



Kallelse till

Ordinarie årsstämma

i

Sigfridsborgs Samfällighetsförening

onsdagen den 25 april 2018, kl 19:00

registrering från 18:30

i

Sigfridsborgs Skolas matsal

Observera:

Deltagarna måste registreras före stämman, vänligen kom i god tid.

Vid delat ägande och endast en deltagande – glöm inte fullmakten (sista sidan)

Stämmohandlingar:

- A. Denna kallelse
- B. Dagordning
- C. Förvaltningsberättelse med årsbokslut och revisionsberättelse
- D. Motioner och förställningar
- E. Kommande verksamhetsår med budget
- F. Valberedningens förslag
- G. Fullmakt

På grund av sjukdom kommer C till G att utdelas så snart revisorn är klar med revisionsberättelsen. Handlingarna undantaget revisionsberättelsen finns tillgängligt på hemsidan från och med 2018-04-11 och kommer att uppdateras vid eventuella förändringar eller kompletteringar.



Plats: Sigfridsborgs Skolas matsal

Tid: onsdagen den 25 april 2018, kl. 19:00.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Förteckning över närvarande medlemmar tillika fastställande av röstlängd
3. Fastställande av dagordning B
4. Frågan om stämman blivit vederbörligen utlyst
5. Val
 - a. ordförande för stämman
 - b. sekreterare för stämman
 - c. två (2) justerare, tillika rösträknare
6. Förvaltningsberättelse C
 - a. styrelsens förvaltningsberättelse 2017 – 2018
 - b. årsbokslut år 2017
 - c. revisionsberättelse för perioden 2017-01-01 till 2017-12-31
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Motioner från medlemmar samt framställningar från styrelsen D
9. Redovisning av byte av mätare
10. Verksamhetsåret 2018 – 2019 E
 - a. förslag verksamhetsprogram
 - b. förslag till budget
 - c. förslag till utdebitering för verksamhetsåret 2018 – 2019
11. Valberedningens förslag samt val av förtroendeposter F
 - a. val av ordförande
 - b. val av styrelseledamöter inklusive suppleanter
 - c. val av revisor inklusive suppleant
 - d. val av valberedning
12. Övriga frågor
13. Meddelande hur stämmoprotokollet görs tillgängligt

Styrelsen



Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2017/2018

Inledning av ordförande

Så har 2017 passerat med installation av nya mätare som den stora händelsen under året. Jag kommer att gå igenom projektet under årsmötet och förhoppningsvis räta ut ett antal frågetecken.

Styrelsen vill speciellt tacka alla de som hjälpt till med olika saker, allting från kontroll av avtal till hantering av drift och jag vill passa på och tacka alla som suttit i styrelsen och på andra förtroende poster som under året som gjort ett fantastiskt arbete, ett stort tack!

Med vänlig hälsning

Knut Sahlström

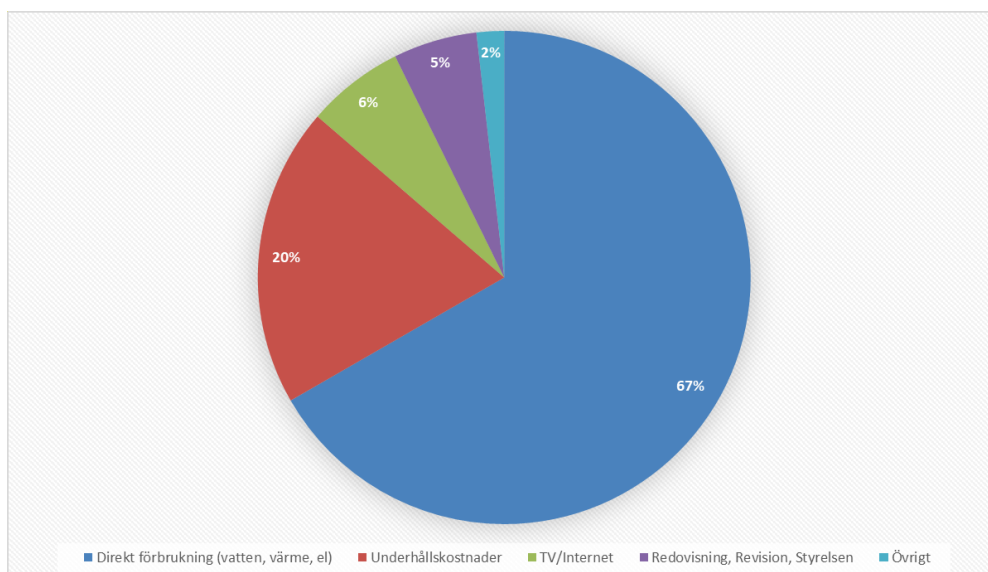
Förvaltning

Drift och underhåll har under året hanterats i enligt med anläggningsbeslutet inte bjudit på några överraskningar utan i stort följt den plan som upprättades 2017.

