

Rosenlunds samfällighet - Protokoll årsstämma 2019

Tisdagen den 26 mars kl 19.00 i Fågelvik skolas matsal, Ingarö

Dagordning

- 1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för stämman
- 2. Styrelsens och revisorernas berättelser
- 3. Ansvarsfrihet för styrelsen
- 4. Motioner från medlemmarna
 - Motion om permanenta farthinder på Strandskatevägen
- 5. Ersättning till styrelse och revisor
- 6. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd
- 7. Val av styrelse och suppleanter
- 8. Val av revisorer och suppleant
- 9. Val av valberedning
- 10. Övriga frågor/Information
- 11. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
- 12. Stämman avslutas

Mötet öppnades av stämmans ordförande Lena Hall

1. Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän för stämman

1.1 Styrelsens sammansättning 2018 till och med den 20 mars 2019

Lena Hall, ordförande
Jan Wernerson, kassör
Håkan Bergkvist, sekreterare
Jörgen Wärngård, ledamot
Johanna Österbladh, ledamot
Ann-Sofie Jalvén, suppleant
Liselotte Forsbeck, suppleant

1.2 Ordförande och Sekreterare för stämman

Styrelsen föreslog Lena Hall som ordförande och Jörgen Wärngård som sekreterare, vilket stämman godkände
Till justeringsmän valde stämman Anna Månberg och Richard Rosteck.

2 Styrelsens och revisorernas berättelser

Styrelsemedlemmarna går igenom årsberättelsen för år 2018, se bilaga 1.

Årsbokslut (se bilaga 1)

Vår kassör Jan Wernerson gick igenom årets resultat och visade resultaträkningen för 2018 med jämförelsetal. Vägunderhållet är i vanlig ordning den enskilt största utgiften och uppgick till ca 155 000 kronor, se bilaga.

Styrelsen föreslår att 130 000 kronor kommer att överföras till underhållsfonden samma som föregående år.

Revisorerna Anna Sundström och Joakim Norlén berömde styrelsens goda ordning vad gäller bokföring, protokoll och aktivitetslistor och har inte något att anmärka på detta.

3 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.

4 Motioner från medlemmar

En motion har inkommit under året. Förslag om permanenta farthinder på Strandskatevägen. Inget beslut i frågan tas på mötet. Däremot fördelas

arbetsuppgifter ut för att fortsätta undersöka, och komma fram med ett underlag som styrelsen kan ta beslut på.

Ann-Sofie Jalvén ser över möjligheten och kostnaden på att skylta "gångfartsområde"

Anders Larsson tar på sig att utreda vilka möjligheter till farthinder vi har.

Möjligheten att höra av sig till REV togs upp och kommer behandlas på nästa styrelsemöte.

5 Ersättning till styrelsen och revisorer

Styrelsens föreslog följande ersättningar till ledamöter, suppleanter, revisorer och ansvarig för föreningens hemsida:

- 1000 kr/ledamot
- 300 kr/suppleant
- 500 kr/revisor
- 500 kr/hemsidaansvarig

Förslaget godkändes av stämman.

6 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat. (budget) samt debiteringslängd

- Styrelsen har hämtat in fastighetsägarförteckning från Lantmäteriet och med denna som grund tagit fram en debiteringslängd.
- Styrelsen föreslår en fortsatt årsavgift på 4 500 kr per hushåll och år.
- Stämman fastställer debiteringslängden och godkänner budgeten. För budgeten se bilaga.

Samfällighetsavgiften för 2019 på 4 500 kr per fastighet faktureras senast den 30:e april och ska vara betald senast den 30:e maj. (Medlemmar har möjlighet att ansöka om betalningsuppdelning på upp till tre månader (maj, juni och juli). Men endast efter att man fått betalningsplanen beviljad av styrelsen.

