

Stenålderns samfällighetsförening

Kallelse 2017-04-26

Möte: Ordinarie årsmöte för Stenålderns samfällighetsförening
Datum: Onsdagen den 26 april 2016
Tid: Kl 19.00
Plats: Gunnesboskolans matsal

DAGORDNING

- 1 Val av ordförande för stämman
- 2 Val av sekreterare för stämman
- 3 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
- 4 Fråga om stämman sammankallats på behörigt sätt
- 5 Justering av röstlängd
- 6 Godkännande av dagordning
- 7 Styrelsens berättelse för det gångna året (bilaga 1)
- 8 Ekonomisk berättelse samt revisionsberättelse (bilaga 2)
- 9 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
- 10 Förslag Underhålls- och förnyelseplan (Bilaga 3-1 och 3-2)
- 11 Motion (bilaga 4)
- 12 Förslag till Budget 2017 (bilaga 5)
- 13 Fastställande av debiteringslängd (bilaga 6)
- 14 Val av ordförande på ett år (bilaga 7)
- 15 Val av två ledamöter på två år (bilaga 7)
- 16 Fyllnadsval av en ledamot på ett år (bilaga 7)
- 17 Val av tre styrelsesuppleanter på ett år (bilaga 7)
- 18 Val av en revisor på två år (bilaga 7)
- 19 Val av en revisorsuppleant på ett år (bilaga 7)
- 20 Övriga frågor
- 21 Stämman avslutas

Verksamhetsberättelse mars 2016 - mars 2017

1. Allmänt

Styrelsen har sammanträtt 7 gånger.

I samfälligheten har 6 fastigheter bytt ägare.

2. Underhåll

Gemensamt:

En påbackad hängränna är reparerad på gård 4

Garageporten tillhörande 45:an är reparerad

Diverse ljuskällor är utbytta under året

Soprummet på gård 4 har fått ett förlängt tak

Fruktträden på gård 2 ska beskäras

Snöskyfflar har bytts ut

3. Uppdrag

Styrelsen fick på stämman 2016 två uppdrag:

1. Att återkomma med nytt förslag angående hur vi ska få ner hastigheten på våra vägar då det lagda förslaget på förra årsmötet röstades ner. Styrelsen har här kommit fram till att det är upp till var och en att anpassa hastigheten till rådande omständigheter. Vi tycker även att trafiken och hastigheten har minskat under året.
2. Att representanter från styrelsen skulle vara sammankallande för valberedningen. Styrelsen utsåg två medlemmar som drog i gång arbetet i februari. Utfallet från detta arbete har varit positivt då förslag till ny styrelse var klar tidigare än föregående år.

Stenålderns Samfällighetsförenings Styrelse

Lund 2017-04-04



Daniel Serneholt

Ordförande



Sara Malmkvist

Sekreterare



Kenneth Mårtensson

Ledamot



Åke Rosengren

Ledamot



Torgny Roxå

Ledamot

Resultaträkning 2016

	Not	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
Föreningens intäkter			
Avgifter gemensamt	1	424 986 kr	387 480 kr
Avgift garage *	1	10 864 kr	7 900 kr
Fonduttag gemensamt		9 734 kr	5 423 kr
Fonduttag garage		5 853 kr	6 580 kr
Påminnelseavgift		210 kr	200 kr
Summa intäkter		451 647 kr	407 583 kr
Föreningens kostnader			
El gemensamt		-12 771 kr	-15 678 kr
El garage *		-7 720 kr	-7 838 kr
Renhållning		-167 768 kr	-180 152 kr
Underhåll gemensamt	2	-9 734 kr	-5 423 kr
Underhåll garage *	2	-5 853 kr	-6 580 kr
Kabel TV		-156 488 kr	-97 269 kr
Försäkringar		-12 513 kr	-12 098 kr
Styrelsearvode		-24 200 kr	-23 800 kr
Övriga förvaltningskostnader		-3 318 kr	-4 056 kr
Redovisningstjänster		-15 000 kr	-11 250 kr
Bankkostnader		-1 173 kr	-1 014 kr
Arbetsgivaravgifter		-5 358 kr	-4 062 kr
Avrundning		0 kr	0 kr
Summa kostnader		-421 896 kr	-369 220 kr
Resultat före finansiella poster		29 751 kr	38 363 kr
Finansiella poster			
Ränteintäkter		0 kr	0 kr
Summa finansiella poster		0 kr	0 kr
Årets resultat gemensamt		26 607 kr	38 301 kr
Årets resultat garage		3 144 kr	62 kr


