

## Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2015

**Dag** 2015 03 12

**Plats** Brunns skola, matsalen

**Tid** 19.00

**Registrering och "fika" från 18.30**

### 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 2015 samt verksamhetsplan för 2015.  
b. Redovisning av debiteringslängd.
14. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt årsavgift 2015.
15. Styrelsens mandat för preliminär avgiftsdebitering avseende första halvåret 2016.
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.

Ingarö 25 februari 2015

*Styrelsen*

Den nyvalda styrelsen kallas till konstituerande möte direkt efter stämman.



Information finns på [www.ingaro.com](http://www.ingaro.com).

Där kan ändring av adress göras och e-post anmälas för billigare utskick!

## Årsredovisning 2014

Styrelsen för Granens samfällighetsförening, 717909-4482, avger för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2014 följande årsredovisning.

Styrelsen har under räkenskapsåret bestått av följande ledamöter och suppleanter:

### Ledamöter

Ingela Karlström	Ordförande från stämman 2014. Dessförinnan ledamot.
Lena Mc Evenue	Sekreterare
Helena Claesson	Kassör från stämman 2014
Steinar Thon	Från stämman 2014
Eric de Meijere	Från stämman 2014
Gun Munck af Rosenschöld	Ordförande till stämman 2014
Kjell Kenne	Kassör till stämman 2014

### Suppleanter

Johan Franzén	Från stämman 2014
Eva Karsberg	Från stämman 2014
Malin Eklund	Från stämman 2014
Ann-Christin Sjöwall	Till årsstämman 2014
Martin Lanzarotti	Till årsstämman 2014

### Förvaltningsberättelse

Samfällighetsföreningen förvaltar dels det gemensamma vattenverket Björnö GA:4, dels park- och lekområdet Björnö S:2. Styrelsen har haft fem (5) protokollförda styrelsemöten under året.

2014 har varit ett exceptionellt lugnt år i föreningen. Inga stora beslut eller krävande aktiviteter är genomförda. Vattenfall har under året färdigställt de dragningar som går genom området och har på vissa ställen gjort djupa sår i vegetationen. Detta hoppas vi ska kunna återställas på naturlig väg vartefter åren går.

Några fastigheter är sålda under året och har fått nya ägare som vi passar på och hälsar välkomna till vårt område.

### Vattenverket

Tillsynen av vattenverket utförs enligt egenkontrollprogram som följer SLVFS2001:3 och fastställs av tillsynsmyndigheten, Värmdö Kommun, Bygg och miljökontoret.

Kommunens tillsyn är att genomföra offentliga kontroller i vattenanläggningen med syfte att fastställa att vattenverket producerar ett hälsosamt och rent vatten.

Den sammanlagda bedömningen från Bygg- och miljökontoret på vårt vatten är att dricksvattenföreskrifternas krav på provtagningsfrekvens och vattenkvalitet är uppfyllda.

Vattenförbrukningen har varit normal under året. Avstängning/justering av värmeelementet gjorde att elförbrukningen sjönk betydligt. Grundvattennivån mäts årligen liksom vattentrycket och även detta år är tillflödet gott.

Under året byttes djupvattenpumpen ut efter haveri och nya pumpar är inköpta.

Vattenläckan 2013 utanför S63 blev kostsam. Slutarbeten samt iordningställande av vägen och markområdena intill belastar 2014 års resultat.

Övriga arbeten med vattenverket under året är löpande. Inga fastighetsventiler byttes under året som planerat.

### Park- och lekområdet

Områdets städdag hölls i april och arbetet koncentrerades till att ta bort kvarvarande träd och ris från tidigare års skogsåtgärder. Vi var ett 30-tal personer som deltog och styrelsen vill nu passa på att tacka alla för mycket god insats, då vi hade tillgång till både släpkärror och lastbil vilket möjliggjorde både enklare, effektivare och roligare jobb. Dagen avslutade med korvgrillning. Tack alla deltagare.

