

Protokoll fört vid Brittsommars samfällighetsförenings årsstämma

Tidpunkt: 2018-04-11, klockan 19:30

Plats: Brittsommargränd 19 (hemma hos Björn Westman)

1. Närvarande:

Bsg 4 (Sofia Hegner)

Bsg 5 (Sofia Fernström)

Bsg 6 (Anna-Stina Mattsson)

Bsg 7 (Pierre Nilsson)

Bsg 8 (Anders Winblad)

Bsg 9 (Catrine Lind)

Bsg 10 (Pär Linde)

Bsg 11 (Erik Norstedt)

Bsg 12 (Per Mårtensson + Ulla Rappich)

Bsg 14 (Ronny Edstrand)

Bsg 15 (Peter Larsson)

Bsg 17 (Micael Borssén)

Bsg 18 (Jonas Lindgren)

Bsg 19 (Björn Westman)

Bsg 21 (Ole Hass)

Bsg 23 (Lars Ohlsson)

Bsg 24 (David Magnell)

Således 17 av 24 medlemmar representerade vid stämman.

2. Styrelsens ordförande Erik Norstedt öppnade stämman.

3. Erik Norstedt valdes till ordförande för stämman.

4. Anders Winblad valdes till sekreterare för stämman.

5. Ulla Rappich och Ole Hass valdes att justera protokollet för stämman.

6.a. Samfällighetens styrelseordförande, Erik Norstedt, redogjorde för styrelsens verksamhet under 2017. Skriftlig verksamhetsberättelse bifogades kallelsen till årsstämman.

6.b. Samfällighetens kassör, Pär Linde, redogjorde för samfällighetens räkenskaper under 2017. Ekonomisk rapport, resultat- och balansräkning, budget för 2018 samt sammanställning över senaste 5 årens årsredovisningar, bifogades kallelsen till årsstämman.

6.c. Samfällighetens revisor, Anders Winblad, redogjorde kortfattat för revisionsberättelsen. Skriftlig revisionsberättelse bifogades detta protokoll.

7. Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

8. Per Mårtensson redogjorde för framställan från styrelsen gällande utredning avseende ladd-platser för elbilar. Frågan är komplicerad och i huvudsak tudelad. Dels en juridisk del. Dels en rent teknisk del. Det är troligt att en utbyggnad av samfällighetens (gemensamhetsanläggningens) el-anläggning kräver uppdaterat/förnyat anläggningsbeslut. I det fallet behöver samfälligheten kontakta Lantmäteriet för en lantmåteriförrättning, vilket adderar byråkratiskt handläggande och icke försumbara kostnader. Den tekniska delen är komplicerad då det ännu är en relativt ny företeelse med ladd-platser för bilar i

bostadsområden liknande vårt. Det finns flera olika alternativ med sina fördelar respektive nackdelar. Styrelsen arbetsgrupp har bedömt kostnaden för att uppgradera anläggningen så att den är förberedd för elbilsladdning. Kostnaden i sig bygger på en hypotes som ännu inte är helt säkerställd. Denna uppgradering omfattar förenklat: förändrat anläggningsbeslut, nya elkablar, gruppcentraler i garagen samt en elmätare till varje garageplats. Kostnaden uppskattas till ca: 8.000:-/fastighet (hushåll). Förändringen i anläggningsbeslutet innebär att elinstallationen efter den nya elmätaren (på varje garageplats) kommer att ägas av respektive fastighet (hushåll). Tanken med detta är att respektive fastighet sedan i egen takt kan uppgradera anläggningen med laddbox. Kostnaden för denna uppgradering uppskattas till ca 20.000:- / fastighet (hushåll). En lägesrapport för arbetsgruppens utredning bifogades kallelsen till årsstämman.

Det finns fortfarande oklarheter kring teknik och juridik innan arbetsgruppen kan presentera ett beslutsunderlag. Årsstämman biföll styrelsens framställan att fortsätta utredningsarbetet och ta fram komplett beslutsunderlag till kommande extra eller ordinarie årsstämma där beslut tas om ett eventuellt genomförande.