- Årsstämma genomfördes 2017-04-26
- Styrelsen har genomfört 13 protokollförda möten

Fördelning av kostnader

67% av föreningens kostnader på 4 684 185 sek består av fastigheternas direkta förbrukning och består av vatten (kall och varm) och värme samt el. Föreningen administrerar och sköter kontakten med leverantören men varje fastighet bär sina egna kostnader.





Övriga kostnader är drift och administration av föreningens anläggningar som gemensamhetslokaler, lekplats, arvoden, skötsel, parkeringar, sopor med mera.

Styrelsen och övriga förtroendevalda

	2017-04-26 – 2018-04-25
<i>Ordförande</i>	Knut Sahlström
<i>Kassör</i>	Michael Klåvus
<i>Sekreterare</i>	Britta Högberg
<i>Ledamot</i>	Bo Winberg
<i>Ledamot</i>	Robert Öjemark
<i>Ledamot</i>	Johan Isaksson
<i>Ledamot</i>	Jerker Strid
<i>Suppleant</i>	Rebecka Heckscher
<i>Suppleant</i>	Mats Dänssel

Övriga förtroendevalda har genomfört sina uppdrag enligt de val som gjordes på årsmötet 2017.

Avtal

Inga nya avtal har ingåtts under perioden

Mätare

April och maj dominerades av installation av nya mätare för värme, varm- och kall- vatten. Ett flertal fastigheter kunde inte installeras under den perioden och föreningen gjorde extra installationer i augusti och oktober. De sista mätarna monterades i januari 2018.

En kvalitetsbrist hos installatören gjorde att installatören byttes under hösten och bristen åtgärdades under januari 2018.

Amortering under året

Föreningen har totalt amorterat 840 000 sek under 2017.

Läckage

Föreningen har under året utrett tre större vattenskador och vidtagit erforderliga åtgärder.

Styrelsen



Motioner

Inga motioner har inkommit.

Framställande från styrelsen

Styrelsen har ingen framställan till årsmötet.



Kommande verksamhetsår med budget

Verksamhetsprogram 2018

Styrelsen ska:

1. Fullgöra uppgifterna enligt föreningens stadgar, inom ramen för anläggningsbeslutet 1992-10-22 (Dnr ABk3 19/92).
2. Teckna och avsluta de avtal som krävs för att punkt 1 ska kunna genomföras.
3. Teckna och avsluta nödvändiga försäkringar.
4. Upprätta debiteringslängd, grundad på intäkts- och kostnadsbudget för budgetåret 2018 och 2019 samt ombesörja uttaxering hos medlemmar enligt den.
5. Ansvar för att de gemensamma anläggningarna underhålls och vid behov kompletteras på ett tillfredsställande sätt.
6. I övrigt genomföra uppgifter som föreningen beslutar om.

Styrelsen avser speciellt att

1. Möjliggöra e-faktura/autogiro för kvartalsdebiteringen.
2. Se över uthyrningen av lokaler och utrymmen.

Aktuella lån april 2018

	Belopp	Ränta	Typ
Lån 1	5 660 000 sek	2,18%	5 år
Lån 2	1 047 500 sek	1,86%	Rörliga
Lån 3	1 711 250 sek	1,86%	Rörliga
Lån 4	3 288 750 sek	1,86%	3 år
Totalt	11 707 500 sek		

Styrelsen följer ränteläget och kommer vid ändrade förutsättningar att beslut om eventuella åtgärder.



