



VHS

VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Kallelse till Årsstämma 2020

Onsdagen den **11 mars**
Kl 19:00
i
Svartbäcksskolans matsal

Styrelsen inbjuder härmed alla medlemmar inom samfälligheten till 2020 års årsstämma.

Välkommen!

För den som är intresserad kommer grunderna för hjärt & lung räddning samt hjärtstartare att gås igenom innan årsstämman med start kl. 18:00 i matsalens entré.

Innehållsförteckning

Sida

- Kallelse till årsstämma samt kallelse till HLR information	1
- Innehållsförteckning	2
- Styrelsen	3
- Dagordning	3
- Styrelsens Verksamhetsberättelse	4-5
Styrelsemöten	4
Medlemsinformation	4
Fiberanläggning	4
Parkering/garage	4
Egen hemsida	4
Sommarunderhåll	4
Lekplatser	5
Garagebyggnader och elinstallationer	5
Åtgärd	5
Trädfällning	5
- Ekonomisk redovisning	
Resultatrapport	Fel!
Bokmärket är inte definierat.-7	
- Styrelsens sammansättning	8
- Revisionsberättelse	9
Styrelsens ansvarsfrihet	10
- Propositioner och motioner	
Propositioner från styrelsen	11
Motioner från medlemmarna	11
- Ersättning till styrelsen och revisorn	11
- Styrelsens förslag till inkomst – utgiftsstat samt debiteringslängd för 2020	12-13
- Val av styrelse, suppleant och styrelseordförande	14
Information från valberedningen	14
- Val av revisor och suppleant	14
- Val av valberedning	15
- Övriga frågor	16
Deltagarkort	17
Fullmakt	17
- Balansrapport	18

Styrelsen

Stadgarna för Valhundens Samfällighetsförening fastställer att: Medlem i föreningen är ägare av 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 sista sidan 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 Övriga frågor (diskuteras under §18)
- §5 Godkännande av dagordningen
- §6 Stämmans behöriga utlysande samt redovisad debiteringslängd

- §7 Styrelsens verksamhetsberättelse och presentation av resultat- och balansräkning
- §8 Verksamhetsrapport från respektive kvartersklubb (sker muntligt från respektive kvartersklubb)
- §9 Revisionsberättelse
- §10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
- §11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
- §12 Propositioner från styrelsen och motioner från medlemmarna
- §13 Ersättning till styrelsen och revisorn
- §14 Styrelsens förslag till inkomst- utgiftsstat samt debiteringslängd för 2020
- §15 Val av styrelse, suppleant och styrelseordförande
- §16 Val av revisor och suppleant
- §17 Val av valberedning
- §18 Diskussion övriga frågor
- §19 Godkännande av röstlängden samt plats där årsstämmoprotokollet hålls tillgängligt
- §20 Årsstämmans avslutande

§7 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

STYRELSEMÖTEN

Sedan årsmötet 2019 har styrelsen sammanträtt 9 gånger, varav ett första konstituerande styrelsemöte. Samtliga styrelsemötesprotokoll i original finns arkiverade hos sekreteraren. Utöver styrelsemötena har ett antal arbetsmöten hållits.

Styrelsen har haft två planeringsdagar med inbjudna från respektive kvartersklubb. Det har lagts budget för underhålls- och förnyelseplan till och med 2025.

MEDLEMSINFORMATION

VHS-nytt har utkommit med tre nummer under året. Webbsidan www.valhunden.se har omarbetats och uppdaterats löpande.

FIBERANLÄGGNING

Den utvalda Fibergruppen har arbetat med att genomföra och bevaka installationen och att återställa efter all grävning.

PARKERING/GARAGE

Avtalet med Parkeringservice Svenska AB fortlöper och är kostnadsfritt.

EGEN HEMSIDA

Vår hemsida www.valhunden.se innehåller kontaktuppgifter till styrelse, klubbarna samt medlemsinformation. Webbmaster är Jimmie Zander, ledamot i styrelsen.

SOMMARUNDERHÅLL

Gräsklippningen har skötts av boende i föreningen.

LEKPLATSER

En lekplats på övre Valfisken renoveras just nu, enligt beslut som tagits på föregående årsstämma. Boende i området har deltagit i arbetet.

MOTIONER

De åtgärder som föreslagits i bifallna motioner har genomförts under året.

GARAGEBYGGNADER OCH ELINSTALLATIONER

Vi har 302 garageplatser i föreningen och 151st motorvärmare uttag.

Vi en granskning av dessa motorvärmare uttag kan styrelsen nu konstatera att de efter 45år inte håller den standard som är kravet för elsäkerhet som krävs.

