

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Dag 2014 03 27
Tid 19.00
Registrering från 18.30 med "fika"
Plats matsalen Brunns skola

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 stämмоordföranden justera stämmoprotokollet.
7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse.
9. Föredragning av revisionsberättelse.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
11. Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
13. a. Redovisning av styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåret 2014 samt verksamhetsplan för 2014.
b. Redovisning av debiteringslängd.
14. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt årsavgift 2014.
15. Styrelsens mandat för preliminär avgiftsdebitering avseende första halvåret 2015.
16. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer.
17. Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och suppleanter.
18. Val av revisorer och revisorssuppleant för dessa.
19. Fråga om val av valberedning för ett år.
20. Framställningar från styrelsen och/eller behandling av inkomna motioner och skrivelser.
21. Övriga ärenden.
22. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
23. Mötet avslutas.

Den nyvalda styrelsen kallas till konstituerande möte direkt efter stämman.

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 2013

Styrelsen för Granens Samfällighetsförening, 717909-4482, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2013.

Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter och suppleanter

Ledamöter:

Gun Munck af Rosenschöld	till årsstämman 2014	ordförande
Kjell Kenne	till årsstämman 2014	kassör
Lars Bjerlow	till årsstämman 2014	
Lars Persson	till årsstämman 2013	
Lena McEvenue	från årsstämman 2013	sekreterare
Ingela Karlström	från årsstämman 2013	

Suppleanter:

Lena McEvenue	till årsstämman 2013
Ingela Karlström	till årsstämman 2013
Martin Lanzarotti	från årsstämman 2013
Ann-Christin Sjöwall	till årsstämman 2014

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

1. Björnö GA:4 - vattenverket

Tillsynen av vattenverket utförs som tidigare enligt det egenkontrollprogram som fastställts av tillsynsmyndigheten (Värmdö kommun), och följer bestämmelserna i SLVF 2001:3. Kontroller i vattenverket görs i stort sett dagligen.

Vattenförbrukningen har under året varit normal medan elförbrukningen varit högre än normalt.

Den avlästa vattenförbrukningen under året har varit 14 306 m³, dvs 55 m³/dygn, vilket är mer än föregående år och elförbrukningen har under året uppgått till 20 116 kwh.

Alla vattenprover som tagits under året har visat att vårt vatten är godkänt. Mikrobiologiska och kemiska vattenprover tas fyra gånger per år hos användare. Ett kemiskt och fyra mikrobiologiska tas i vattenverket.

Vartannat år görs utvidgade prover hos användare där bl a radonprov ingår. Radonprov togs 2012.

En besvärlig läcka på huvudvattenledningen i nedre kurvan av Slingerstigen (vid S63) inträffade åter.

På grund av de ökade kostnaderna för gallringsarbeten i Björnö S:2 och arbetet med ledningsläckan har rengöring och desinficering av vattentanken skjutits fram till 2014.

Styrelsen uttrycker oro över att lastbilstrafiken i område är för påfrestande för vattenledningsnätet och har kontaktat Vägföreningen om detta.

1.2. Brandskydd

Vattenposter finns nu i området invid följande sex fastigheter S26, S46, S63, S96, S122 och S133. Ytterligare några brandslangar som behövdes för säkert brandskydd på hela gatan har nu erhållits tack vare Willy Neijs envisa arbete.

2. Björnö S:2 – park- och lekområdet

2.2. Mark- och skogsvård

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

Under året har den planerade gallringen av Björnö S:2 genomförts.

I samband med röjningen på Björnö S:2 tillsatte Mellanskog en ny handläggare med ansvar för arbetet på Björnö S:2.

De ekonomiska förutsättningar styrelsen tidigare fått från Mellanskog visade sig inte längre vara giltiga. Dessutom ville Mellanskog inte alls ta på sig ett gallringuppdrag som inte gav minst 100 stora träd. Detta innebar att samarbetet med Mellanskog avslutades och styrelsen vände sig till Sören och Tom Jakobsson som har uppdrag åt Björnö MSV och väl känner till området.

I väntan på att gallringsarbetet skulle börja höjdes alltfler oroliga röster över att skogsmaskiner skulle gå in i området och förstöra.

Följden blev att styrelsen beslutade sig för att inga skogsmaskiner skulle få gå in och arbeta i området, vilket naturligtvis innebar åtskilligt fler arbetstimmar för gallringsarbetet. Som framgår av resultatrapporten har gallringsarbetet kostat föreningen c:a 140 000 kronor.

2.3. Plogning av p-platserna

Första halvåret plogades platserna vid 12 tillfällen. Andra halvåret krävdes inga plogningar. Klacknäsets Vägförening har för säsongen 2013-2014 kontrakterat sin tidigare entreprenör Mark och Väg AB. Med denne skrevs tidigt i höstas avtal för vinterunderhåll av p-platserna på Slingerstigen.