9. Årsstämman beslutade att ingen ersättning skall utgå till styrelsens medlemmar och revisor.

10. Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för 2018 godkändes av årsstämman. Kvartalsavgiften blir oförändrat 3.500:-/delägare (hushåll).

11. Till ny styrelse valdes:

Bsg 8 (Karin Winblad)

Bsg 10 (Pär Linde)

Bsg 15 (Peter Larsson)

Bsg 17 (Micael Borssén)

Bsg 21 (Ole Hass)

Bsg 23 (Lars Ohlsson) – Valdes även till styrelsens ordförande!

12. Bsg 8 (Anders Winblad) valdes till revisor. Eventuellt jäv i det att Karin Winblad tillhör den nya styrelsen negligerades av årsstämman.

13. Till valberedning valdes: Bsg 11 (Erik Norstedt), Bsg 19 (Björn Westman), Bsg 24 (David Magnell)

14. Övriga frågor:

Jonas Lindgren framhöll att gångvägen utanför Bsg 8 – Bsg 14 (på ett ungefär) är skadad av de närliggande trädens rötter. Styrelsen fick årsstämmans uppdrag att utreda eventuell reparation.

Ulla Rappich framhöll att budgeten är otydlig i den delen som gäller reparation och underhåll samt kostnader för samfällighetens tomt. Styrelsen fick årsstämmans uppdrag att förtydliga budgetens uppställning inför nästkommande ordinarie årsstämma.

Mötesdeltagarna tackade Björn Westman för utmärkt förplägnad och gästfrihet! Trevligare och mer uppsluppen årsstämma kan vi inte minnas.

15. Årsstämmoprotokollet kommer finnas tillgänglig på föreningens hemsida www.britsommargrand.se. Information om när det är uppladdat anslås på anslagstavlan vid soprummen.

Vid pennan: Anders Winblad, Bsg 3

Justeras:

Ulla Rappich, Bsg 12

Ole Hass, Bsg 21

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2017

Vi i styrelsen avlägger härmed verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017.

Styrelsen har bestått av fem ordinarie ledamöter och en suppleant:

Erik Norstedt	Bsg 11	Ordförande
Pär Linde	Bsg 10	Kassör
Peter Larsson	Bsg 15	Sekreterare
Björn Westman	Bsg 19	Ledamot
Micael Borsen	Bsg 17	Ledamot
David Magnell	Bsg 24	Suppleant

Konstituerande möte genomfördes den 2 maj 2017

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 st protokollförda ordinarie möten.

Reparation, underhåll och projekt

El laddningsstation för bilar: Arbetsgrupp för detta har upprättas. Ordförande har ställt frågan till föreningen gällande intresse för att medverka i arbetsgruppen. Arbetsgruppen består av Per M i nummer 12 som är sammankallande övriga deltagare i gruppen är hus nr 14, 10, 18, 24

Antennförstärkare: Ny digitalförstärkare har införskaffats och installerats pga. mjukvaruuppdatering av central-tv.

Vattenmätaren har bytts ut av ledningsägaren.

Målning av garageportar var planerat att genomföras under året. Material är inköpt för att kunna genomföra projektet. Detta har inte genomförts utan planeras till kvartal 2 2018.

Sophantering

De två mindre kärlen för glasåtervinningen har ersatts av ett större kärl.

Snöröjning

Snöröjningen har även detta år skötts av Miab enligt gällande avtal. Styrelsen anser att snöröjningen har skötts väl.

Övrigt

Höst- och vårstädning har genomförts traditionsenligt under året. Vid vårens städdag genomfördes utöver ordinarie sysslor rensning av dagvattenbrunnar, limning av kantsten, reparation av stuprör samt fällning av dött träd.

Kräftskiva arrangerades 26 augusti.

Kontaktlistan inom samfälligheten har uppdaterats.

Vårens städdag är spikad till 26 maj 2018

Ekonomi

Kassör Pär Linde har på styrelsemöten regelbundet redovisat reparations- och underhållsfonden. Under året ser vi att dessa fonder ligger i fas och enligt plan.

