

**VHS**  
**VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING**

**Kallelse**

**till**

**Årstämma 2016**

**Tisdagen den 15 mars**

**Kl 19:30**

**i**

**Svartbäcksskolans matsal**

**Styrelsen inbjuder härmed alla boende inom samfälligheten till 2016 års  
årsstämma.**

**VÄLKOMMEN!**



## ***DELTAGARKORT***

För Valhundens samfällighetsförenings årsstämma år 2016

**ÄGARE:** .....

Var god texta.

**GATUADRESS:** .....

**BOSTADSTELEFON:** .....



## ***FULLMAKT:***

Härmed ger jag/vi fullmakt till:

**NAMN:** .....

**GATUADRESS:** .....

att vara mitt/vårt ombud vid VHS:s årsstämma år 2016

.....  
Ägarens namnteckning

.....  
Fullmaktsinnehavarens namnteckning



## **STYRELSEN**

STADGARNÄ FÖR VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING fastställer att:  
Medlem i föreningen är ägare till fastighet som har del i samfälligheten.

Varje fastighet representeras av **endast en röst**. Röstning med fullmakt får ske, varvid **medlem inte har rösträtt för mer än en fullmakt**. Även medlems make/maka/sambo får rösta genom fullmakt.

Vid försäljning av medlems fastighet är **säljaren skyldig att skriftligen** anmäla överlåtelsen till styrelsen samt att delge köparen besked om det obligatoriska medlemskapet i samfällighetsföreningen.

**Deltagarkortet**, se sida 3, och i förekommande fall **fullmakten**, skall medtagas till årsstämman **ifylld(a)**. I utbyte erhålls ett **röstkort**, som skall användas när röstning sker.

### **DAGORDNING:**

- §1 Öppnande av årsstämman
- §2 Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman
- §3 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
- §4 Godkännande av dagordningen
- §5 Stämmans behöriga utlysande samt redovisad debiteringslängd
- §6 Styrelsens verksamhetsberättelse och presentation av resultat- och balansräkning och verksamhetsrapport från respektive kvartersklubb
- §7 Revisionsberättelse
- §8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
- §9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
- §10 Proposition från styrelsen och motioner från medlemmarna
- §11 Ersättning till styrelsen och revisorn
- §12 Styrelsens förslag till inkomst- utgiftsstat sam debiteringslängd för 2016
- §13 Val av styrelse, suppleant och styrelseordförande
- §14 Val av revisor och suppleant
- §15 Val av valberedning
- §16 Övriga frågor
- §17 Godkännande av röstlängden samt plats där årsstämmoprotokollet hålles tillgängligt
- §18 Årsstämmans avslutande

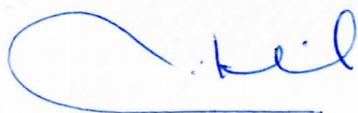
## §6 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

### Verksamhetsberättelse för tiden

2015-01-01 - 2015-12-31

Styrelsen avger härmed sin verksamhetsberättelse.

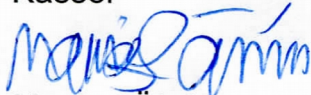
Haninge 2016-02-20



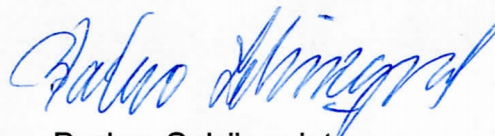
Walter Collazos  
Ordförande



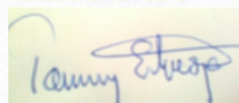
Anita Johansson Msellek  
Kassör



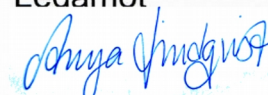
Mattias Öhdén  
Ledamot



Barbro Schömqvist  
Sekreterare



Tommy Elvesjö  
Ledamot



Anya Lindqvist  
Suppleant

### §6.1 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

|                     |                         |       |                 |
|---------------------|-------------------------|-------|-----------------|
| Ordinarie ledamöter | Walter Collazos         | SH622 | Ordförande      |
|                     | Barbro Schömqvist       | SH542 | Sekreterare     |
|                     | Anita Johansson Msellek | SH625 | Kassör          |
|                     | Tommy Elvesjö           | SH517 | Ledamot         |
|                     | Mattias Öhdén           | VF765 | Ledamot         |
|                     |                         |       |                 |
| Suppleant           | Anya Lindqvist          | SH602 |                 |
| Revisor             | Claes-Göran Nilsson     | VF746 |                 |
| Revisorsuppleant    | Olof Sturk              | SH636 |                 |
|                     |                         |       |                 |
| Valberedningen      | Hendry Asp              | SH606 | Sammanställande |
|                     | Ulf Hjärne              | SH630 |                 |
|                     | Jerry Horney            | SH577 |                 |

## §6.2 EKONOMISK REDOVISNING

### Resultaträkning

|                                      |     | 2015-01-01 --<br>2015-12-31 | 2014-01-01 --<br>2014-12-31 |
|--------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Intäkter</b>                      |     |                             |                             |
| Medlemsavgifter                      |     | 1 404 450                   | 1 404 450                   |
| Ränta skattekonto                    |     | 328                         | 10 008                      |
| Påminnelseavgifter                   |     | 50                          | 2 400                       |
| Uthyrning P-platser                  |     | 2 600                       | 2 400                       |
| <b>Summa intäkter:</b>               |     | <b>1 407 428</b>            | <b>1 419 258</b>            |
| <b>Kostnader</b>                     |     |                             |                             |
|                                      | Not |                             |                             |
| Sommarunderhåll                      |     | -81 613                     | -58 099                     |
| Vinterunderhåll                      | 1   | -417 483                    | -287 188                    |
| Övrigt underhåll                     |     | -32 806                     | -43 329                     |
| El och vatten                        |     | -165 204                    | -212 057                    |
| Sophämtning, städdagar               |     | -43 519                     | -37 533                     |
| Garage/parkering                     |     | -43 532                     | -27 006                     |
| Kvartersklubbarna                    |     | -29 095                     | -43 220                     |
| Försäkringar + avg. REV              |     | -3 793                      | -3 663                      |
| Kabel-TV                             |     | -158 576                    | -156 720                    |
| Förvaltningskostnader                | 2   | -46 258                     | -15 563                     |
| Arvoden                              | 3   | -113 225                    | -115 000                    |
| Arbetsgivaravgifter                  |     | -29 074                     | -25 507                     |
| <b>Summa kostnader:</b>              |     | <b>-1 164 178</b>           | <b>-1 024 885</b>           |
| <b>Resultat före förändring fond</b> |     | <b>243 250</b>              | <b>394 373</b>              |
| Förändring underhållsfond            |     |                             | -160 369                    |
| Avsättning fond                      |     | -240 000                    |                             |
| <b>Årets resultat</b>                |     | <b>3 250</b>                | <b>234 004</b>              |