(Dvs. trasiga och spräckta el-uttag som i vissa fall även lossnat från väggen, plastskydd kring motorvärmare uttag som spruckit och gått sönder)

Kvaliteten och underhåll av föreningens fastigheter och installationer är nödvändiga att vidmakthålla. Service med periodvisa kontroller är en del av ett viktigt styrelse arbete.

ÅTGÄRD

Styrelsen har nu kommit fram till att detta är absolut nödvändigt, att snarast byta ut alla trasiga motorvärmare uttag. De är väsentligt att inga skador kan komma att uppstå för barn och vuxna.

TRÄDFÄLLNING

Arbete har lagts ner för att ta bort träd som har utgjort fara för person eller egendom.

Arborist har anlåtats för att få experthjälp. Arbetet kommer att fortsätta löpande. Boende i området har deltagit i arbetet.

EKONOMISK REDOVISNING

VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Sida: 1

Resultatrapport

Utskrivet: 20-02-16

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Senaste vermr: 172

Period: 19-01-01 - 19-12-31

	Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter och lagerförändring		
Övriga rörelseintäkter		
3990 Övr ersättn och intäker	38 300,00	38 300,00
3994 Försäkringsersättningar	36 337,75	36 337,75
3999 Medlemsavgifter	2 041 357,17	2 041 357,17
S:a Övriga rörelseintäkter	2 115 994,92	2 115 994,92
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	2 115 994,92	2 115 994,92
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4012 Rabatter övrig trädgård	-70 645,00	-70 645,00
4600 Vinterunderhåll	-531 076,00	-531 076,00
4601 Sommarunderhåll	-28 370,40	-28 370,40
4602 Övrigt underhåll	-321 502,63	-321 502,63
4605 Trädfällning	-60 250,00	-60 250,00
4606 SRV	-11 944,00	-11 944,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-1 023 788,03	-1 023 788,03
Bruttovinst	1 092 206,89	1 092 206,89
Övriga externa kostnader		
5020 El hyrd lokal	-145 833,11	-145 833,11
5030 Vatten hyrd lokal	-411,00	-411,00
5140 Vatten och avlopp	-138,00	-138,00
5410 Förbrukningsinventarier	-10 085,00	-10 085,00
5501 Städdagar	-67 512,89	-67 512,89
5612 Skatt försäkr personbilar/släp/gräsklipp	-505,00	-505,00
5930 Reklamtrycksaker	-14 433,00	-14 433,00
6090 Fortnox Finans, porto, bankkostnader	-7 555,00	-7 555,00
6110 Kontorsmaterial	-2 854,90	-2 854,90
6231 Hemsida etc	-1 396,00	-1 396,00
6232 Kabeltv	-129 764,00	-129 764,00
6310 Företagsförsäkringar	-2 050,00	-2 050,00
6490 Övr förvaltningskostnader	-3 750,00	-3 750,00
6530 Redovisningstjänster	-21 126,00	-21 126,00
6570 Bankkostnader	-15,00	-15,00
6991 Övr avdr gill kostn	-52 628,54	-52 628,54
6992 Kostnader avseende tidigare år	-99 619,84	-99 619,84
S:a Övriga externa kostnader	-559 677,28	-559 677,28
Personalkostnader		
7220 Arvode	-142 028,00	-142 028,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-26 375,00	-26 375,00
7690 Övr personalkostnader/konferens/utbildning	-11 160,00	-11 160,00
S:a Personalkostnader	-179 563,00	-179 563,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-1 763 028,31	-1 763 028,31
Rörelseresultat före avskrivningar	352 966,61	352 966,61
Rörelseresultat efter avskrivningar	352 966,61	352 966,61
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	352 966,61	352 966,61
Resultat från finansiella investeringar		
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar		
8221 Reservering underhållsfond	-15 000,00	-15 000,00
S:a Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	-15 000,00	-15 000,00
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8400 Räntekostnader	-22 947,00	-22 947,00

Årsstämma 200311

Sida 6 av 18

291,33
238,33

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 19-01-01 - 19-12-31

	Perioden	Akkumulerat
S:a Resultat från finansiella investeringar	-40 238,33	-40 238,33
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	312 728,28	312 728,28
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	312 728,28	312 728,28
Resultat före skatt	312 728,28	312 728,28
Beräknat resultat	312 728,28	312 728,28
8999 Redovisat resultat	-312 728,28	-312 728,28

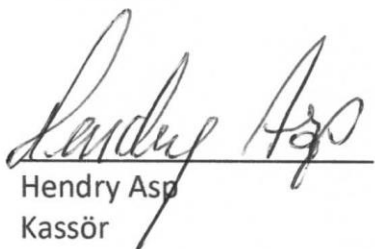
Styrelsen avger härmed verksamhetsberättelse för 2019-01-01-2019-12-31
Haninge den 19 februari 2020