7 Val av styrelse och suppleanter

Invalda vid förra stämman på 2 år och sitter kvar i styrelsen

Jörgen Wärngård
Lena Hall
Johanna Österbladh

Avgår vid denna stämma efter 2 år

Håkan Bergkvist
Jan Wernersson

Nyval vid denna stämma (2 år)

Liselotte Forsbeck
Jörel Wernersson

Suppleanter till styrelsen föreslås

Daniel Lindén

Maria Erlandsson

Förslag på nya styrelsens sammansättning är enligt följande:

Ledamöter

Liselotte Forsbeck, Strandskatevägen

Jörel Wernersson, Storskrakevägen

Jörgen Wärngård, Strandskatevägen

Lena Hall, Sillgrisslevägen

Johanna Österbladh, Sillgrisslevägen

Suppleanter

Daniel Lindén, Havstrutsvägen

Maria Erlandsson, Sillgrisslevägen

Förslaget på ny styrelse godkändes av stämman.

8 Val av revisor och suppleant

Revisorer

Anna Sundström, Sillgrisslevägen (omval)

Joakim Norlén, Storskrakevägen (omval)

Revisorssuppleant

Vakant

Förslaget godkänns av stämman

9 Val av valberedning

Valberedningsuppdraget lottas ut vid områdesdagen och det innebär att fyra personer kommer att ingå i valberedningsgruppen varje år, dvs. en från varje väg. Första adressen som dras blir också utsedd till ordförande av valberedningen, så att ett tydligt ansvar finns.

10 Övriga frågor/information

Ann-Sofie Jalvén visade en pågående process som golfbanan bedriver mot kommunen om att få bygga hus på deras mark. Marken ligger angränsande föreningens mark och därför fick vi ta del av informationen. Arbetet om planer för byggande är i tidigt skede, föreningen kommer få möjlighet att yttra sig innan beslut tas.

Samfälligheten avsätter årligen en summa till vår underhållsfond. Syftet är att bygga upp en buffert inför kommande stora underhåll så som ny asfaltsbeläggning på gatorna och byte av gatubelysning.

Syftet med en underhållsplan är att få en god uppfattning om när underhåll kommer att behöva utföras samt uppskatta kostnaderna. Vi har i.o.m framtagandet av underhållsplanen sett att vi behöver skjuta till mer pengar för att faktiskt ha råd med större underhållsposter och därav kommer vi fortsatt ha en förhöjd avgift på 4 500 kr per hushåll.

En av gräsklipparna är trasig och bör kasseras.

Den andra bör genomgå en service innan säsongen börjar.

Områdesdagen planeras till lördagen den 19 maj kl 9.00.

11 Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

Protokoll för stämman kommer att finnas på hemsidan

12 Stämman avslutas

Styrelsen tackas av och stämman avslutas.

Protokollet godkännes: 3/4 2019

Lena Hall (ordförande)

Jörgen Wäringård (sekreterare)

Anna Månberg (justeras)

Richard Rosteck (justeras)

Bilaga 1 Underlag till stämman

Rosenlunds samfällighetsförening

1



2019-03-26

Dagordning

2

- 1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för stämman
- 2. Styrelsens och revisorernas berättelser
- 3. Ansvarsfrihet för styrelsen
- 4. Motioner från medlemmarna
- 5. Ersättning till styrelse och revisor
- 6. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd
- 7. Val av styrelse och suppleanter
- 8. Val av revisorer och suppleant
- 9. Val av valberedning
- 10. Övriga frågor/Information
- 12. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
- 13. Stämman avslutas

Rosenlund, samfällighetsförening

2019-03-26

Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän för stämman

3

- Ordförande och Sekreterare
 - Styrelsen föreslår Lena Hall som ordförande och Jörgen Wärngård som sekreterare