### Balansräkning

|                            |   | 2015-12-31       | 2014-12-31       |
|----------------------------|---|------------------|------------------|
| <b>Tillgångar</b>          |   |                  |                  |
| Kortfristiga fordringar    |   | 4 978            | 0                |
| Förutbetalda kostnader     |   | 174 914          | 174 568          |
| <br>Kassa - klubbarna      |   | <br>2 333        | <br>0            |
| Plusgiro                   |   | 113 137          | -1 527 758       |
| Räntefond, löpande         | 4 | 770 665          | 770 665          |
| Sparkonto                  |   | 823 182          | 1 393 182        |
| Underhållsfond             |   | 0                | 1 587 923        |
| <b>Summa likvida medel</b> |   | <b>1 709 317</b> | <b>2 224 012</b> |
| <b>Summa tillgångar</b>    |   | <b>1 889 209</b> | <b>2 398 580</b> |

## Skulder och eget kapital

### Kortfristiga skulder

|                    |        |       |
|--------------------|--------|-------|
| Leverantörsskulder | 17 900 | 0     |
| Övriga skulder     | 69 656 | 1 839 |
| Upplupna kostnader | 39 737 | 0     |

**Summa skulder** **127 293** **1 839**

|                                   |   |           |
|-----------------------------------|---|-----------|
| <b>Eget kapital</b>               | 5 | 2 146 125 |
| Ingående balans (föreg. års res.) |   | 16 612    |
| Underhållsfond                    | 6 | 949 848   |
| Balanserat resultat               |   | 808 818   |
| Årets resultat                    |   | 3 250     |

**Summa eget kapital** **1 761 916** **2 396 741**

**Summa skulder och eget kapital** **1 889 209** **2 398 580**

Not 1 Vinterunderhåll

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Avtal fastpris  | 268 750,00        |
| Extra underhåll | 148 733,00        |
|                 | <u>417 483,00</u> |

Not 2 Förvaltningskostnader

Här ingår konferens, ersättning tidigare kassör för perioden fram till ny kassör tillträdde, hemsida, avgift kontorsmaterial, tryckkostnad av utskick, avgift bostbox mm

Not 3 Styrelsearvode

Fullt styrelsearvode har ej betalats ut detta år

En styrelseledamot har fakturerat kostnadsneutralt, vilket innebär att kostnaden är inkl arbetsgivaravgifter.

Not 4 Räntefond

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Anskaffningsvärde        | 700 000 |
| Marknadsvärde 2016-12-31 | 764 651 |

Not 5 Eget kapital

|                     | Fond           | Fritt eget kapital |
|---------------------|----------------|--------------------|
| IB vid årets början |                | 2 396 741          |
| Fg års resultat     |                |                    |
| Omföring            | 1 587 923      | -1 587 923         |
| Uttag fond          | -878 075       |                    |
| Avsättning fond     | 240 000        |                    |
| Årets resultat      |                | 3 250              |
|                     | <u>949 848</u> | <u>812 068</u>     |

Not 6 Underhållsfond

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Uttag ur fond           |                |
| Trädfällning            | 40 899         |
| Miljöbelysning          | 632 750        |
| Fartgupp Cetus          | 75 639         |
| Parkering Hundstjärnan  | 17 974         |
| Plantering Hundstjärnan | 16 000         |
| Lekplatser              | 49 688         |
| Belysning infotavlor    | 45 125         |
|                         | <u>878 075</u> |



|                                  | Utfall    | Budget    | Avvikelse |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Intäkter</i>                  | 1 407 428 | 1 412 700 | 5 272     |
| <i>Kostnader</i>                 |           |           |           |
| Sommarunderhåll                  | 81 613    | 50 000    | -31 613   |
| Vinterunderhåll                  | 417 483   | 350 000   | -67 483   |
| Övrigt underhåll                 | 32 806    | 55 000    | 22 194    |
| El & vatten                      | 165 204   | 200 000   | 34 796    |
| Sophämt, städdagar               | 43 519    | 42 000    | -1 519    |
| Garage, parkering                | 43 532    | 25 600    | -17 932   |
| Kvartersklubbarna                | 29 095    | 58 000    | 28 905    |
| Försäkring                       | 3 793     | 4 100     | 307       |
| Kabel-TV Com hem                 | 158 576   | 160 000   | 1 424     |
| Förvaltningsomkostn              | 46 258    | 20 000    | -26 258   |
| Arvoden                          | 113 225   | 115 000   | 1 775     |
| Arbetsgivaravg                   | 29 074    | 28 000    | -1 074    |
| Avsättning fond                  | 240 000   | 305 000   | 65 000    |
| Summa kostnader                  | 1 404 178 | 1 412 700 | 8 522     |
| Resultat                         | 3 250     | 0         | -3 250    |
| <b>Uttag som belastar fonden</b> |           | Budget    | Avvikelse |
| Trädfällning                     | 40 899    | 30 000    | -10 899   |
| Miljöbelysning                   | 632 750   | 633 000   | 250       |
| <i>Klubbarna:</i>                |           |           |           |
| Fartgupp Cetus                   | 75 639    | 75 000    | -639      |
| Parkering Hundstjärnan           | 17 974    | 15 000    | -2 974    |
| Plantering Hundstjärnan          | 16 000    | 0         | -16 000   |
| Valhunden                        |           | 15 000    |           |
| Belysning infotavlor             | 45 125    | 0         | -45 125   |
| Lekplatser                       | 49 688    |           |           |
| Kantsten 3 * 15 000              | 0         | 45 000    | 45 000    |
|                                  | 878 075   | 813 000   | -30 387   |

### **§6.2.1 UNDERLAG TILL EKONOMISK REDOVISNING**

Styrelsen och kvartersklubbarna har fortlöpande orienterats om VHS-ekonomi.

