

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Degerby Samfällighetsförening, DSF Vägar & Grönområde, Vatten & Avlopp

Medlemmarna i Degerby Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsmöte.

Dag: Onsdagen den 22 maj 2024

Tid: kl.19.00 och pågår till ca kl.21.00. Vi samlas från 18.30

Plats: Ölsta Folkets Hus, Ölsta

DAGORDNING

1. Årsmötets öppnande
2. Fråga om kallelse till årsmötet har skett i behörig ordning
3. Val av mötesordförande
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Godkännande av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskapsammandrag
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
10. Styrelsens förslag till verksamhet för det kommande verksamhetsåret
 - a. Väg
 - b. Grönområden
 - c. VA
11. Propositioner från styrelsen
 - a. Stadgeändring
12. Motioner
 - a. 2 motioner om stadgeändringar från Erik Sandgren
13. Förslag till utgifts- och inkomststat, avsättning till förnyelsefond samt debiteringslängd
14. Beslut om styrelsearvode
15. Val av styrelsepersoner och styrelseordförande
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
17. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen
18. Kungörelse av justerat protokoll
19. Övriga frågor
20. Årsmötets avslutning

VÄLKOMMEN

önskar Styrelsen

Bilagor till kallelsen: Verksamhetsberättelser, balans- och resultaträkning, budget och medlemsavgift samt motioner från medlemmar.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Ordförande har ordet

Under verksamhetsåret har vi haft totalt åtta styrelsemöten, dessa har varit aktiva och med god uppslutning. Vi har följt upp varje möte med vad som varit kvar/nytt att göra respektive vilka beslut som fattats, samt gått igenom utgifter och budget för året för att säkerställa att vi håller oss inom våra ekonomiska ramar.

Lagkravet på momsregistrering av samfälligheter från förra året har omtolkats något. Vi bibehåller vår momsregistrering men kommer troligtvis att slippa momshantering på de poster som är fördelade enligt andelstal, men för vattenförbrukningen som debiteras enligt vattenmätare är vi momspliktiga.

För väg har vi mest haft löpande underhåll och i övrigt ett lugnt år. Den tidiga tjälen gjorde att vi inte fick upp snö-pinnar i tid vilket vi förbättrar till kommande år. Det har varit diskussioner med sophämningsentreprenad och kommun om hur vi löser problematiken med halka, vår sophanteringsgrupp lyckades jämka så att sopbilen fortsatt kan åka in i området.

För V/A har vi även där mest haft löpande underhåll och har inte gjort arbetet med att åtgärda spolposten vid Igelviksgränd eller huvudventiler enligt åtgärdsplanen. Vi håller på att sätta ut markeringar till alla tomters V/A ventiler.

Inom grönområde har vi haft bra uppslutning på arbetsdagarna, men vi har svårare att få personer till de arbetsinsatser som behöver göras löpande under året. Önskvärt att fler engagerar sig i vårt område framåt. Den största åtgärden har varit nytt regelverk och trall på badbryggan, samt att vi påbörjat arbetet med virkesticket.

Totalt har det kommit in 2 motioner i år från medlemmarna, samt en proposition från styrelsen.

Välkommen till årsmötet!

Därmed lämnar styrelsen och undertecknad sina platser till årsmötets förfogande.

Henry Aspenryd

Ordförande Degerby Samfällighetsförening, DSF

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PERIODEN 2023-04-01 till 2024-03-31

Antalet medlemmar i föreningen för väg och grönområden är 64 stycken och för VA 61 stycken

Styrelsens sammansättning har under perioden varit:

Ledamöter i styrelsen

Ordförande:	Henry Aspenryd	Vald till 2024
Sekreterare:	Mattias Nyström	Vald till 2025
Kassör:	Bo Nordling	Vald till 2024
Ansvarig Väg:	Per Melin	Vald till 2025
Ansvarig VA:	Anders Nyström	Vald till 2025
Ansvarig Grönområde:	Anna Rahm	Vald till 2024

Suppleanter i styrelsen

Malin Sjöberg	Vald till 2024
Clas de Wrang	Vald till 2024
Björn Nielsen	Vald till 2024 (slutat)

Revisorer i styrelsen:

Anton Konechny	Vald till 2024
Erik Sandgren	Vald till 2024

Revisorssuppleanter

Marie Adolfsson	Vald till 2024
Lin Ljung	Vald till 2024

Valberedning

Gunilla Andreasson sammankallande	Vald till 2024
Fakhri Mossavion	Vald till 2024

Under verksamhetsperioden har styrelsen haft åtta protokollförda sammanträden.