* Avser poster hänförliga till gemensamhetsgarage

Balansräkning 2016

	Not	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
Redovisat belopp är efter fondavsättning (geme)			
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Förutbetalda kostnader och uppl intäkter		35 026 kr	52 112 kr
	21000		
Kassa och bank			
Bank, Plusgiro	21000	633 328 kr	519 514 kr
Nordea Sparkonto		204 415 kr	204 415 kr
Summa kassa och bank		872 769 kr	776 041 kr
Summa omsättningstillgångar		872 769 kr	776 041 kr
SUMMA TILLGÅNGAR		872 769 kr	776 041 kr
	50150		
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
	50150		
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Fond gemensam	2,3	324 997 kr	313 731 kr
Fond garage	2,4	375 730 kr	331 433 kr
Summa bundet eget kapital		700 727 kr	645 164 kr
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst/förlust gemensam		76 519 kr	38 218 kr
Balanserad vinst/förlust garage		21 168 kr	21 106 kr
Årets resultat gemensam		26 607 kr	38 301 kr
Årets resultat garage		3 144 kr	62 kr
Summa fritt eget kapital		127 438 kr	97 687 kr
Summa Eget kapital		828 165 kr	742 851 kr
Långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		0 kr	3 810 kr
Leverantörsskulder	5	18 900 kr	4 928 kr
Övriga kortfristiga skulder		645 kr	
Övriga interimsskulder	6	25 059 kr	24 452 kr
Avrundning		0 kr	0 kr
Summa Kortfristiga skulder		44 604 kr	33 190 kr
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		872 769 kr	776 041 kr

Noter 2016

Not 1	Redovisat belopp är efter fondavsättning (gemensamt 21 000 kr och garage 50 150 kr)		
Not 2	Allt underhållsarbete finansierats fr om 2012, enligt stämmobeslut, genom uttag ur underhållsfonderna		
Not 3	Fond gemensamt	2016-12-31	2015-12-31
	Ingående fondvärde	313 731 kr	242 954 kr
	Årets avsättning	21 000 kr	76 200 kr
	Årets uttag	-9 734 kr	-5 423 kr
	Utgående fondvärde	324 997 kr	313 731 kr
	Årets uttag består i huvudsak av Inköp av hängränna (5 375 kr) m.m.		
Not 4	Fond garage	2016-12-31	2015-12-31
	Ingående fondvärde	331 433 kr	222 013 kr
	Årets avsättning	50 150 kr	116 000 kr
	Årets uttag	-5 853 kr	-6 580 kr
	Utgående fondvärde	375 730 kr	331 433 kr
	Årets uttag består i huvudsak av flera små postger.		
Not 5	Periodisering av av fakturor som avser 2015 men betalas 2016, Lunds Renhållning (12 038 kr), Nordic Green el(1 362 kr), Gyrola Data AB (5 500 kr).		
Not 6	Upplypna kostnader Lunds Renhållningsverk (12 440 kr), Personalens källskatt (7 261 kr) Arbetsavgifter (5 538 kr)		

Bilaga 2
nk


Revisions-PM 2016

Granskning av styrelsen förvaltning och den ekonomiska redovisningen för Stenålderns samfällighetsförening 2016

Granskningen har omfattat följande moment:

- Genomgång av protokoll från årsstämman 2016
- Genomgång av styrelseprotokoll för verksamhetsåret 2016
- Genomgång av åtgärder enligt underhållsplanen 2016
- Stämt av utgående balans 2015 mot ingående balans i huvudbok för 2016
- Stämt av saldo för bankkonton mot saldobesked från bank
- Stickprovsgranskat verifikationerna för 2016 avseende in- och utbetalning mot underlag och bokföring. Vid genomgången har stämts av att samtliga inbetalda avgifter sammantaget motsvarar avgifter enligt debiteringslängd för 2016.

I vårt arbete har vi konstaterat att:

- Beslutet om 'Minskad biltrafik' En revidering av fartguppens placering tas fram av styrelsen. Styrelsen beslöt 2016-08-16 att problemet har minskat och fortsatt diskussion om åtgärd kommer att ske. Något förslag om placering har styrelsen ännu inte presenterar.
- Förslag på att det borde finnas en plan B om kassör blir sjuk framkom. Någon plan har ännu inte tagits fram av styrelsen.
- Beslutet om underhåll av tak ännu inte föranlett någon åtgärd
- Uppgifterna till Lantmäteriet inte visar korrekt information om vem som sitter i styrelsen

Lund 4 april 2017


Tore Gurenius
Revisor


Piotr Rogowski
Revisorssuppleant

REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade revisorer i Stenålderns Samfällighetsförening får härmed lämna följande berättelse över vår granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper för år 2016.