#### **Intäkter:**

- Samtliga samfällighetsavgifter är inbetalda utom för en där åtgärder har vidtagits.
- Fonden har gått upp men påverkar resultatet först vid uttag.

#### **Kostnader för löpande arbete samt beslutat av årsmötet 2015:**

- **Belysning:** Under våren byttes armaturer i samtliga hög- och lågstolpar till ledbelysning. I armaturerna på förråden ersattes de gamla lamporna med ledlampor. Kostnaderna för el har minskat markant. Beslut om detta togs om på årsstämman 2015.

- **Extra stämma:** Det har hållits en extra stämma för att välja in en kassör, vilken saknades efter årsmötet, då sittande kassör avgick med omedelbar verkan på årsmötet.
- **Försäkringar:** Samfällighetens försäkring med REV har jämförts med offerter från tre olika försäkringsbolag. Prisskillnaden var alldeles för stor för att det skulle vara försvarbart att byta försäkringsbolag. Det som har gjorts är att styrelsen har tecknat kompletteringsförsäkringar, för att få en mer täckande försäkring.
- **Garageportar:** Det har begärts in offerter från fem olika företag, som sedan har diskuterats och styrelsen enhälligt beslutat att föreslå Garageportexperten som leverantör att byta garageportarna under sommaren 2016. (Se proposition, bilaga 1.)
- **Hemsida:** [www.valhunden.se](http://www.valhunden.se). Hemsidan har kontinuerligt uppdaterats. På hemsidan finns tillgång till aktuell information vad gäller styrelsen, klubbarna och övrig information.
- **Informationstavlor:** Montering av elysning till infotavlorna är utfört.
- **Kabel-TV:** Avtalet med Comhem har förlängts till 2019-06-30 ny avgift är 26 kr, vilket motsvarar en sänkning på ca 30%
- **Klubbarna:** Mindre pengar har betalats ut i år men ändå har mycket gjorts eftersom kostnaderna tagits från annat håll.
- **Lekplatser:** Samtliga lekplatser har besiktigats av en certifierad besiktningsman. Resultatet var nedslående. En klätterställning i röda lekplatsen var så dålig att den revs under försommaren.
- **Sandbyte:** Det har bytts sand i 3 st sandlådor. 4 st gungor har bytts ut i blå lekplatsen, de gamla var helt utdömda. 5 st bänkbord har ersatt gamla slitna. 1 st sandlådesarg har också bytts ut.
- **Montering av farthinder:** Flyttbara farthinder inköptes för montering på föreslagna platser på Valfiskens gata. Med hjälp av kvartersklubben Cetus monterades en del men på grund av lågt engagemang hos de boende blev inte alla farthinder monterade.
- **Park och trädgård:** Uppe på Stora Hundens Gata framför en parkering har gamla förväxta buskar tagits bort och ersatts med lågväxande buskar som inte skymmer bilarna. Åtgärden har utförts med anledning av inbrott i bilar och för att förhindra nya inbrott.  
Det har planterats perenner vid trappan som går från parkeringen på Stora Hundens Gata ner till gångvägen mot huslängorna.  
Det har tagits ner träd som stod olämpligt till inom alla tre kvartersklubbarna.
- **Skogsområden:** Det har röjts sly och glesats ut i skogen mellan nedre och övre Stora Hundens. Det har även tagits ner träd på Valfiskens Gata
- **Sommarunderhållet:** Har skötts av dels ungdomar från området och dels ungdomar från kommunen som har fått lön från kommunen. Gräsklippningen har skötts av boende inom området och en som har kommit utifrån.
- **Sortering av matavfall:** Som informerades på årsstämmen 2015 kommer SRV Återvinning att erbjuda sortering av matavfall. Det har dragit ut på tiden, men målsättningen är att det skall färdigställas under våren 2016. Bland annat behövs vissa sopskåp kompletteras och för det behövs grävningar.
- **Städdagar:** Två städdagar har genomförts med gott resultat och med god uppslutning.
- **Vinterunderhåll:** Har skötts av samma entreprenör som har anlitats i många år
- **Övrigt underhåll:** Det har lagats och bytts ut en del lås i garagen. En påkörd garage stolpe och överliggare har bytts ut. Skyltar har kompletterats. Åkgräsklippare har reparerats.

### **§6.3 ÖVRIGT**

- **STYRELSEMÖTEN:** Sedan årsmötet 2015 har styrelsen sammanträtt 11 gånger. Det har hållits två konstituerande styrelsemöten beroende av att kassör saknades efter årsmötet. Samtliga originalprotokoll finns arkiverade hos sekreteraren. Det har hållits en konferens på Sundbygård inför budgetarbetet med inbjudna från resp. kvartersklubb. Det lagts en budget för underhålls- och förnyelseplan t.o.m 2019.
- En styrelseledamot har gått på kurs för REV
- **INFORMATION:** VHS-nytt har under året utkommit med ett nummer. Webbsidan [www.valhunden.se](http://www.valhunden.se) och Facebook-gruppen har uppdaterats konstinuerligt.
- **PARKERING/GARAGE:** Avtalet med Parkeringsservice Svenska AB fortlöper och är kostnadsfritt.  
Några boende har efter genomförd inspektion informerats att man bryter mot garageföreskrifterna.  
Några boende har efter genomförd inspektion informerats att laddning av elbilar/hybrider i garagen inte är tillåtet och att ett fortsatt laddande kommer att polisanmälas.
- **EGEN HEMSIDA:** [www.valhunden.se](http://www.valhunden.se). Mattias Öhdén VF765 är webbmaster. På hemsidan finns tillgång till kontaktinformation till styrelsen, klubbarna och medlemsinformation.

