

## Kvarterssamfälligheten Rödstenen

Dagordning vid ordinarie årsstämma den 2 april 2008.

Fastighetsägare får genom fullmakt företräda högst tre andra röstberättigade fastighetsägare.

1. Mötets öppnande.
2. Godkännande av dagordningen.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
6. Fråga om mötets behöriga utlysande.
7. Justering av röstlängd för stämman.
8. Presentation av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.
9. Föredragning av revisionsberättelsen.
10. Fråga om fastställande av balansräkningen.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Styrelsens förslag till drift och underhåll.
13. Styrelsens förslag till kostnads- och intäktsbudget.
14. Val av två ledamöter till styrelsen.
15. Val av två suppleanter till styrelsen.
16. Val av en revisor.
17. Val av en revisorssuppleant.
18. Val av två ledamöter till valnämnden.
19. Val av en representant till antenssamfälligheten.
20. Val av en kontaktman för grannsamverkan.
21. Inkomna motioner (skall vara styrelsen tillhanda senast tio dagar före årsmötet).
22. Övriga frågor.
  - a - Diskussionspunkt: Organisatorisk hantering av Grannsamverkan
  - b - Diskussionspunkt: Redovisningshjälpmedel (dataprogram för kassören resp redovisningsbyrå)
  - c - Informationspunkt: Uppdatering av kabelTVnät till bredbandsnät (triple play)
23. Mötet avslutas.

## Verksamhetsberättelse

Styrelsen för kvarterssamfälligheten Rödstenen avlämnar härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007:

<b>Styrelse och övriga funktioner</b>			<b>Valnämndens förslag</b>
	<b>2007</b>		<b>2008</b>
Ordförande	Christer Boije	S4	(1 år kvar)
Vice ordförande	Miroslav Zdencanovic	S2	<b>Samir Botrus</b>
Sekreterare	Hillo Nordström	S3	<b>omval</b>
Kassör	Eva Olsson-Gottschalk	S1	(1 år kvar)
Suppleanter	Sture Irestig	S1	(1 år kvar)
	Per-Arne Palm	S2	<b>Faruk Cakiri</b>
	Ulla Andersson	S3	<b>Jan-Ove Ström</b>
	Mido Lindholm	S4	(1 år kvar)
Revisorer	Inga-Lill Thunholm-Henriksson	S1	(1 år kvar)
	Sandra Brunsberg	S4	<b>Bengt Fransson</b>
	Christer Gustafsson	S3	<b>Ulla Andersson</b>
Revisorssuppleanter	Sven-Erik Lundberg	S2	(1 år kvar)
	Frank Berglind (sammank)	S2	<b>omval</b>
Valnämnd	Christer Alvfors	S3	<b>omval</b>
	Christer Gottschalk	S1	(1 år kvar)
	Karin Hedlund	S4	(1 år kvar)
	Per-Arne Palm	S2	(1 år kvar)
Antennsamfällighet	Jan Brunsberg	S4	<b>Sven-Erik Lundberg</b>
	(efter Hans Kågström)		
	Granssamverkan	Håkan Ekestang	S1
	Owe Eriksson	S1	

### Styrelsemöten

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten. Styrelsen har vidare haft ett möte i form av rundvandring för inspektion av gemensamhetsanläggningar och vägar. Även detta möte protokollfördes. Utöver dessa möten har styrelsen haft interna arbetsmöten eller med externa parter, ej protokollförda.

Samtliga protokoll har delgivits medlemmarna.