- Justeringsmän
 - Två frivilliga medlemmar ur församlingen

Styrelsens årsberättelse 2018

4

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Styrelsens sammansättning <ul style="list-style-type: none"> ○ Lena Hall, Ordförande ○ Jan Wernersson, Kassör ○ Håkan Bergkvist, Sekreterare ○ Johanna Österbladh, Ledamot ○ Jörgen Wärngård, Ledamot ○ Liselotte Forsbeck, Suppleant ○ Ann-Sofie Jalvén, Suppleant
 ▪ Avtal <ul style="list-style-type: none"> ○ El-Vings ○ Telge Energi, Vattenfall ○ Ingarö Mark & Väg ○ CIJA ○ REV | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktiviteter under året <ul style="list-style-type: none"> ○ Områdesdag ○ Skötselschema ○ Kontakt med kommunen angående färdigställande av gång- och cykelväg genom området ○ Förberedelse inför vinterns snö ○ Rensning av dagvattenbrunnar & oljeavskiljare ○ Fortsatt medlemskap i REV ○ Diskussioner om kommande upprustningsbehov |
|--|---|

Resultaträkning 2018 och jämförelsetal

5

	2018	Budget 2018	2017	2016	2015
Föreningens intäkter					
Medlemsavgifter	456 750 kr	456 750 kr	304 500 kr	304 500 kr	317 450 kr
Övriga sidointäkter	-34 718 kr	0 kr	4 594 kr	4 485 kr	3 250 kr
Räntointäkter	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	32 kr
Summa intäkter	491 468 kr	456 750 kr	309 094 kr	308 985 kr	320 732 kr
Föreningens kostnader					
Avgifter till riksförbund	-1 030 kr	-1 000 kr	-1 030 kr	-1 030 kr	-1 030 kr
Lokalhyra	0 kr	-1 200 kr	-120 kr	-450 kr	-450 kr
El belysning	-49 705 kr	-32 000 kr	-35 760 kr	-33 446 kr	-30 772 kr
El underhåll	-19 375 kr	-20 000 kr	-22 855 kr		-38 750 kr
Vägunderhåll/Markarbete	-155 179 kr	-175 000 kr	-120 613 kr	-171 385 kr	-145 176 kr
Oljeavskiljare	-43 315 kr	-30 000 kr	-30 294 kr	-20 903 kr	-9 143 kr
Fastighetskostnader	0 kr	-2 000 kr	-3 750 kr	-2 746 kr	-4 275 kr
Områdesdag/förbrukningsmaterial	-4 643 kr	-15 000 kr	-12 739 kr	-19 118 kr	-5 407 kr
Konsultarvoden	-10 938 kr	-40 000 kr			
Reparation/underhåll inventarier	0 kr	0 kr			-8 786 kr
Styrelse & Revisor	-6 600 kr	-7 600 kr	-6 600 kr	-7 600 kr	-6 600 kr
IT-tjänster	-1 764 kr	-1 400 kr	-1 747 kr	-613 kr	-1 425 kr
Bankkostnader	-1 620 kr	-1 000 kr	-921 kr	-61 kr	-870 kr
Övriga kostnader	-1 568 kr	-550 kr	-865 kr	-681 kr	-201 kr
Summa kostnader	-295 737 kr	-326 750 kr	-237 294 kr	-258 023 kr	-252 885 kr
ÅRETS RESULTAT	195 731 kr	130 000 kr	71 800 kr	50 962 kr	67 847 kr

Rosendals Samfällighetsförening

2019-03-26

Balansräkning 2018

Balansräkning	2018-12-31	2017-12-31
Tillgångar		
Mark	1 kr	1 kr
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	12 546 kr	1 068 kr
Kassa och bank	861 273 kr	653 076 kr
Summa tillgångar	893 820 kr	654 145 kr
Summa tillgångar	893 820 kr	654 145 kr
Eget kapital		
Underhållsfond	-403 446 kr	-273 446 kr
Balanserat resultat	-233 199 kr	-291 399 kr
Årets resultat	-195 731 kr	-71 800 kr
Summa Eget kapital	-832 376 kr	-636 645 kr
Skulder		
Leverantörsskulder	-51 523 kr	-17 500 kr
Upplupna kostnader	-9 920 kr	0 kr
Summa skulder	-61 444 kr	-17 500 kr
Summa Eget kapital och skulder	-893 820 kr	-654 145 kr

2019-03-26

Förslag till vinstdisposition

- Styrelsen föreslår att

- 130 000 kronor av årets resultat avsätts till underhållsfonden i enlighet med förra årets stämmobeslut, och att
- resterande 65 731 kronor bokförs som balanserad vinst

2019-03-26

Revisionsberättelse 2018

8

Revisionsberättelse


Till årsmötet i Rosenlunds samfällighetsförening, organisationsnummer 717905-6416

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för år 2018 i Rosenlunds samfällighetsförening. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar som lekmansrevisorer är ett uttale oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.