## ***§7 REVISIONSBERÄTTELSE***

Undertecknad revisor, som granskat räkenskaper och förvaltning i VHS, Valhundens samfällighetsförening, under räkenskapsåret 2015-01-01 - - 2015-12-31, får härmed lämna följande revisionsberättelse.

Granskning har genomförts av räkenskaper och årsredovisning som lämnar upplysningar om föreningens ekonomi samt i övrigt vidtagit de granskningsåtgärder som ansetts befogade.

Under revisionen har inte framkommit anledning till anmärkning beträffande förvaltningen i övrigt.

## ***§8 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING***

Med stöd av revisionsberättelsen föreslås:

**att** den i årsredovisningen intagna resultat-och balansräkningen fastställs

**att** avsättning till underhållsfond görs med 240 000 kr

**att** resultatet 3 250 kr balanseras i ny räkning

## ***§9 BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN***

Med stöd av revisionsberättelsen föreslås:

**att** styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Haninge 18 februari 2016



Claes-Göran Nilsson

## **§10 PROPOSITION FRÅN STYRELSEN OCH MOTIONER FRÅN MEDLEMMARNA**

### **Proposition från styrelsen**

1 proposition lagd av styrelsen, se bilaga 1.

### **Motioner från medlemmarna**

12 stycken motioner har inkommit från medlemmar, bilagorna 2 till 13.

## **§11 ERSÄTTNING TILL STYRELSEN OCH REVISORN**

Enligt föreslagen budget.

## **§12 STYRELSENS FÖRSLAG TILL INKOMST- UTGIFTSSTAT SAMT DEBITERINGSLÄNGD FÖR 2016**

|                                            |              | utfall<br>2014   | utfall<br>2015   | Budget<br>2016   |
|--------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Intäkter</b>                            |              |                  |                  |                  |
| Medlemsavgifter                            | löpande      | 1 404 450        | 1 404 450        | 1 389 200        |
|                                            | garageportar |                  |                  | 694 600          |
| Ränta skattekonto                          |              | 10 008           | 328              | 0                |
| Påminnelseavgifter                         |              | 2 400            | 50               | 0                |
| Uthyrning P-platser                        |              | 2 400            | 2 600            | 2 400            |
| <b>Summa intäkter:</b>                     |              | <b>1 419 258</b> | <b>1 407 428</b> | <b>2 086 200</b> |
| <b>Kostnader</b>                           |              |                  |                  |                  |
|                                            |              | 2 014            | 2 015            | 2 016            |
| Sommarunderhåll                            |              | 58 099           | 81 613           | 100 000          |
| Vinterunderhåll                            |              | 287 188          | 417 483          | 350 000          |
| Övrigt underhåll                           |              | 43 329           | 32 806           | 25 000           |
| El och vatten                              |              | 212 057          | 165 204          | 140 000          |
| Sophämtning, städdagar                     |              | 37 533           | 43 519           | 45 000           |
| Garage/parkering                           |              | 27 006           | 43 532           | 26 600           |
| Kvartersklubbarna                          |              | 43 220           | 29 095           | 58 000           |
| Försäkringar + avg. REV                    |              | 3 663            | 3 793            | 4 000            |
| Kabel-TV                                   |              | 156 720          | 158 576          | 140 000          |
| Förvaltningskostnader                      |              | 15 563           | 46 258           | 30 000           |
| Arvoden                                    |              | 115 000          | 113 225          | 115 000          |
| Arbetsgivaravgifter                        |              | 25 507           | 29 074           | 28 000           |
| Fond                                       |              |                  |                  | 330 000          |
| <b>Summa kostnader:</b>                    |              | <b>1 024 885</b> | <b>1 164 178</b> | <b>1 391 600</b> |
| <b>Resultat</b>                            |              | <b>394 373</b>   | <b>243 250</b>   | <b>694 600</b>   |
| Beräknad ränta och amortering garageportar |              |                  |                  | 694 600          |

Sommarunderhåll

Vi kommer att lägga mer tid och pengar på sommarunderhåll

El

Vi kommer att få fortsatt lägre elkostnader eftersom detta blir första hela året med lägre konsumtion

KabelTV

Nytt avtal from 1/7 ger en lägre kostnad

Förvaltning

Byte till elektronisk förvaltning

#### **Beräknade uttag ur fond**

##### **Vägar**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Asfaltering, kantsten, fasta farthinder | 150 000 |
|-----------------------------------------|---------|

##### **Lekplatser**

|        |               |                |
|--------|---------------|----------------|
| SH 520 | 20000         |                |
| SH527  | 100000        |                |
| VF 813 | 10000         |                |
| VF 854 | 10000         |                |
| VF 838 | 10000         |                |
|        | <u>150000</u> | <u>150 000</u> |
|        |               | 300 000        |

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att:

- föreslagen budget för år 2016 fastställs
- framlagd debiteringslängd för år 2016 fastställs, vilket innebär att samfällighetsavgiften blir 6900 kr/fastighet att betalas med 2300 kr senast den 29/4 2016, 2300 kr senast den 31/8 2016 och 2300 kr senast den 30/11 2016.