### Vinter- och vägunderhåll

Avtal för plogning av parkeringarna är tecknat med Mark och Väg och är ett "hängavtal" till Vägföreningens avtal angående snöröjning av våra vägar. "Hängavtalet" behöver förnyas årligen. Avtalet innebär plogning av samtliga tomma p-platser samt uppfarten till vattenverket.

En diskussion har förts med Klacknäsets vägförening om vattenskadan som uppstod utanför fastigheterna S63 och S68. Granen anser att vägen inte är i bästa skick runt dessa fastigheter och att något påtagligt och mer bestående reparationsarbeten behöver göras. Vägföreningen är inte av samma åsikt och har ingen avsikt att varken ta på sig eller sponsra förbättringsarbeten.

### Stora parkeringen

MSV har etablerat parkeringsautomater och anlitat Q-park för arrendet. Syftet med det är att undvika tältare i området och hålla uppsikt över bilar som av olika anledningar dumpas på parkeringen. MSV utverkar tillstånd, ett (1) per fastighet för medlemmar i MSV boende på Slingerstigen som kan användas till gäster. Icke medlemmar måste betala i automaterna. Granen har haft mailkonversation om saken och budskapet tillbaka från MSV är att vi själva får utverka tillstånd med Q-Park för ett antal platser emot en ersättning. Granen har inte gått vidare i frågan. Mer om detta finns att läsa på MSV hemsida.

### Övrigt

Granen har gett tillstånd till trädfällning till ägaren Slingerstigen 94, vilket även närmaste grannar har gjort. Fällning och bortforsling av ved och ris sker på fastighetsägarens egen bekostnad.

Kommande städdag infaller 25 april 2015. Väl mött då.

### Ekonomi

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

Förslag till disposition av föreningens kapital och årets resultat, belopp i SEK:

Balanserade vinstmedel	17 424
<u>Årets resultat</u>	<u>33 975</u>
Summa	51 399

Överförs till underhåll- och förnyelsefonden	15 000
<u>Balanseras i ny räkning</u>	<u>36 399</u>
Summa	51 399

Styrelsen föreslår att ingående balanserade vinstmedel och årets resultat, tillsammans uppgående till 51 399, fördelas så att 15 000 överförs till underhålls- och förnyelsefonden och att 36 399 balanseras i ny räkning. Underhålls- och förnyelsefonden uppgår därefter till 55 000.

