

Välkommen till ordinarie föreningsstämma 2013

Dag **2013 03 14**
Tid **18.30 registrering från 18.00**
Plats **Brunns skola matsalen**

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas av styrelsens ordförande.
2. Val av ordförande att leda stämman.
3. Val av sekreterare för stämman.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Fastställande av röstlängd.
6. Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte stämmeordföranden justera stämmoprotokollet.
7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse.
9. Föredragning av revisionsberättelsen.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
13. Särskilda beslutspunkter avseende verksamheterna 2013:
 - 13.1. Utgiftsstat Vattenverket
 - 13.2. Skogliga åtgärder för S:2
 - 13.3. Snöplogning av gatans parkeringsplatser.
 - 13.4 Fastställande av styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåret 2013 samt debiteringslängd. (Se bilaga 1.)
14. Årsavgift 2013
 - 14.1 Styrelsens mandat för preliminär avgiftsdebitering avseende första halvåret 2014.
15. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer
16. Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och suppleanter
17. Val av revisorer och revisorssuppleant för dessa.
18. Fråga om val av valberedning för ett år.
19. Framställningar från styrelsen och/eller behandling av inkomna motioner och skrivelser.
20. Övriga ärenden.
21. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
22. Mötet avslutas.

Direkt efter årsstämman håller den nyvalda styrelsen sitt konstituerande möte.

Styrelsen



Information finns på www.ingaro.com.
Där kan ändring av adress göras och
e-post anmälas för billigare utskick!

Gilla på facebook för snabbare uppdatering!

Årsredovisning 2012

Styrelsen för Granens Samfällighetsförening, 717909 4482, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2012.

Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter och suppleanter

Ledamöter:

Gun Munck af Rosenschöld	ordförande
Kjell Kenne	kassör
Lars Bjerlow	
Lena Mc Evenue	sekreterare t o m årsmötet 2012
Lars Persson	

Suppleanter:

Lars Claesson	t o m årsmötet 2012
Lena Mc Evenue	från årsmötet 2012
Ingela Karlström	
Ann-Christin Sjöwall	

Förvaltningsberättelse

Samfällighetsföreningen förvaltar dels det gemensamma vattenverket Björnö GA:4, dels park- och lekområdet Björnö S:2. Styrelsen har haft sex protokollförda styrelsemöten och två informationsblad har sänts till områdets fastighetsägare.

1. Vattenverket Björnö GA:4

1.1. Tillsynen av Vattenverket utförs, som tidigare, enligt det egenkontrollprogram som följer SLVFS2001:3 och fastställts av tillsynsmyndigheten Värmdö kommun.

Vatten- och elförbrukning har varit normala under året. Den avlästa vattenförbrukningen under året är 14 800m³, dvs 41m³/dygn. Elförbrukningen har under året uppgått till 14 306 kWh.

Alla vattenprover som tagits under året har visat att vattnet är helt godkänt. Mikrobiologiska och kemiska vattenprover tas fyra ggr per år såväl på utgående vatten som på vatten hos användare.

Vartannat år görs utvidgade prover hos användare där bl a radonprov ingår. Ett uranprov gjordes 2012. Friskvattnet från områdets vattenverk håller mycket god kvalitet.

En större läcka på huvudvattenledningen vid S63 blev kostsam och orsakade förutom lednings- och gatureparationer att en sekundärpumpmotor förstördes och vattenmagasinet tömdes när motorn pumpade torrt. Förutom en ny motor installerades autostängning så att liknande skador kan undvikas framöver. Styrelsen kan konstatera att ledningsbrott är mycket kostsamma varför avsättningar till underhålls- och förnyelsefonden bör stärkas avsevärt under åren framöver.

1.2. Brandskydd

Vattenposter finns sedan tidigare i området invid följande fastigheter: S26, S46, S63, S96 och S133.

