

## Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019

Dag 2019 03 28  
Plats Brunns skola, matsalen  
Tid 19.00 Registrering och "fika" från 18.30

Underlag kan laddas ner från [www.ingaro.com](http://www.ingaro.com) torsdag 2019-03-21, finns på stämman och kan rekvireras från föreningen enligt kontaktuppgifter nedan.

### 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 2019 samt verksamhetsplan för 2019.  
b. Redovisning av debiteringslängd.
14. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt årsavgift 2019.
15. Styrelsens mandat för preliminär avgiftsdebitering avseende första halvåret 2020.
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 14 mars 2019  
Styrelsen

Fullmakt på andra sidan >>>>

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!

I	<b>R E T U R :</b> Granens Samf.för. Slingerstigen 4 SE-134 67 INGARÖ Sverige
---	---

## Fullmakt / röstkort föreningsstämma

Bytes mot röstsedel vid registrering på stämman.

**Dag**        **2019 03 28**

*Kallelse på andra sidan >>>>*

**Plats**      **Brunns skola, matsalen**

**Tid**        **19.00**    Registrering från 18.30 med "fika"

**För rösträtt vid delat ägarskap krävs fullmakt från varje delägare i fastigheten.**

Saknas utrymme så använd separat blad.

Fullmakt avser rätten att företräda mig/oss vid Granens samfällighetsförenings stämma 2019 03 28.

## Fullmaktsgivare

Ort och datum	
Underskrift	
Namnförtydligande	
Fastighetsbeteckning	E-postadress

## Ombud

Namn	
Adress	
Postnr och postadress	
Telefonnr	E-postadress
Fastighetsbeteckning	

## Årsredovisning 2018

Styrelsen för Granens samfällighetsförening, 717909-4482, avger för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2018 följande årsredovisning.

Styrelsen har under räkenskapsåret bestått av följande ledamöter och suppleanter:

### Ledamöter

Helena Claesson  
Malin Eklund  
Eric de Meijere  
Kjell de Meijere  
Steinar Thon  
Peter Wollin

Ordförande  
Sekreterare  
Kassör fram till stämman 27 mars 2018  
Kassör från stämman 27 mars 2018

### Suppleanter

Jan Samuelsson  
Johan Franzén  
Gottis Olofsson

Fram till stämman 27 mars 2018  
Från stämman 27 mars 2018

### Förvaltningsberättelse

Samfällighetsföreningen förvaltar dels det gemensamma vattenverket Björnö GA:4, dels park- och lekområdet Björnö S:2. Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten under året, samt några gemensamma syner i området. Möte med representanter för Klacknäsets vägförening har genomförts.

Ett halvdussin fastigheter såldes 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.

Vattenprover skickas in minst fyra gånger per år och tre olika tester utförs. Under våren var det anmärkning på två av dessa vilket kommunen uppmärksammade. Rutinerna sågs över och alla prover sen dess har kommit tillbaka "Tjänligt utan anmärkning".

Arbetet med att byta ut fastighetsventiler fortsatte. Under året byttes ventiler ut på S55 och S78.

Vattenförbrukningen har varit normal under året. Den extrema sommaren skapade en stor oro över vattentillgången och nivån i brunnen sjönk märkbart.

Arbetet med att hitta en ny ansvarig för vattenverket har intensifierats och styrelsen hoppas kunna presentera en lösning på stämman.

### Försäkring

Efter beslut från stämman tecknades en försäkring med IF gällande vattenverket.

### Björnö S:2

Områdets städ dag hölls den 21 april tillsammans med MSV och arbetet koncentrerades till att plocka skräp, hålla efter sly och städa stränderna. Ett 30-tal personer deltog och dagen avslutade med korvgrillning. Styrelsen tackar alla för mycket god insats!

### Vinter- och vägunderhåll

Avtal för plogning av parkeringarna sköts i år av Vägföreningen.

## Träd

I maj var Naturskog här och röjde sly och mindre träd på S:2.

Ett antal träd har tillåtits av styrelsen att tas ner. Styrelsen går alltid och tittar på träden innan beslut tas för att se om goda skäl finns som t.ex. att trädet står för nära hus, plank eller andra träd.

## Meningen med föreningen

På förekommen anledning kände sig styrelsen tvungen att informera om hur den uppfattar sitt uppdrag i ett brev som skickades ut under hösten.

Föreningen förvaltar för de 121 ingående fastigheterna längs Slingerstigen  
dels den gemensamma lek- och parkmarken, Björnö S:2,  
dels det lokala vattenverket, Björnö GA:4.

