# Kallelse och möteshandlingar till 2020 års stämma,

# onsdag 18 mars 2020 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 2021
2. mötessekreterare stämma 2021
3. valberedning 2020-2021
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 2020 – 31 mars 2021** |
| **§ 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 laddning av elbilar* |
| **§ 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 2019/2020**

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 14 mars 2019 valdes:

Ordförande: **Lisbeth Gunnarsson** (294)

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

Suppleanter på ett år: **Ömür Öztürk** (348) och **Ertan Erdal** (406)

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

**Josefin Melander** (384) suppleant

Valberedning: **Andreas Nordlund** (308) och **Hans-Olov Blom** (294)

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 **Stina Grahn** och **Ömür Öztürk**

**Sopanläggning** – **Alla i styrelsen**

**Bredbandsanläggning Mats Lannvik**

**Lekutrustning Ertan Erdal** och **Artur Melander**

**TRÄDGÅRDSSKÖTSEL**

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

Vår- och höststädning har genomförts den 27 april respektive den 19 oktober 2019. Samtliga hushåll var då kallade. 43 hushåll hade antecknat sig för deltagande på vårstädningen och 46 hushåll antecknade sig på höststädningen. Föreningen bjöd på grillade hamburgare och dryck vid båda tillfällena.

Fyra stora kastanjeträd i området har beskurits då de växt sig väldigt stora.

**ANLÄGGNINGEN**

* Snöröjning och halkbekämpning har under säsongen skötts av TopEnt AB.
* Estate Parkering har ansvarat för övervakning av parkering inom området.
* Stockholm Exergi har under året utfört fjärrvärmearbeten i området. Detta innebar bl.a. att fotbollsplanen var uppgrävd under en tid.

**LEKUTRUSTING**

Under året har inget nytt gjorts åt lekutrustningen.

**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 fick in tre offerter på nedgrävda avfallsbehållare. Irec AB var det företag som ansågs ha den bästa offerten. Beställning gjordes med behållare på 5 m3 för restavfall samt behållare på 1,5 m3 för matavfall. Dessa placerades på tre ställen utmed Gränsvägen. Vid grävningen upptäcktes ledningar i marken. Det innebar att ett planerat ställe fick bytas till annat. Vid fortsatt grävning hittades även där ledningar i marken och på två ställen fick behållarna flyttas längre upp mot garagen. Det senare innebar några extra kostnader.

När de nya avfallsbehållarna är i drift kommer soprummen att stängas. I offerten ingick att Irec AB monterar ned sopkarusellerna och transporterar bort dem samt rengör soprummen.

**EKONOMI**

Föreningens bokföringsår följer kalenderåret. Bokslut och revision av räkenskaperna avser således 1 januari–31 december 2019. Månadsavgiften har varit 2 400 kr per hushåll.

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

Avsättning till reparationsfond har gjorts med 15 000 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**

Under hösten har Stockholm Exergi bytt ut fjärrvärmeledningarna till området. I övrigt finns inget att rapportera.

