

VHS
VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Kallelse

till

Årstämma 2014

Onsdagen den 19 mars
Kl 1930
i
Svartbäcksskolans matsal

Styrelsen inbjuder härmed alla boende inom samfälligheten till 2014 års
årsstämma.

VÄLKOMMEN!

DELTAGARKORT

För Valhundens samfällighetsförenings årsstämma år 2014

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 2014

.....
Ägarens namnteckning

.....
Fullmaktsinnehavarens namnteckning

STYRELSEN

STADGARN A FÖR VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETS FÖRENING 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 2, 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
- §1 Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman
- §2 Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman
- §3 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
- §4 Godkännande av dagordningen
- §5 Fråga om årsstämman blivit behörigen utlyst
- §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 Planerade åtgärder bekostade av underhållsfonden
- §12 Ersättning till styrelsen och revisorn
- §13 Styrelsens förslag till inkomst- utgiftsstat samt debiteringslängd för 2014
- §14 Val av styrelse och styrelseordförande
- §15 Val av revisor och suppleant
- §16 Val av valberedning
- §17 Övriga frågor
- §18 Godkännande av röstlängden samt plats där årsstämmoprotokollet hålles tillgängligt

- §19 Årsstämmans avslutande

§6 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamhetsberättelse för tiden

2013-01-01 - 2013-13-31

Styrelsen avger härmed sin verksamhetsberättelse.

Haninge 2014-02-12

Mattias Öhdén
Ordförande

Gun Ahtola
Sekreterare

Bernt Danielsson
Kassör

Jan Ekman
Ledamot

Tommy Elvesjö
Ledamot

Bo Ahlström
Suppleant

§6.1 Styrelsens sammansättning

Ordinarie ledamöter	Mattias Öhdén	VF765	Ordförande
	Gun Ahtola	VF710	Sekreterare
	Bernt Danielsson	VF803	Kassör
	Tommy Elvesjö	SH517	Ledamot
	Jan Ekman	VF756	Ledamot
Suppleant	Bo Ahlström	VF754	
Revisor	Claes-Göran Nilsson	VF746	
Valberedningen	Hendry Asp	SH606	Sammanställande
	Jörgen Sällberg	SH630	

§6.2 Ekonomisk redovisning

Resultaträkning för perioden 2013-01-01 - 2013-12-31

		Utfall		Budget	Differans
		2013		2013	Utfall-budget
Intäkter					
Medlemsavgifter	4 650/hushåll	1 404 300,00		1 404 300,00	0,00
Ränta		20 533,78		34 700,00	-14 166,22
Påminnelseavgifter		1 200,00		1 000,00	200,00
Uthyrning P-platser		3 500,00		6 000,00	-2 500,00
	Summa:	1 429 533,78		1 446 000,00	-16 466,22
Kostnader					
Sommarunderhåll		41 547,00	1	40 000,00	-1 547,00
Vinterunderhåll		410 409,00	2	450 000,00	39 591,00
Övrigt underhåll		53 273,00	3	45 000,00	-8 273,00
El och vatten		229 166,08	4	245 000,00	15 833,92
Sophämtning, städdagar		41 011,00		40 000,00	-1 011,00
Garage/parkering		17 908,50	5	20 000,00	2 091,50
Kvartersklubbarna		31 888,00		43 000,00	11 112,00
Försäkringar + avg. REV		3 442,00		3 000,00	-442,00
Kabel-TV		153 422,00		154 000,00	578,00
Förvaltningskostnader		18 392,00	6	20 000,00	1 608,00
Arvoden		111 000,00		111 000,00	0,00
Arbetsgivaravgifter		25 929,00		25 000,00	-929,00
Betalt ur underhållsfonden		275 534,00			-25 534,00
Budgeterad avsättning till underhållsfonden				250 000,00	
Årets resultat		16 612,20			
	Summa:	1 429 533,78		1 446 000,00	33 078,42

Balansräkning per 2013-12-31

Tillgångar					
Kassa		0,00			
Plusgiro		-1 344 765,29			
Räntefond, löpande		764 677,00			
Sparkonto		1 194 162,45			
Underhållsfond		1 428 292,00			
Diverse fordringar		173 555,00	7		
	Summa:	2 215 921,16			
Skulder och eget kapital					
Eget kapital		1 993 813,04			
Kortfristiga skulder		53 184,00	8		
Ingående balans (föreg. års res.)		152 311,92			
Årets resultat		16 612,20			
	Summa:	2 215 921,16			