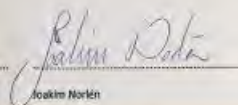
Revisionen innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår också ett pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut.

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar resultatet enligt förslaget i verksamhetsberättelsen och beivrar styrelsens ledamöter ansvarighet för räkenskapsåret.

Ingarö 2019-03-06



Anna Sandström



Joakim Norlén

Rosenlunds Samfällighetsförening

2019-03-26

Ansvarsfrihet för Styrelsen

9

- Stämmans ordförande frågar om stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

Motioner

10

- **Motion rörande anläggande av permanenta farthinder på Strandskatevägen**

Inom kvarteret Strandskatevägen är max. hastighet 10km/h. Detta är tydligt markerat med hastighetsskyltar vid infarten till kvarteret. Tyvärr efterlevs inte detta och ett flertal bilister har mycket högre hastighet än detta inom kvarteret. Det gäller både boende, gäster till boende samt transporter och olika yrkesgrupper som är verksamma inom kvarteret hos boende. Vi (boende på Strandskatevägen 14) har placerat ut tillfälliga blomlådor under sommarhalvåret i syfte att få ner hastigheten. Tyvärr så flyttas dessa blomlådor ofta ut på gräsmatta/dike utanför vägen. Vi (undertecknad) föreslår styrelsen att beslut att det placeras ut permanenta farthinder i syfte att få ner hastigheten till under 10km/h.

- Styrelsen föreslår att ytterligare blomlådor köps in och ställs ut på Strandskatevägen och Sillgrisslevägen. Farthindren behöver kunna flyttas på inför snöröjningen. Lämpliga platser ska ses ut.

Ersättning till styrelse, revisor och hemsideansvarig

11

- Förslag till ersättning:
 - Styrelsen - 1 000 kr per ledamot
 - Suppleanter till styrelsen - 300 kr per ledamot
 - Revisor - 500 kr
 - Hemsideansvarig – 500 kr

Rosenlunds Sällfällighetsförening

2019-03-26

Förslag till Budget 2019

12

Budget 2019	
Föreningens intäkter	
Medlemsavgifter	456 750 kr
Ränteintäkter	kr
Summa intäkter	456 750 kr
Föreningens kostnader	
Avgifter till riksförbund	-1 000 kr
Lokallhyra	-1 000 kr
El	-70 000 kr
Vägunderhåll/Markarbete	-175 000 kr
Fastighetskostnader	-3 000 kr
Oljesvskiljare	-30 000 kr
Konsultarvoden	-20 000 kr
Områdesdag/förbrukningsmaterial	-15 000 kr
Styrelse & Revisor	-6 000 kr
IT-tjänster	-2 000 kr
Bankkostnader	-2 000 kr
Övriga kostnader	-1 000 kr
Summa kostnader	-326 000 kr
Budgeterat resultat 2019	130 750kr
Avsättning underhållsfond	-130 000 kr

Ingående balanser 1/1-2019	
Bank	457 827 kr
Underhållsfond	403 446 kr
SUMMA	861 273 kr

Budget Eget Kapital 2019	
Bundet kapital/underhållsfond 1/1-2019	403 446 kr
Avsättning enl stämmobeslut för år 2018	130 000 kr
Balanserad vinst	298 930 kr
Budgeterat resultat	130 750 kr
Avsättning till underhållsfond för år 2019	-130 000 kr
Underhållsfond/Bundet kapital	663 446 kr
BALANSERADE MEDEL 2019	963 126 kr

Rosenlunds Sällfällighetsförening

2019-03-26

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat. (budget) samt debiteringslängd

13

- Styrelsen har hämtat in fastighetsägarförteckning från Lantmäteriet och med denna som grund tagit fram en debiteringslängd.
 - Kan stämman fastställa debiteringslängden?