### ***§13 VAL AV STYRELSE, SUPPLEANT OCH STYRELSEORDFÖRANDE***

Valberedningen föreslår följande ledamöter till styrelsen:

|            |                         |        |          |               |
|------------|-------------------------|--------|----------|---------------|
| Ledamot    | Walter Collazos         | SH 622 | 2 (2015) | 1 år återstår |
| Ledamot    | Anita Johansson Msellek | SH 625 | 2 (2016) | 1 år återstår |
| Ledamot    | Barbro Schönqvist       | SH 542 | 2 (2015) | 1 år återstår |
| Ledamot    | Tommy Elvesjö           | SH 517 | 2 (2016) | Omval 2 år    |
| Ledamot    | Johannes Robertsson     | SH 603 | 2 (2016) | Nyval 2 år    |
| Suppleant  | Anya Lindqvist          | SH 602 | 1 (2016) | Omval 2 år    |
| Ordförande | Walter Collazos         | SH 622 | 1 (2016) | Omval 1 år    |

### ***§14 VAL AV REVISOR OCH SUPPLEANT***

Valberedningen föreslår som:

|                    |                     |        |          |       |
|--------------------|---------------------|--------|----------|-------|
| Revisor            | Claes-Göran Nilsson | VF 746 | 1 (2016) | Omval |
| Revisorersuppleant | Ibrahim Agrali      | SH 546 | 1 (2016) | Nyval |

### ***§15 VAL AV VALBEREDNING***

Följande personer föreslås ingå i valberedning för ett år:

|  |               |        |          |       |
|--|---------------|--------|----------|-------|
|  | Jerry Horney  | SH 577 | 1 (2016) | Omval |
|  | Jonas Höglund | VF 748 | 1 (2016) | Nyval |
|  | Vakant        |        | 1 (2016) |       |

## ***Bilaga 1: Proposition från styrelsen avseende byte av garageportarna***

Styrelsen hemställer till årsmötet: att godkänna styrelsens genomarbetade förslag till byte och installation av 306 nya garageportar, från Garageportexperten till en totalkostnad av 2 991 150,00 sek som motsvarar 9 904,47 sek per medlem.

Samt att Valhundens Samfällighet ger styrelsen uppdrag att förhandla med finansiella institutioner ett lån på mellan 5 och 8 år, på hela kostnaden av Garageports byte. Lånet finansieras med en höjning av samfällighetsavgiften på 694 600 sek per år eller 2 300 sek per medlem och år.

Installation av fjärrstyrd garageportöppnare medges. Husägare skriver eget avtal med leverantör för anskaffning samt montering av godkänd av C-märkt produkt. Mer information om hur kan fjärrstyrningsmodulen skaffas skriver vi längre ner.

### **Underlag för beslut**

#### **Produktbeskrivning och pris**

Priset från Garageportexperten var den billigaste av alla inkomna offerter

Kostnaden enligt Offert/kundnummer: 23617 / 11244

| Artikel                     | Benämning                    | Antal enhet | à-pris   | Summa               |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|----------|---------------------|
| 401                         | Dieden, favorit garageport   | 306         | 8 900,00 | 2 723 400,00        |
| 1009                        | Cylinder/ 2 nycklar per port | 306         | 875,00   | 267 750,00          |
| Total (mervärdeskatt ingår) |                              |             |          | <b>2 991 150,00</b> |

Antal medlemmar

302

Att betala per medlem:

9 904,47

#### **Produktbeskrivning**

401 Garageport Dieden, anpassad till S:t Eriks garage  
Oisolerad, med bottengummi  
Standard kulör  
Handtag förberedd för Assa-lås, exklusive cylinder

1009 Gummiskydd på låset  
Cylinder i system / 2 nycklar per port  
som standard levereras 2 st huvudnycklar

#### **Monterat och klart**

I monteraget ingår demontage och bortfrakt av befintlig port

Montage förutsättningar:

Ingen bil och fritt arbetsutrymme 3 m.

#### **Betalning**

Betalningsvillkor 30 dagar

Dröjsmålsränta 9,50%

### **Val av leverantör**

Efter genomgång av ett antal inköpskriterier tycker styrelsen att offerten från Garageportexperten är den mest fördelaktiga för VHS, att produktens egenskaper samt kvalitet möter väl våra krav, att genomförande kan göras på ett professionellt sätt och att företaget har en starkt ekonomisk ställning. Garageportexperten är ett rikstäckande företag med säte i Täby. Mer information om företaget hittas på

<http://www.garageportexperten.se/stockholm/nacka-strand/>

### **Finansiering**

Vi har inte möjlighet att betala inköp/installation av garageportar i vår nuvarande ekonomiska situation. Vi tycker att styrelsen ges i uppdrag att förhandla ett lån och frågar årsmöte om en höjning på avgiften som kan täcka den totala kostnaden på finansieringen.



## Fjärrstyrd garageport öppnare, pris och avtal

Husägare kan skriva eget avtal med leverantör.

Leverantören kommer att ha uppvisning av produkten på städdagen den 16 april mellan 12:30 – 14:00. De kommer att montera en port med eldriven fjärrstyrd garageport öppnare på VHS förråd (sista garage vid sopstationer på Stora Hundens gata)

Leverantören kommer att registrera alla husägare som önskar skaffa fjärrstyrning och skicka till deras hemadress ett avtal för skrivning. Eftersom produkten kräver ett extra el-uttag i garaget -utfört av behörig elektriker- kommer detta att debiteras husägaren. I avtalet kommer det att framgå priset för produkten samt installation av extra el-uttag.

Enligt ABT09, underentreprenör på endast installation av motor/fjärrstyrning.

Installation av fjärrstyrd garageport öppnare kommer att ske samtidigt som monteringen av nya garageporten. Leverantören erbjuder garageport öppnare av märket APERTO.

Ytterligare information om produkten ges av leverantören.

Vi har som krav att produkten ska vara C-märkt enligt Boverket.

## Processororienterad

Behovet att byta ut garageportar blev uppenbarligen efter rapport från besiktning av våra garage under sommaren 2015. Styrelsens beslutade att starta en process i projekt form för att välja en leverantör och genomföra inköpet. Styrelsen valde en arbetsgrupp för att jobba med uppdraget.

Arbetsgruppen arbetade under flera månader med att hämta information, fastställa inköps kriterierna och kontakta olika leverantörer. Arbetsgruppen kommunicerade styrelsen om status med jämna mellanrum. Styrelsen valde en leverantör efter rekommendation och sammanställning i arbetsgruppens slutrapport.



## Hur gick urvals processen

Arbetsgruppen har frågat fem leverantörer på offert om total pris på uppdraget efter beskrivning av miljö, produkten, tidsramar, försäkring och antal portar.

