

VHS
VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Kallelse

till

Årstämma 2017

Onsdagen den 8 mars

Kl 19:30

i

Svartbäcksskolans matsal

Styrelsen inbjuder härmed alla medlemmar inom samfälligheten till 2017 års årsstämma.

VÄLKOMMEN!

DELTAGARKORT

För Valhundens samfällighetsförenings årsstämma år 2017

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 2017

.....
Ägarens namnteckning

.....
Fullmaktsinnehavarens namnteckning

STYRELSEN

STADGARNNA 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 samt debiteringslängd för 2017
- §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

§6.1. ÅRET I SAMMANDRAG

<p>Januari Belysning av informationstavlor. Trädfällning på i slänten vid garagen efter Klockarleden påbörjades av kommunen.</p> <p>Februari Arbete med anbud och utvärdering av nya garageportar. Styrelsen rekommenderar att anlita företaget Garageport Experten. Sammanställning av VHS objektslistan startar. Vattenfall har tagit prover på vattnet nedanför kullen vid SH 635 -640</p> <p>Mars ** VHS Årsstämma och ny VHS Styrelse ** Styrelsen säger upp vinterunderhållsavtal. Ungdomar från kommunen har erbjudits sommararbete Styrelsen utser två arbetsgrupper för styrelsens hantering av garageportarbetet. Mattias Öhden får fortsatt uppdrag i att sköta hemsidan. Styrelsen diskuterar att ägarna till elbilar och laddhybrider själva skall komma med förslag hur bilarna skall laddas och hur elförbrukningen skall mätas?</p> <p>April Vårstädning genomfördes med visning av ny garageport. Valhunden i samarbete med Cetus rensar träd, Hundstjärnan eldar sly och grenar. Arbetsgrupp 1 klar med förslag till finansiering av garageportarna. Bokföringen överförs till Fortnox. Slukhål i lekplatsen SH593 åtgärdas omgående. Slukhål vid dagvattenbrunn vid VF 822 Besiktning av samtliga lekplatser. Styrelsen köper laserskrivare</p> <p>Maj Asfaltering och farthinder Montage av klätterställning i lekplats i Valhunden Cetus planterar buskar som blev förstörda vid branden 2015 på parkeringen samt ytterligare växter vid gaveln på garagelängan längst upp i området. Rensning av sly i skogen mellan kvarters-klubbarna. Nya skrivna riktlinjer för Kvartersklubbarna. Lånebrevet med Nordea är klart.</p> <p>Juni Garageportsavtalet är klart. Styrelseledamot skickas till REV Grundkurs 1 Klottersanering på garagelängor. Rabatter byts ut i Valhunden. Nya mål till bollplan i Valhunden. Garagetaket till höger vid infarten till SH rensas Wintermalms åtgärdar belysning på SH 622 - 627 Kommunens sommararbetare startar den 20/6</p>	<p>Juli-Augusti Sommarunderhåll utförs som planerats med gräsklippning, plantering av rabatter, mm Ny batteridrivna grästrimmer köpes. Betongsugga ställs ut på gångvägen utanför huslängan vid SH 546 – 551.</p> <p>September Garageportarbete påbörjas. Information om detta delas ut i samfälligheten. Styrelsen, beviljar på grund av sjukdom, att ca 1,10m x 8 m får nyttjas av samfällid mark vid SH 609 för bygget av en rullstolsramp. Nytt avtal tecknades med Plog och Marktjänst för vinter och sommarunderhåll med tillägg att trappen från parkering ner till gångvägen utefter huslängorna SH 622 - 633 skall skottas.</p> <p>Oktober Höststädning genomfördes. Hundstjärnan eldar vid eldningsplatsen. Garageportuppdraget löper på som beräknat. Montering av portarna genomförs, lapp i brevlådan dagarna innan bytet äger rum. Även en lapp på garageporten. Nycklarna delas ut varje dag. Nya hänggrännor uppsättes på vissa garage Beslut om en parkbänk i SH:s backe Vi inkaffar Round Up och markduk för att utrota Parkslide på samfällid mark. Ersättning för utfört arbete av de boende. Beslut togs att arbete godkända av styrelsen som utförs på annan tid än städdagarna, skall ersättas med 150:- ink. semesterersättning. ** Extra styrelsemöte ** Garageportexperten varnar för fel i elen i garagen och att de inte kommer att återställa belysning efter montering av garageportarna. Styrelsen beslutar att ny belysning uppsättes i garagen. Krav och önskemål skickas till fyra entreprenörer. Styrelsen tar beslut att låna pengar till belysning på samma villkor som lånet för garageportarna från Nordea.</p> <p>November ** Styrelsen konferens på Sunbygård** Haninge El & VVS installerar ny belysning. TS gruppen AB monterar hänggrännorna på garagen. Garageportbytena är klara. Slutbesiktning av portarna planeras. Armaturer vid garagen nedre Hundstjärnan samt vissa förråd. Jordfelsbrytare monteras för julbelysning inom Cetus.</p> <p>December Nytt lånebrev med Nordea för belysningskostnaderna på garagen. Byfako Bygg & Fasadkonsult AB utför slutbesiktning av garageportarna Startar arbetsgrupp för studie om fiberanslutning inom samfälligheten.</p>
--	---