För fullgörandet av vårt uppdrag har vi tagit del av föreningens räkenskaper och andra handlingar som lämnar upplysningar om föreningens ekonomi och förvaltning.

I bifogat Revisions-PM framgår de synpunkter vi har på förvaltningen av Stenålderns samfällighet.

Oaktat de brister som finns i förvaltningen tillstyrker vi ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattar.

Lund 4 april 2017



Tore Gurenius
Revisor



Piotr Rogowski
Revisorssuppleant

Årsstämma för
Stenålderns samfällighetsförening
Årsstämma 2017

Styrelsens kommentar till
Revisions-PM 2016

Punkt

- 1) "Beslutet om 'Minskad biltrafik'....."

Styrelsens kommentar:

Se styrelsens kommentar i *Verksamhetsberättelse mars 2016 – mars 2017*, vilket motsvarar väl revisorernas sammanfattning.

- 2) "Förslag på att de borde finnas en plan B...."

Styrelsens kommentar:

Styrelsen har inte diskuterat denna fråga. Ber att få återkomma under nästa verksamhetsår.

- 3) "Beslutet om underhåll av tak ännu inte...."

Styrelsens kommentar:

Styrelsen har inte gjort något i denna fråga. Återkommer under nästa verksamhetsår.

- 4) "Uppgifterna till Lantmäteriet inte visar korrekt information...."

Styrelsens kommentar:

Korrekt information registrerad hos Lantmäteriet 2017-01-19. Olyckligt sent.

För styrelsen



Daniel Serneholt
Ordförande

UH- och förnyelseplan 2017-2021 (UH-plan)

Bifogad kalkyl (Bilaga 3-2) innehåller planerade kostnader för underhåll och förnyelse inom samfälligheten de kommande 5 åren, 2017-2021.

Underhållet finansieras enligt tidigare stämmobeslut genom uttag ur gemensamhets- och garagefonderna.

Gemensamt

I Bilaga 3-2 anges kostnader och aktiviteter för UH- och förnyelse som är gemensamma för alla samfällighetens medlemmar. För 2017 planeras insatser uppgående till 75 400 kr.

Garage

En översyn av garagens tak planeras och 75 000 kr har avsatts för åtgärder. Vissa tak har idag mycket mossor. Takmossor samlar på sig vatten och kan i sämsta fall bli källa för läckage och fuktintrång.

Förslag till beslut

Att stämman godkänner styrelsens förslag till den UH- och förnyelseplan som beskrivs i texten ovan samt i bilaga 3-2 för perioden 2017-2021.

34	Våra vägar	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000	Behov att åtgärda våra vägar
35	Beläggning							
36	Parkeringsplatser							Erfarenhet visar att asfaltsarbetet är dyra.
37	Parkeringsräckan	2 938	23 000	23 000	23 000	23 000	115 000	
	Snöröjning	13 611	83 200				377 000	
								(=Totalen delat på 5 år)
								(=Delat med 84)
								Fondavsättning
38	Garage (59 berörda)	9 120	10 000	10 000	10 000	10 000		
39	innerväggar							
40	ytterväggar							
41	hängrännor							
42	stuprör		5 000				5 000	Byte påkörda rör
43	takpannor		75 000				75 000	Underhåll av tak
44	armaturer							
45	vindskiva							
46	täckplåt							
47	mögelsanering							
48	port		10 000				10 000	Färg för målning av innerväggar Flera buckliga portar
	horisontell plåt gavel							
	Summa:	9 120	100 000				140 000	Summa 5 år
							28 000	(=Totalen delat på 5 år)
							475	(=Delat med 59)
							850	
							103 400	
							1 372	

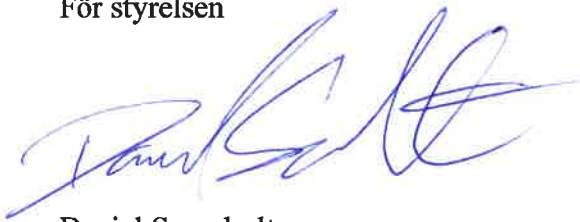
Avsättning till gemensam fond, alla: 21 000 84 medlemmar x 250 kr
Per medlem: 50 150 | 59 garage x 850 kr
Fondavsättning enligt årsmöte:
Total avsättning för garagehushåll:
Totals avsättning för garagemedlem:

Stenålderns samfällighetsförening
Årsstämma 2017

Inkomna motioner per 28 februari 2017

Styrelsen noterar att inga motioner inkommit per 28 februari 2017.