2.1. Gemensam städdag

Ett 25-tal personer, varav flera nyinflyttade, deltog 21 april i vårens städarbeten. Det mesta av skräp och skrot samlades in, sandstrand och lekplats krattades mm. Arbetet avslutades med korvgrillning och småprat.

4. Ekonomi

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

Förslag till disposition av föreningens kapital och årets resultat.

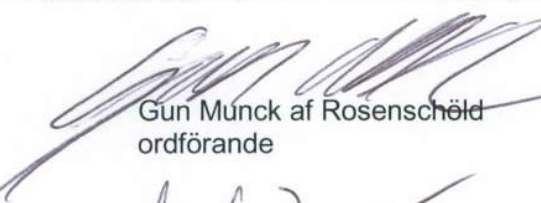
Till föreningens disposition står följande medel:

Ingående balanserat resultat	37 018 kronor
Årets resultat	-19 594 kronor

Balanseras i ny räkning	17 424 kronor
-------------------------	---------------

Styrelsen föreslår att ingående balanserat resultat och årets resultat totalt uppgående till på 17 424 kronor balanseras i ny räkning. Underhålls- och förnyelsefonden uppgår till 40 000 kronor.

Ingarö 2014 02 26


Gun Munck af Rosenschöld
ordförande


Kjell Kenne
kassör


Lena McEvenue
sekreterare


Lars Bjerlow


Ingela Karlström

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits 2014-02-28


Ingemar Svensson


Ronnie Mårtensson

RESULTATRÄKNING

	2013: Utfall	Budget	Diff	2012: Utfall	Förändring	2014: Budget
RESULTATRÄKNING 0101-1231						
bilaga 1						
Intäkter						
3610 Medlemsavgifter	314 600	314 600	0	314 600	0	338 800
3990 Övr ersättn och intäkter	6 391	0	6 391	200	6 191	0
3994 Försäkringsersättning	27 638	0	27 638	4 890	22 748	0
S:a intäkter	348 629	314 600	34 029	319 690	28 939	338 800
Kostnader						
4110 Vatten: el	-33 871	-28 000	-5 871	-25 707	-8 164	-33 500
4120 Vatten: drift	-19 567	-31 000	11 433	-32 158	12 591	-59 000
4130 Vatten: underhåll	-53 497	-91 000	37 503	-92 946	39 449	-139 500
4210 Mark: markåtgärder	-155 177	-32 000	-123 177	-14 000	-141 177	-1 000
4220 Mark: väg / p-plats	-22 750	-22 800	50	-41 980	19 230	-15 000
S:a kostnader	-284 862	-204 800	-80 062	-206 791	-78 071	-248 000
Bruttovinst	63 767	109 800	-46 033	112 899	-49 132	90 800
Övriga kostnader						
5010 Lokalhyra	-770	-800	30	-770	0	-800
6250 Utskick	-6 681	-11 500	4 819	-11 500	4 819	-7 000
6310 Företagsförsäkringar	-965	-1 000	35	-965	0	-1 000
6350 Förluster på medlemsfordringar	0	0	0	-700	700	0
6400 Förvaltningskostnader	-2 882	-5 000	2 118	-4 064	1 182	-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	-7 000
6570 Bankkostnader	-521	-1 000	479	-528	7	0
7010 Löner	-48 225	-63 000	14 775	-49 225	1 000	-48 000
7330 Bilersättningar	-342	-2 000	1 658	-216	-126	-2 000
7510 Sociala avgifter	-6 920	-6 000	-920	-5 750	-1 170	-8 000
S:a övriga kostnader	-85 806	-108 800	22 994	-92 218	6 412	-89 800
Resultat före fin. int. o kostn.	-22 039	1 000	-23 039	20 681	-42 720	1 000
Finansiella intäkter o kostnader						
8300 Ränteintäkter	2 003	0	2 003	1 670	333	0
8310 Ränteintäkter	3	0	3	3	0	0
S:a fin. intäkter o kostnader	2 006	0	2 006	1 673	333	0
Resultat f bokslutsdispositioner	-20 033	1 000	-21 033	22 354	-42 387	1 000
Bokslutsdispositioner						
Resultat före skatt	-20 033	1 000	-21 033	22 354	-42 387	1 000
Skatt						
8910 Skatt	439	0	439	-439	878	0
ÅRETS RESULTAT	-19 594	1 000	-20 594	21 915	-41 509	1 000

