

## Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2017

**Dag** 2017 03 16

**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 stadseenligt 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 2017 samt verksamhetsplan för 2017.  
b. Redovisning av debiteringslängd.
14. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt årsavgift 2017.
15. Styrelsens mandat för preliminär avgiftsdebitering avseende första halvåret 2018.
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 2 mars 2017

*Styrelsen*

Den nyvalda styrelsen kallas till konstituerande styrelsemöte 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 2016

Styrelsen för Granens samfällighetsförening, 717909-4482, avger för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2016 följande årsredovisning.

Styrelsen har under räkenskapsåret bestått av följande ledamöter och suppleanter:

### Ledamöter

Helena Claesson	ordförande
Malin Eklund	sekreterare
Eric de Meijere	kassör
Steinar Thon	
Peter Wollin	

### Suppleanter

Johan Franzén  
Jan Samuelsson

### Förvaltningsberättelse

Samfällighetsföreningen förvaltar dels det gemensamma vattenverket Björnö GA:4, dels park- och lekområdet Björnö S:2. Styrelsen har haft 6 protokollförda styrelsemöten under året.

Det har varit ett lugnt år i föreningen. Inga stora beslut eller krävande aktiviteter är genomförda.

Några fastigheter har bytt ägare under året och styrelsen passar på att hälsa de nya ägarna 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 Granens vatten är att dricksvattenföreskrifternas krav på provtagningsfrekvens och vattenkvalitet är uppfyllda.

Vattenförbrukningen har varit normal under året. Grundvattennivån mäts årligen liksom vattentrycket och även detta år är tillflödet gott. Övriga arbeten med vattenverket under året är löpande. Huvudvattenventilen utanför S44 reparerades.

I december kom Värmdö Kommun ut för en inspektion. De är nöjda med vårt arbete men håller koll på vattnets pH-värde. Protokollet finns att läsa på [ingaro.com](http://ingaro.com).

### Park- och lekområdet

Områdets städdag hölls den 23 april tillsammans med MSVs strandgrupp och arbetet koncentrerades till att plocka skräp, hålla efter sly och städa stränderna. Ett 30-tal personer deltog och dagen avslutades med korvgrillning. Tack alla för en mycket god insats!

### Brandövning

Den 20 augusti genomfördes Slingerstigens första brandövning. Närmare 60 personer samlades på Vattenverkets gård för en genomgång av Vattenverket, brandvagnen och hur brandposterna fungerade. Dagen avslutades med glass och kaffe. Tack till Willy Neij, Peter Wollin, Eric de Meijere och alla ni som kom ut denna soliga dag. Styrelsen hoppas utveckla detta till en trevlig årlig tradition.

**Fiberdragning**

Glädjen var stor att Slingerstigen äntligen skulle få fiber men med ett flertal olika entreprenörer inblandade orsakade de en del problem då dragningen av fiber på ett 20-tal tomter går väldigt nära vattenledningarna. Arbete pågår för att komma överens om en lösning. Har underlag för projekteringen erhållits från entreprenören så vänligen skicka en kopia till föreningen.

**Vinter- och vägunderhåll**

Avtal för plogning av parkeringarna är tecknat med Mark & Väg Ingarö AB 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.

**Ekonomi**

Pga att en hel del planerade arbeten inte blev utförda under året så är överskottet relativt stort. Dessa arbeten kommer att slutföras under 2017.

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	66 244
<u>Årets resultat</u>	<u>108 782</u>
Summa	175 026
<u>Balanseras i ny räkning</u>	<u>175 026</u>
Summa	175 026

Styrelsen föreslår att ingående balanserade vinstmedel och årets resultat, tillsammans uppgående till 175 026, balanseras i ny räkning. Underhålls- och förnyelsefonden uppgår till 100 000.