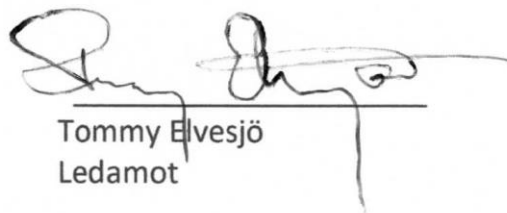
Bo Livré
Ordförande



Katrin Persson
Sekreterare



Hendry Asp
Kassör



Tommy Elvesjö
Ledamot



Jimmie Zander
Ledamot

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Funktion	Namn	Adress	Styrelsepost
	Bo Livré	SH 617	Ordförande
	Carolin Sagström/Katrin Persson	SH 621	Sekreterare
	Hendry Asp	SH 606	Kassör
	Tommy Elvesjö	SH 517	Ledamot
	Jimmie Zander	VF 792	Ledamot
	Carl Welin	VF 728	Suppleant
Revisor	Mats Tapper	VF 790	
Revisorssuppleant	Erika Eriksson	VF 731	
Valberedning	Mats Ledin	VF 621	
	Per Thomsen	SH 580	

§9 Revisionsberättelse

Till årsmötet i Valhundens samfällighetsförening Organisationsnummer 717902-9876

Rapport om årsredovisningen

Jag har granskat årsredovisningen för Valhundens samfällighetsförening.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig de beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har planerat och utfört revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har resultat- och balansräkningen upprättats så att de ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året.

Jag tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen.

§11 Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat styrelsens förvaltning för Valhundens samfällighetsförening för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat protokoll mm för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Uttalanden

Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar.

Jag tillstyrker att samfällighetsföreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Haninge 2020-02-17


Mats Tapper

§12 Propositioner och motioner

PROPOSITIONER FRÅN STYRELSEN

Inga propositioner inkomna.

MOTIONER FRÅN MEDLEMMARNA

Inga motioner inkomna.

§13 ERSÄTTNING TILL STYRELSEN OCH REVISORN

Enligt föreslagen budget.

§14 STYRELSENS FÖRSLAG TILL INKOMST – UTGIFTSSTAT SAMT DEBITERINGSLÄNGD FÖR 2020

Intäkter

medlemsavgifter 2 x 3450 kr x 302 hushåll	2 083 800 kr
P-platser	7 200 kr
Summa intäkter	2 091 000 kr

Kostnader underhåll

Sommarunderhåll	20 000 kr
Vinterunderhåll	550 000 kr
Övrigt Underhåll	150 000 kr
El och vatten	170 000 kr
Städdagar, förtäring, containrar	105 000 kr
SRV kärl	15 000 kr
Försäkringar, avgift REV	6 000 kr
Kabel-TV	127 000 kr
Förvaltningskostnader	40 000 kr
Fortnox, fakturakostnader, porto, bankkostnader	8 000 kr
Redovisningstjänster	25 000 kr
Hemsida, programvara	2 000 kr
Fiberprojekt	25 000 kr
Lekplatser	150 000 kr
Rabatter övrig trädgård	100 000 kr
Trädfällning	40 000 kr
Summa kostnader underhåll	1 533 000 kr

Personalkostnader

Löner	50 000 kr
Arvode inkl. Skatt	135 000 kr
Klubbarvoden	9 000 kr
Övriga Kostnadsersättningar	20 000 kr
Arbetsgivaravgifter	35 000 kr
Summa personalkostnader	249 000 kr

Summa kostnader **1 782 000 kr**

Resultat **309 000 kr**

Räntekostnader och amorteringar

Räntekostnader	24 000 kr
Amortering	164 000 kr
Summa	188 000 kr

<i>Avsättning fond</i>	15 000 kr
Summa avsättning fond	15 000 kr

<i>Oförutsedda utgifter</i>	106 000 kr
-----------------------------	------------

Beräknat resultat	0 kr
--------------------------	-------------

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att:

- Föreslagen budget för år 2020 fastställs.
- Framlagd debiteringslängd för år 2020 fastställs, vilket innebär att samfällighetsavgiften blir 6 900 kr/fastighet att betalas med 3 450 kr senast den 31/3 2020 och 3 450 kr senast den 30/9 2020.
- Samfällighetsavgiften ska betalas till Fortnox AB.

