte med Suez, som sköter sophämtningen, angående arbetsmiljön för deras anställda. De vill inte längre backa in till soprummen med sopbilarna. Förslaget är att byta till nedgrävda behållare som placeras så att hämtning kan göras från Gränsvägen. Föreningen har fått offerter från tre företag.

**EKONOMI**

Föreningens bokföringsår följer kalenderåret. Bokslut och revision av räkenskaperna avser således 1 januari–31 december 2018. 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**

I samband med fusion flyttades Bredbandsbolaget in i Telenor som nu är leverantör av föreningens TV-utbud.

Sigfast hemsida som varit nedstängd en längre tid kom igång igen efter att felet hittats.

I övrigt har anläggningen fungerat utan anmärkning.

**UNDERCENTRALEN**

Undercentralen har under året fungerat utan anmärkning.

**§ 9 Bokslut**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÅRSBOKSLUT 2018-12-31** |  | 2014-02-09 |
|  |  |  |  |
| **Tillgångar** |  |  |  |
|   | **ING BALANS** | **UTG BALANS** | ***Förändring*** |
|  |  |  |  |
| Plusgirot | 520 934 | 579 499 | *-58 565* |
| Sparkonto | 150 686 | 150 686 | *0* |
| **Tillgångar totalt** | **671 620** | **730 185**  | ***-58 565*** |
|  |  |  |  |
| **Resultaträkning** |  |  |  |
|   | **UTFALL 2018** | **BUDGET 2018** | ***Differens*** |
| **Intäkter** |  |  |  |
| Månadsavgifter | 1 980 000 | 1 980 000 | *0*  |
| Övriga intäkter | 6 730 | 5 000 | *1730* |
| **Summa intäkter** | **1 986 730** | **1 985 000** | ***1730*** |
|  |  |  |  |
| **Kostnader** |  |  |  |
| Fjärrvärme | -782 041 | -800 000 | *17 959*  |
| Vatten/Avlopp | -229 575 | -250 000 | *20 425* |
| Sophämtning | -161 044 | -140 000 | *-21 044*  |
| Snöröjning & sopning | -89 688 | -75 000 | *-14 688*  |
| Trädgårdsskötsel | -150 095 | -125 000 | *-25 095*  |
| Rep/underhåll fastighet | -140 909 | -150 000 | *9 091* |
| Rep/underhåll lekutrustning | -0 | -25 000 | *25 000*  |
| El för drift | -84 279 | -80 000 | *-4 279*  |
| Internet | -114 480 | -115 000 | *520*  |
| TV kanaler/underhåll | -87 536 | -120 000 | *32 464*  |
| Styrelsearvode | -58 750 | -58 750 | *0*  |
| Administration | -18 522 | -20 000 | *1 478* |
| Övriga förvaltningskostnader | -9 450 | -23 000 | *13 550* |
| Bankkostnader | -1 796 | -2 500 | *705*  |
| **Summa kostnader** | **-1 928 165** | **-1 984 250** | ***56 085***  |
|  |  |  |  |
| **Finansiella intäkter & kostnader** |  |  |
| Ränteintäkter | 0 | 100 | *0*  |
| Övr finansiella intäkter | 0 | 500 | *-500*  |
| Räntekostnader | 0 | -100 | *100*  |
| **Summa finansiella poster** | **0** | **400** | ***400***  |
|  |  |  |  |
| **Årets resultat** | **58 565** | **1 150** | ***57 415***  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Reparationsfond** |  |  |
| Ingående balans |  | **25 528** |
| Förbrukning 2017 |  | -140 909 |
| Avsättning 2017 |  | 200 000 |
| **Utgående balans** |  | **84 619** |
|  |  |  |
| **Garagefond** |  | **9 000** |
|  |  |  |
| **Summa fonder** |  | **93 619** |
| (ingår i "Plusgiro & Sparkonto") |  |
|  |  |  |
| Löpande likviditet (giro/konto - fonder) | 578 001 |