§6 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamhetsberättelse för tiden

2016-01-01 - 2016-12-31

Styrelsen avger härmed sin verksamhetsberättelse.

Haninge 2017-02-15



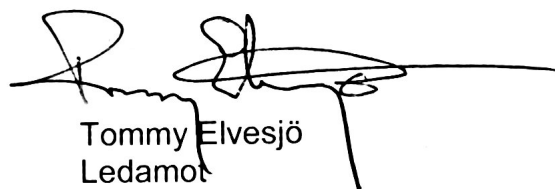
Walter Collazos
Ordförande



Barbro Schönqvist
Sekreterare



Anita Johansson Msellek
Kassör



Tommy Elvesjö
Ledamot



Johannes Robertsson
Ledamot



Anya Lindqvist
Suppleant

§6.1 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Ordinarie ledamöter	Walter Collazos	SH622	Ordförande
	Barbro Schönqvist	SH542	Sekreterare
	Anita Johansson Msellek	SH625	Kassör
	Tommy Elvesjö	SH517	Ledamot
	Johannes Robertsson	SH603	Ledamot
Suppleant	Anya Lindqvist	SH602	
Revisor	Claes-Göran Nilsson	VF746	
Revisorsuppleant	Ibrahim Agrali	SH546	
Valberedningen	Mattias Öhdén	VF765	Sammanställande
	Jonas Höglund	VF748	
	Jerry Horney	SH577	

§6.2 EKONOMISK REDOVISNING

Resultaträkning

		2016-01-01 -- 2016-12-31	2015-01-01 -- 2015-12-31
Intäkter			
Medlemsavgifter		2 083 800	1 404 450
Ränta skattekonto		0	328
Påminnelseavgifter		520	50
Uthyrning P-platser		2 400	2 600
Summa intäkter:		2 086 720	1 407 428
Kostnader - löpande			
Sommarunderhåll inkl lön	Not	-25 029	-81 613
Vinterunderhåll	1	-419 377	-417 483
Övrigt underhåll	2	-81 152	-32 806
El och vatten		-120 109	-165 204
Sophämtning, städdagar	3	-102 731	-43 519
Garage/parkering		-22 047	-43 532
Kvartersklubbarna		-26 291	-29 095
Försäkringar + avg. REV		-3 478	-3 793
Kabel-TV		-142 042	-158 576
Förvaltningskostnader		-38 185	-46 258
Övr löner, arvoden kostn ers	4	-33 879	0
Arvoden		-115 000	-113 225
Arbetsgivaravgifter		-39 661	-29 074
Summa kostnader:		-1 168 981	-1 164 178
Kostnader - större underhåll			
Garageportar		-3 001 991	0
Hängrännor		-118 475	0
Belysning garage		-305 906	0
Asfaltering		-133 750	0
Lekplatser		-103 750	0
Rabatter		-65 278	0
Trädfällning		-28 403	0
Summa större underhåll:		-3 757 553	0
Räntekostnader		-20 439	0
Resultat efter finansiella poster		-2 860 253	243 250
Uttag fond		949 848	
Avsättning fond		-15 000	-240 000
Årets resultat		-1 925 405	3 250