Verksamhetsberättelse för Gemensamhetsanläggning Väg och grönområden gällande verksamhetsåret 2023-2024

Degerby – Väg berättelse 2023

2021 ändrade vi vår budget från mestadels reparationer och uppbyggnad till att i möjligaste mån gå över till förvaltning och underhåll enligt en förutbestämd plan. I den planen ligger allt väsentligt som krävs för driften av väg. För denna plan finns en budget som skall täcka behovet av underhåll och även aktiviteter som ex snöhållning.

Utöver denna plan så budgeteras även för uppkomna behov av reparationer, vanligtvis skador på väg.

Under verksamhetsåret så har vi hållit tillbaka kostnader som kan hänföras till reparationer etc. för att minska kostnaden för var och en av fastigheterna i vår vägförening. Därav har ett antal planerade jobb flyttats framåt.

Vi har under året även bytt entreprenör då den förra inte längre uppfyllde våra krav på kvalitet.

Verksamheten har under året gjort följande:

- Hyvling och bondering av väg i hela området vid två tillfällen.
- Grusning av drygt 100 ton 08-16 väggrus
- Dikning vid några få platser samt mindre vägreparationer
- Påbörjat nytt vattenavlopp från bommen vid badet ner till sjön. Arbete som skall slutföras kommande år
- Snöröjning enligt plan samt extra sandning vid flertalet tillfällen
- Beställt nya vägskyltar till Igelviksgränd som skall sättas upp på kommande arbetsdag

Grönområde

Under året så har vi haft 2 arbetsdagar, vår och höst som genomförts med gott deltagande.

Därutöver har ytterligare arbetsinsatser gjort av medlemmar under året.

Vildsvinen har inte gjort någon skada på föreningens mark under året.

Under året har vi bla

- Bytt regler och trall på badbryggan
- Sett över vildsvinsstaketet
- Tagit hand om gamla båtar
- Målat badhytterna invändigt och utvändigt
- Tagit ner den trasiga gungställningen
- Röjt sly och småträäd
- Fortsatt rensa bort den invasiva jättebalsaminen
- Grävt bort vass vid badet
- Påbörjat arbetet med nya virkesförrådet

Tack till alla som varit med och bidragit till att vi fått så mycket gjort.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Verksamhetsberättelse för Gemensamhetsanläggning Vatten och avlopp, VA-föreningen gällande verksamhetsår 2023–2024

Av samfällighetens 64 fastigheter är 61 medlemmar i VA-föreningen av dessa 61 är i dagsläget 57 fastigheter

anslutna till vatten och avloppsnätet.

Det har varit en del problem med att hitta anslutningar till fastigheter då dessa i vissa fall ligger i vägen och inte

är tydligt markerade. Detta är något vi håller på att se över- vi märker upp alla anslutningspunkter så alla lätt

kan komma åt sina ventiler vid eventuella fel. Vi har en grupp som har letar efter ventiler och tar fram skyltar.

Då värmekablar behövs, så börjar elskåp och klockor bli slitna. Arbete med att ta in offerter på elskåp har påbörjats.

Våra vattenmätare börjar bli gamla och slitna. Här är också arbete i gång med att ta in offerter för att byta ut

dem till nya moderna med fjärravläsning på gång.

Degerby Samfällighetsförening – ekonomi 2023-2024

Under året utdebiterades 7 188 kr per fastighet för Väg och grönområden, och 6 875 kr per VA-medlem, inklusive moms. Till det kommer förbrukningsavgifter för vatten, och avgift för påkoppling till VA-nätet (sk. Lägenhetsavgift).