§15 VAL AV STYRELSE, SUPPLEANT OCH STYRELSEORDFÖRANDE

INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN

Valberedningens förslag till årsmötet:

Ledamot	Bo Livré	SH 617	1 år kvarstår
Ledamot	Hendry Asp	SH 606	1 år kvarstår
Ledamot	Jimmie Zander	VF 792	Omval 2 år
Ledamot	Tommy Elvesjö	SH 517	Omval 2 år
Ledamot	Alexander Colliander-Ståhl	SH 598	Nyval 2 år

Valberedningens förslag på ordförande:

Ordförande	Bo Livré	SH 617	Omval 1 år
------------	----------	--------	------------

Valberedningens förslag på val av suppleanter:

Suppleant	Carl Welin	VF 729	Omval 1 år
Suppleant	Katrin Persson *	SH 621	Omval 1 år

*Mats i valberedningen är anhörig och har inte deltagit i beredningen av förslaget då det gäller just denna person.

§16 VAL AV REVISOR OCH SUPPLEANT

Valberedningens förslag på revisor:

Revisor	Mats Tapper	VF 790	Omval 1 år
Revisorssuppleant	Erika Eriksson	VF 731	Omval 1 år

§17 VAL AV VALBEREDNING

Valberedningens förslag på valberedning:

Samman kallande	Per Thomsen	SH 580	Omval 1 år
	Mats Ledin	SH 621	Omval 1år

Nedan finner du en presentation av förslaget till den nya suppleanten.

Vänliga hälsningar Valberedningen,

Mats Ledin och Per Thomsen.

Presentation av nya ledamöter och suppleanter

Ny Ledamot:

Alexander Colliander-Ståhl
SH 598

Jag heter Alexander Colliander-Ståhl och är intresserad av att ställa upp som ledamot i Valhundens styrelse.

Jag är uppvuxen här på södra sidan Stockholm, och har bott större delen av min uppväxt nere i Svartbäcken. Jag och min fru flyttade till Stora Hundens gata tillsammans med våra två hundar 2018. Jag är systemutvecklare till yrket och jobbar större delen av min arbetstid hemifrån.

Jag har ingen tidigare erfarenhet av styrelseuppdrag, men haft inblick i styrelsearbete då min fru satt många år som ledamot i bostadsrättsföreningen där vi bodde tidigare. Jag hoppas kunna hjälpa till med att fortsatt göra Valhunden till en trivsamt, trygg och välskött samfällighet.

§18 ÖVRIGA FRÅGOR

•

•

•

•

•

•

•

DELTAGARKORT

För Valhundens samfällighetsförenings årsstämma år 2020

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 2020

.....

Ägarens namnteckning

.....

Fullmaktsinnehavarens namnteckning

.....

Balansrapport
Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 19-01-01 - 19-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	13 338,00	-13 338,00	0,00
1630 Avräkning skatter & avg.	683,00	-683,00	0,00
1680 Övr kortfristiga fordr	99 329,00	-99 329,00	0,00
1700 Förutbetalda kostnader	31 049,00	-31 049,00	0,00
S:a Fordringar	144 399,00	-144 399,00	0,00
Kortfristiga placeringar			
1810 Nordea FRN fund	370 665,00	42 708,67	413 373,67
S:a Kortfristiga placeringar	370 665,00	42 708,67	413 373,67
Kassa och bank			
1910 Kassa	5 887,00	-5 339,00	548,00
1920 PlusGiro	893 929,84	-131 788,30	762 141,54
S:a Kassa och bank	899 816,84	-137 127,30	762 689,54
S:a Omsättningstillgångar	1 414 880,84	-238 817,63	1 176 063,21
S:A TILLGÅNGAR	1 414 880,84	-238 817,63	1 176 063,21
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2000 Underhållsfond	-45 000,00	-15 000,00	-60 000,00
2091 Balanserad vinst/förlust	702 374,00	-530 562,33	171 811,67
2099 Redovisat resultat	-530 562,33	217 834,05	-312 728,28
S:a Eget kapital	126 811,67	-327 728,28	-200 916,61
Långfristiga skulder			
2351 Nordea lån 1	-959 231,00	123 011,00	-836 220,00
2352 Nordea lån 2	-194 467,00	194 467,00	0,00
S:a Långfristiga skulder	-1 153 698,00	317 478,00	-836 220,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-263 304,01	198 982,41	-64 321,60
2710 Personalens källskatt	31 828,50	-80 058,50	-48 230,00
2731 Avräkn sociala avgifter	39 540,00	-65 915,00	-26 375,00
2890 Övr kortfr skulder	-177 068,00	177 068,00	0,00
2990 Övr interimsskulder	-18 991,00	18 991,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder	-387 994,51	249 067,91	-138 926,60
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 414 880,84	238 817,63	-1 176 063,21
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00