Not 1 Redovisning underhållsfond**Resultaträkning****Intäkter**

Avsättning till underhållsfond 250 000,00

enligt budget

Summa: 250 000,00**Kostnader**

Betalt ur underhållsfond 275 534,00

Årets resultat -25 534,00

Summa: 250 000,00

Not

9

Balansräkning**Tillgångar**

Bank 1 428 292,00

Fordringar 0,00

Summa: 1 428 292,00**Skulder och eget kapital**

Skulder 0,00

Balanserat resultat 1 453 826,00

Årets

resultat -25 534,00

Summa: 1 428 292,00**Not 1 Sommarunderhåll**

Löner 39 157

Drivmedel 1 874

Diverse 516

Not 2 Vinterunderhåll

Fast avgift 268 750

Utkallad extra 141 659

Not 3 Övrigt underhåll

Belysning 27 394

Maskiner 10 360

Diverse 15 519

Not 4 El och vatten

El totalt, uppdelat enl. 228 603,08

Cetus 62 771,03

Hundstjärnan 49 977,64

Valhunden VF 55 502,37

Valhunden SH 60 352,04

Vatten 563

Not 5 Garage/parkering

Lön 14 559,50

Övrigt 3 349

Not 6 Förvaltningskostnader

Tryck 6 326

Avgift PG 1 179

Avgift postbox 1 687,50

Porto tfn. 120

Kontorsmtrl. 1 061,50

Sammanträdeskostnader 2740

Hemsida 1 269

Datorprogram 1 988

Övrigt 2 021

**Not 7 Diverse fordringar
Utbetalningar för 2014**

Vinterunderhåll 134 375

Kabel-TV 39 180

Not 8 Skulder

Skatt & arbetsgivaravgift 52 157

Tryckkostnader 1 027

**Not 9 Betalt ur
underhållsfonden**

Trädvård/trädfällning 42 188

Asfalteringsarbeten 35 060

Cetus park 14 630

Lekplats VF 813 103 588

Skyltar 23 226

Målning P-rutor 10 493

Byte armaturer 46 349

Till skatteverket har inbetalts 25 929 kr
i form av arbetsgivaravgifter och
dessutom 44 586 kr i form av
preliminär löneskatt, totalt 70 515 kr

§6.2.1 Underlag till ekonomisk redovisning

Styrelsen och kvartersklubbarna har fortlöpande orienterats om VHS-ekonomi.

Intäkter:

- Samtliga samfällighetsavgifter är inbetalda, dock först efter ett antal påminnelser både höst och vår.
- Ränteintäkterna har minskat något sedan föregående år.

Driftskostnader:

- **Sommarunderhållet** har denna period skötts av Roland Svensson VF 717, Daniel Elvesjö SH517 samt Anton Gustafsson SH 591, vilket har givit god kvalitet till en överkomlig kostnad. Se not 1.
- **Vinterunderhållet** detta år har utförts till ett fast pris men med tillägg för bortforsling av stora snömängder. I kostnaden ingår snöröjning, sandning inklusive sand och uppsopning av sand. Se not 2.
- **I övrigt underhåll** har ingått reparation av belysning och inköp av lampor, reparation och underhåll av maskinpark och övrigt såsom lekparker, kantsten, byte och komplettering av skyltar och diverse ersättningar. Se not 3.
- **El och vatten:** Elavtal med Vattenfall till fast elpris. Fortfarande är det alltför många som missbrukar användningen av el i garagen vintertid. Se not 4.
- **Städdagar:** Kvartersklubbarna har tillsammans beställt totalt 8 st containrar under året för vår- och höststädning.
- **Garage/parkering** har skötts enligt stående plan för underhållsarbeten, med samma entreprenör som tidigare. Inbrott och skadegörelse förekommer fortfarande. Se not 5.
- **Kvartersklubbarna:** Utbetalat anslag har använts till vår- och höststädning samt underhåll och skötsel av parkområden m.m.
- **Försäkringar + REV-avg** : Vi har egendoms- och olycksfallsförsäkring genom medlemskap i REV samt försäkring för åkgräsklippare hos Trygg Hansa.
- **Förvaltningskostnader:** Här ingår bl.a. avgifter för postbox och plusgiro, hemsidan, tryckkostnader, kontorsmaterial, porto och sammanträdeskostnader m.m. Se not 6.
- **Arbetsgivaravgifter och skatter:** Till staten har inbetalts arbetsgivaravgifter och gjorts preliminärt skatteavdrag.
- **Arvodet** har utbetalts i enlighet med fastlagd budget.
- **Fonden:** Avsättning till fonden har skett med 250 000 Kr i enlighet med fastlagd budget. Kostnader som har belastat fonden. Se not 9.
- **Kabel-TV:** Ett 5-årsavtal är tecknat med ComHem till 2017-01-01. Kostnader för det analoga grundutbudet ingår i årsavgiften.
- **Egen hemsida:** www.valhunden.se. Mattias Öhdén VF765 är webmaster. På hemsidan finns tillgång, via länk, till styrelsen, klubbarna och medlemsinformation. Hemsidan har förbättrats för att underlätta sökning av information.