- Garageportexperten, Cylindervägen 14, 131 52 Nacka Strand
- Teckentrup Center, Fågelviksvägen 9, SE-145 53 Norsborg
- Modulbyggen, Stanstorp 213, 243 93 Höör
- Skånska Byggvaror, Kanongatan 13, Helsingborg
- Flexidoor AB, Södra Kungsgatan 13, 642 35 Flen

Till urvalet användes en mall som var framtagen till uppdraget.

Vi gjorde ett första urval efter generella krav på företaget och valde två leverantörer.

Garageportexperten och  
Teckentrup Center

Leverantörerna kom på besök för att få en uppfattning av miljö samt hämtade en mer detaljerad beskrivning av vårt önskemål.

Arbetsgruppen åkte på studiebesök på installationer gjorda av leverantören på andra samfällighet i Stockholms område i nära tid.

Arbetsgruppen besökte leverantörers kontor och diskuterade ingående om produkten, processen och företaget ställning i marknaden.

Arbetsgruppen sammanställde en rapport som presenterades till styrelsen.

### **Senaste insatser**

På uppdrag av styrelsen träffade arbetsgruppen den valda leverantören i ett möte där det diskuterades följande punkter:

#### **Försäkringar**

Leverantören erbjöd en extra 3 års allriskförsäkring till en kostnad av 91 800,00 sek. VHS köper inte leverantörens extra försäkring (Länsförsäkringar) på grund av att vi erhåller redan en liknande produkt med lägre kostnad.

#### **Avtalsskrivning**

- Vi siktar till fredag den 18 mars 2016 kl 15:00, om avtalet godkänns i årsstämman.

Leverantören vill ha bankgaranti. Det kan innebära att avtal på lån ska vara klart till dess.

#### **Genomförande**

Före sommaren, början av maj (v18). Det kan ta tre veckor.

Antal portar som kan monteras

Dag 1 – 20 portar

Dag 2 – upp till 60

Dag 3 – upp till 60, etc.

#### **Samverkan**

- Uppstartmöte kallas närmast till montering tid.

- Agenda: aktiviteter, schemaläggning, ansvarsfördelning.

#### **Kontroll samt besiktning**

- Leverantören har egen kontroll per port

- VHS platsansvarige synar dörren

- Leverantören tillsammans med VHS platsansvarige noterar anmärkningar/datum

- Oberoende besiktningsman

## ***Bilaga 2: Leksakslådor av trä, asfaltering av stig och farthinder Cetus***

Hej.

Vi har som förslag leksakslådor i trä på den stora lekplatsen på VF.

Sedan stigen mellan parkeringen (längst in på VF) och gångvägen borde asfalteras. Det finns redan lampor och bordes asfalteras och plogas. Idag används den stigen flitigt av vuxna och barn, av boenden på valfisker och stora/lilla hundar. Man ser att utöver oss är det många som går och kämpar med barnvagnar över rötterna och stenarna.

Sen undrar vi om de farthinder som skulle komma upp i år kommer upp nästa? Vi har sett hur det kommit upp men saknat i sista längan vid oss. Vi märker att vissa bilar har på tok för höga farter hos oss.

Med vänlig hälsning,  
Johan Sjöberg  
VF758  
0707387437

### ***Styrelsens yttrande:***

Motionären skriver två motioner samt ställer en fråga.

Trälåda: Avslås.

Boende har byggt en låda själv i annan lekplats. Bygg gärna, själv eller med hjälp av andra boende, en liknande leksakslåda som boende på Stora Hundens gata byggt.

Asfaltering av stig: Avslås, stigen är inte samfällighetens utan kommunens. Boende med intresse kan kontakta kommunen för åtgärd, alternativt lyfta stenen och lägga grus själva,

Angående farthinder: Om detta beslutades förra året. Farthinder köptes in men intresset bland de boende att hjälpa kvartersklubben att få alla på plats var lågt. Därför blev inte alla klara. Frågeställaren kan kontakta klubben och meddela sitt eventuella intresse att slutföra arbetet i vår.

### ***Bilaga 3: Indragning av fiber***

Hej, här kommer en motion till årsmötet 2016

Vi önskar få fiber indraget till huset då det är den enda framtidssäkra alternativet.

Dels för att man då kan jobba hemifrån då mycket idag är molnbaserat.  
Men även för att lättare kunna streama ner de program som man vill se på tv:n (Idag tittar man inte utifrån tv-tablå)

Och framförallt för statusen av våra hus då de flesta som köper en bostad idag kräver att det finns fiber.

Vi vet också att det finns många äldre i området som kanske inte är intresserade av detta men det borde inte få stoppa utvecklingen för de som vill dra in fiber.

Det vi föreslår är att man så fort som möjligt drar in fiber till alla hushåll.  
Alternativt att man tillåter nedläggning av fiber i vårt område så att varje enskilt hushåll själv kan bekosta detta.

Vänligen

Sanne Karlsson och Anders Mattsson  
Valfiskens gata 809  
136 64 Haninge  
073-996 11 09 (Sanne)

[Sanne.karlsson@handenrevisorerna.se](mailto:Sanne.karlsson@handenrevisorerna.se)

### ***Styrelsens yttrande:***

Avslås.

Motionen innehåller obestyrkta generaliseringar kring tv-tittande, prestanda och framtidssäkring.

Vi har ett kabel-tv-nät som idag erbjuder prestanda i paritet med fiber: Comhem erbjuder idag datatrafik 500 Mbit/s och utför tester med hastigheter på upp till 1000 Mbit/s.

Det är inte samfällighetens eller dess styrelses uppgift att driva och genomföra frågor kopplade till fastigheterna utan att arbeta med förvaltning av samfällighetens gemensamma anläggningar.

Generella grävtillstånd ges inte utan sådana provas vid varje enskilt fall då ansökningar inkommer.

Boende med fiberintresse kan med fördel sätta ihop en arbetsgrupp, tar fram ett förslag och presentera detta för medlemmarna och förankra förslaget med styrelsen innan grävtillstånd begärs.

#### ***Bilaga 4: årskalendarium för styrelsens möten. (tidpunkt o plats)***

Sedan nuvarande styrelse tillträdde har vi inte haft någon möjlighet att få veta när styrelsen har sina möten. Boende inom Samfälligheten har rätt att få veta detta. (Demokratisk rättighet) Som motivering för detta gäller att kunna framföra något viktigt som är angeläget och inte kan vänta.