**§ 9 Bokslut**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÅRSBOKSLUT 2019-12-31** |  | 2014-02-09 |
|  |  |  |  |
| **Tillgångar** |  |  |  |
|   | **ING BALANS** | **UTG BALANS** | ***Förändring*** |
|  |  |  |  |
| Plusgirot | 579 499 | 812 759 | *233 260* |
| Sparkonto | 150 686 | 150 686 | *0* |
| **Tillgångar totalt** | **730 185** | **963 445**  | ***233 260*** |
|  |  |  |  |
| **Resultaträkning** |  |  |  |
|   | **UTFALL 2019** | **BUDGET 2019** | ***Differens*** |
| **Intäkter** |  |  |  |
| Månadsavgifter | 2 131 200 | 2 115 000 | *16 200*  |
| Övriga intäkter | 5 509 | 5 000 | *509* |
| **Summa intäkter** | **2 136 709** | **2 120 000** | ***16 709*** |
|  |  |  |  |
| **Kostnader** |  |  |  |
| Fjärrvärme | -836 111 | -800 000 | *-36 111*  |
| Vatten/Avlopp | -194 596 | -250 000 | *55 404* |
| Sophämtning | -166 597 | -170 000 | *3 403*  |
| Snöröjning & sopning | -103 579 | -90 000 | *-13 579*  |
| Trädgårdsskötsel | -184 580 | -175 000 | *-9 580*  |
| Rep/underhåll fastighet | -17 235 | -530 000 | *512 765* |
| Rep/underhåll lekutrustning | -0 | -25 000 | *25 000*  |
| El för drift | -86 730 | -90 000 | *3 270*  |
| Internet | -142 094 | -117 000 | *-25 094*  |
| TV kanaler/underhåll | -87 536 | -95 000 | *27 172*  |
| Styrelsearvode | -57 750 | -58 750 | *1000*  |
| Administration | -17 956 | -20 000 | *2 044* |
| Övriga förvaltningskostnader | -26 555 | -22 000 | *-4 555* |
| Bankkostnader | -1 839 | -2 500 | *661*  |
| **Summa kostnader** | **-1 903 449** | **-2 445 250** | ***541 801***  |
|  |  |  |  |
| **Finansiella intäkter & kostnader** |  |  |
| Ränteintäkter | 0 | 0 | *0*  |
| Övriga finansiella intäkter | 0 | 0 | *0*  |
| Räntekostnader | 0 | 0 | *0*  |
| **Summa finansiella poster** | **0** | **0** | ***0***  |
|  |  |  |  |
| **Årets resultat** | **233 260** | **-325 250** | ***-91 990*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Reparationsfond** |  |  |
| Ingående balans |  | **84 619** |
| Förbrukning 2019 |  | -17 235 |
| Avsättning 2019 |  | 15 000 |
| **Utgående balans** |  | **82 384** |
|  |  |  |
| **Garagefond** |  | **9 000** |
|  |  |  |
| **Summa fonder** |  | **91 384** |
| (ingår i "Plusgiro & Sparkonto") |  |
|  |  |  |
| Löpande likviditet (giro/konto - fonder) | 638 801 |

**§ 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 2020 sker vårstädningen den 25 april och höststädningen den 19 oktober. Vårstädningen 2021 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 2021 650 kr
2. Mötessekreterare stämma 2021 650 kr
3. Valberedning 2020–2021 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 2020 (tillika inkomst- och utgiftsstat)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Budget 2020 (förslag)** |  |
|  |  |  |
|   | **UTFALL 2019** | **BUDGET 2020** |
|  |  |  |
| **Intäkter** |  |  |
| Månadsavgifter | 2 131 200 | 2 160 000 |
| Övriga intäkter | 5 509 | 6 800 |
| **Summa intäkter** | **2 136 709** | **2 166 800** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Kostnader** |  |  |
| Fjärrvärme | -836 111 | -850 000 |
| Vatten/Avlopp | -194 596 | -250 000 |
| Sophämtning | -166 597 | -115 000 |
| Snöröjning & sopning | -103 579 | -100 000 |
| Trädgårdsskötsel | -184 580 | -175 000 |
| Rep/underhåll fastighet | -17 235 | -530 000 |
| Rep/underhåll lekutrustning | -0 | -25 000 |
| El för drift | -86 730 | -90 000 |
| Internet | -142 094 | -120 000 |
| TV kanaler/underhåll | -67 828 | -95 000 |
| Styrelsearvode | -57 750 | -51 750 |
| Administration | -17 956 | -20 000 |
| Övriga förvaltningskostnader | -26 555 | -12 000 |
| Bankkostnader | -1 839 | -2 500 |
| **Summa kostnader** | **-1 903 449** | **-2 436 250** |
|  |  |  |
| Ränteintäkter | 0 | 0 |
| Övriga finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Räntekostnader | 0 | 0 |
| **Summa finansiella poster** | **0** | **0** |
|  |  |  |
| **Årets resultat** | **233 260** | **-269 450** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Reparationsfond** |  |  |
| **Ingående balans** |  | **82 384** |
| Avsättning 2020 |  | 15 000 |
| **Utgående balans** |  | **97 384** |
|  |  |  |
| **Garagefond** |  | **9 000** |
|  |  |  |
| **Budget summa fonder 2020** |  | **106 384** |

**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 2020 – 31 mars 2021**

Förslag till beslut:

För täckande av föreningens kostnader uttaxeras per månad och medlemshushåll bidrag om **2 400 kronor** under perioden 1 april 2020–31 mars 2021. 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 uppdaterat elsystem för garage/carportar för att möjliggöra laddning av elbilar**

Motionen finns tillgänglig på stämman samt på [www.sigfast.se](http://www.sigfast.se)

Styrelsens förslag är att godkänna motionen.