Ekonomisk rapport för 2017 samt budget för 2018

Budgetåret 2017 har varit ett gynnsamt år för föreningen, inga större reparationskostnader och lagom med sol, regn och snö vilket gjort att budget för året blev gott .

Resultatet beror på bland annat att kostnaderna för vattenförbrukningen och snöröjningen har minskat. Däremot så har sophämtning och elkostnad ökat något. (10 resp 2 tusen)

Övriga kostnader höll sig inom ramen

Underhållsfonden fick 50 000:- i påfyllning då inga extra kostnader användes och är nu uppe i 514 021:-

Årets resultat för 2017 blev därför ett på plus på 15 486,96

Med hänvisning till bifogad budget för 2018 kommer styrelsen föreslå en oförändrad avgift med 3 500:-/kvartal



Pär Linde,

Kassör, Bsg 10

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 17-01-01 - 17-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3000 Månadsavgifter	336 000,00	336 000,00	336 000,00
S:a Nettoomsättning	336 000,00	336 000,00	336 000,00
S:a Rörelseintäkter mm	336 000,00	336 000,00	336 000,00
Bruttovinst	336 000,00	336 000,00	336 000,00
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader			
5100 Vattenavgifter	-103 229,01	-103 229,01	-111 060,92
5200 Sophämtning	-63 760,25	-63 760,25	-53 031,37
5300 Elkostnader	-29 042,78	-29 042,78	-27 873,49
5400 Snöröjning	-39 800,00	-39 800,00	-49 800,00
5500 Försäkring	-4 095,00	-4 095,00	-4 095,00
5600 Reparation och underhåll	-9 375,00	-9 375,00	-30 120,00
5800 Inköp och arbete för samfällighetens tomt	-10 072,15	-10 072,15	-7 861,60
5900 Allmänna omkostnader	-7 538,85	-7 538,85	-6 345,91
5920 Överföring till rep.fond	-50 000,00	-50 000,00	-20 500,00
5930 Villaägarnas Riksförbund	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00
S:a Övriga externa kostnader	-320 513,04	-320 513,04	-314 288,29
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-320 513,04	-320 513,04	-314 288,29
Rörelseresultat före avskrivningar	15 486,96	15 486,96	21 711,71
Rörelseresultat efter avskrivningar	15 486,96	15 486,96	21 711,71
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	15 486,96	15 486,96	21 711,71
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8300 Ränteintäkter	0,00	0,00	198,13
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0,00	0,00	198,13
S:a Resultat från finansiella investeringar	0,00	0,00	198,13
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	15 486,96	15 486,96	21 909,84
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	15 486,96	15 486,96	21 909,84
Resultat före skatt	15 486,96	15 486,96	21 909,84
Beräknat resultat	15 486,96	15 486,96	21 909,84
8999 Redovisat resultat	-15 486,96	-15 486,96	-21 909,84

Balansrapport

Utskrivet: 18-04-11

Preliminär

Senaste vermr: A21

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 17-01-01 - 17-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1920 Bank, PlusGiro	59 082,27	65 584,96	124 667,23
1950 Sparkonto Företag, Nordea	465 068,41	0,00	465 068,41
S:a Kassa och bank	524 150,68	65 584,96	589 735,64
S:a Omsättningstillgångar	524 150,68	65 584,96	589 735,64
S:A TILLGÅNGAR	524 150,68	65 584,96	589 735,64
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Kortfristiga skulder			
2400 Interimsskulder	-1 916,88	0,00	-1 916,88
2440 Leverantörsskulder	-4 998,73	-98,00	-5 096,73
2600 Reparationsfond	-464 021,00	-50 000,00	-514 021,00
2800 Balanserat resultat	-31 068,63	-21 909,84	-52 978,47
2890 Övr kortfri skulder	-236,00	0,00	-236,00
2900 Årets resultat	-21 909,44	6 422,88	-15 486,56
S:a Kortfristiga skulder	-524 150,68	-65 584,96	-589 735,64
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-524 150,68	-65 584,96	-589 735,64
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