### Åtgärder avseende gemensamhetsanläggningar

1. Säckgatorna har i mån av behov ombesörjt städning av resp områden.
2. Styrelsen har låtit läsa av huvudmätarna (tack till Christrarna Gottschalk & Gustafsson som nedstigit i underjorden) för kommunens vattenleveranser per den 1/11 och samtidigt har de enskilda husmätarna avlästs av medlemmarna. Styrelsen har noggrant gått igenom samtliga avläsningar och i några fall krävt och varit behjälplig med förnyad avläsning för att förhindra att tidigare problem med alltför sent upptäckta felavläsningar upprepas. Debiteringslängd och vattenavräkning har upprättats och distribuerats till samtliga hus.
3. En felaktig vattendebitering sedan föregående år har korrigerats.
4. I samband med avläsning av kommunens vattenmätare upptäcktes brister i tätning av brunnslock samt att någon brunn var vattenfylld. Detta har påtalats upprepade gånger för kommunen, dock troligen utan åtgärd.

5. Styrelsen har tecknat förnyat avtal om snöröjning och sandning med Hammarby Gård AB, C-G Carlsson & Son Lantbruk AB för säsongen 2007/08. Hade vi vetat att vintern skulle utebli så hade vi kunnat spara en del pengar. Tyvärr visste vi inte det.

6. Sandsopning och brunnsrensning har utförts av entreprenören efter förra säsongen, liksom besiktning, i något fall reparation av skadad kantsten.

7. Krister Johansson, Vapnaren Föreningsservice, har anlåtats för hjälp med ekonomiadministrationen.

8. Det visade sig att medlemsskapet i Villaägarna inte hade aktiverats. Styrelsen har nu aktiverat medlemsskapet i form av ett nytecknat serviceavtal med ingående försäkring för samfälligheten.

9. Grannsamverkan har upprätthållits av Håkan Ekestang med bistånd av Owe Eriksson. Meddelandena har distribuerats av styrelsen i samband med protokollsutskick. Grannsamverkansskyltar har förnyats där det behövts.

10. Styrelsen har gjort översyn av samfällighetens bankkontakter.

Det visade sig att de konton som fanns på Nordea inte gav någon ränta, och dessutom var svåradministrerade. Efter styrelsebeslut avslutades alla mellanhavanden med Nordea, utom plusgirot (t v).

Efter förhandlingar ingick samfälligheten avtal med SEB om internetbank med tillhörande bankgiro och möjlighet till e-fakturor. SEB-kontona är räntebärande från första kronan. Både kassör och ordförande kan enkelt övervaka konton och in-/utbetalningar.

11. Avsikten är att avsluta plusgirokontot så snart som det är möjligt (kontot kostar pengar och ger inga ränteintäkter) men hittills har det visat sig att några medlemmar fortfarande använder plusgirot för betalning av avgifterna till samfälligheten. Styrelsen har beslutat att behålla plusgirot under 2008, för att därefter avsluta det, om möjligt.

12. Vi har av sagt oss den postbox vi har haft sedan tidernas begynnelse (drygt 1600 kr/år). Samfällighetens officiella adress är numera c/o kassören, vilket är logiskt eftersom det är mest räkningar och bankbesked som kommer.

13. Vi har begärt av antenssamfälligheten att den utvärderar möjligheterna att modernisera kabelnätet till ett fullfjädrat fibernät med "triple play" (bredband, TV, telefoni). Antenssamfällighetens styrelse har accepterat uppdraget.

14. Samordnad beställning av rensning av ventilationskanaler etc har skett genom styrelsens försorg för de som önskat detta.

## **Styrelsens förslag till drift och underhåll verksamhetsåret 2008.**

1. Snöröjning, sandning och sandsopning av säckgator samt rensning av dagvattenbrunnar (entreprenör).

2. Underhåll och skötsel av gemensamma gräsytor (görs av medlemmarna) samt gemensamma anläggningar i övrigt (styrelsen).

3. Ev anskaffning av ny gräsklippare för ovanstående punkt.

4. Enklare reparation och utfyllnad av gropar i asfaltsvägar ingående i gemensamma kommunikationstomter.

5. Kontroll och underhåll av gatubelysningen, lampbyten mm (styrelsen).

6. Avläsningar av huvudmätarna för vattenförsörjningen (styrelsen med bistånd av medlemmarna) 1/11, samtidigt som medlemmarna själva läser av och rapporterar sina vattenmätare. Styrelsen rimlighetsgranskar avläsningarna.