Ingarö 2017-02-26



Helena Claesson



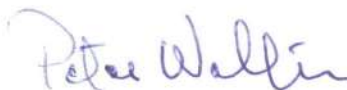
Eric de Meijere



Malin Eklund

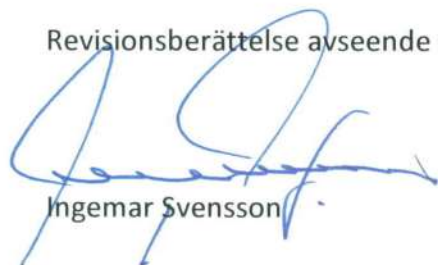


Steinar Thon



Peter Wollin

Revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits 2017-03-01



Ingemar Svensson



Ronnie Mårtensson

Granens samfällighetsförening

## RESULTATRÄKNING

Sida: 1

Utskrivet: 2017-02-25 14:05

	2016: Utfall	Budget	Diff	2015: Utfall	Förändring	2017: Budget
<b>RESULTATRÄKNING 0101-1231</b>						
bilaga 1						
<b>Intäkter</b>						
3610 Medlemsavgifter	314 600	314 600	0	314 600	0	314 600
3990 Övr ersättn och intäkter	180	0	180	60	120	0
S:a intäkter	<u>314 780</u>	<u>314 600</u>	<u>180</u>	<u>314 660</u>	<u>120</u>	<u>314 600</u>
<b>Kostnader</b>						
4100 Vatten: Björnö GA:4	0	0	0	0	0	0
4110 Vatten: el	-28 983	-28 000	-983	-26 222	-2 761	-28 000
4120 Vatten: drift	-21 777	-46 000	24 223	-39 711	17 934	-46 000
4130 Vatten: underhåll	-34 978	-109 000	74 022	-60 672	25 694	-109 000
4200 Mark: Björnö S:2	0	0	0	0	0	0
4210 Mark: markåtgärder	-104	-1 000	896	0	-104	-1 000
4220 Mark: väg / p-plats	-10 500	-15 000	4 500	0	-10 500	-15 000
S:a kostnader	<u>-96 342</u>	<u>-199 000</u>	<u>102 658</u>	<u>-126 605</u>	<u>30 263</u>	<u>-199 000</u>
Bruttovinst	<u>218 438</u>	<u>115 600</u>	<u>102 838</u>	<u>188 055</u>	<u>30 383</u>	<u>115 600</u>
<b>Övriga kostnader</b>						
5010 Lokalhyra	-632	-1 000	368	-450	-182	-1 000
6250 Utskick	-10 414	-8 000	-2 414	-8 232	-2 182	-10 000
6310 Företagsförsäkringar	-965	-1 000	35	-965	0	-8 000
6400 Förvaltningskostnader	-3 906	-5 000	1 094	-3 952	46	-5 000
6410 Styrelsearvoden	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	-22 400
6420 Revisionsarvoden	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	-4 500
6530 Redovisning	-11 375	-12 000	625	-12 886	1 511	-12 000
6570 Bankkostnader	-665	-1 000	335	-527	-138	-1 000
7010 Löner, fasta	-48 000	-48 000	0	-48 000	0	-48 000
7015 Löner, rörliga	-7 345	-15 000	7 655	-12 400	5 055	-15 000
7330 Bilersättningar	-93	-1 000	907	-315	222	-1 000
7510 Sociala avgifter	-12 202	-15 000	2 798	-11 356	-846	-18 500
S:a övriga kostnader	<u>-109 597</u>	<u>-121 000</u>	<u>11 403</u>	<u>-113 083</u>	<u>3 486</u>	<u>-146 400</u>
Resultat före fin. int. o kostn.	<u>108 841</u>	<u>-5 400</u>	<u>114 241</u>	<u>74 972</u>	<u>33 869</u>	<u>-30 800</u>
<b>Finansiella intäkter o kostnader</b>						
8310 Ränteintäkter	95	0	95	0	95	0
8410 Räntekostnader	-154	0	-154	-127	-27	0
S:a fin. intäkter o kostnader	<u>-59</u>	<u>0</u>	<u>-59</u>	<u>-127</u>	<u>68</u>	<u>0</u>
Resultat f bokslutsdispositioner	<u>108 782</u>	<u>-5 400</u>	<u>114 182</u>	<u>74 845</u>	<u>33 937</u>	<u>-30 800</u>
<b>Bokslutsdispositioner</b>						
Resultat före skatt	<u>108 782</u>	<u>-5 400</u>	<u>114 182</u>	<u>74 845</u>	<u>33 937</u>	<u>-30 800</u>
<b>Skatt</b>						
ÅRETS RESULTAT	<u>108 782</u>	<u>-5 400</u>	<u>114 182</u>	<u>74 845</u>	<u>33 937</u>	<u>-30 800</u>
2014						
Avgift 1300:- + 1500:- /fast						
2015						
Avgift 1300:- + 1300:- /fast						
2016						
Avgift 1300:- + 1300:- /fast						
förslag 2017						
Avgift 1300:- + 1300:- /fast						

