

Norrövägar Samfällighetsförening

Norrö 2019-03-05

Kallelse till Norrövägar Samfällighetsförenings ordinarie årsstämma 2019

Tisdagen 9 april kl 19.00-21.00

Plats: Säbykyrkan, Norrövägen.

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor
4. Fråga om stämman blivit utlyst enligt stadgarna
5. Upprättande av röstlängd
6. Val av justeringsmän tillika rösträknare
7. Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för 2018
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Redovisning av arbetspunkt från årsstämma 2018
10. Motioner från medlemmar samt propositioner från styrelsen
11. Ersättning till styrelse och revisor
12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
13. Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
15. Fråga om val av valberedning
16. Övriga frågor
17. Meddelande av tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
18. Mötets avslutande

Debiteringslängd kommer att finnas tillgänglig på plats. Vid frågor kontakta gärna Kassör Monica Sandqvist på kassor@norrovagar.se eller mob 070 143 36 37.

Övriga handlingar till årsstämman finns på hemsidan under "Protokoll och dokument".

Glöm ej fullmakt från alla delägare vid företräde av fastighet som ej ägs till 100% av deltagare på årsstämman.

Adress	E-post	Org.nummer	Bankgiro
Norrövägar Samfällighetsförening c/o Istrate Garnsviksvägen 40 184 42 Åkersberga	info@norrovagar.se Hemsida www.norrovagar .se	717907-1944	763-4579

NORRÖVÄGAR SAMFÄLLIGHETSFÖRENING – BALANSRAPPORT 2018

	Ing Balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Inventarier			
1220 Inventarier	896250,00	0,00	896250,00
1229 Ack avskrivn inventarier	-448000,00	-112000,00	-560000,00
Summa inventarier	448250,00	-112000,00	336250,00
Övriga fordringar			
1630 Skattekonto	12,00	0,00	12,00
Summa övriga fordringar	12,00	0,00	12,00
Finansiella placeringar			
1880 Andra kortfristiga placeringar	207338,70	-207338,70	0,00
Summa finansiella placeringar	207338,70	-207338,70	0,00
Kassa och Bank			
1920 PlusGiro	546830,95	-546830,95	0,00
1930 Affärskonto SHB	0,00	591118,12	591118,12
1940 Bank, Övriga bankkonto	32082,24	-32082,22	0,00
Summa kassa och bank	578913,19	12204,95	591118,12
Summa tillgångar	1234513,89	-307133,75	927380,12
EGET KAPITAL			
Balanserad över-/underskott			
2010 Balanserad vinst eller förlust	-136065,79	-109290,10	-245355,89
2019 Vinst/Förlust fr föreg år	2718,40	-2718,40	0,00
2071 Vägförbättringsfond	-250188,00	189140,00	-61048,00
2072 Trafiksäkerhetsfond	-50000,00	0,00	-50000,00
2099 Årets vinst/förlust	-112008,50	149084,27	37075,77
Summa balanserad över-/underskott	-545543,89	226215,77	-319328,12
Summa eget kapital	-545543,89	226215,77	-319328,12
SKULDER			
Låneskulder			
2399 Övr långfristiga skulder	-595815,00	49815,00	-546000,00
Summa låneskulder	-595815,00	49815,00	-546000,00
Leverantörsskulder			
2420 Förskott från kund	-8570,00	6660,00	-1910,00
2440 Leverantörsskulder	-31728,00	26081,00	-5647,00
Summa leverantörsskulder	-40298,00	32741,00	-7557,00
Skatteskulder			
2510 Skatteskuld	0,00	-1380,00	-1380,00
Summa skatteskulder	0,00	-1380,00	-1380,00
Övriga skulder			
2820 Avräkning styrelsemedlem	-700,00	700,00	0,00
2900 Upplupna kostn, förutbet intäkter	-7937,00	270,00	-7667,00
2941 Beräknade upplupna soc.avgifter	-8223,00	-1229,00	-9452,00
2999 Övr upplup kostn, förutbet intäkter	-35997,00	1,00	-35996,00
Summa övriga skulder	-52857,00	-258,00	-53115,00
Summa skulder	-688970,00	80918,00	-608052,00
Summa eget kapital och skulder	-1234513,89	307133,77	-927380,12

