# Kallelse och möteshandlingar till 2021 års stämma,

# torsdag 25 mars 2021 kl 19.00–20.00, digitalt möte

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 2022
2. mötessekreterare stämma 2022
3. valberedning 2021-2022
4. styrelseordförande
5. kassör
6. styrelsens sekreterare
7. ledamot och aktiv suppleant
8. deltagande vid styrelsemöte per gång
9. revisorer
10. ansvarig för TV- och bredbandsanläggning
 |
| **14 §** | **Fastställande av budget** |
| **15 §** | **Fastställande av debiteringslängd för perioden 1 april 2021 – 31 mars 2022** |
| **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 §** | **Övriga frågor** |
| **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 2020/2021**

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 18 mars 2020 valdes:

Ordförande: **Lisbeth Gunnarsson** (294)

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

Suppleanter på ett år: **Ömür Öztürk** (348) och **Robert Thörnqvist** (332)

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 **Robert Thörnqvist**

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

**Bredbandsanläggning Mats Lannvik**

**Lekutrustning Ömür Öztürk** 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 25 april respektive den 17 oktober 2020. Samtliga hushåll var då kallade. 46 hushåll hade antecknat sig för deltagande på vårstädningen och 40 hushåll antecknade sig på höststädningen.

På grund av rådande situation blev det ingen grillning vid någon av gångerna.

**ANLÄGGNINGEN**

* Snöröjning och halkbekämpning har under säsongen skötts av TopEnt AB.
* Estate Parkering har ansvarat för övervakning av parkering inom området.

**LEKUTRUSTING**

Under året har inget nytt gjorts åt lekutrustningen.

**SOPHANTERING**

De nya sopbehållarna för restavfall och matavfall är på plats och togs i bruk i mitten av maj 2020.

Tömning sker en gång per vecka och föreningen betalar inget för matavfallet. De hushåll som önskade sortera ut matavfallet fick hämta ut nyckel, hållare för avfallspåsar samt påsar. Information om vad som kan slängas i matavfall delades ut.

De gamla soprummen stängdes vecka 21. I avtalet ingick nedmontering av sopkarusellerna med borttransport samt rengöring av soprummen.

Det beslutades att även sätta lås på sopbehållaren för restavfall för att förhindra att vem som helst kan slänga sopor där. Nycklar delades ut till alla hushåll.

När det varit mycket snö och kallt har det varit problem med att låsen fryst ihop och att luckorna inte gått att stänga.

Låscylindrarna till de gamla soprummen har bytts så att nyckeln till restavfallsbehållaren även går till dem. Ett lager av soppåsar finns nu i alla fyra.

Sopbehållarna behöver rengöras ca två gånger per år. Avtal har tecknats med Miljöhuset i Stockholm AB för detta.

**EKONOMI**

Föreningens bokföringsår följer kalenderåret. Bokslut och revision av räkenskaperna avser således 1 januari–31 december 2020. Månadsavgiften har varit 2 400 kr per hushåll.

Betalningsmoralen är bra. Några 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**

Stockholm Vatten har bytt vattenmätare och Stockholm Exergi har bytt ut energimätaren i undercentralen.