Vi föreslår därför att ett kalendarium när styrelsen har sina möten skall finnas bland annat på hemsidan. (VHS)

Haninge 12 januari 2016

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Torbjörn Carlsson | VF 710 |
| Bernt Danielsson  | VF 756 |
| Jan Ekman         | VF 756 |
| Michael Ullgren   | VF 712 |

#### ***Styrelsens yttrande:***

Bifalles.

Informationen finns tillgänglig genom att fråga klubbarna eller styrelsen men det borde inte vara några problem att även anslå informationen på webbsidan.

### ***Bilaga 5: Nya regler för utbetalning av styrelsearvoden.***

Det har varit praxis sedan VHS bildades 1999 (och även tidigare under ÖBS tid) att styrelsearvodena har utbetalts i slutet av december.

Vi föreslår som ny rutin att arvoden inte betalas ut innan styrelsen på ordinarie föreningsstämma har beviljats ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

Om styrelsen, mot förmodan, inte skulle beviljas ansvarsfrihet skall inget arvode utgå.

Haninge 12 januari 2016

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Bernt Danielsson  | VF 803 |
| Jan Ekman         | VF 756 |
| Torbjörn Carlsson | VF 710 |
| Michael Ullgren   | VF 712 |

### ***Styrelsens yttrande:***

Avslås.

Inga problem att ändra praxis för utbetalningstidpunkten.

Däremot är det orimligt att hela arvodet förfaller om ansvarsfrihet inte beviljas. Det kan finnas mycket som styrelsen har arbetat med och bidragit med utöver det som den inte beviljas ansvarsfrihet för.

## ***Bilaga 6 : Motionen kräver ett skriftligt svar från styrelsen på denna motion.***

Ordinarie föreningsstämma avhölls 2015-03-18 och en extra stämma 2015-05-11  
Protokollen från dessa möten har ej delats ut i skriftlig form i medlemmarnas brevlådor som stadgarna kräver.

Vi hänvisar här till stadgarnas paragrafer 13, 14 och 20 i tillämpliga delar.  
*Så, varför har inte detta skett?*

Haninge 12 januari 2016

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Bernt Danielsson  | VF 803 |
| Jan Ekman         | VF 756 |
| Torbjörn Carlsson | VF 710 |
| Michael Ullgren   | VF 712 |

### ***Styrelsens yttrande:***

En **motion** är ett förslag till beslut som väcks av en enskild person eller en grupp av personer i en [beslutande församling](#), exempelvis ett [parlament](#), en [bolagsstämma](#) eller en förenings [årsmöte](#).

- [https://sv.wikipedia.org/wiki/Motion\\_\(f%C3%B6rslag\)](https://sv.wikipedia.org/wiki/Motion_(f%C3%B6rslag))

Då inget förslag till beslut framlagts av författarna så är alltså inte skrivelsen en motion.  
Styrelsen kan således inte lämna ett yttrande avseende avslag eller bifall.

Skriftligt svar från styrelsen på frågeställningen:

Ingenstans i de av frågeställarna hänvisade paragraferna 13, 14 eller 20 i stadgarna nämns ett krav på utdelning av årsstämmoprotokoll till de boende i samfälligheten.

Årsstämmoprotokollet och protokollet från extrastämman har hållits tillgängligt hos sekreteraren samt på [www.valhunden.se](http://www.valhunden.se) i enlighet med stadgarna.

Styrelsen önskar att frågeställarna på årsstämman redovisar och förtydligar anledningarna till att man tycker att skrivelsen är en motion samt varför man sparat frågan till årsstämman och inte pratat med styrelsen direkt när man uppmärksammade det man tyckte var en felaktighet.

### ***Bilaga 7: motorstyrning vid eventuellt byte av garage-portarna***

Inför ett eventuellt stundande byte av garageportarna (tidpunkt ej bestämd) skall **samtliga medlemmar** erbjudas möjlighet att välja motorstyrd öppning och stängning av garageporten som denne disponerar. Den medlem som önskar sådan lösning skall då debiteras den extrakostnad som motorstyrningen medför.

Haninge 12 januari 2016

Jan Ekman VF 756

Bernt Danielsson VF 803

Torbjörn Carlsson VF 710

Michael Ullgren VF 712

### ***Styrelsens yttrande:***

Avslås.

Ett förslag i form av en proposition angående nya garageportar läggs av styrelsen.

Antingen bifaller årsmötet den propositionen och då faller denna motion eller så bifalls inte garageportsbytet och då kommer inte motorer att erbjudas.



## ***Bilaga 8: styrelsens svar till medlemmarna vid skriftväxling - återkoppling***

Styrelsen skall svara på medlemmarnas mail/brev inom kortast möjliga tid. Vid inkommande mail skall styrelsen, om inte svar kan avges omgående, även kvittera att mailet är mottaget, så att medlemmen vet att ärendet är under behandling. Svar på Facebook eller hemsidan är inte tillräckligt. Medlemmen skall då ha adresserat mailet till VHS-styrelse.

Haninge 12 januari 2016

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Jan Ekman         | VF 756 |
| Bernt Danielsson  | VF 803 |
| Torbjörn Carlsson | VF 710 |
| Michael Ullgren   | VF 712 |

### ***Styrelsens yttrande:***

Avslås.

Motionen är inte tillräckligt specifik. Vad som anses vara "kortast möjliga tid" är för luddigt. Menar motionärerna att en automatisk kvittens ska skickas så är det inte några problem tekniskt sett.

### ***Bilaga 9: information från VHS-styrelse till medlemmarna***

Information i brevform skall delas ut till samtliga medlemmar såväl inför sommaren som vintern. Alla medlemmar har inte internet-tillgång.