Moms

Samfälligheten momsregistrerades 1 april 2023, efter beslut från Skatteverket. Under året har moms tagits ut på Samfällighetsföreningens avgifter, och dragits av för utgifter. Avgifterna går till löpande drift, där momsen får dras av, men också till avbetalning av lån, räntor och uppbyggnad av förnyelsefonder där inga momsavdrag finns. Samfällighetsföreningen har betalat in ca 147 000 kr under året till Skatteverket.

Efter årsskiftet beslutade Högsta Förvaltningsdomstolen att Skatteverket fattat ett felaktigt beslut. Samfällighetsföreningar ska inte vara momsregistrerade, med undantag för sådana som tillhandahåller tjänster som t.ex. parkeringsplatser eller försäljning av vatten. Vår Samfällighetsförening förmedlar vatten.

Efter fråga till Skatteverket står det klart att Samfälligheten behöver vara momsregistrerad för den moms som berör vatten och påkoppling till den kommunala anläggningen. Det här ska inte påverka de avgifter medlemmarna betalar för vatten och påkoppling. Det pris Roslagsvatten tar ut, debiteras brukarna, och där ingår moms.

Men det är oklart huruvida hela VA-delen av verksamheten smittas av att vattenförmedlingen, det vill säga om vi ska ta in moms på medlemsavgiften som går till lån, räntor och underhåll av anläggningen, eller om det räcker att vi hanterar moms för vattenförmedlingen.

Styrelsen har fattat beslut om att från och med verksamhetsåret 2024-2025 agera som om föreningen inte ska hantera moms på medlemsavgifterna, utan enbart för vattenförmedling och påkoppling. Det kan visa sig vara en felaktig tolkning av regelverket, med risk för senare utdebitering av moms.

Vi hoppas att inbetald moms från verksamhetsåret 2023-2024 kommer att återbetalas, men några besked finns inte ännu. Styrelsen har valt att inte räkna med någon återbetalning i budget för 2024-2025, utan föreslår att det hanteras av styrelse och kommande stämma när Skatteverket gett besked. Ingen moms kommer att tas ut på medlemsavgifterna från Q2 2024.

E-faktura

Efter föregående årsbokslut byttes bokförings- och faktureringsystemet, vilket gav möjlighet till e-faktura. Glädjande har flertalet fastigheter valt att nyttja denna nya möjlighet.

Kommentarer till den löpande driften:

- Kostnaderna för arbete på Väg är något lägre än budgeterat.
- Kostnaden för arbete på grönområden blev något högre än budgeterat, pga högre kostnad för påle till badbryggan
- Faktura för vinterunderhåll har inte kommit ännu. 25 000 finns bokfört som upplupen kostnad.
- De planerade underhållsaktiviteterna inom VA har skjutits till kommande verksamhetsår.
- Elpriserna gick ned jämfört med föregående år
- Ny löpande kostnad: hyra av hjärtstartare

Lån

Väg och grönområden har lån på 519 tkr, och VA har lån på 1 360 tkr. Vi amorterar 75 tkr på Väg och grönområden och 140 tkr på VA varje år.

Låneskuld per fastighet är: Väg och grönområden: 8 109 kr, VA: 22 294 kr

Lån för Väg och grönområden är bundna till juni 2024, med en ränta på ca 1,05%. Lån för VA är till 53% bundna till juni 2024 med en ränta på ca 1,05%, resterande ligger som ett tremånaderslån med en ränta på fn. 5,45%.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

VA-lånen är avbetalade om 10 år, och det motsvarar den teoretiskt återstående livslängden för anläggningen när den byggdes.