Förslag till Utgifts- och inkomststat för 2018

Brittsommars Samfällighetsförening, org.nr. 717900-0273

Kostnader

Vatten	100 000		
Sophämtning	72 000		
El	40 000	Fast pris hos e.on t.o.m 2020-03-31.	
Snöröjning	50 000		
Försäkring	4 138		
Allmänna omkostnader	6 000		
Villaägarna	3 600		
Överföring till underhålls- och förnyelsefond	50 000		
	325 738		

kr/hush	kr/kv
13 572	3 393

Reparation och underhåll (<u>underhålls- och förnyelsefond</u>)	6 000		
Reparation av garageportar	0		
Kontinuerlig målning garage + garageportar	5 000		
Besiktning av garageportar	0		
Övrigt	1 000		
Upplösning underhålls- och förnyelsefond	-6 000		
Samfällighetens tomt	0		
Reparation av soffor	0		
Jord + Gödsel	3 500		
Planteringar	4 000		
Övrigt	5 000		
	325 738		

kr/hush	kr/kv
13 572	3 393

Intäkter

Kvartalsavgifter 24 * (4 * 3.500 kr)	336 000		
Räntor (bankränta)	0		
Balanserat resultat	10 262		
	346 262		

kr/hush	kr/kv
428	107

Åresredovisning 5 senaste åren

Resultaträkning	2013	2014	2015	2016	2017
Intäkter					
Månadsavgifter	288 000	288 000	309 600	336 000	336 000
Räntor	5 374	5 114	2 116	198	0
	293 374	293 114	311 716	336 198	336 000
Kostnader					
Vatten	124 255	103 923	119 428	111 061	94 710
Sophämtning	45 159	48 182	53 201	53 031	72 280
Elkostnader	21 481	26 814	26 359	27 874	29 038
Snöröjning	42 550	32 260	37 525	49 800	39 800
Försäkring	3 969	4 008	4 014	4 095	4 100
Reparation och underhåll	0	11 469	3 672	30 120	9 375
Inköp och arbeten på samfällighetens tomt	1 404	7 284	27 134	7 862	10 072
Allmänna omkostnader	2 417	11 883	27 945	6 346	7 539
Villaägarna	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Avsättning underhålls- och förnyelsefond	43 200	43 200	24 200	20 500	50 000
Upplösning underhålls- och förnyelsefond	0	0	0	0	0
	288 035	292 623	327 078	314 289	320 514
Årets resultat	5 339	491	-15 362	21 909	15 486
Balansräkning					
Tillgångar					
Postgiro	49 196	79 813	7 740	59 082	124 667
Bank	421 375	436 489	464 870	465 068	465 068
Kundfordringar	3 000	0	7 000	0	
Interimsfordringar	0	0	-236	0	
Avräkning ventilationsfilter	0	0	0	0	
	473 571	516 302	479 374	524 150	589 735
Skulder och eget kapital					
Interimsskulder	8 659	659	121	1917	1 917
Leverantörsskulder	42 585	49 624	4 664	4 998	5 096
Övr kortdr skulder	236	236	236	236	236
Underhålls- och förnyelsefond	376 121	419 321	443 521	464 021	514 021
Balanserat resultat	40 631	45 970	46 462	31 068	52 978
Årets resultat	5 339	492	-15 394	21 910	15 486
	473 571	516 302	479 610	524 150	589 734

Revisionsberättelse

Till årsmötet i Brittsommars Samfällighetsförening Organisationsnummer 717900-0273

Rapport om årsredovisningen

Vi har granskat årsredovisningen för Brittsommars Samfällighetsförening.

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig de beror på oegentligheter eller på fel.

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vi har planerat och utfört revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andraförfattningar samt stadgar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Brittsommars Samfällighetsförening för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31.

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

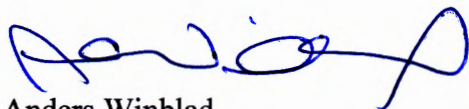
Uttalanden

Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar.

Vi tillstyrker

att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Tyresö 2018-04-09



Anders Winblad
Oauktoriserad Revisor