§6.3 ÖVRIGT

- **SAMMANTRÄDEN:** Styrelsen har under år 2013 sammanträtt 12 gånger, här ingår ett konstituerande styrelsemöte och ett arbetsmöte. Ordinarie årsstämman var den 13 mars. Samtliga originalprotokoll finns arkiverade hos sekreteraren. Utöver ordinarie styrelsemöten har styrelsen haft ett möte gällande el-entreprenad, ett möte parkeringsbolaget, tre möten avseende offertarbete för vinterentreprenad och ett heldagsmöte med förberedelser inför årsmötet.

Två styrelseledamöter har bevistat elmässan för att inhämta kunskap om framtida belysning.

- **STYRELSENS INFORMATION:** VHS-nytt har under året utkommit med två nummer. Det har även delats ut en rekommendation inför vintersäsongen vad gäller parkering och parkeringsplatserna.
- **PARKERING:** Avtalet med Parkeringservice Svenska AB fortlöper och är kostnadsfritt. Utökade parkeringsbestämmelser har införts inom kvarterklubben Valhunden.
- **GRANNSAMVERKAN:** Representationen är rullande mellan styrelsen och kvarterklubbarna där vi kan delta på månatliga möten om grannsamverkan hos polisen i Handen. Vi får information via mail om bl.a. inbrott och skadegörelse i hela kommunen. Grannstödsbilen patrullerar regelbundet i vårt område.
- **EGEN HEMSIDA:** www.valhunden.se. Mattias Öhdén VF765 är webmaster. På hemsidan finns tillgång, via länk, till styrelsen, klubbarna och medlemsinformation. Hemsidan har förbättrats bl.a. med styrelsens blogg.

§7 REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknad revisor, som granskat räkenskaper och förvaltning i VHS, Valhundens samfällighetsförening, under räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31, 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 resultaträkningen omslutande 1 429 533,78 kronor fastställs

att den i årsredovisningen intagna balansräkningen omslutande 2 215 921,16 kronor fastställs

att den i årsredovisningen för fonden intagna resultaträkningen omslutande 250 000,00 kronor fastställs

att den i årsredovisningen för fonden intagna balansräkningen omslutande 1 428 292,00 kronor fastställs

§9 BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN

Med stöd av revisionsberättelsen föreslås:

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

Haninge 1 februari 2014

Claes-Göran Nilsson

§10 PROPOSITION FRÅN STYRELSEN OCH MOTIONER FRÅN MEDLEMMARNA

Proposition från styrelsen

Proposition från styrelsen, bilaga 1

Motioner medlemmarna

Två motioner från medlemmar, bilaga 2 och 3

§11 PLANERADE ÅTGÄRDER DELVIS BEKOSTADE AV UNDERHÅLLSFONDEN

Under senhösten 2013 inkom klubbarna med äskande avseende extra åtgärder. Styrelsen avser att låta genomföra flera av dessa och andra åtgärder. Detta är utöver det löpande underhållet. Bland åtgärderna återfinns: fortsatt beskärning/fällning av träd, reparation av gångvägar (VF785-792 och SH610) där trädrötter spräckt asfalten, komplettering av utrustning på lekplats inom Hundstjärnan, nyplantering av buskar, åtgärder av stenparti inom Cetus, etc.

