

Styrelsemöte Brittsommars Samfällighet

Datum: 2016-02-22

Plats: Brittsommargränd nr 14

Närvarande: Eva Johannisson, nr 14
Pierre Nilsson, nr 7
Staffan Larsson, nr 9
Martin Fernström, nr 5
Pär Linde, nr 10
Ulla Rappich, nr 12
Peter Liljeström (vår ekonomikonsult)

Ordinarie styrelsemöte

1. Ekonomigenomgång med Peter

Peter har tittat igenom rapporterna som Pär skickat och hittade några detaljer som behöver rättas till innan redovisningen skickas till föreningens revisor.

Föreningen har ett underskott för 2015 pga högre kostnader än planerat för vatten och snöröjning. Årets underskott är mindre än summan av tidigare överskott när reparationsfonden är avräknad.

Föreningen sätter av 43200:- till reparationsfond per år, på 23 år är det ca 1 miljon. Det är oklart hur dessa pengar används under åren sedan samfälligheten skapades men mer än hälften av denna avsättning är förbrukad. Vi kom fram till att vi bör ha en sammanställning av det tillfällena som fonden används.

AP Pär att i excel-format göra en sammanställning av hur fonden används de senaste åren.

AP Pär att skicka underlag för granskning till vår revisor och se till att vi har svar från revisor senast till den 14 mars.

2. Budget 2016

Pär visade 3 förslag på budget för 2016:

1. Baseras på att vi målar om garagen själva och täcker kostnaderna, budgeterat till 6000:- med reparationsfonden. Höjda kostnader för vatten gör att vi behöver en mindre höjning av avgiften. Styrelsens beslutade att förslaget ändras så att inga

pengar tas från reparationsfonden utan helt täcks av årets avgifter. Det innebär en höjning till 14000/år (3500:- per kvartal från 1 april).

2. Baseras på att vi anlitar målare enligt den lägre offerten (30.000:-) och täcker kostnaden med årets avsättning till reparationsfonden som därmed minskar till 13.200:- . Även här är förslaget att höja avgiften till 14.000/år för att täcka höjda kostnader för vatten och snöröjning.
3. Baseras på att vi anlitar målare enligt den högre offerten (60.000:-) även här används årets avsättning till reparationsfonden, 43.200:- med ett tillskott på 16.800:- från höjda avgifter . Detta kräver en avgiftshöjning med ytterligare 700:- per år (totalt 3700:- per kvartal.)

AP Pär och Martin att kolla med målaren om offerten på 30.000:- fortfarande gäller.

3. **Årsstämman 2016**

Årets stämma blir den 11 april i Strandskolan. Lokal är bokad genom kommunen. Kallelsen ska vara ute senast 14 dagar innan, i detta fall den 23 mars.

AP Staffan att skicka ut en kallelse och agenda till årsmötet.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 4v före årsmötet, i detta fall den 13 mars. Motioner skickas till Eva (ordf) skriftligt eller per mejl.

AP Ulla att förnya information om motioner med senaste dag och mottagare.

AP Eva att skriva en verksamhetsberättelse till den 14 mars.

AP Pär att förnya budgeten till den 14 mars.

4. **Nästa möte**

Nästa möte blir hos Staffan den 14 mars, kl 19:00

Vid protokollet

Staffan Larsson