Under året har ytterligare två vattenposter installerats vid S40 och S122. Nu finns sju vattenposter utmed Slingerstigen. Ytterligare några brandslangar behövs för säkert brandskydd på hela gatan.

Willy Neij demonstrerade slangarnas funktioner vid en av vattenposterna. Några fastighetsägare deltog i ett utbildningspass om brandskydd på brandstationen i Mölnvik och några genomgick hjärt- /lungräddningsutbildning i Röda Korsets regi.

Tyvärr har plattan vid vattenverket använts som lekplats och en snöskovel har fått egna fötter.

Styrelsen vill påpeka att området vid vattenverket är en arbetsplats.

2. Park- och lekområdet (Björnö S:2)

2.1. Områdesgemensam städdag

Ett 25-tal personer deltog i vårens städarbeten 17 april. Det mesta av skräp och skrot samlades in, sandstrand och lekplats krattades mm. Arbetet avslutades med korvgrillning.

2.2. Mark och skogsvård

Skogsbruket i Granens Samfällighetsförening syftar till att vårda området Björnö S:2 som ett park- och lekområde, vilket anges i föreningens stadgar.

Granens samfällighetsförening

Vad menas med röjning respektive gallring?

Röja – är att ta bort klena stammar, mindre än 8 cm i diameter i brösthöjd där träden står i täta klungor för att ge de bästa stammarna möjlighet att växa sig starka.

Gallra – är att glesa ut bland grövre stammar större än 8 cm i diameter i brösthöjd. Vid gallring överförs tillväxten på färre träd som kan växa snabbare.

Årsstämman 2012 beslutade att godkänna styrelsens förslag till skogliga åtgärder enligt den framlagda åtgärdsplanen med tillägg att behålla så mycket som möjligt av skogen mot Klacknäs vägen.

Röjningen genomfördes under sensommaren 2012. De träd som sågades ner har fått ligga kvar för att tillvaratas våren 2013. Gallringen har uppskjutits till 2013.

2.3. Renovering av p- platsskyltarna

Siffer- och föreningsnamnsskyltarna monterades ner och ersattes med nya boendeparkeringsskyltar.

Fortfarande gäller att varje fastighet kan använda en p-plats på den gemensamma marken och ytterligare en plats innanför denna där så är möjligt. P-platserna får inte användas för uppställning av fordon som inte används.

2.4. Snöröjning

Första halvåret plogades parkeringsplatserna vid fyra tillfällen. Andra halvåret krävdes fem plogningar. Klacknäsets Vägförening har för snösäsongen 2012/2013 kontrakterat en ny entreprenör. Efter besked om detta har förhandlingar pågått med denna entreprenör om plogning av Slingerstigens p-platser. Ännu har styrelsen, trots åtskilliga kontakter, inte fått något svar på frågor som gäller avtal för parkeringsplogningarna.

3. Övrigt

Under badsäsongen sattes åter gränspinnar upp vid friytan i Slingerstigens nedre kurva, vilket hindrade badandes fordonsparkeringar där.

4. Ekonomi

För den ekonomiska redovisningen se resultaträkning, bilaga 1, och balansräkning, bilaga 2.

Förslag till disposition av föreningens kapital och årets resultat:

Balanserade vinstmedel	22 103 kronor
<u>Årets resultat</u>	<u>21 915 kronor</u>
Summa	44 018 kronor

Överförs till underhålls- och förnyelsefond	7 000 kronor
<u>Balanseras i ny räkning</u>	<u>37 018 kronor</u>
Summa	44 018 kronor

Styrelsen föreslår att ingående balanserade vinstmedel och årets resultat, tillsammans uppgående till 44 018 kronor, fördelas så **att** 7 000 kronor överförs till underhålls- och förnyelsefonden och **att** 37 018 kronor balanseras i ny räkning. Underhålls- och förnyelsefonden uppgår därefter till 40 000 kronor.