Dylik information har under många år delats ut till alla medlemmar enligt tidigare stämmobeslut men inför sommaren 2015 har så icke skett. Om styrelsen avser att förändra rutinen måste nytt stämmobeslut ske på kommande årsstämma. En förändring skulle dock innebära att vissa medlemmar blir utan nödvändig information inom bostads-området. (VHS)

Haninge 12 januari 2016

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Jan Ekman         | VF 756 |
| Bernt Danielsson  | VF 803 |
| Torbjörn Carlsson | VF 710 |
| Michael Ullgren   | VF 712 |

### ***Styrelsens yttrande:***

Avslås.

Det finns såvitt styrelsen vet inte något stämmobeslut under perioden 1999/2000-2015 om detta.

Att hänvisa till andra stämmobeslut är felaktigt. Valhundens samfällighetsförening bildades 1999/2000 när en tidigare samfällighet upplöstes och delades i två.

Stämmobeslut för en annan samfällighet gäller naturligtvis inte denna samfällighet.

Idag har ca 93% av befolkningen tillgång till internet. (Svenskarna och Internet, rapport från Internetinfrastrukturstiftelsen, iis, sid 3.) Omräknat till vårt område (ganska förenklat) innebär det att det i 21 av 302 fastigheter inte finns på internet.

Är det rimligt att samfälligheten tar en kostnad på flera tusen plus tid för dessa 21? Det anser inte styrelsen.

### ***Bilaga 10: nya regler för Valberedningens organisation och struktur.***

För att demokratisera och bredda rekryteringen till styrelsen, föreslår vi att Valberedningen skall ha en bredare förankring i området. (Valhundens Samfällighetsförening i Haninge)  
Vi föreslår per omgående nya riktlinjer en medlem (reg. fastighetsägare) i Valberedningen från varje område i Valhundens Samfällighetsförening.

**Sammanfattningsvis: 1 person för Cetus - 1 person för Valhunden - 1 person för Hundstjärnan. Ingen annan sammansättning/fördelning skall gälla.**

#### **Haninge 12 januari 2016**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Torbjörn Carlsson | VF 710 |
| Bernt Danielsson  | VF 803 |
| Jan Ekman         | VF 756 |
| Michael Ullgren   | VF 712 |

### ***Styrelsen yttrande:***

Styrelsen varken bifaller eller avslår motionen.

Valberedningen tillsätts av årsstämman och inte av styrelsen. Det är även årsstämman som ska ge valberedningen nödvändiga instruktioner.

Det åligger alltså årsstämman att sätta samman en valberedning man är nöjd med.

### ***Bilaga 11: Valberedningens arbete och presentation av nya kandidater till Styrelsen för Valhundens Samfällighetsförening.***

Härmed föreslår vi undertecknade på förekommen anledning att Valberedningen skriftligen i god tid före årsstämman skall presentera sina nya namnförslag till styrelsen skriftligen med en kort beskrivning enligt nedanstående:

1. Bakgrund på personen
2. Namn adress telefon nr samt fastighetsbeteckning/område
3. Övrigt (om valberedningen har några kompletterande uppgifter)
4. Befattning som personen är tänkt att tillträde i styrelsen för VHS.

#### **Haninge 11 januari 2016**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Torbjörn Carlsson | VF 710 |
| Bernt Danielsson  | VF 803 |
| Jan Ekman         | VF 756 |
| Michael Ullgren   | VF 712 |

#### ***Styrelsens yttrande:***

Styrelsen varken bifaller eller avslår motionen.

Valberedningen tillsätts av årsstämman och inte av styrelsen. Det är även årsstämman som ska ge valberedningen nödvändiga instruktioner.

Det åligger alltså årsstämman att sätta samman en valberedning man är nöjd med. I god demokratisk anda bör valberedningen presentera sina kandidater för medlemmarna och inte för styrelsen.

## ***Bilaga 12: Förbättring av belysning kring garage SH 628 och 622***

Flera medlemmar har hört av sig till klubben om att belysningen vid garage- och parkeringsplatser kring SH 628 och 622 är i behov av att ses över så att parkeringsytorna blir mer upplysta. Idag räcker inte den befintliga belysningen till att lysa upp parkeringsytan och upplevs därför som otrygg men framförallt att en väl upplyst parkeringsplats ger mindre möjlighet för brottslighet på parkerade bilar så som slangning, klotter m.m. En översyn med trolig komplettering av belysning bör ske.

Förslag till beslut: Att anordna extra belysning för parkeringsytan.

Undertecknande av Motioner för Kvartersklubben Hundstjärnan

Allan Hansson SH593  
Elizabeth Mohlin SH629  
Mikael Jansson SH635  
Bo Livré SH617

### ***Styrelsens yttrande:***

Bifalles.

Belysningen kommer under 2016 att förbättras med starkare lampor, omriktning av befintliga armaturer eller byte av armaturer.

## ***Bilaga 13: Motion nr 2 från Kvartersklubben Hundstjärnan***

3 stycken farthinder på Övre Stora Hundens

Trafiken på våra områden har ökat samtidigt som vi har fått allt mer barn i området som leker i lekparkerna men även på vägbanorna. För att undvika framtida olyckor ser vi stort behov av att få till en lösning för att hindra fordon från att hålla för höga hastigheter samt kunna visa hänsyn till boende i området. Styrelsen har redan tagit beslutet om att köpa in två nya farthinder på nedre delen av Stora hundens gata vilket uppskattas (se föreslagen placering i bild nedan). Klubben har fått in synpunkter från medlemmar om att det även behövs tre nya farthinder kring den lekpark som finns på övre Stora Hundens enligt förslag på bifogad bild. Vi föreslår att 3 stycken farthinder införskaffas (motsvarande som på Valfisken) och monteras på föreslagna, markerade, platser.



Förslag till beslut: Att införskaffa och montera 3 stycken farthinder på Övre Stora Hundens gata

Undertecknande av Motioner för Kvartersklubben Hundstjärnan

Allan Hansson SH593  
Elizabeth Mohlin SH629  
Mikael Jansson SH635  
Bo Livré SH617

### ***Styrelsen yttrande:***

Avslås.

Styrelsen avslår motionen med motivering att vi ser problem med de mobila fartguppen som finns på Cetus. Styrelsen föreslår i stället fasta fartgupp.