 **9 § Bokslut**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÅRSBOKSLUT 2020-12-31** |  | 2014-02-09 |
|  |  |  |  |
| **Tillgångar** |  |  |  |
|   | **ING BALANS** | **UTG BALANS** | ***Förändring*** |
|  |  |  |  |
| Plusgirot | 812 759  | 644 610 | *-168 149* |
| Sparkonto | 150 686 | 150 686 | *0* |
| **Tillgångar totalt** | **963 445** | **795 296** | ***-168 149*** |
|  |  |  |  |
| **Resultaträkning** |  |  |  |
|   | **UTFALL 2020** | **BUDGET 2020** | ***Differens*** |
| **Intäkter** |  |  |  |
| Månadsavgifter | 2 146 809 | 2 160 000 | *-13 191*  |
| Övriga intäkter | 7 325 | 6 800 | *525* |
| **Summa intäkter** | **2 154 134** | **2 166 800** | ***-12 666*** |
|  |  |  |  |
| **Kostnader** |  |  |  |
| Fjärrvärme | -819 709 | -850 000 | *-30 291*  |
| Vatten/Avlopp | -275 514 | -250 000 | *25 514* |
| Sophämtning | -144 694 | -115 000 | *29 694*  |
| Snöröjning & sopning | -28 385 | -100 000 | *-71 615*  |
| Trädgårdsskötsel | -137 190 | -175 000 | *-37 810*  |
| Rep/underhåll fastighet | -562 723 | -530 000 | *32 723* |
| Rep/underhåll lekutrustning | -0 | -25 000 | *25 000*  |
| El för drift | -69 296 | -90 000 | *-20 704* |
| Internet | -85 988 | -120 000 | *-34 013*  |
| TV kanaler/underhåll | -114 160 | -95 000 | *19 160* |
| Styrelsearvode | -51 750 | -51 750 | *0*  |
| Administration | -21 581 | -20 000 | *1 581* |
| Övriga förvaltningskostnader | -9 200 | -12 000 | *-2 800* |
| Bankkostnader | -2 093 | -2 500 | *-407*  |
| **Summa kostnader** | **-2 322 283** | **-2 436 250** | ***-113 967*** |
|  |  |  |  |
| **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** | **-168 149** | **-269 450** | ***-101 301*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Reparationsfond** |  |  |
| Ingående balans |  | **82 384** |
| Förbrukning 2020 |  | -562 723 |
| Avsättning 2020 |  | 15 000 |
| **Utgående balans** |  | **-465 339** |
|  |  |  |
| **Garagefond** |  | **9 000** |
|  |  |  |
| **Summa fonder** |  | **-456 339** |
| (ingår i "Plusgiro & Sparkonto") |  |
|  |  |  |
| Löpande likviditet (giro/konto - fonder) | 338 956 |

**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 2021 sker vårstädningen den 24 april och höststädningen den 23 oktober. Vårstädningen 2022 sker den 23 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. Undersöka möjligheten till uppdaterat elsystem för garage/carportar för laddning av elbilar.
8. Lägga ut övervakning/skötsel av undercentralen externt.

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

1. Mötesordförande stämma 2022 650 kr
2. Mötessekreterare stämma 2022 650 kr
3. Valberedning 2021–2022 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 TV- och bredbandsanläggning 2 000 kr

**14 § Förslag till BUDGET 2021 (tillika inkomst- och utgiftsstat)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Budget 2021 (förslag)** |  |
|  |  |  |
|   | **UTFALL 2020** | **BUDGET 2021** |
|  |  |  |
| **Intäkter** |  |  |
| Månadsavgifter | 2 146 809 | 2 160 000 |
| Övriga intäkter | 7 325 | 6 800 |
| **Summa intäkter** | **2 154 134** | **2 166 800** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Kostnader** |  |  |
| Fjärrvärme | -819 709 | -850 000 |
| Vatten/Avlopp | -275 514 | -250 000 |
| Sophämtning | -144 694 | -115 000 |
| Snöröjning & sopning | -28 385 | -100 000 |
| Trädgårdsskötsel | -137 190 | -175 000 |
| Rep/underhåll fastighet | -562 723 | -55 000 |
| Rep/underhåll lekutrustning | -0 | -25 000 |
| El för drift | -69 296 | -90 000 |
| Internet | -85 988 | -120 000 |
| TV kanaler/underhåll | -114 160 | -95 000 |
| Styrelsearvode | -51 750 | -55 250 |
| Administration | -21 581 | -20 000 |
| Övriga förvaltningskostnader | -9 200 | -12 000 |
| Bankkostnader | -2 093 | -3 000 |
| **Summa kostnader** | **-2 322 283** | **-1 965 250** |
|  |  |  |
| Ränteintäkter | 0 | 0 |
| Övriga finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Räntekostnader | 0 | 0 |
| **Summa finansiella poster** | **0** | **0** |
|  |  |  |
| **Årets resultat** | **-168 149** | **201 550** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Reparationsfond** |  |  |
| **Ingående balans** |  | **-465 339** |
| Avsättning 2021 |  | 606 000 |
| **Utgående balans** |  | **140 661** |
|  |  |  |
| **Garagefond** |  | **9 000** |
|  |  |  |
| **Budget summa fonder 2021** |  | **149 661** |

**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 2021 – 31 mars 2022**

Förslag till beslut:

För täckande av föreningens kostnader uttaxeras per månad och medlemshushåll bidrag om **2 400 kronor** under perioden 1 april 2021–31 mars 2022. 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 finns tillgänglig hos styrelsen.

**22 § övriga frågor**

**Uppdaterat elsystem för garage/carportar för att möjliggöra laddning av elbilar**