Ingarö 2013 02 23


Gun Munck af Rosenschöld


Lars Bjerkov


Kjell Kenne


Lars Persson

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits 2013 02 25


Ingemar Svensson


Ronnie Mårtensson

RESULTATRÄKNING

Preliminär
Datum: 120101-121231

	ÅRET: Utfall Budget		Diff	FÖREG ÅR: Utfall Förändring		NÄSTA ÅR: Budget
RESULTATRÄKNING 120101-121231						
bilaga 1						
Intäkter						
3610 Medlemsavgifter	314 600	314 600	0	314 600	0	314 600
3910 Övriga intäkter	0	0	0	2 500	-2 500	0
3990 Övr ersättn och intäkter	200	0	200	0	200	0
3994 Försäkringsersättning	4 890	0	4 890	0	4 890	0
S:a intäkter	319 690	314 600	5 090	317 100	2 590	314 600
Kostnader						
4110 Vatten: el	-25 707	-29 500	3 793	-29 819	4 112	-28 000
4120 Vatten: drift	-32 158	-40 400	8 242	-65 321	33 163	-31 000
4130 Vatten: underhåll	-92 946	-95 000	2 054	-148 227	55 281	-91 000
4210 Mark: markåtgärder	-14 000	-35 000	21 000	0	-14 000	-32 000
4220 Mark: väg / p-plats	-41 980	-10 000	-31 980	-11 057	-30 923	-22 800
4240 Mark: brevlådor	0	0	0	-9 070	9 070	0
S:a kostnader	-206 791	-209 900	3 109	-263 494	56 703	-204 800
Bruttovinst	112 899	104 700	8 199	53 606	59 293	109 800
Övriga kostnader						
5010 Lokalhyra	-770	0	-770	-760	-10	-800
6250 Utskick	-11 500	-11 500	0	-10 082	-1 418	-11 500
6310 Företagsförsäkringar	-965	-1 200	235	-885	-80	-1 000
6350 Förluster på medlemsfordringar	-700	0	-700	0	-700	0
6400 Förvaltningskostnader	-4 064	-5 900	1 836	-3 379	-685	-5 000
6410 Styrelsearvoden	-8 000	-8 000	0	-8 000	0	-8 000
6420 Revisionsarvoden	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	-3 000
6530 Redovisning	-7 500	-7 500	0	-7 500	0	-7 500
6570 Bankkostnader	-528	-1 000	472	-844	316	-1 000
7010 Löner	-49 225	-55 600	6 375	-56 625	7 400	-63 000
7330 Bilersättningar	-216	-2 000	1 784	-360	144	-2 000
7510 Sociala avgifter	-5 750	-8 000	2 250	-7 748	1 998	-6 000
7712 Lönekostn drift vatten (4120)	0	0	0	46 288	-46 288	0
7713 Lönekostn underhåll vatten (4130)	0	0	0	16 118	-16 118	0
S:a övriga kostnader	-92 218	-103 700	11 482	-36 777	-55 441	-108 800
Resultat före fin. int. o kostn.	20 681	1 000	19 681	16 829	3 852	1 000
Finansiella intäkter o kostnader						
8300 Ränteintäkter	1 670	0	1 670	1 614	56	0
8310 Ränteintäkter	3	0	3	0	3	0
S:a fin. intäkter o kostnader	1 673	0	1 673	1 614	59	0
Resultat f bokslutsdispositioner	22 354	1 000	21 354	18 443	3 911	1 000
Bokslutsdispositioner						
Resultat före skatt	22 354	1 000	21 354	18 443	3 911	1 000
Skatt						
8910 Skatt	-439	0	-439	0	-439	0
ÅRETS RESULTAT	21 915	1 000	20 915	18 443	3 472	1 000