Kostnader för lån per fastighet var: Väg och grönområden: amortering 1 177 kr och ränta 102 kr = 1 279 kr. VA: amortering 2 292 kr och ränta 773 kr = 3 065 kr

Kostnader för Vatten och Avlopp

Lägenhetsavgiften, dvs kostnaden för en fastighet att vara påkopplad på VA-nätet, från Roslagsvatten höjdes 1/1 2024 till 2 360 kr/år inkl. moms. Avgiften för vattnet höjdes till 31,75 kr/kubik inkl. moms.

Avläsning av vattenmätarna gjordes i september, och kostnaderna fakturerades ut i oktober.

Preliminär fakturering för förbrukningen oktober till mars genomfördes i slutet av mars.

Förslag att föra över årets resultat och tillgångar till nästa verksamhetsår

Årets resultat i Väg och grönområden är 151 881 kr före amorteringar, 76 545 kr efter amorteringar.

Årets resultat i VA är 146 042 kr före amorteringar, 6 250 kr efter amorteringar.

Efter verksamhetsåret 2023-2024 finns i Väg 94 967 kr och i VA 70 891 kr i tillgångar¹, utöver förnyelsefonderna. Hypotekslån oräknade. *Styrelsen föreslår att årets resultat, och dessa tillgångar, överförs till verksamhetsåret 2024-2025.*

Degerby Samfällighetsförening – budget 2024-2025

Styrelsen har strävat efter att ha en rimligt jämn och förutsägbar avgift över åren. Vi har dessutom haft medel i kassan, vilket gjort det möjligt att ha underbalanserade² budgetar och en lägre avgift än vad som egentligen behövs för att finansiera verksamheten. De senaste åren har det ändå blivit stökigt: energipriser som gått kraftigt uppåt och sedan nedåt, inflation och stigande räntor, beslut om krav på momsregistrering och sedan beslut att det var felaktigt.

Samfällighetsföreningens lån har i stor utsträckning varit bundna med låg ränta. Bindningstiden går ut under Q2, vilket kommer att ge en höjning av räntekostnaderna, från ca 1% till ca 5%. I och med att det förutses sjunkande räntor den närmaste perioden, kommer vi att fortsätta med tre månaders bindningstid för lånen en tid framåt. De högre räntekostnaderna är inlagda i årets budget.

Vi har enligt lag skyldighet att hålla en förnyelsefond för förnyelse av samfälligheternas anläggningar, och vi har sedan några år börjat bygga upp en sådan fond. Vi har samtidigt fortfarande lån att betala av, efter bygge av VA-anläggningen och gränderna.

VA-anläggningen är 20 år gammal, och delar behöver börja bytas ut. Vägarna är byggda för mer än 50 år sedan, när Degerby var ett sportstugeområde med lite trafik. Dagens område, där flertalet är åretruntboende och mycket träd tagits ned, ställs mycket högra krav på vattenavrinning och hållfasthet i vägarna.

I den budget som styrelsen lägger fram för beslut ingår sedvanligt underhåll, vissa reparationer, samt fortsatt uppbyggnad av förnyelsefond. Budgeten är något underbalanserad, dvs vi kommer att ha högre utgifter än intäkter. Detta då det finns vissa tillgångar i såväl Väg som VA.

Budgeten är anpassad till att Samfällighetsföreningen *inte* ska vara momsregistrerad för annat än vattenförmedling och påkoppling till det kommunala nätet. Det innebär att kostnader är inklusive moms, som vi ska betala. Ingen moms läggs på medlemsavgifter. Moms ingår i priset för vatten och anslutningsavgift.

För våra grönområden har de mest prioriterade aktiviteterna lagts in i budgeten. I bilaga finns en lista på övriga aktiviteter, och årsmötet har möjlighet att besluta att lägga till flera. Detta får förstås i så fall konsekvenser för medlemsavgiften.

Om något riktigt akut inträffar i området finns en checkkredit på 100 tkr. Den har hittills aldrig behövt nyttjas.