NORRÖVÄGAR SAMFÄLLIGHETSFÖRENING – RESULTATRAPPORT 2018

	Period	Föreg år
INTÄKTER		
3010 Medlemsavgifter	596 849,00	567 050,00
3011 Slitageersättning vid nybyggnation	0	25 080,00
3012 Vägskador, avgift	19 000,00	0
3980 Erhållna statsbidrag	12 545,82	12 220,75
3990 Övr ersättn och intäkter	221	4 661,00
Summa intäkter	628 615,82	609 011,75
KOSTNADER		
Verksamhetskostnader		
4010 Vinterunderhåll	-179 126,00	-140 732,00
4011 Vägbelysning	-24 326,00	-21 228,00
4012 Vägar, övrigt	-34 280,50	-59 378,00
4014 El, nätkostnad	0	-9 216,96
4015 Elkostnad	-26 815,00	-19 199,04
4019 Sommarunderhåll	-17 400,00	-23 537,75
4020 Lantmäteriaavgifter	-3 400,00	-2 012,50
Summa verksamhetskostnader	-285 347,50	-275 304,25
Övriga externa kostnader		
5420 Programvaror o molntjänster	-6 206,00	-1 974,00
5510 Vägunderhåll enl plan	-389 140,00	0
6110 Hemsida	-1 346,00	-1 326,00
6150 Trycksaker	0	-1 828,00
6210 Porto	-1 800,00	-2 260,00
6351 Konstaterade kundförluster	0	-3 190,00
6410 Styrelsearvoden	-34 997,00	-34 997,00
6420 Revisionsarvoden	-1 998,00	-1 998,00
6490 Övr förvaltningskostnader	-3 470,00	-6 930,00
6570 Bankkostnader	-4 973,00	-1 964,00
Summa övriga externa kostnader	-443 930,00	-56 467,00
Övriga intäkter o kostnader		
7510 Arbetsgivaravgifter	-9 452,00	-7 878,00
7800 Avskrivning anläggning	-112 000,00	-112 000,00
8350 Resultat vid förs kortfristiga placeringar	3 758,91	0
8400 Räntekostnader	-6 481,00	-25 354,00
Summa övriga intäkter o kostnader	-124 174,09	-145 232,00
Över-/underskott efter finansiella poster	-224 835,77	132 008,50
Bokslutsdisposition		
8831 Avsättning t Vägförb fond	-200 000,00	-20 000,00
8838 Nyttjande Vägförb fond	389 140,00	0
Summa bokslutsdisposition	189 140,00	-20 000,00
8910 Årets skatt	-1 380,00	0
Redovisat resultat	-37 075,77	112 008,50

	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Budget 2019
FÖRENINGENS INTÄKTER				
Andelar 2019	110 kr/andel	+ 5 kr	115 kr/andel	+ 5 kr
Andelar (2018: 5190 st)	567 050,00	597 195,00	596 849,00	625 560,00
Byggavgift/Slitageersättnin	25 080,00	20 000,00	19 000,00	20 000,00
Erhållna stadsbidrag	12 220,75	12 500,00	12 546,00	12 500,00
Övr ersättn och intäkter	4 661,00	500,00	221,00	500,00
SUMMA INTÄKTER	609 011,75	630 195,00	628 616,00	658 560,00
FÖRENINGENS KOSTNADER				
Direkta kostnader				
Vinterunderhåll	-140 732,00	-190 000,00	-179 126,00	-190 000,00
Vägbelysning	-21 228,00	-22 000,00	-24 326,00	-26 000,00
Vägar övrigt	-59 378,00	-35 000,00	-34 281,00	-35 000,00
Elkostnader	-28 416,00	-29 000,00	-26 815,00	-29 000,00
Sommarunderhåll	-23 537,75	-30 000,00	-17 400,00	-30 000,00
Lantmäteriavg	-2 012,50	-2 500,00	-3 400,00	-3 500,00
* Väg- o belysningsunderhåll enligt underhållsplan		-345 725,00	-389 140,00	-200 000,00
Summa direkta kostnader	-275 304,25	-654 225,00	-674 488,00	-513 500,00
Förvaltningskostnader				
Programvaror o molntjänster	-1 974,00	-8 500,00	-6 206,00	-8 500,00
Kontorsmateriel o trycksaker	-1 828,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
Hemsida	-1 326,00	-1 500,00	-1 346,00	-1 500,00
Porto	-2 260,00	-2 000,00	-1 800,00	-2 000,00
Konstaterade kundförluster	-3 190,00	0,00	0,00	0,00
Styrelsearvoden	-34 997,00	-35 997,00	-34 997,00	-35 997,00
Revisionsarvoden	-1 998,00	-1 998,00	-1 998,00	-1 998,00
Övriga förvaltningskostn	-6 930,00	-7 000,00	-3 470,00	-7 000,00
Bankkostnader	-1 964,00	-4 500,00	-4 973,00	-5 500,00
Lagstadgade soc. avgifter	-7 878,00	-8 223,00	-9 452,00	-9 500,00
Summa förvaltningskostnader	-64 345,00	-71 718,00	-64 242,00	-73 995,00
Avskrivningar, belysning (8 år)	-112 000,00	-112 000,00	-112 000,00	-112 000,00
(Jämför med låneamortering 56 000 kr 10 år)				
Verksamhetens över-/underskott	157 362,50	-207 748,00	-222 114,00	-40 935,00
Resultat vid fsg kortfrist placering			3 759,00	
Räntekostnader	-25 354,00	-14 000,00	-6 481,00	-14 000,00
Årets skatt			-1 380,00	
Över-/underskott före disp	132 008,50	-221 748,00	-226 216,00	-54 935,00
* Avsättning till underhålls- o förnyelsefond	-20 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
* Nyttjande av underhålls- o förnyelsefond		345 725,00	389 140,00	200 000,00
RESULTAT	112 008,50	-76 023,00	-37 076,00	-54 935,00