Ingarö 2015-02-07

  
Ingela Karlström

  
Helena Claesson

  
Lena Mc Evenue

  
Steinar Thon

  
Eric de Meijere

Revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits 2015-02-21

  
Ingemar Svensson

  
Ronnie Mårtensson



Granens samfällighetsförening

## RESULTATRÄKNING

Sida: 1

Utskrivet: 2015-02-07 00:11

	2014: Utfall	Budget	Diff	2013: Utfall	Förändring	2015: Budget
<b>RESULTATRÄKNING 0101-1231</b>						
bilaga 1						
<b>Intäkter</b>						
3610 Medlemsavgifter	338 800	338 800	0	314 600	24 200	314 600
3900 Medlemsavgifter	0	0	0	0	0	0
3990 Övr ersätn och intäkter	420	0	420	6 391	-5 971	0
3994 Försäkringsersättning	0	0	0	27 638	-27 638	0
S:a intäkter	339 220	338 800	420	348 629	-9 409	314 600
<b>Kostnader</b>						
4110 Vatten: el	-21 678	-33 500	11 822	-33 871	12 193	-28 000
4120 Vatten: drift	-25 346	-59 000	33 654	-19 567	-5 779	-44 000
4130 Vatten: underhåll	-140 641	-139 500	-1 141	-53 497	-87 144	-90 000
4210 Mark: markåtgärder	0	-1 000	1 000	-155 177	155 177	-1 000
4220 Mark: väg / p-plats	-1 875	-15 000	13 125	-22 750	20 875	-15 000
S:a kostnader	-189 540	-248 000	58 460	-284 862	95 322	-178 000
Bruttovinst	149 680	90 800	58 880	63 767	85 913	136 600
<b>Övriga kostnader</b>						
5010 Lokalhyra	-450	-800	350	-770	320	-1 000
6250 Utskick	-6 745	-7 000	255	-6 681	-64	-7 000
6310 Företagsförsäkringar	-965	-1 000	35	-965	0	-1 000
6400 Förvaltningskostnader	-7 225	-5 000	-2 225	-2 882	-4 343	-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	-11 375	-7 000	-4 375	-7 500	-3 875	-12 000
6570 Bankkostnader	-532	0	-532	-521	-11	-600
7010 Löner, fasta	-47 500	-48 000	500	-48 225	725	-48 000
7015 Löner, rörliga	-22 200	0	-22 200	0	-22 200	-18 000
7330 Bilersättningar	-429	-2 000	1 571	-342	-87	-2 000
7510 Sociala avgifter	-7 702	-8 000	298	-6 920	-782	-8 000
S:a övriga kostnader	-116 123	-89 800	-26 323	-85 806	-30 317	-113 600
Resultat före fin. int. o kostn.	33 557	1 000	32 557	-22 039	55 596	23 000
<b>Finansiella intäkter o kostnader</b>						
8300 Ränteintäkter	437	0	437	2 003	-1 566	0
8310 Ränteintäkter	0	0	0	3	-3	0
8410 Räntekostnader	-19	0	-19	0	-19	0
8710 Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
S:a fin. intäkter o kostnader	418	0	418	2 006	-1 588	0
Resultat f bokslutsdispositioner	33 975	1 000	32 975	-20 033	54 008	23 000
<b>Bokslutsdispositioner</b>						
Resultat före skatt	33 975	1 000	32 975	-20 033	54 008	23 000
<b>Skatt</b>						
8910 Skatt	0	0	0	439	-439	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>33 975</b>	<b>1 000</b>	<b>32 975</b>	<b>-19 594</b>	<b>53 569</b>	<b>23 000</b>

2013

Avgift 1300:- + 1300:- /fast

2014

Avgift 1300:- + 1500:- /fast

Budget konto 7015

på konto 4120

2015

Avgift 1300:- + 1300:- /fast

KDEM

Granens samfällighetsförening

## BALANSRÄKNING

Sida: 1

Utskrivet: 2015-02-07 00:26

	2014	Förändring	2013
<b>BALANSRÄKNING 1231</b>			
bilaga 2			
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Omsättningstillgångar			
1510 Medlemsfordringar	0	-1 300	1 300
1518 Medlemsfordringar, deb nästa år	0	0	0
1630 Skattekontot	0	-6	6
1700 Förutbet kostn o upplupna int	1 531	0	1 531
1760 Upplupna ränteintäkter	0	0	0
1920 Plusgiro	118 228	77 792	40 436
1940 Bankkonto	57 531	-20 563	78 094
1941 Placeringskonto	0	0	0
S:a omsättningstillgångar	177 290	55 923	121 367
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>	<b>177 290</b>	<b>55 923</b>	<b>121 367</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
Bundet eget kapital			
2086 Underhålls-/förnyelsefond	40 000	0	40 000
Fritt eget kapital			
2091 Balanserat resultat	17 424	-19 594	37 018
2099 Årets resultat	33 975	53 569	-19 594
S:a fritt eget kapital	51 399	33 975	17 424
<b>S:a eget kapital</b>	<b>91 399</b>	<b>33 975</b>	<b>57 424</b>
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	40 920	28 072	12 848
2510 Skatteskuld	13	13	0
2710 Personalens källskatt	2 000	1 000	1 000
2890 Övr kortfri skulder	3 400	1 300	2 100
2900 Upplupn kostn o förutbet int	12 870	9 629	3 241
2910 Upplupna löner	12 050	8 550	3 500
2940 Upplupna sociala avgifter	408	51	357
2941 Upplupna sociala avgifter	3 230	633	2 597
2991 Beräknat styrelsearvode	8 000	0	8 000
2992 Beräknat arvode revision	3 000	0	3 000
2997 Deb avg nästa år, betalda	0	-27 300	27 300
2998 Deb avg nästa år, obetalda	0	0	0
2999 Övr upplupna kostn, förutbet intäkter	0	0	0
S:a kortfristiga skulder	85 891	21 948	63 943
<b>S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>177 290</b>	<b>55 923</b>	<b>121 367</b>