- För verksamhetsåret 2019 föreslås varje delägarfastighet med andelstal 1,0 debiteras 4500 kronor och delägarfastighet med andelstal 0,5 debiteras 2250 kronor.
 - Kan stämman godkänna budgeten?

Förenings- och samhällsarbetsnämning

2019-03-26

Årets Valberedning 2018

○

- Tapio Kainulainen, ordf, Sillgrisslevägen
- Lena Englund, Strandskatevägen
- Henrik Fernström, Havstrutsvägen
- (Peter Forsberg, Storskrakevägen)

2019-03-26

Val av styrelse och suppleanter

15

- Invalda vid förra stämman på 2 år och sitter kvar i styrelsen
 - Lena Hall
 - Johanna Österbladh
 - Jörgen Wärngård
- Avgår vid denna stämma efter 2 år
 - Håkan Bergkvist
 - Jan Wernerson
- Som nya ledamöter i styrelsen föreslås
 - Liselotte Forsbeck (nyval 2 år)
 - Jörel Agerholm Wernerson (nyval 2 år)
- Suppleanter till styrelsen som ställer upp till nyval
 - Daniel Lindén
 - Maria Erlandsson

Rosenlund, Sällfällighetsförening

2019-03-26

Förslag till ny styrelse

16

- Ledamöter
 - Lena Hall
 - Johanna Österbladh
 - Jörgen Wärngård
 - Liselotte Forsbeck
 - Jörel Agerholm Wernersson
- Suppleanter
 - Daniel Lind
- Ytterligare förslag från stämman

Rosenlund, Sällfällighetsförening

2019-03-26

Val av revisor och suppleant

17

- Revisor
 - Anna Sundström (omval)
 - Joakim Norlén (omval)
- Revisorssuppleant
- Ytterligare förslag från stämman

Val av valberedning

18

- Valberedning
 - Föreslås även för kommande verksamhetsår lottas ut i samband med områdesdagen
 - Tidigare års valberedningar:

2015	2016	2017	2018	2019
Havstrutsvägen 16	Havstrutsvägen 3	Havstrutsvägen 1	Havstrutsvägen 21	
Sillgrisslevägen 19	Sillgrisslevägen 1	Sillgrisslevägen 31	Sillgrisslevägen 13	
Strandskatevägen 7	Strandskatevägen 6	Storskrakevägen 3	(Storskrakevägen 8)	
Storskrakevägen 2	Storskrakevägen 11	Strandskatevägen 13	Strandskatevägen 11	

- Ytterligare förslag från stämman

Sammanfattningsvis status förtroendeposter

19

- Styrelse –
- Suppleanter styrelse –
- Valberedning – lottas ut på områdesdagen
- Revisorssuppleant –

- Förslag från stämman?

Information/Övriga frågor

20

- Områdesdagen den 18 maj kl. 09.00
- Skötseln av gemensamma ytor året runt
 - Veckovis skötselschema även 2019
 - Årliga förberedelser inför vintersäsong
 - Årlig spolning av grus från dagvattenbrunnar och oljeavskiljare
 - Kontinuerlig kontroll av belysning
- www.rosenlunds.se
- Underhållsfond
 - För att säkerställa framtida tillgång till kapital vid stora underhåll behöver vi bygga upp en större underhållsfond
 - Framtida underhåll består t ex av
 - Ny asfaltering av vägar
 - Nytt belysningssystem
- Övriga frågor

Information/Övrigt



- Kommunen kommer att lämna planbesked för bebyggelse längs Håkans väg – angränsande mot samfällighetens område



Figur 3 – översiktsplan område 2, nya bostadshuset. Röd punkt bef. husbillesplan

Avslutningsvis....



- Stämmoprotokollet finns på hemsidan
- Stämman avslutas

Tack för visat intresse!



STYRELSEN