* Undh o förnfond	Utfall 2018	Budget 2019
Ingående belopp	250 188,00	61 048,00
+ avsättning	200 000,00	200 000,00
- nyttjande	-389 140,00	-200 000,00
Utgående belopp	61 048,00	61 048,00

* Underhålls- o förnyelsefond inkluderar nu anskaffning av ny belysning samt uppgradering av befintlig

KASSAFLÖDE	Utfall 2018	Budget 2019
Ingående likvida medel	786 252,00	591 118,00
Årets resultat	-37 076,00	-54 935,00
Förändring underh- o förnfond	-189 140,00	0,00
Avskrivning, belysning 2014	112 000,00	112 000,00
Låneamortering	-49 815,00	-56 000,00
Förändr kund- o levskuld mm	-31 103,00	-1 380,00
Utgående likvida medel	591 118,00	590 803,00

Motion till årsmötet 2019 i Norrvägar Samfällighetsförening

Bakgrund

Den förtroendepost i styrelsen som är mest tidskrävande, till stor del beroende av upphandlingar och mycket kontakter med underleverantörer, är vägfogdens. Därför bör vägfogden erhålla en extra ersättning för den tid som krävs av denne.

Förslag

För att vägföreningen skall ha möjlighet att kunna utse vägfogde som helhjärtat arbetar för föreningens bästa föreslås en ersättning som ligger utanför det normala styrelsearvodet och är vikt för vägfogden. Yrkandet nedan motsvarar en timersättning på cirka 100 kr/tim beräknat på en uppskattning att vägfogden lägger minst 120 timmar/år på vägfogdeuppdraget.

Yrkande

Förutom sedvanligt styrelsearvode (som styrelsen själv fördelar enligt den ram som årsstämman beslutar årligen) skall vägfogden årligen erhålla ett arvode motsvarande 25% av aktuellt prisbasbelopp (prisbasbeloppet 2019 är 46.500 kr).

Motion till årsmötet 2019 i Norrvägar Samfällighetsförening

Bakgrund

Enligt stadgarna för Norrvägar Samfällighetsförening skall årligen 2 revisorer samt 1-2 revisorssuppleanter tillsättas. Föreningen känns för liten för att detta skall anses vara nödvändigt så möjlighet till att bara ha en revisor bör införas.

Förslag

Stadgarna föreslås uppdateras enligt nedan yrkande så att föreningen har en till två revisorer samt en till två revisorsuppleanter.

Yrkande

Stadgarna uppdateras från;

10 Revision

Två (2) revisorer jämte en till två (1-2) suppleanter för dessa väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för revisor är två (2) år och för suppleant ett (1) år. Första gången val äger rum skall en revisor väljas på endast ett år. En revisor och suppleant skall årligen väljas. Avgående revisor och suppleant kan omväljas. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

till;

10 Revision

En till två (1-2) revisorer jämte en till två (1-2) suppleanter för dessa väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för revisor är två (2) år och för suppleant ett (1) år. Avgående revisor och suppleant kan omväljas. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

Åkersberga 2019-02-25



Mikael Kaneteg, Norrö 2:122

Norrövägars Samfällighetsförening

Proposition till Årsstämma för Norrövägar Samfällighetsförening 2019

Pkt enligt dagordningen "ersättning till (nya) styrelsen"

Styrelsen har sedan 2012 haft en ersättning om ca 36 000 SEK att fördela inom Styrelsen inklusive suppleanter. Revisorerna har haft en ersättning om 999 SEK per revisor, d.v.s. 1998 SEK totalt.

Styrelsen föreslår till stämman att fatta beslut om att styrelsen inklusive suppleanter, ska erhålla ersättning enligt formeln $0.8 * \text{Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110)}$. För år 2019 innebär det $0.8 * 46\,500 = 37\,200$ SEK. Styrelsens ersättning ska revideras årligen enligt ovanstående modell. Revisorernas ersättning föreslås lämnas oförändrad.

Styrelsen genom Roland Ljungholm

Fullmakt

Fullmakt för (namn).....att

företräda mig/oss (namn)

.....
.....

Fastighetsbeteckning.....

vid Norrövägar Samfällighetsförenings årsstämma tisdagen den 9:e April 2019

Åkersberga April 2019

.....
Namnteckning berörda fastighetsägare

.....
Namnförtydligande berörda fastighetsägare