KDEM

# Revisionsberättelse

Till Föreningsstämman i Granens Samfällighetsförening 2015, orgnr 717909-4482

## Rapport om årsredovisningen

Vi har reviderat årsredovisningen för Granens Samfällighetsförening avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2014.

### 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 2014 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.

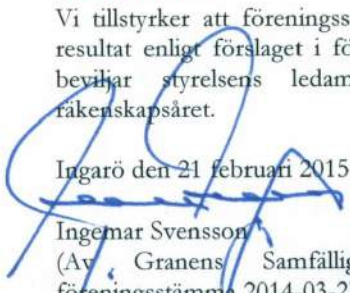
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat 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 21 februari 2015

  
Ingemar Svensson  
Ronnie Mårtensson  
(Av Granens Samfällighetsförening ordinarie föreningsstämma 2014-03-27 utsedda revisorer.)

## Verksamhetsplan 2015

### Björnö GA:4 vattenverket

De rutinmässiga, nästintill dagliga, kontrollerna av vattenverket fortsätter. Provtagningarna av vattnet görs efter den plan som fastställts av tillsynsmyndigheten Värmdö Kommun. Under året fortsätter vi att ta de vattenprover som krävs enligt planen.

Under 2015 kommer arbetet fortsätta med att installera ventiler för avstängning av vattnet på gatan, då en del fastigheter saknar denna ventil.

### Björnö S:2 park- och lekområdet

Inga stora åtgärder har planerats.

Snöplogningen av p-platserna kommer förhoppningsvis även i fortsättningen att skötas av *Mark & Väg Ingarö AB* som vi har ett hängavtal med via Klacknäsets vägförening för vintersäsongen 2014/2015.

Områdets städdag äger rum den 25 april.

### Avgift

Eftersom inga stora jobb är planerade och föreningens ekonomi är god återgår vi till den tidigare debiteringen om 2 600 kronor. Höstens debitering blir alltså 1 300 kronor i år.

## Valberedningens förslag till årsstämman 2015

### Ledamöter

Helena Claesson S 36	kvarstår till årsstämman föreslås som ordförande	2016
Malin Eklund S 64	nyval till årsstämman	2017
Peter Wollin S 123	nyval till årsstämman	2017
Steinar Thon S 95	kvarstår till årsstämman	2016
Eric de Meijere S 50	kvarstår till årsstämman	2016

### Suppleanter

Johan Franzén S 62	omval till årsstämman	2016
Jan Samuelsson S 43	nyval till årsstämman	2016

### Ledamöter som avgår vid årsstämman 2015

Ingela Karlström S 33  
Lena Mc Evenue S 101

### Revisorer

Ingemar Svensson S 106	omval till årsstämman	2016
Ronnie Mårtensson	omval till årsstämman	2016

### Revisorssuppleant

Gösta Hellberg S 72	omval till årsstämman	2016
---------------------	-----------------------	------

### Valberedning

Gun Munck S 105	omval till årsstämman föreslås som sammankallande	2016
Lars Claesson S 41	omval till årsstämman	2016

### Valberedningen föreslår

att arvodet till styrelsen fr o m årsstämmans beslut höjs till 10 000 kr att fördelas ledamöterna emellan.  
att arvodet till revisorerna fr o m innevarande år höjs till 4 000 kr att fördelas dem emellan.

### För valberedningen

Lars Claesson

Gun Munck  
sammankallande