Frågor, som inte angår de två förvaltningsgrenarna enligt ovan, är i princip inget föreningen, och dess styrelse, ska hantera.

## Fakturor

Problemet med att fakturorna hamnar bland skräpposten kvarstår. För att minska risken att detta händer, lägg till [granen@ingaro.com](mailto:granen@ingaro.com) i mailens adressregister. Fakturan skickas ut under mars-april och oktober-november så har ni inte fått någon faktura då kolla er skräppost eller kontakta styrelsen.

## 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	212 816
<u>Årets resultat</u>	<u>12 431</u>
Summa	225 247
<u>Balanseras i ny räkning</u>	<u>225 247</u>
Summa	225 247

Styrelsen föreslår att ingående balanserade vinstmedel och årets resultat, tillsammans uppgående till 225 247, balanseras i ny räkning. Underhålls- och förnyelsefonden uppgår till 100 000.

Ingarö 2019-02-25



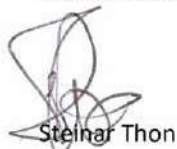
Helena Claesson



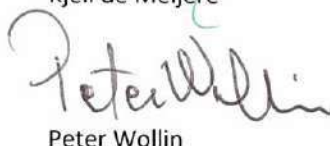
Kjell de Meijere



Malin Eklund



Steinar Thon



Peter Wollin

Revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits 2019-03-17



Ingemar Svensson



Christer Ericsson

	2018: Utfall	Budget	Diff	2017: Utfall	Förändring	2019: Budget
<b>RESULTATRÄKNING 0101-1231</b>						
bilaga 1						
<b>Intäkter</b>						
3610 Medlemsavgifter	314 600	314 600	0	314 600	0	484 000
3990 Övr ersättn och intäkter	255	0	255	480	-225	0
S:a intäkter	314 855	314 600	255	315 080	-225	484 000
<b>Kostnader</b>						
4100 Vatten: Bjömö GA:4	0	0	0	0	0	0
4110 Vatten: el	-33 985	-30 000	-3 985	-30 592	-3 393	-36 000
4120 Vatten: drift	-22 965	-50 000	27 035	-11 252	-11 713	-50 000
4130 Vatten: underhåll	-43 900	-150 000	106 100	-74 272	30 372	-150 000
4140 Vatten: tillsyn	0	0	0	0	0	-75 000
4200 Mark: Bjömö S:2	0	0	0	0	0	0
4210 Mark: markåtgärder	-20 060	-21 000	940	0	-20 060	-21 000
4220 Mark: väg / p-plats	-15 075	-35 000	19 925	-3 375	-11 700	-35 000
S:a kostnader	-135 985	-286 000	150 015	-119 491	-16 494	-367 000
Bruttovinst	178 870	28 600	150 270	195 589	-16 719	117 000
<b>Övriga kostnader</b>						
5010 Lokalhyra	-450	-1 000	550	-450	0	-1 000
6060 Inkassokostnader mm	0	0	0	-600	600	0
6250 Utskick	-6 829	-10 000	3 171	-9 696	2 867	-10 000
6310 Företagsförsäkringar	-11 071	-10 000	-1 071	-965	-10 106	-10 000
6352 Befarade kundförluster	1 300	0	1 300	-2 600	3 900	0
6400 Förvaltningskostnader	-6 272	-5 000	-1 272	-3 567	-2 705	-5 000
6410 Styrelsearvoden	-22 750	-22 750	0	-22 400	-350	-23 300
6420 Revisionsarvoden	-4 580	-4 550	-30	-4 480	-100	-4 650
6530 Redovisning	-10 425	-12 000	1 575	-12 163	1 738	-12 000
6570 Bankkostnader	-874	-1 000	126	-1 134	260	-1 000
6992 Ej avdragsgilla kostnader	-1 875	0	-1 875	0	-1 875	0
7010 Löner, fasta	-48 000	-48 000	0	-48 000	0	-12 000
7015 Löner, rörliga	-18 900	-15 000	-3 900	-22 355	3 455	0
7019 Löner, övriga	-5 250	-5 000	-250	-2 800	-2 450	0
7330 Bilersättningar	-74	-1 000	926	-144	70	-1 000
7510 Sociala avgifter	-30 121	-30 000	-121	-26 334	-3 787	-9 300
S:a övriga kostnader	-166 171	-165 300	-871	-157 688	-8 483	-89 250
Resultat före fin. int. o kostn.	12 699	-136 700	149 399	37 901	-25 202	27 750
<b>Finansiella intäkter o kostnader</b>						
8300 Ränteintäkter	180	0	180	0	180	0
8410 Räntekostnader	-448	0	-448	-111	-337	0
S:a fin. intäkter o kostnader	-268	0	-268	-111	-157	0
Resultat f bokslutsdispositioner	12 431	-136 700	149 131	37 790	-25 359	27 750
<b>Bokslutsdispositioner</b>						
Resultat före skatt	12 431	-136 700	149 131	37 790	-25 359	27 750
<b>Skatt</b>						
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	12 431	-136 700	149 131	37 790	-25 359	27 750
<b>Avgifter</b>						
2014						
1300:- + 1500:- /fast						
2015-2018						
1300:- + 1300:- /fast						
2019						
Förslag 2000:- + 2000:- /fast						
<b>KDEM</b>						