I budget åskas möjlighet att ta ut en extra avgift på maximalt 1 000 kr per anläggning. Detta är tänkt som en extra möjlighet att ta ut avgift utan att kalla till extra årsmöte. Orsaker till en sådan åtgärd kan t.ex. vara ett akut reparationsbehov, ett extra snörikt år, eller något annat betydande som inträffar

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

och som behöver hanteras. Hittills har detta nyttjats vid ett tillfälle. Det kan noteras att styrelsen valt att vid ett par tillfällen ta ut en lägre avgift än beslutat, när möjlighet till det getts.

I VA-anläggningen är vid sidan av räntor och amorteringar förbrukning av vatten, och anslutning till VA-nätet, den stora kostnaden. Dessa kostnader vidarefaktureras till medlemmarna.

Förslag styrelsearvode

I budget har räknats med ett arvode på 999 kr per ledamot och suppleant, samt en julgåva värd 500 kr. Ingetdera är skattepliktigt, eller föranleder arbetsgivaravgift för samfällighetsföreningen.

Förslag medlemsavgift

Styrelsen föreslår medlemsavgift för 2024-2025:

Väg 5 400 kr

VA 6 000 kr

Degerby Samfällighetsförening – Sektion Väg och grönområden**Resultaträkning Väg och grönområden**

Intäkter	Budget 2024-2025	Budget 2023-2024 exkl. moms	Utfall 2023-2024 exkl. moms	Utfall 2022-2023
Medlemsavgifter	345 000	368 000	368 000	332 800
Ränteintäkter			18	
Övriga intäkter			730	1 030
<i>Summa intäkter</i>	<i>345 000</i>	<i>368 000</i>	<i>368 748</i>	<i>333 830</i>
Utgående moms		92 000	92 170	
Kostnader				
Väg underhållsplan	70 000	81 500	81 499	204 715
Löpande underhåll - årlig	65 000	68 300		
Skogsskötsel	ingår ovan	ingår ovan	ingår ovan	ingår ovan
Vinterunderhåll vägar	25 000	20 000	15 600	47 500
Grönområden:				
arbetsdagar, arrangemang, underhåll	15 000	12 000	40 803	26 253
underhållsplan (hopptorn, pump)	20 000	24 000		
El (belysning)	11 000	15 000	8 875	14 271
Försäkringar + REV	8 000	8 000	7 790	7 376
Hjärtstartare	6 700	4 800	6 652	
Administration och övrigt	3 000	2 500	2 335	2 558
Redovisning och bankkostnader	21 000	20 500	20 803	18 479
Räntor	21 500	6 200	6 514	7 873
Styrelsearvode	6 000	6 800	5 996	5 247
<i>Summa kostnader</i>	<i>272 200</i>	<i>269 600</i>	<i>196 867</i>	<i>334 272</i>
Ingående moms		58 000	38 854	
Avsättning till förnyelsefond	30 000	20 000	20 000	20 000
Årets resultat Väg och grönområden	42 800	78 400	151 881	-20 442
Moms				
Ingående moms kostnader		58 000	38 854	
Utgående moms medlemsavgifter		-92 000	-92 170	
<i>Moms att betala till Skatteverket</i>		<i>-34 000</i>	<i>-53 316</i>	
Jämförelse med budget - kassaflöde				
Intäkter	345 000	368 000	368 748	333 830
Kostnader	-272 200	-269 600	-196 867	-334 272
Avsättning förnyelsefond	-30 000	-20 000	-20 000	-20 000
Amorteringar	-75 000	-75 000	-75 336	-75 336
<i>Totalt</i>	<i>-32 200</i>	<i>3 400</i>	<i>76 545</i>	<i>-95 778</i>
Medlemsavgift	5 400	5 750	5 750	5 200
moms		1 438	1 438	
Total uttaxering	5 400	7 188	7 188	5 200

Medlemsavgifter debiteras preliminärt ut:
Q2: 1350, Q3: 1350, Q4: 1350, Q1: 1350

Mandat önskas från styrelsen att höja medlemsavgiften med max 1.000 kr/år vid akut behov

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Balansräkning Väg och grönområden