2012
Avgift 1300:- + 1300:- /fast
2013 förslag
Avgift 1300:- + 1300:- /fast
Avsättning till fond: 1000:-

BALANSRÄKNING

Preliminär
Datum: 120101-121231

Sida: 1
Utskrivet: 2013-02-25 15:36
Högsta ver nr: 2012133

	2012	Förändring	2011
BALANSRÄKNING 121231			
bilaga 2			
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
1510 Kundfordringar	2 600	-3 900	6 500
1600 Kortfristiga fordringar	0	-2 846	2 846
1630 Skattekotot	1 360	1 360	0
1700 Förutbet kostn o upplupna int	1 531	0	1 531
1730 Förutbet försäkring	0	0	0
1760 Upplupna ränteutäkter	1 670	56	1 614
1920 Postgiro	4 893	-36 200	41 099
1940 Bankkonto	122 421	39 614	82 807
1941 Placeringskonto	20 000	20 000	0
S:a omsättningstillgångar	154 475	18 078	136 397
S:A TILLGÅNGAR	154 475	18 078	136 397
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
2086 Underhålls-/förnyelsefond	33 000	10 000	23 000
Fritt eget kapital			
2091 Balanserat resultat	22 103	8 443	13 660
2099 Årets resultat	21 915	3 472	18 443
S:a fritt eget kapital	44 018	11 915	32 103
S:a eget kapital	77 018	21 915	55 103
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	1 378	-49 876	51 254
2510 Skatteskuld	439	439	0
2710 Personalens källskatt	1 000	-6 800	7 800
2890 Övr kortfri skulder	1 050	1 050	0
2900 Upplupn kostn o förutbet int	56 872	54 665	2 207
2910 Upplupna löner	3 050	-4 950	8 000
2940 Upplupna sociala avgifter	357	-5 538	5 895
2941 Upplupna sociala avgifter	2 311	-827	3 138
2991 Beräknat styrelsearvode	8 000	8 000	0
2992 Beräknat arvode revision	3 000	0	3 000
S:a kortfristiga skulder	77 457	-3 837	81 294
S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER	154 475	18 078	136 397

KDEM

Revisionsberättelse

Till Föreningsstämman i Granens Samfällighetsförening 2013, orgnr 717909-4482

Rapport om årsredovisningen

Vi har reviderat årsredovisningen för Granens Samfällighetsförening avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2012.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

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 dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet i 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 2012 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Granens Samfällighetsförening avseende räkenskapsåret.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen, som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar.

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

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 är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.

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

Uttalanden

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar årets resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Ingarö den 25 februari 2013

Ingenar Svensson

(Av Granens Samfällighetsförening ordinarie föreningsstämma 2012-03-01 utsedda revisorer.)

Ronnie Mårtensson

Verksamhetsplan 2013

Björnö GA:4, vattenverket

Rutinmässiga kontroller av vattenverket sker enligt egenkontrollprogram och verksamhetsplan för vattenverket.

Planerad åtgärd för 2013 är följande: Vattenbassängen behöver rengöras spolats och desinficeras. Ett arbete som på grund av ledningsbrottet i april 2012 inte kunde göras under förra året.

Björnö S:2, park- och lekområdet

Skogliga åtgärder

Den tidigare beslutade gallringen kommer att göras under året. På sträckan mot Klacknäsvägen kommer endast markerade träd att fällas.

Träd nära kraftledning eller på MSV:s mark får inte fällas av föreningen. Träd på fastighetsägares egen mark kommer inte heller att fällas av föreningen.

Ved från höstens röjning

Under perioden från det att stämmoprotokollet har anslagits på områdets informationstavlor och fram till sista april är det tillåtet att hämta ved efter röjningen 2012.

Villkor

Ris som blir kvar när ved hämtats skall ovillkorligt samlas ihop och dras ner till platsen för majbrasa vid Käringviken av respektive fastighetsägare.

Ytterligare träd får inte sågas ner på den gemensamt ägda marken.

Städdag 2013

Den gemensamma städdagen 2013 planeras till söndagen 21 april.