Balansräkning

	2016-12-31	2015-12-31
Tillgångar		
Kortfristiga fordringar	18 730	4 978
Förutbetalda kostnader	166 323	174 914
Kassa - klubbarna	217	2 333
Plusgiro	251 159	113 137
Räntefond, löpande	5 770 665	770 665
Sparkonto	0	823 182
Summa likvida medel	1 022 041	1 709 317
Summa tillgångar	1 207 094	1 889 209
Skulder och eget kapital		
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	347 002	17 900
Övriga skulder	49 418	69 656
Upplupna kostnader	175 669	39 737
Summa kortfristiga skulder	572 089	127 293
Långfristiga skulder		
Nordea	6 1 733 342	0
Summa skulder	2 305 431	127 293
Eget kapital		
Ingående balans (föreg. års res.)	7	
Underhållsfond	8 15 000	949 848
Balanserat resultat	812 068	808 818
Årets resultat	-1 925 405	3 250
Summa eget kapital	-1 098 337	1 761 916
Summa skulder och eget kapital	1 207 094	1 889 209

Not 1 Vinterunderhåll

Avtal fastpris	268 750,00
Extra underhåll	150 627,00
	<u>419 377,00</u>

Not 2 Övrigt underhåll

Slukhål	35 508,00
Klottersanering	14 039,00
Lekplatser	16 729,00
Övrigt underhåll	14 876,00
	<u>81 152,00</u>

Not 3 Sophämtning, städdagar

Hyra av sopkärl för matsortering uppgick till 36 964kr

Not 4 Övr löner och arvoden

Kvartersklubbarna får 3*999kr per klubb och år
Lön har utbetalats för projektledning för byte av garageportar
Löner för annat arbete har utbetalats

Not 5 Räntefond

Anskaffningsvärde	700 000
Marknadsvärde 2017-02-15	767 627

Not 6 Lån Nordea Ränta i % Amortering 2017

Lån 1	900 004	1,901	199 992
Lån 2	833 338	2,43	333 324

Ytterligare ett lån är taget under 2016, utbetalt under 2017
samma villkor som lån 1

Not 6 Eget kapital

	Fond	Fritt eget kapital
IB vid årets början	949 848	812 068
Fg års resultat		
Uttag fond	-949 848	
Avsättning fond enligt stadgar	15 000	
Årets resultat		-1 925 405
	<u>15 000</u>	<u>-1 113 337</u>

Utfall

	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse
Intäkter			
Medlemsavgifter 3 * 2300kr	2 083 800	2 083 800	0
Ränta skattekonto	0	0	0
Påminnelseavgifter	520	0	520
Uthyrning P-platser	2 400	2 400	0
Summa intäkter:	2 086 720	2 086 200	520
Kostnader - löpande			
Sommarunderhåll inkl lön	-25 029	-100 000	74 971
Vinterunderhåll	-419 377	-350 000	-69 377
Övrigt underhåll	-81 152	-25 000	-56 152
El och vatten	-120 109	-140 000	19 891
Sophämtning, städdagar	-102 731	-45 000	-57 731
Garage/parkering	-22 047	-26 600	4 553
Kvartersklubbarna	-26 291	-58 000	31 709
Försäkringar + avg. REV	-3 478	-4 000	522
Kabel-TV	-142 042	-140 000	-2 042
Förvaltningskostnader	-38 185	-30 000	-8 185
Övr löner, arvoden kostn ers	-33 879	0	-33 879
Arvoden	-115 000	-115 000	0
Arbetsgivaravgifter	-39 661	-28 000	-11 661
Summa kostnader:	-1 168 981	-1 061 600	-107 381

§6.3 ÖVRIGT

- **STYRELSEMÖTEN:** Sedan årsmötet 2016 har styrelsen sammanträtt 11 gånger. Det har hållits ett konstituerande styrelsemöte och ett extra styrelsemöte för behandling av akut åtgärd efter garageports arbete. 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 två nummer. Webbsidan www.valhunden.se och Facebook-gruppen har uppdaterats kontinuerligt.
- **PARKERING/GARAGE:** Avtalet med Parkeringsservice Svenska AB fortlöper och är kostnadsfritt.
Några boende har efter genomförd inspektion informerats att man bryter mot garageföreskrifterna.
- **EGEN HEMSIDA:** www.valhunden.se. Mattias Öhdén VF 765 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 2016-01-01 - - 2016-12-31, 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 15 000kr enligt stadgarna

att resultatet -1 925 405 kr balanseras i ny räkning

§9 BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN

Med stöd av revisionsberättelsen föreslås:

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016

Haninge 15 februari 2017



Claes-Göran Nilsson

§7 REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknad revisor, som granskat räkenskaper och förvaltning i VHS, Valhundens samfällighetsförening, under räkenskapsåret 2016-01-01 - - 2016-12-31, 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 15 000kr enligt stadgarna

att resultat -1 925455:11 balanseras i ny räkning

§9 BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN

Med stöd av revisionsberättelsen föreslås:

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016

Haninge 15 februari 2017



Claes-Göran Nilsson

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

Proposition från styrelsen

2 propositioner lagda av styrelsen, se bilaga 1-2.

Motioner från medlemmarna

2 motioner har inkommit från medlemmar, bilagorna 3-4.

§11 ERSÄTTNING TILL STYRELSEN OCH REVISORN

Enligt föreslagen budget.

§12 STYRELSENS FÖRSLAG TILL INKOMST- UTGIFTSSTAT SAMT DEBITERINGSLÄNGD FÖR 2017

Budget 2017

Medlemsavgifter 3 * 2300kr	2 083 800
P-platser	2 400
Påminnelseavgifter	0
Summa intäkter	2 086 200

Vinterunderhåll	-436 000
Övrigt underhåll	-38 000
Kvartersklubbarna	-45 000
Städdagar	-85 000
Övrigt, slukhål, klottersanering, självrisk	-50 000
El och vatten	-121 000
ComHem	-124 000
SRV hyra kärl	-57 000
Förbrukningsinventarier	-3 000
Förbrukningsmaterial	-1 000
Försäkringar	-3 000
Förvaltningsomkostnader	-32 000
Löner	-70 000
Arvoden	-115 000
Arvoden klubbar	-9 000
Arbetsgivaravgifter	-36 000
Övriga ersättningar	-1 000
Summa kostnader	-1 226 000

Kostnader större underhåll	
Asfaltering	-10 000
Trädfällning	-30 000
Kantstenar	-15 000
Lekplats	-300 000
Farthinder	-15 000
Dagvattenbrunnar	-110 000
E-förvaltning	-10 000
Summa kostnad större underhåll	-490 000

Räntekostnader	-45 000
-----------------------	----------------

Resultat 325 200

Avsättning fond -325 200

Årets beräknade resultat 0

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att:

- föreslagen budget för år 2017 fastställs
- framlagd debiteringslängd för år 2017 fastställs, vilket innebär att samfällighetsavgiften blir 6900 kr/fastighet att betalas med 2300 kr senast den 28/4 2017, 2300 kr senast den 31/8 2017 och 2300 kr senast den 30/11 2017.

§13 VAL AV STYRELSE, SUPPLEANT OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Information från valberedningen

Valberedningen har under hösten talat med boende inom samfälligheten för att höra hur de har upplevt styrelsens arbete under året. Vi har även jobbat för att identifiera personer som är intresserade av att engagera sig i samfällighetens styrelse samt de andra roller som valberedningen har för uppdrag att föreslå kandidater till.

Med anledning av att nuvarande sekreterare (Barbro Schönqvist) flyttar från samfälligheten samt att nuvarande ordförande (Walter Collazos) ej är tillgänglig för omval så föreslår valberedningen följande ledamöter till styrelsen:

Ledamot	Johannes Robertsson	SH 603	1 år återstår
Ledamot	Tommy Elvesjö	SH 517	1 år återstår
Ledamot	Anita Johansson Msellek	SH 625	1 år återstår
Ledamot	Ewa Garcia	SH 542	Nyval 2 år
Ledamot	Hendry Asp	SH 606	Nyval 2 år
Ordförande	Ewa Garcia	SH 542	Nyval 2 år
Suppleant	Bo Livré	SH 617	Nyval 1 år