7. Städ dagar, underhåll av lekplatser mm (medlemmar på resp säckgata).

8. Fortsatt grannsamverkan (styrelse plus kontaktman).

9. Ekonomisk administration (kassör plus entreprenör).

10. Bevakning av antenssamfällighetens arbete att utvärdera fiberbredband.

## Balansräkning

	2006	2007 budget	2007 utfall	2008 proforma
<b>Tillgångar per 31/12</b>				
<b>Kapital</b>				
Kassa	0,00		0,00	
Plusgiro	114 313,96		28 699,46	
Sparkassa - Checkräkning	5 826,91		88 045,72	
Bankbok - Företagskonto	52 800,19		82 374,27	
<i>Delsumma Kapitaltillgångar</i>	<b>172 941,06</b>	<b>0,00</b>	<b>199 119,45</b>	
<b>Fordringar</b>				
Medlemsavgift, restande	0,00		2 501,00	
Interimsfordran	0,00		1 891,00	
Observationskonto	0,00		8 075,00	
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>172 941,06</b>	<b>0,00</b>	<b>211 586,45</b>	<b>207 279,05</b>
<b>Skulder &amp; egna medel per 31/12</b>				
<b>Kapital</b>				
Reserv- & förnyelsefondfond	80 000,00		100 000,00	120 000,00
Avräkning medlemmar	68 226,86		74 138,06	92 567,45
Årets resultat	5 911,20		18 429,39	-5 288,00
<i>Delsumma</i>	<b>154 138,06</b>	<b>0,00</b>	<b>192 567,45</b>	<b>207 279,45</b>
<b>Skulder</b>				
Leverantörsskulder	21 603,00		19 019,00	
<b>Summa Skulder &amp; egna medel</b>	<b>175 741,06</b>	<b>0,00</b>	<b>211 586,45</b>	<b>207 279,45</b>

Justering vattenräkning  
Periodisering av Antennsamf.-avg

## Resultaträkning

	2006	2007 budget	2007 utfall	Styrelsens förslag till budget för 2008 2008 budget
<b>Intäkter 1/1-31/12</b>				
<b>Rörelse</b>				
Medlemsavgifter	175 324,00	179 000,00	179 172,00	182 552,00
<b>Kapital</b>				
Räntor	257,70	500,00	2 008,89	3 650,00
<b>Summa Intäkter</b>	<b>175 581,70</b>	<b>179 500,00</b>	<b>181 180,89</b>	<b>186 202,00</b>

3,65% - 3,75% f n

## Kostnader 1/1-31/12

<b>Rörelsekostnader</b>				
Vatten	58 338,00	55 000,00	55 564,00	68 840,00
Kabel-TV (antennsamfällighet)	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00
Snöröjning	26 039,00	26 000,00	27 645,00	31 500,00
Anläggningsunderhåll	0,00	5 000,00	0,00	6 500,00
Elkostnader	8 873,00	12 000,00	12 220,00	12 000,00
Serviceavtal, försäkring - Villaägarna	11 400,00	7 500,00	4 750,00	4 950,00
Redovisningstjänster	6 500,00	6 500,00	8 125,00	6 500,00
Ers f möteskostnader, styrelse	2 200,00	2 200,00	1 650,00	2 200,00
Övrigt	3 968,00	5 000,00	0,00	4 000,00
Årsmöteskostnader	1 630,00	2 500,00	0,00	1 500,00
Avsättning t Reserv- & förnyelsefond	18 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<i>Summa rörelsekostnader</i>	<b>169 248,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>162 254,00</b>	<b>190 290,00</b>
<b>Kapitalkostnader</b>				
Bankavgifter	422,50	500,00	497,50	1 200,00
Årets resultat	5 911,20	5 000,00	18 429,39	-5 288,00
<i>Summa kapitalkostnader</i>	<b>6 333,70</b>	<b>5 500,00</b>	<b>18 926,89</b>	<b>-4 088,00</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>175 581,70</b>	<b>179 500,00</b>	<b>181 180,89</b>	<b>186 202,00</b>