För styrelsen



Daniel Serneholt
Ordförande

BUDGET 2017

Bilaga 5

INTÄKTER	Budget	2017		
		Avg/år	Totalt	Avg/halvår
Avgifter alla	446 000	5 310	5 310	2 655
Avgifter tillägg garageinnehavare	60 950	1 033	6 343	3 171
Räntor	700		700	
SUMMA	507 650			

KOSTNADER	Budget	2017
Renhållning	190 000	
El gemensamt	16 200	
El garage	10 800	
Arvode styrelse	24 200	
Arvode externt	15 300	
Försäkring	12 500	
Arbetsgivaravgifter	5 600	
Diverse	10 000	
ComHem kabel TV/bredband	151 900	
Avsättning till gemensam fond	21 000	
Avsättning till garagefond	50 150	
TOTALT	507 650	

Allt underhållsarbete specificeras i UH-planen och finansieras genom uttag i fonderna

Debiteringslängd 2017

Bilaga 6

	2017-05-31	2017-11-30	Summa
Stenåldersvägen 1	2 655	2 655	5 310
Stenåldersvägen 3	2 655	2 655	5 310
Stenåldersvägen 5	2 655	2 655	5 310
Stenåldersvägen 7	2 655	2 655	5 310
Stenåldersvägen 9	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 11	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 13	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 15	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 17	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 19	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 21	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 23	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 25	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 27	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 29	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 31	2 655	2 655	5 310
Stenåldersvägen 33	2 655	2 655	5 310
Stenåldersvägen 35	2 655	2 655	5 310
Stenåldersvägen 37	2 655	2 655	5 310
Stenåldersvägen 39	2 655	2 655	5 310
Stenåldersvägen 41	2 655	2 655	5 310
Stenåldersvägen 43	2 655	2 655	5 310
Stenåldersvägen 45	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 47	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 49	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 51	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 53	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 55	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 57	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 59	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 61	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 63	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 65	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 67	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 69	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 71	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 73	2 655	2 655	5 310
Stenåldersvägen 75	2 655	2 655	5 310
Stenåldersvägen 77	2 655	2 655	5 310
Stenåldersvägen 79	2 655	2 655	5 310
Stenåldersvägen 81	2 655	2 655	5 310
Stenåldersvägen 83	2 655	2 655	5 310

Delsumma

248 845

Justeras

Debiteringslängd 2017

Bilaga 6

Stenåldersvägen 85	2 655	2 655	5 310
Stenåldersvägen 87	2 655	2 655	5 310
Stenåldersvägen 89	2 655	2 655	5 310
Stenåldersvägen 91	2 655	2 655	5 310
Stenåldersvägen 93	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 95	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 97	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 99	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 101	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 103	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 105	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 107	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 109	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 111	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 113	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 115	2 655	2 655	5 310
Stenåldersvägen 117	2 655	2 655	5 310
Stenåldersvägen 119	2 655	2 655	5 310
Stenåldersvägen 121	2 655	2 655	5 310
Stenåldersvägen 123	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 125	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 127	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 129	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 131	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 133	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 135	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 137	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 139	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 141	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 143	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 145	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 147	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 149	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 151	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 153	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 155	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 157	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 159	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 161	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 163	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 165	3 172	3 171	6 343
Stenåldersvägen 167	3 172	3 171	6 343

Summa

506 987

Justeras

Valberedningens förslag till årsstämman 2017

Valberedningen (gårdsförmän på respektive gård) föreslår följande personer för de poster som väljs på årsstämman 2017.

Funktion	Tidsperiod	Namn
Ordförande	2017	Torgny Roxå
Ordinarie ledamot	2017-2018	Göran Möller (Nyval)
Ordinarie ledamot	2017-2018	Sara Malmkvist (Omval)
Ordinarie ledamot	2017	Adam Fält (Fyllnadsval)
Suppleant	2017	Samuel Intiso
Suppleant	2017	Erik Blomgren
Suppleant	2017	Matz Hansson
Revisor	2017-2018	Tore Gurenus (Omval)
Revisorsuppleant	2017	Piotr Rogowski

Torgny Roxå

Sammanställande

Samuel Intiso

Sammanställande

Om ägaren/ägarna till medlemsfastigheterna inte kommer personligen till stämman är det viktigt att han/hon/de lämnar fullmakt till den som skall vara närvarande och framför allt rösta på stämman. Det gäller även fastigheter som ägs av ena parten och make/maka/sambo närvarar på stämman.

Använd gärna nedanstående förtryckta fullmakt.

FULLMAKT

för att föra min

tal på Stenålderns samfällighetsförenings stämma 2017

Lund 2017 -.....-.....

.....
Namnteckning

ägare till fastigheten med adress Stenåldersvägen