2012

Avgift 1300:- + 1300:- /fast

2013

Avgift 1300:- + 1300:- /fast

2014

Avgift 1300:- + 1500:- /fast

Avsättning till fond: 1000:-

KDEM

BALANSRÄKNING

	2013-12-31	Förändring	2012-12-31
BALANSRÄKNING			
bilaga 2			
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
1510 Medlemsfordringar	1 300	-1 300	2 600
1630 Skattekontot	6	-1 354	1 360
1700 Förutbet kostn o upplupna int	1 531	0	1 531
1760 Upplupna ränteintäkter	0	-1 670	1 670
1920 Plusgiro	40 436	35 543	4 893
1940 Bankkonto	78 094	-44 327	122 421
1941 Placeringskonto	0	-20 000	20 000
S:a omsättningstillgångar	121 367	-33 108	154 475
S:A TILLGÅNGAR	121 367	-33 108	154 475
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
2086 Underhålls-/förnyelsefond	40 000	7 000	33 000
Fritt eget kapital			
2091 Balanserat resultat	37 018	14 915	22 103
2099 Årets resultat	-19 594	-41 509	21 915
S:a fritt eget kapital	17 424	-26 594	44 018
S:a eget kapital	57 424	-19 594	77 018
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	12 848	11 470	1 378
2510 Skatteskuld	0	-439	439
2710 Personalens källskatt	1 000	0	1 000
2890 Övr kortfri skulder	2 100	1 050	1 050
2900 Upplupn kostn o förutbet int	3 241	-53 631	56 872
2910 Upplupna löner	3 500	450	3 050
2940 Upplupna sociala avgifter	357	0	357
2941 Upplupna sociala avgifter	2 597	286	2 311
2991 Beräknat styrelsearvode	8 000	0	8 000
2992 Beräknat arvode revision	3 000	0	3 000
2997 Deb avg nästa år, betalda	27 300	27 300	0
S:a kortfristiga skulder	63 943	-13 514	77 457
S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER	121 367	-33 108	154 475

KDEM

Revisionsberättelse

Till Föreningsstämman i Granens Samfällighetsförening 2014, orgnr 717909-4482

Rapport om årsredovisningen

Vi har reviderat årsredovisningen för Granens Samfällighetsförening avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2013.

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 2013 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 för 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 28 februari 2014

Ingemar Svensson

(Ar Granens Samfällighetsförening ordinarie föreningsstämma 2013-03-14 utsedda revisorer.)

Ronnie Mårtensson

Verksamhetsplan 2014

1. Björnö GA:4 - vattenverket

De rutinmässiga, nästintill dagliga, kontrollerna av vattenverket fortsätter. Provtagningar av vattnet görs efter den plan som fastställts av tillsynsmyndigheten Värmdö kommun. Under året kommer därför de utvidgade vattenproverna att tas, som planerats.

Klacknäset vägförening har tillskrivits angående standarden på Slingerstigen vid S63 och S68, eftersom där inträffat flera svåra ledningsbrott. Gatan är sliten av tung trafik särskilt där. Ärendet följs upp av styrelsen under året.

2. Björnö S:2 - park- och lekområdet

Inga stora åtgärder har planerats. Styrelsen räknar med att den ved som ännu finns kvar efter röjning och gallring kommer att kunna tas om hand under våren.

Vattenfalls arbete med ledningsomläggningar över området är ännu inte avslutat. Styrelsen har ett löfte från Vattenfall att ledningen över berget vid pulkabacken kommer att täckas över. Snöplogningen av p-platserna kommer förhoppningsvis att göras av Mark och Väg som har uppdraget för snösäsongen 2013/2014.

<p>Områdets städdag äger rum 27 april.</p>

3. Avgift 2014

En höjning av årsavgiften föreslås för 2014 med 200 kronor till 2 800 kronor, främst med hänsyn till ökade kostnader för ledningsnätets underhåll och befarade ledningsreparationer. Höstens debitering blir därför 1 500 kronor.

Valberedningens förslag

Enligt stadgarna ska föreningens styrelse bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Medlemmarna ska dessutom på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och en suppleant.

Valberedningen föreslår fem ledamöter med tre suppleanter samt två revisorer med en suppleant.

Ledamöter

Ingela Karlström	kvarstår intill årsstämma 2015	föreslås till ordförande
Lena McEvenue	kvarstår intill årsstämma 2015	
Helena Claesson	nyval intill årsstämma 2016	
Steinar Thon	nyval intill årsstämma 2016	
Eric de Meijere	nyval intill årsstämma 2016	

Suppleanter

Johan Franzén	nyval intill årsstämma 2015
Eva Persson	nyval intill årsstämma 2015
Malin Eklund	nyval intill årsstämma 2015

Revisorer

Ingemar Svensson	omval intill årsstämman 2015
Ronnie Mårtensson	omval intill årsstämman 2015

Revisorssuppleant

Gösta Hellberg	omval intill årsstämman 2015
----------------	------------------------------

Valberedning

Lars Claesson	omval intill årsstämman 2015	föreslås som sammankallande
Gun Munck af Rosenschöld	nyval intill årsstämman 2015	

Valberedningen föreslår att ersättning exklusive sociala kostnader utgår till styrelsen med 8 000 kronor och till revisorer med 3 000 kronor.

För valberedningen

Lars Claesson	Johan Franzén
---------------	---------------



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!