Ny taxa, kalkyl på 5600 m3, se anm 1  
Oförändr  
Höjd from andra halvåret 07  
Gräsklippare, lampor, asfalt  
Rörlig taxa  
Serviceavtal  
"Vapnaren" föreningservice

Täcks ur föreg års överskott

## Inkomstbudget

<b>Debitering per medlem</b>	<b>Förfalldag</b>	<b>Antal medlem.</b>	<b>38</b>	
Period 1 - genomsnitt (utfall)	28 feb 2008	mätt förbr	1715,05	1504,00
Period 2 - per medlem	31 maj 2008		1500	1650
Period 3 - per medlem	30 sep 2008		1500	1650
<b>Genomsnitt per medlem</b>		<b>hela 2008</b>	<b>4715,05</b>	<b>4804,00</b>
<i>Period 1 - 2009 genomsnitt</i>	<i>28 feb 2009</i>	<i>uppmätt förbr per 08-11-01</i>		<i>1811,58</i>

Enl uppmätt förbr 2007

Prognos, mäts 081101

## Medlemsintäkter totalt

Period 1 - utfall	28 feb 2008		65172	57152
Period 2	31 maj 2008		57000	62700
Period 3	30 sep 2008		57000	62700
<b>Summa Medlemsavgifter</b>			<b>179 172,00</b>	<b>182 552,00</b>

## anm 1 Vattentaxa

		kr/m <sup>3</sup>	8,50	10,60
Höjd fr 8,50 kr/m <sup>3</sup> till 10,60 kr/m <sup>3</sup> 2008-01-01		5600 m <sup>3</sup>	47600	59360
Fasta avgifter, mätare o dagvatten, oförändr		Fasta avg	9480	9480
		<b>summa</b>	<b>57080</b>	<b>68840</b>

# REVISIONSBERÄTTELSE

AVSEENDE

KVARTERSSAMFÄLLIGHETEN RÖDSTENEN, NORRA BOTKYRKA

Bokföringsår 2007

Vi har granskat Samfällighetens räkenskaper och får efter fullgjort uppdrag lämna följande redogörelse:

Att utbetalningar har skett med rätt belopp och till rätt leverantör enligt befintliga verifikationer.

Att kapitaltillgångar på SEB och Plusgiro stämmer.

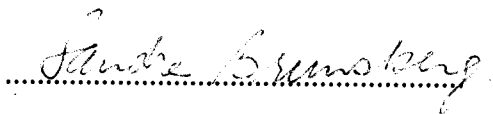
Att ingående och utgående balans överensstämmer med de granskade räkenskaperna.

Dock finns följande invändningar:

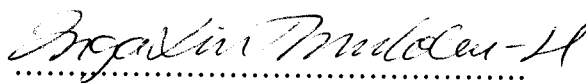
- Underlaget inkom till revisorerna först 2008-03-07 i stället för 2008-02-16.
- I vissa fall stämmer inte verifikationsnummer med bokföringsdatumet
- Vissa verifikationer (3, 16, 17, 19, 32, 35) finns inte i verifikationslista. De avser kostnader för postgiro på 487:50.
- Verifikationer 37 och 40: Det är svårt att kontrollera antalet betalningar mot listan.
- Det är oklart om det avsatta medlet till underhåll skulle räcka till större utgifter som ev. uppgradering av kabelnätet.

Vi har ingenting att invända mot att styrelsen beviljas full ansvarsfrihet för det gångna året

Norsborg 2008-03-18



Sandra Brunsberg



Inga-Lill Thunholm-Henriksson