<u>Tillgångar</u>	2024-03-31	2023-03-31	Förändring
Fordringar	0	22	-22
Förutbetalda kostnader	0	0	0
Avräkning för skatter och avgifter	18	0	18
Bank	107 056	69 929	37 127
Konto för förnyelsefond	100 000	60 000	40 000
Momsfordran	13 592	0	13 592
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	<i>220 666</i>	<i>129 951</i>	<i>90 715</i>
<u>Summa tillgångar</u>	220 666	129 951	90 715
<u>Skulder och eget kapital</u>			
Ingående eget kapital	-576 880	-556 438	-20 442
Redovisat resultat	151 881	-20 442	172 323
<i>Summa eget kapital</i>	<i>-424 999</i>	<i>-576 880</i>	<i>151 881</i>
Förnyelsefond	100 000	80 000	20 000
<i>Reserver</i>	<i>100 000</i>	<i>80 000</i>	<i>20 000</i>
Hypotekslån	519 965	595 301	-75 336
<i>Summa långfristiga skulder</i>	<i>519 965</i>	<i>595 301</i>	<i>-75 336</i>
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	25 700	31 530	-5 830
Kortfristiga skulder	0	0	0
<i>Summa kortfristiga skulder</i>	<i>25 700</i>	<i>31 530</i>	<i>-5 830</i>
<u>Summa skulder och eget kapital</u>	220 666	129 951	90 715

Degerby Samfällighetsförening – Sektion VA**Resultaträkning VA**

<u>Intäkter</u>	Budget 2024-2025	Budget 2023-2024 exkl. moms	Utfall 2023-2024 exkl. moms	Utfall 2022-2023
Medlemsavgifter	366 000	335 500	335 500	271 450
Nya VA-medlemmar				
VA förbrukning	316 000	200 000	226 960	237 205
Övriga intäkter, öresavrundning			777	177
<i>Summa intäkter</i>	<i>682 000</i>	<i>535 500</i>	<i>563 237</i>	<i>508 832</i>
Utgående moms medlemsavg		83 875		
Utgående moms VA förbrukning		50 000		
<i>Total utgående moms</i>		<i>133 875</i>	<i>155 641</i>	
<u>Kostnader</u>				
Underhållsplan anläggning	56 000	28 000	0	0
VA förbrukning	316 000	200 000	226 960	237 205
El	11 000	15 000	8 875	18 278
Anläggningsförsäkring	7 000	7 000	6 760	6 592
Administration och övrigt	2 500	2 500	640	2 842
Redovisning och bankkostnader	20 000	20 500	20 802	18 113
Räntor	68 000	45 000	47 162	33 791
Styrelsearvode	6 000	6 800	5 996	5 246
<i>Summa kostnader</i>	<i>486 500</i>	<i>324 800</i>	<i>317 195</i>	<i>322 067</i>
Ingående moms		62 000	60 722	
<u>Avsättning till förnyelsefond</u>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<u>Årets resultat VA</u>	<i>95 500</i>	<i>110 700</i>	<i>146 042</i>	<i>86 765</i>
<u>Moms</u>				
Ingående moms kostnader		62 000	60 722	
Utgående moms		-133 875	-155 641	
<i>Moms att betala till Skatteverket</i>		<i>-71 875</i>	<i>-94 919</i>	

Jämförelse med budget - Kassaflöde

Intäkter	682 000	535 500	563 237	508 832
Kostnader	-486 500	-324 800	-317 195	-322 067
Avsättning till förnyelsefond	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Amorteringar	-140 000	-140 000	-139 792	-139 792
<i>Totalt</i>	<i>-44 500</i>	<i>-29 300</i>	<i>6 250</i>	<i>-53 027</i>

<u>Medlemsavgift</u>	6 000	5 500	5 500	4 450
moms		1 375	1 375	
Total uttaxering	<i>6 000</i>	<i>6 875</i>	<i>6 875</i>	<i>4 450</i>

Medlemsavgifter debiteras preliminärt ut:
Q2: 1500, Q3: 1500, Q4: 1500, Q1: 1500

Mandat önskas från styrelsen att höja medlemsavgiften med max 1.000 kr/år vid akut behov