**§ 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 2019 sker vårstädningen den 27 april och höststädningen den 19 oktober. Vårstädningen 2020 sker den 25 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 2020 650 kr
2. Mötessekreterare stämma 2020 650 kr
3. Valberedning 2019–2020 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 2019 tillika inkomst- och utgiftsstat)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Budget 2019 (förslag)** |  |
|  |  |  |
|   | **UTFALL 2018** | **BUDGET 2019** |
|  |  |  |
| **Intäkter** |  |  |
| Månadsavgifter | 1 980 000 | 2 115 000 |
| Övriga intäkter | 6 730 | 5 000 |
| **Summa intäkter** | **1 986 730** | **2 120 000** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Kostnader** |  |  |
| Fjärrvärme | -782 041 | -800 000 |
| Vatten/Avlopp | -229 575 | -250 000 |
| Sophämtning | -161 044 | -170 000 |
| Snöröjning & sopning | -89 688 | -90 000 |
| Trädgårdsskötsel | -150 095 | -175 000 |
| Rep/underhåll fastighet | -140 909 | -530 000 |
| Rep/underhåll lekutrustning | -0 | -25 000 |
| El för drift | -84 279 | -90 000 |
| Internet | -114 480 | -117 000 |
| TV kanaler/underhåll | -87 536 | -95 000 |
| Styrelsearvode | -58 750 | -58 750 |
| Administration | -18 522 | -20 000 |
| Övriga förvaltningskostnader | -9 450 | -22 000 |
| Bankkostnader | -1 796 | -2 500 |
| **Summa kostnader** | **-1 928 165** | **-2 445 250** |
|  |  |  |
| Ränteintäkter | 0 | 0 |
| Övr finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Räntekostnader | 0 | 0 |
| **Summa finansiella poster** | **0** | **0** |
|  |  |  |
| **Årets resultat** | **58 565** | **-325 250** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Reparationsfond** |  |  |
| **Ingående balans** |  | **84 619** |
| Avsättning 2018 |  | 15 000 |
| **Utgående balans** |  | **99 619** |
|  |  |  |
| **Garagefond** |  | **9 000** |
|  |  |  |
| **Budget summa fonder 2018** |  | **108 619** |

**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 2019 – 31 mars 2020**

Förslag till beslut:

För täckande av föreningens kostnader uttaxeras per månad och medlemshushåll bidrag om **2 400 kronor** under perioden 1 april 2019–31 mars 2020. Sammanlagt uttaxeras därmed totalt **2 160 000 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** | 28 800 | **5** | 28 800 | **21** | 28 800 | **37** | 28 800 | **53** | 28 800 |
| **19** | 28 800 | **6** | 28 800 | **22** | 28 800 | **38** | 28 800 | **54** | 28 800 |
| **20** | 28 800 | **7** | 28 800 | **23** | 28 800 | **39** | 28 800 | **55** | 28 800 |
| **21** | 28 800 | **8** | 28 800 | **24** | 28 800 | **40** | 28 800 | **56** | 28 800 |
| **22** | 28 800 | **9** | 28 800 | **25** | 28 800 | **41** | 28 800 | **57** | 28 800 |
| **23** | 28 800 | **10** | 28 800 | **26** | 28 800 | **42** | 28 800 | **58** | 28 800 |
| **24** | 28 800 | **11** | 28 800 | **27** | 28 800 | **43** | 28 800 | **59** | 28 800 |
| **25** | 28 800 | **12** | 28 800 | **28** | 28 800 | **44** | 28 800 | **60** | 28 800 |
| **26** | 28 800 | **13** | 28 800 | **29** | 28 800 | **45** | 28 800 | **61** | 28 800 |
| **27** | 28 800 | **14** | 28 800 | **30** | 28 800 | **46** | 28 800 | **62** | 28 800 |
| **28** | 28 800 | **15** | 28 800 | **31** | 28 800 | **47** | 28 800 | **63** | 28 800 |
| **29** | 28 800 | **16** | 28 800 | **32** | 28 800 | **48** | 28 800 | **64** | 28 800 |
| **30** | 28 800 | **17** | 28 800 | **33** | 28 800 | **49** | 28 800 | **65** | 28 800 |
| **31** | 28 800 | **18** | 28 800 | **34** | 28 800 | **50** | 28 800 |  |  |
|  |  | **19** | 28 800 | **25** | 28 800 | **51** | 28 800 |  |  |
|  |  | **20** | 28 800 | **36** | 28 800 | **52** | 28 800 |  |  |

 Fullständig debiteringslängd framläggs på stämman.

**§ 22 övriga frågor**

**Motion angående nedtagning av träd**

Hushållen 406 och 408 har lämnat in ett förslag om nedtagning av tre träd. Två Smålänningar AB har kommit med offert. Kostnaden blir 14 000 kr + moms.

Styrelsens förslag är att godkänna motionen.

**Sophantering**

Information om förslag till ändrad sophantering.