	2018	Förändring	2017
<b>BALANSRÄKNING 1231</b>			
bilaga 2			
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Omsättningstillgångar			
1510 Medlemsfordringar	156 000	89 900	66 100
1519 Nedskr medlemsfordringar	0	2 600	-2 600
1600 Kortfristiga fordringar	0	-2 504	2 504
1620 Avräkning Visma	6 435	6 435	0
1630 Skattekotot	595	585	10
1699 Observationskonto	0	0	0
1920 Plusgiro	157 514	-90 565	248 079
1930 Checkräkn.konto - avslutat	0	0	0
1940 Bankkonto	100 000	0	100 000
S:a omsättningstillgångar	420 544	6 451	414 093
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>	<b>420 544</b>	<b>6 451</b>	<b>414 093</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
Bundet eget kapital			
2086 Underhålls-/förnyelsefond	100 000	0	100 000
Fritt eget kapital			
2091 Balanserat resultat	212 816	37 790	175 026
2099 Årets resultat	12 431	-25 359	37 790
S:a fritt eget kapital	225 247	12 431	212 816
S:a eget kapital	325 247	12 431	312 816
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	22 901	18 697	4 204
2710 Personalens källskatt	9 748	4 350	5 398
2890 Övr kortfri skulder	2 600	-600	3 200
2900 Upplupn kostn o förutbet int	9 590	-38 605	48 195
2910 Upplupna löner	5 250	4 050	1 200
2940 Upplupna sociala avgifter	8 432	4 372	4 060
2941 Upplupna sociala avgifter	9 446	1 436	8 010
2991 Beräknat styrelsearvode	22 750	220	22 530
2992 Beräknat arvode revision	4 580	100	4 480
2999 Övr upplupna kostn, förutbet intäkter	0	0	0
S:a kortfristiga skulder	95 297	-5 980	101 277
<b>S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>420 544</b>	<b>6 451</b>	<b>414 093</b>

## Kontrolltal

Obokat resultat BR	0	0	0
Obokat resultat RR	0	0	0
Diff	0	0	0

Fa 2018-1 180713: 157 300:-

Fa 2018-2 181231: 157 300:-

2019-03-14

Plusgiro 239 613:-

Medl.fordringar 2 600:-

KDEM

# Revisionsberättelse

Till Föreningsstämman i Granens Samfällighetsförening 2019, orgnr 717909-4482

## Rapport om årsredovisningen

Vi har reviderat årsredovisningen för Granens Samfällighetsförening avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2018.

### 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 revisions sed 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 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenligt 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 styrelsens förvaltning för räkenskapsåret samt styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens resultat för Granens Samfällighetsförening

### Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner av föreningens resultat. Det är styrelsen som har ansvaret för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

### Revisorernas ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis om att med rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen eller på något annat sätt handlat i strid med årsredovisningslagen eller stadgarna. Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige.

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

### Uttalanden

Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar årets resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Ingarö den 17 mars 2019

Ingemar Svensson  
(Av Granens Samfällighetsförening ordinarie  
föreningsstämma 2018-03-27 utsedda revisorer.)

Christer Ericson

## Verksamhetsplan 2019

### Björnö GA:4 - vattenverket

De rutinemässiga kontrollerna av vattenverket fortsätter. Provtagningarna av vattnet görs efter den plan som fastställts av tillsynsmyndigheten Värmdö kommun.

Arbetet fortsätter med att installera ventiler för avstängning av vattnet på gatan, då ett antal fastigheter saknar denna ventil, eller har så dåliga att de behöver bytas.