Budget 2018

Intäkter	2016	2017	Budget 2018	per medlem och år	per medlem och mån
3051 Kvartalsavgifter	2 713 876	2 496 400	2 275 200	14 400	3 600
3052 Värme	1 618 188	1 771 608	2 150 000	13 608	3 402
3053 Kallvatten	386 784	361 855	380 000	2 405	601
3054 Varmvatten	628 150	606 589	625 000	3 956	989
3055 Takomläggning	1 452 500	840 000	884 800	5 600	1 400
3056 Hyra förråd	6 900	5 700	5 700	36	9
3740 Öres- och kronutjämnning	-110	-59	0	0	0
3910 Hyres- och arrendeintäkter	16 500	8 000	8 000	51	13
3990 Övriga ersättningar och intäkter	570	0	0	0	0
Summa rörelseintäkter	6 823 357	6 090 093	6 328 700	40 055	10 014
Kostnader					
5020 Elnätsavgifter	49 758	42 319	46 000	291	73
5022 Elavgifter	54 418	46 575	54 000	342	85
5120 Kabeltv	504 892	298 895	47 400	300	75
5130 Värme	2 396 550	2 344 882	2 380 000	15 063	3 766
5140 Vatten och avlopp	679 131	689 988	680 000	4 304	1 076
5160 Renhållning och hushållssopor	274 915	271 146	270 000	1 709	427
5161 Papper	76 851	63 315	75 000	475	119
5162 Grovsopor	9 913	57 453	30 000	190	47
5163 Container städdagar utställ	52 213	91 622	90 000	570	142
5170 Rep och underhåll fastighet	342 285	138 938	150 000	949	237
5171 Rep underhåll allmänna markytor	52 782	65 139	65 000	411	103
5172 Lekplats	27 083	51 342	60 000	380	95
5190 Snöröjning + sopning	119 250	180 712	120 000	759	190
6120 Administration (kopior etc)	21 492	30 210	25 000	158	40
6310 Företagsförsäkringar	61 374	25 738	26 000	165	41
6410 Styrelsearvode	171 388	174 543	175 000	1 108	277
6420 Revisionsarvode	34 063	30 938	30 000	190	47
6490 Villaägarna	21 725	24 100	24 500	155	39
6540 Redovisningstjänster	55 596	49 357	50 000	316	79
6550 IMD (individuell mätning och debitering)	78 606	0	0	0	0
6570 Bankkostnader	2 454	2 408	2 600	16	4
6590 Övriga externa tjänster	2 808	295	10 000	63	16
6991 Övr externa kostnader, avdragsgilla	1 524	4 270	0	0	0
Summa externa rörelsekostnader	5 091 070	4 684 185	4 410 500	27 915	6 979
7830 Avskrivningar på maskiner/inventarier	692 215	921 845	855 000	5 411	1 353
8400 Räntor medlemmar	297 030	243 573	250 000	1 582	396
8811 Avsättning till underhållsfond	500 000	250 000	500 000	3 165	791
Resultat	540 073	234 063	563 200	3 565	891



Förslag till utdebitering för verksamhetsåret 2018-2019

Styrelsen föreslår att den fasta grundavgiften fastställs till 3 600 sek per kvartal samt avgiften för takomläggningen fastställs till 1 400 sek per kvartal, vilket debiteras mars, juni, september och december berörda år.

Styrelsen föreslår vidare att 250 000 sek avsätts till Underhållsfonden.

Styrelsen föreslår att arvodet fördelas enligt 2016 beslut. 1,5 basbelopp per 100 fastigheter fördelat enligt ordförande 3 delar, kassör 2 delar, sekreterare 1,5 delar, varje ledamot 1 del samt suppleanter ½ del.

Styrelsen föreslår stämman

- att godkänna det framlagda budget (se föregående sida);
- att godkänna ovanstående förslag till debiteringslängd och uttaxering;
- att godkänna förslagen avsättning på 250 000 sek till underhållsfonden;
- att godkänna det framlagda förslaget till storlek och fördelning av arvode;
- att styrelsen ges rätt att förändra uttaxeringen om kostnadsökningar gör detta nödvändigt.

Styrelsen



Valberedningens förslag samt val av förtroendeposter

Valberedningen har bestått av Mårten Kempe (sammanställande), Klas Ebemo och Anneli Nyman.

Val av ordförande

Ordförande	Knut Sahlström	Kvarstår	ett (1) år
------------	----------------	----------	------------

Val av styrelseledamöter inklusive suppleanter

Ledamot	Johan Isaksson	Kvarstår	ett (1) år
Ledamot	Jerker Strid	Kvarstår	ett (1) år
Ledamot	Michael Klåvus	Kvarstår	ett (1) år
Ledamot	Mathias Ahlqvist	Nyval	två (2) år
Ledamot	Nicklas Sundvall	Nyval	två (2) år
Ledamot	Rickard Hansson	Nyval	två (2) år
Suppleant	Rebecka Heckscher	Omval	ett (1) år
Suppleant	Ayca Fiskin	Nyval	ett (1) år

Val av revisorer inklusive suppleanter

Revisor	Fredrik Petersson	Kvarstår	1 år
Revisor	Anders Elving	Omval	2 år
Revisor suppleant	Lars Mickelsson	Omval	1 år
Revisor suppleant	Jonas Elmtoft	Nyval	1 år

Valberedningen



Fullmakt

för

Att i alla avseenden företräda mig vid ordinarie årsstämma den 25 april 2018
i Sigfridsborgs Samfällighetsförening.

Jag är ensam ägare/delägare i fastigheten nummer *)

med adress i Älta.

*) ange husets nummer, se kvartalsfaktura.

Älta/..... 2018

.....
Namnteckning

.....
Namnförtydligande