§14 VAL AV REVISOR OCH SUPPLEANT

Valberedningen föreslår som:

Revisor	Claes-Göran Nilsson	VF 746	Omval 1 år
Revisorssuppleant	Ibrahim Agrali	SH 546	Omval 1 år

§15 VAL AV VALBEREDNING

Följande personer föreslås ingå i valberedning för ett år:

Sammanställande	Jonas Höglund	VF 748	Omval 1 år
	Per Thomsen	SH 580	Nyval 1 år

Presentation av nya ledamöter

Namn: Ewa Garcia **Ålder:** 65

Yrkesbakgrund och övrig erfarenhet: Jobbat som administratör och handläggare inom olika statliga myndigheter. De senaste åren som handläggare med säkerhetsfrågor på Regeringskansliet. Sitter som sektionsordförande för fackförbundet ST i Regeringskansliet med ca 300 medlemmar sedan 2010 och som vice avdelningsordförande för Fackförbundet ST i Regeringskansliet med ca 1300 medlemmar sedan 3 år. Jag har hållit i en del styrelseutbildningar, utbildningar i webbpublicering och jag har ett flertal personären.

Vad jag vill åstadkomma / tillföra i samfälligheten: Att vi ska vara en kostnadseffektiv samfällighetsförening, vi ska vara en engagerad styrelse som jobbar för medlemmarnas bästa. Att vi ska ha en bra och öppen kommunikation med medlemmarna.

Namn: Hendry Asp **Ålder:** 72

Yrkesbakgrund och övrig erfarenhet: Säljare inom ventilation, har tidigare varit med i styrelsen och kvartersklubben, kör grannstöd.

Vad jag vill åstadkomma/tillföra i samfälligheten: Jobba för att bibehålla en bra samfällighet.

Vänliga hälsningar Valberedningen,
Jonas Höglund och Mattias Öhdén.

Bilaga 1: Proposition från styrelsen avseende retroaktivt beslut om bygg av handikapprampen på SH 609

Bakgrund

En boende vid SH 594- 609 har ansökt om tillstånd för en handikappramp på samfälld mark. Styrelsen har beviljat att ca 1,10m x 8 m får nyttjas av samfälld mark intill tomtgränsen. Beslutet togs på ett styrelsemöte daterat 2016-06-15. Det måste till ett beslut på årsstämman för att det ska vara gällande.

Proposition

Styrelsen föreslår att bevilja byggnationen av handikapprampen.

Bilaga 2: Proposition från styrelsen avseende vintertids underhåll på trappan från huslängan nedanför till parkeringsplatsen vid nedre Hunstjärnan

Bakgrund

Trappan från parkeringen till SH 628-631 har under vintern snöröjts enligt avtal med entreprenör vilket medfört omotiverad hög kostnad. Detta avtal är under förhandling.

Proposition

Styrelsen föreslår att sätta upp en skylt som hänvisar till att trappan inte vinterunderhålls.

Bilaga 3: Återinföra rätten att få parkeringsböter avskrivna

Att omgående återinföra rätten att få parkeringsböter avskrivna.

När systemet med parkeringstillstånd infördes var det med förutsättningen att det på inget sätt skulle drabba oss boende

Jenny Trygg

VF 713

Styrelsens yttrande:

Avslås.

Det har visat sig att det finns en liten grupp av boende som ofta återkommer för att få p-böter avskrivna, man har inte följt de parkeringsregler som finns i samfälligheten. Läger man Årstillståndet eller Gäst tillståndet väl synligt i framrutan, inte parkerar utanför anvisade parkeringsplatser eller ställer avställda, avregistrerade med körförbud bilar på parkeringsplatserna så får man inga böter.

Bilaga 4: Avskaffa kravet på parkeringstillståndet på övre valfiskan

Att avskaffa kravet på parkeringstillståndet på övre valfiskan.

Det är inget problem med lediga parkeringsplatser samt att det bara medför krångel.

Jenny Trygg

VF 713

Styrelsens yttrande:

Avslås.

Alla parkeringsplatser i Samfälligheten ingår i Styrelsens ansvar för den löpande förvaltningen av Samfällighetens mark och att det införda systemet med parkeringstillståndet kvarstår.