KDEM

Granens samfällighetsförening

## BALANSRÄKNING

Sida: 1

Utskrivet: 2017-02-25 14:06

	2016	Förändring	2015
<b>BALANSRÄKNING 161231</b>			
bilaga 2			
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Omsättningstillgångar			
1510 Medlemsfordringar	49 200	45 300	3 900
1600 Kortfristiga fordringar	2 627	2 627	0
1630 Skattekontot	0	-1	1
1700 Förutbet kostn o upplupna int	0	0	0
1920 Plusgiro	195 579	30 602	164 977
1940 Bankkonto	100 000	42 469	57 531
S:a omsättningstillgångar	<u>347 406</u>	<u>120 997</u>	<u>226 409</u>
S:A TILLGÅNGAR	<u>347 406</u>	<u>120 997</u>	<u>226 409</u>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
Bundet eget kapital			
2086 Underhålls-/förnyelsefond	100 000	45 000	55 000
Fritt eget kapital			
2091 Balanserat resultat	66 244	29 845	36 399
2099 Årets resultat	108 782	33 937	74 845
S:a fritt eget kapital	<u>175 026</u>	<u>63 782</u>	<u>111 244</u>
S:a eget kapital	<u>275 026</u>	<u>108 782</u>	<u>166 244</u>
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	25 422	4 304	21 118
2510 Skatteskuld	0	0	0
2710 Personalens källskatt	3 135	-3 170	6 305
2890 Övr kortfri skulder	3 900	3 560	340
2900 Upplupn kostn o förutbet int	19 151	16 156	2 995
2910 Upplupna löner	1 295	-4 755	6 050
2940 Upplupna sociala avgifter	1 643	-2 724	4 367
2941 Upplupna sociala avgifter	3 834	-1 156	4 990
2991 Beräknat styrelsearvode	10 000	0	10 000
2992 Beräknat arvode revision	4 000	0	4 000
S:a kortfristiga skulder	<u>72 380</u>	<u>12 215</u>	<u>60 165</u>
S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER	<u>347 406</u>	<u>120 997</u>	<u>226 409</u>

KDEM



# Revisionsberättelse

Till Föreningsstämman i Granens Samfällighetsförening 2017, orgnr 717909-4482

## Rapport om årsredovisningen

Vi har reviderat årsredovisningen för Granens Samfällighetsförening avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2016.

### 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 har planerat och utfört 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 2016 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 1 mars 2017

Ingemar Svensson

(Av Granens Samfällighetsförening ordinarie föreningsstämma 2016-03-31 utsedda revisorer.)