Snöplogning av parkeringsplatserna säsongen 2013/2014

Styrelsen avser att diskutera med annan plogare för uppdraget.

Motion till årsmötet Granens samfällighetsförening 2013

Vid föregående möte beslutades att numreringen av parkeringsplatserna skulle tas bort med motiveringen att platsernas numrering endast var vägledande och inte gav motsvarande fastighetsägare äganderätt till platsen. Rättighetsfrågan sades ha resulterat i konflikt mellan fastighetsägare. Undertecknad kanske missat någon utsänd bilaga om att frågan skulle tas upp till beslut men anser inte att det framgick av kallelsen till årsmötet att så skulle ske. Förslaget att ta bort numreringen röstades igenom med minsta möjliga marginal, mötesordförandes utsägsröst.

Undertecknade fastighetsägare upplever att parkeringssituationen i området förvärrats under de år vi bott här. Fler och större bilar parkeras idag på gatan vid respektive fastighet än då vi flyttade in 2008. Särskilt vintertid märks tydligt att framkomligheten försämrats och vintern 2012 har gatan emellanåt varit svårframkomlig för såväl bilar som snöröjare på grund av parkerade fordon. Undertecknade tänker att förutom dem som parkerar där för att nyttja eluttag för motorvärmare så väljer många att stå på egen plats för att inte behöva skotta åt andra vilket idag annars blir fallet då det är huggsexa om platserna. Sommartid finns problem med badgäster som parkerar i området istället för som anvisat på stora parkeringen. Vi tänker att den olovliga parkeringen kommer att bli svårare att ha koll på efter borttagandet av numreringen. Inom ramen för grannsamverkan är det lättare att hålla koll på vilka bilar som hör hemma i området och får parkera här när vi har numrerade platser som korresponderar mot fastighetsnummer.

Vi tänker att det enklaste sättet att hantera parkeringsfrågan är att återgå till att upplåta i snitt två platser/fastighet för parkering av personbil i drift och att märka dessa platser med fastighetsnummer. Dessa platser reserveras för respektive fastighet som tidigare utan äganderätt men med hänvisning till respektive plats för att underlätta ordning och framkomlighet.

Undertecknade fastighetsägare föreslår alltså att numrering av parkeringsplatser återinförs eller att frågan tas upp för ny diskussion och omröstning på årsmötet 2013.

Annika Aspén-Franzén och Johan Franzén /
Slingerstigen 62
fraspn@hotmail.com
08-655 12 23

Svar på motion angående numrering av parkeringsplatserna på Slingerstigen

Frågan om numrering av parkeringsplatserna fanns dokumenterad i handlingarna till årsstämman 2012 då stämman efter diskussioner beslutade i enlighet med styrelsens förslag att nummerskyltarna skulle tas ner och skyltarna renoveras. Vilket gjordes under året.

Styrelsen föreslår därför stämman **besluta att** avslå motionen.

Valberedningens förslag till årsstämman 2013

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ordinarie ledamöter

Lars Bjerlov	vald intill årsstämman 2014
Kjell Kenne	vald intill årsstämman 2014
Gun Munck af Rosenschöld	vald intill årsstämman 2014
Lena Mc Evenue	nyval intill årsstämman 2015

Suppleanter

Ingela Karlström	omval intill årsstämman 2014
Ann-Christin Sjövall	omval intill årsstämman 2014
Martin Lanzarotti	nyval intill årsstämman 2014

Val av revisorer intill årsstämman 2014

Ingemar Svensson	omval	revisor
Ronnie Mårtensson	omval	revisor
Gösta Hellberg	omval	revisorssuppleant

Val av valberedning intill årsstämman 2014

Lars Claesson
Johan Franzén

För valberedningen 2013

Johan Franzén och Gunnar Wester



Information finns på www.ingaro.com.
Där kan ändring av adress göras och
e-post anmälas för billigare utskick!

Gilla på facebook för snabbare uppdatering!