§12 ERSÄTTNING TILL STYRELSEN OCH REVISORN

Enligt föreslagen budget.

§13 STYRELSENS FÖRSLAG TILL INKOMST- UTGIFTSSTAT SAMT DEBITERINGSLÄNGD FÖR 2014

Inkomster	Budget 2014	Per hushåll
Medlemsavgifter 302 * 4650 (inkl. Kabel-TV)	1 404 300	4650
Ränta	15 000	
Övrigt	1 200	
P-avgifter	2 400	
Summa	1 422 900	
Utgifter/aktivitet		
Sommarunderhåll	45 000	149
Vinterunderhåll	350 000	1159
Övrigt underhåll	55 000	182
El och vatten	220 000	728
Städdagar	42 000	139
Garage/parkering	20 000	66
Kvartersklubbarna	43 000	142
Försäkringar + avg. REV	7 000	23
Förvaltningskostnader	20 000	66
Arvoden	115 000	381
Arbetsgivaravgifter	28 900	96
Kabel-TV	157 000	520

Fond	320 000	1059
Summa	1422 900	

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att:

- föreslagen budget för år 2014 fastställs
- framlagd debiteringslängd för år 2014 fastställs, vilket innebär att samfällighetsavgiften blir 4650 kr/fastighet att betalas med 2300 kr senast den 31/3 2014 och 2350 kr senaste den 31/8 2014.

§14 VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Valberedningen föreslår följande ledamöter till styrelsen:

ledamot	Jan Ekman, VF756, kvarstår 1 år
ledamot	Gun Ahtola, VF710, kvarstår 1 år
ledamot	Bernt Danielsson, VF803, omval 2 år
ledamot	Tommy Elvesjö, SH517, omval 2 år
ledamot	Mattias Öhdén, VF765, omval 2 år
suppleant	Bo Ahlström, omval 1 år
ordförande	Mattias Öhdén, VF765, omval 2 år

§15 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV REVISOR OCH SUPPLEANT

Valberedningen föreslår som:

revisor	Claes-Göran Nilsson, VF746, omval 1 år
suppleant	

§16 VAL AV VALBEREDNING

Styrelsen föreslår följande personer att ingå i valberedning för ett år:

sammankallande	Hendry Asp, SH606
vakant	

Bilaga 1

Valhundens samfällighetsförening (VHS)

2014-01-15

Proposition till VHS-årsstämma 2014-03-19

Inbetalningskort delas inte ut utan ersätts av utdelad faktura

Årligen handskrivs över 600 stycken inbetalningskort och delas ut till de boende. Kortet avser inbetalningen av samfällighetsavgiften uppdelad i två delar. För att minska den manuella hanteringen föreslår styrelsen att man istället delar ut en faktura i A4-format. Framtagandet av dessa fakturor kan automatiseras. Samma information kommer att finnas med på fakturan medan andra uppgifter kommer att kunna förtydligas.

Originlalet arkiverat hos sekreteraren

Bilaga 2

Motion till Valhundens årsmöte 19/3 2014

Styrelsen fattar ofta beslut på sina styrelsemöten som ibland gäller hela samfälligheten och ibland bara vissa delar.

Jag föreslår att styrelsen innan besluten fattas använder sig av vår hemsida för att på ett enkelt sätt ta kontakt med oss boende och presenterar sina förslag och ta del av våra synpunkter innan beslut tas och på så sätt visa att vi gemensamt äger Valhundens samfällighet.

Elisabeth Molin sh 629

Styrelsen beslutar:

att motionen i sin nuvarande utformning avslås däremot går vi alltid ut i större frågor och informerar på vår hemsida eller VHS-nytt.

Originlalet arkiverat hos sekreteraren

Bilaga 3

Motion till Valhundens årsmöte 19/3 2014

Trots massiv kritik på förra årsmötet av flera vintrars snöröjning har styrelsen beslutat att även den här säsongen ge förtroendet till Kjell Persson Plog och marktjänst i söderort AB Centrumvägen 24 Skogås 073-9814600.

Jag föreslår att styrelsen på årsmötet förklarar sitt beslut för oss medlemmar i samfälligheten. Spara pengar räcker inte som förklaring. Man kan inte helt bortse från kvalitetskrav.

Elisabeth Mohlin sh 629

Styrelsen har för avsikt att ge en förklaring på mötet