Ronnie Mårtensson

## Verksamhetsplan 2017

### 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 2017 kommer arbetet fortsätta med att installera ventiler för avstängning av vattnet på gatan, då en del fastigheter saknar denna ventil. Ytterligare en brandpost kommer att installeras för att underlätta släckningsarbete, då finns det totalt sju brandposter som täcker in hela området. Nya brandslangar, kopplingar och munstycken behöver köpas in. Arbetet med att byta ut vattenledningarna i nedre delen av Slingerstigen kommer att påbörjas.

### Försäkring

Granen och vattenverket har idag en försäkring via Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) som innehåller bl a rättsskydds- och ansvarsförsäkring. Den försäkringen bör kompletteras med en egendomsförsäkring för vattenverket samt ledningar fram till husen. Styrelsen vill att stämman beslutar att en sådan försäkring tecknas. Årspremien är 7 000 kr och ett försäkringsförslag från Länsförsäkringar finns att läsa på [ingaro.com](http://ingaro.com) .

### Fiberdragning

Dragningen av fiber inkräktar ibland på utrymme för vattenledningar. Har underlag för fiberprojekteringen erhållits från entreprenören så vänligen skicka en kopia till föreningen.

### 5-års-planen för vattenverket:

- Byta ut samtliga ventiler som behöver bytas och installera ventiler där det saknas.
- Färdigställa vattenledningsbytet på nedre Slingerstigen och se över resterande rör.
- Reparera vattenpumpen som finns vid parkeringen mellan S39 och S41.

### Björnö S:2 park- och lekområdet

Inga stora åtgärder planeras.

Snöplogningen av p-platzerna kommer förhoppningsvis även i fortsättningen att skötas av *Mark & Väg Ingarö AB* som Granen har ett hängavtal med via Klacknäsets vägförening för vintersäsongen 2016/2017.

### Städdag

Områdets gemensam städdag äger rum den **22 april** tillsammans med MSVs strandgrupp. Samling på lekplatsen och städdagen avslutas med grillning. Information kommer på anslagstavlor.

### Brandövning

Mer information kommer, men boka datumet **2 september** redan idag!

### Trädfällning

Träd, oavsett storlek, får inte fällas på Granens mark utan föregående medgivande från grannar och godkännande av styrelsen. Skriftlig ansökan skickas till styrelsen på adress Slingerstigen 4 eller [granen@ingaro.com](mailto:granen@ingaro.com) .

### Avgift

De planerade rörarbetena kan bli kostsamma därför kvarstår tidigare debitering om 2 600 kr. Höstens debitering blir alltså 1 300 kr i år.

## Valberedningens förslag till årsstämman 2017

### Ledamöter

Helena Claesson S 36	kvarstår till årsstämman föreslås som ordförande	2018
Malin Eklund S 64	omval till årsstämman	2019
Peter Wollin S 123	omval till årsstämman	2019
Steinar Thon S 95	kvarstår till årsstämman	2018
Eric de Meijere S 50	kvarstår till årsstämman	2018

### Suppleanter

Johan Franzén S 62	omval till årsstämman	2018
Jan Samuelsson S 43	omval till årsstämman	2018

### Revisorer

Ingemar Svensson S 106	omval till årsstämman	2018
Ronnie Mårtensson	omval till årsstämman	2018

### Revisorssuppleant

Gösta Hellberg S 72	omval till årsstämman	2018
---------------------	-----------------------	------

### Valberedning

Göran Lindström S 116	nyval till årsstämman	2018
Lena Malm S 34	nyval till årsstämman	2018

**Valberedningen föreslår stämman besluta att styrelsens arvode kopplas till gällande prisbasbelopp, idag 44 800 kr, med ett halvt basbelopp för styrelsen och 10 % för revisorerna.**

**Vi föreslår vidare att styrelsens arvoden fördelas enligt följande:  
ordförande 30 %, kassör 20 %, sekreterare 10 %, ledamot 5 %**

**Resterande 30 % fördelas som mötesarvode efter närvaro.**

**För valberedningen**

**Lars Claesson**

**Gun Munck**  
sammankallande