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Balansräkning VA

<u>Tillgångar</u>	2024-03-31	2023-03-31	Förändring
Fordringar	72 656	0	72 656
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter	10 956	67 737	-56 781
Bank	-7 687	106 977	-114 664
Konto för förnyelsefond	310 000	110 000	200 000
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	<u>385 925</u>	<u>284 714</u>	<u>101 211</u>
<u>Summa tillgångar</u>	385 925	284 714	101 211
<u>Skulder och eget kapital</u>			
Ingående eget kapital	-1 435 080	-1 521 845	86 765
Årets resultat	146 042	86 765	59 277
<i>Summa eget kapital</i>	<u>-1 289 038</u>	<u>-1 435 080</u>	<u>146 042</u>
Förnyelsesfond	310 000	210 000	100 000
<i>Reserver</i>	<u>310 000</u>	<u>210 000</u>	<u>100 000</u>
Hypotekslån	1 359 929	1 499 721	-139 792
<i>Summa långfristiga skulder</i>	<u>1 359 929</u>	<u>1 499 721</u>	<u>-139 792</u>
Upplupna kostnader och Förutbetalda intäkter	4 004	10 073	-6 069
Redovisningskonto för moms	1 030		1 030
<i>Summa kortfristiga skulder</i>	<u>5 034</u>	<u>10 073</u>	<u>-5 039</u>
<u>Summa skulder och eget kapital</u>	385 925	284 714	101 211

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

BILAGA till budget 2024-2025

Alla siffror inklusive moms

Väg löpande underhåll - årligt

Skrapning vägar	8 000
Saltning	14 000
Grusning	28 000
Spolning trummor	10 000
Dikning	10 000
Total	70 000

Väg - underhållsplan - 2024-2025

Roland dike	30 000
Ny vägsand + sandlådor	15 000
Vägbom Kenneth	5 000
Reparation vägar	15 000
Total	65 000

Grönområden - underhållsplan

		Prioritet
Byta delar av trall på hopptornet	5 000	1
Byta ut gamla pumpen till en manuell pump	15 000	2
Total	20 000	
Bygga ny lekplats	5 000	3
Ta ner träd vid pumpanders (flera granar)	5 000	4
Total	10 000	

Prioritet 1-2 är med i budget för 2024-2025

Om årsmötet fattar beslut om ytterligare åtgärder behöver medlemsavgiften justeras
10 000 kr motsvarar 156 kr/fastighet

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Propositioner från Styrelsen

Proposition 1 – Anpassning av stadgar

Kallelse till stämma

Bakgrund:

Tillägg i §14 enligt lagkrav gällande utskick av 'andra meddelanden' som måste finnas med i paragrafen. Vi fick följande nedslag från SFR på nuvarande stadgar.

Enligt 28 § Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter punkt 9, som ni också tagit med, står det att stadgar ska innehålla det sätt på vilket kallelse till föreningsstämma ska ske och hur andra meddelanden ska komma till medlemmarnas kännedom samt den tid före sammanträde då kallelseåtgärd senast ska vidtas. Detta behöver alltså finnas med i stadgarna och man behöver stämmobeslut om det.

Nuvarande stadga:

§14 KALLELSE TILL STÄMMA

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom publicering på föreningens hemsida samt med e-post till medlemmar som lämnat e-postadress till styrelsen.

Kallelseåtgärd skall vidtas senast fjorton dagar före sammanträdet.

I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i §13 angivna handlingar finns tillgängliga.

Förslag till ny text:

Styrelsen föreslår att vi lägger till följande mening i slutet.

"Andra meddelande skall styrelsen förmedla via e-post, samt publicera på föreningens hemsida."

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Motioner från medlemmar och styrelsens rekommendationer

Motion 1 – Motion från Erik gällande månad för årsmötesstämma

Ändring § 13 Föreningsstämma

Ordinarie stämma skall årligen hållas senast juni månads utgång, på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47§ 3 st lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske.

Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse för den avslutande räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

Revisionsberättelse ska finnas tillgänglig snarast efter överlämning till styrelsen.

Kommentar till motionen:

Då föreningen har brutet räkenskapsår med avslut den sista mars är tiden för sammanställning av bokslut och revision starkt begränsad om stämman ska hållas i maj. I det fall stämma hålls i början av maj blir tiden bara en dryg månad. Genom att förlänga tiden till sista juni finns möjlighet för styrelsen att även lägga stämman på passande datum i juni. I övrigt kan stadgandet lämnas oförändrat. Lantmäteriets mönsterstadgar har nu en modernare formulering, men i väsentligt samma innehåll.

Lantmäteriet har följande kommentar till aktuellt stadgande:

Tiden för ordinarie föreningsstämma bör i stadgarna bestämmas så långt efter räkenskapsperiodens utgång att revisorerna får tid att revidera och avge revisionsberättelse och styrelsen därefter får tid att kalla till stämma.

Svar

- Styrelsen föreslår att motionen godkänns

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Nuvarande stadga:

§13 FÖRENINGSSTÄMMA Ordinarie stämma skall årligen hållas under maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Förslag till ny text:

Styrelsen föreslår att vi ändrar månad i meningen till:

"Ordinarie stämma skall årligen hållas under juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer."

Motion 2 - Motion från Erik gällande ändring av dagordning

Ändring § 16 Dagordning vid stämma

Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande vid stämman och stämмоordförandens val av protokollförare
2. upprättande och godkännande av röstlängd
3. val av två justerare, tillika rösträknare
4. prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. godkännande av dagordning
6. framläggande av styrelsens och revisorernas berättelser
7. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
8. framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
9. fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
10. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
11. val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
12. val av revisorer och revisorssuppleanter
13. val av valberedning
14. informations- och frågestund
15. meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.

Vid extra stämma ska ärendena under punkt 1, 2, 3, 4, 8 och 15 behandlas.

Kommentar till motionen:

Ovanstående dagordning är hämtad från Lantmäteriets nuvarande mönsterstadgar. De ärenden som tillkommit från tidigare stadgande är punkter 2, 4 och 5. Punkt 14 (tidigare 12) har en ny, mer korrekt formulering än tidigare.

Lantmäteriet har följande kommentar till aktuellt stadgande:

Under punkten 14, informations- och frågestund, kan styrelsen informera om mindre viktiga ärenden som inte motiverar en egen punkt på dagordningen. Medlemmarna kan även ställa frågor om förvaltningen och komma med förslag. Observera dock att inga beslut får fattas i frågor som inte står med i kallelsen om inte föreningens samtliga medlemmar är närvarande och godkänner att det sker.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Svar

- Styrelsen föreslår att motionen godkänns med mindre modifieringar

Nuvarande stadga:

§16 DAGORDNING VID STÄMMA

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande för stämman
2. val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare)
3. val av två justeringsmän tillika rösträknare
4. styrelsens och revisorernas berättelser
5. ansvarsfrihet för styrelsen
6. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7. ersättning till styrelsen och revisorerna
8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, avsättning till förnyelsefond samt debiteringslängd
9. val av styrelse och styrelseordförande
10. val av revisorer
11. val av valberedning
12. övriga frågor
13. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6 och 13.

Förslag till ny text:

Styrelsen föreslår att vi ändrar dagordningen till föreslagen dagordningstext

1. val av ordförande vid stämman och stämмоordförandens val av protokollförare
2. upprättande och godkännande av röstlängd
3. val av en eller två justerare, tillika rösträknare
4. prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. godkännande av dagordning
6. framläggande av styrelsens och revisorernas berättelser
7. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
8. framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
9. fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
10. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, avsättning till förnyelsefond samt debiteringslängd
11. val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
12. val av revisorer och revisorssuppleanter
13. val av valberedning
14. informations- och frågestund
15. meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.

Vid extra stämma ska ärendena under punkt 1, 2, 3, 4, 8 och 15 behandlas.