Alternativ för tillsyn och skötsel av vattenverket behöver ses över. Avtal med en entreprenör som kan ha jour och komma i akutfall bör tecknas! Förhandling med tilltänkt entreprenör Veolia, med hängavtal via BLAAB, pågår. **Styrelsen ber stämman om fortsatt mandat att teckna ett sådant avtal under 2019.**

### Björnö S:2 - marken

#### Parkeringsplatserna

Parkeringsplatserna är ett ständigt återkommande problem. Styrelsen har tröttnat på att leka polis och på grannosämjan som problemen med brist på p-platser skapar, därför följande förslag:

alt 1) Parkeringarna byggs ut så att alla fastigheter får en plats

alt 2) Parkeringarna byggs ut så att alla fastigheter får en plats – med elstolpe

alt 3) Parkeringarna byggs ut så att alla fastigheter får två platser innanför varandra

alt 4) Parkeringarna byggs ut så att alla fastigheter får två platser – med elstolpe

alt 5) Parkeringarna byggs ut så att alla fastigheter får två platser – med elstolpe och carport över den innersta

Detta innebär en extra kostnad för alla fastigheter men resulterar i att alla fastigheter har en privat plats. Kommunen har tidigare sagt att marken inte får användas till fler parkeringsplatser men det är styrelsens förhoppning att den ska förstå situationen och att verkligheten ser annorlunda ut nu än för några år sen.

**Styrelsen ber stämman om mandat att gå vidare med det eller de alternativ som stämman röstar för och komma med förslag till nästa stämma (alternativt extra stämma).**

#### Skogsvård

Inga nya åtgärder föreslås utan bara färdigställande av påbörjade. Detta gäller bl a kvarlämnade rishögar.

#### Fiberdragning

Problemen med att dragningen av fiber ibland inkräktar på utrymme för vattenledningar kvarstår då entreprenören inte gjort det den skulle. Den har nu lovat att detta kommer att åtgärdas under våren 2019. Information till berörda fastigheter kommer skickas ut separat.

#### Områdets städdag

Även i år kommer städdagen, 27 april, att vara tillsammans med MSVs strandgrupp.

#### Avgift

**Om stämman godkänner Veolia som entreprenör föreslås debiteringen bli 4 000 kr/fastighet och år.**

Den budget som presenteras för 2019 är med utdebitering 4 000 kr. Budgeten vid 2 600 kr som utdebitering motsvarar till största del den som finns redovisad för 2018.

**Styrelsen föreslår stämman att höja debitering till 4 000 kr och fastställa förslaget till budget för 2019.**

#### Fakturor

Problemet med att fakturorna hamnar bland skräpposten kvarstår. För att minska risken att detta händer, lägg till [granen@ingaro.com](mailto:granen@ingaro.com) i mailens adressregister. Fakturan skickas ut under mars-april och oktober-november, så har ni inte fått någon faktura då kolla er skräppost eller kontakta styrelsen.

Under 2019 kommer Granen att byta bank och detta möjliggör e-fakturor i framtiden.

#### Kontakt med styrelsen

Styrelsen är inte alltid tillgänglig. För att kontakta styrelsen skicka i första hand e-post till den gemensamma e-postadressen [granen@ingaro.com](mailto:granen@ingaro.com) eller skriv brev till postadressen.

Ring i andra hand eller om det är akut. Aktuell information finns alltid på [www.ingaro.com](http://www.ingaro.com).



## Valberedningens förslag till föreningsstämman 2019

### Ledamöter

Helena Claesson S 36	kvarstår till årsstämman 2020	föreslås som ordförande
Kjell de Meijere S 50	kvarstår till årsstämman 2020	
Steinar Thon S 95	kvarstår till årsstämman 2020	
Peter Wollin S 123	omval till årsstämman 2021	
Stefan Wiberg S 88	nyval till årsstämman 2021	

### Suppleanter

Gottis Olofsson S 24	omval till årsstämman 2020
Kia Karlman S 92	nyval till årsstämman 2020

### Revisorer

Ingemar Svensson S 106	omval till årsstämman 2020
Christer Ericsson S 53	omval till årsstämman 2020

### Revisorssuppleant

Gösta Hellberg S 72	omval till årsstämman 2020
---------------------	----------------------------

### Valberedningen

Göran Lindström S 116	omval till årsstämman 2020	föreslås som sammankallande
Lena Malm S 34	omval till årsstämman 2020	