

Tackjärnsvägens Samfällighetsförening

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2018-04-09

Kvarterslokalen

Närvarande	Bostadsrättsföreningen Rostugnen	Jonas Bagge Ingrid Hertz Leif Lenman Sten Lundqvist Peter Lyth
	Bostadsrättsföreningen Tackjärnet	Carlos Olsén Göran Svensson Martin Zillén
	Bostadsrättsföreningen Udden 1	Britt Jordansson Anders Monie Stig Polbring Dan Siljendal

Stämmans öppnande

Carlos Olsén öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

1 Val av ordförande för stämman

Valdes Carlos Olsén.

2 Val av sekreterare

Valdes Dan Siljendal.

3 Val av två justeringsmän

Valdes Leif Lenman och Peter Lyth.

4 Styrelsens och revisorernas berättelse, fastställande av resultat- och balansräkningar samt vinstdisposition

Carlos Olsén gick igenom föreningens årsredovisning för år 2017. Frågor besvarades varefter årsredovisningen lades till handlingarna. Jonas Bagge redogjorde för revisorernas arbete och uttalanden. Stämman beslutade om att fastställa resultat- och balansräkning. Någon vinst fanns inte att disponera.

5 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsen.

6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Fanns inga.

7 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Styrelsen föreslog oförändrade ersättningar enligt följande: 300 kronor per närvarande ledamot och möte. Ordförande, kassör och sekreterare erhåller därutöver ett sammanlagt årsarvode på 6 000 kronor att fördelas lika. Ett fast årsarvode till föreningens egen ordinarie revisor på 1 500 kronor. Den auktoriserade revisorn debiterar ett arvode baserat på nedlagd tid. Stämman beslöt enligt styrelsens förslag.

8 Styrelsens förslag på utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Stämman godkände framlagd budget för 2018 (bil 1).

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att samfällighetens budget för 2018 utgör underlag för debiteringslängd för 2018 att fördelas enligt fastställda andelstal.

Därutöver beslöts godkänna extra utdebitering, att beslutas av styrelsen, i de fall behov uppstår.

9 Val av styrelse och styrelseordförande
(R=Rostugnen, T=Tackjärnet och U=Udden)

Följande förslag framlades:

Carlos Olsén, T, ordförande till 2019	kvarstår till 2019
Magnus Derkert, U	kvarstår till 2019
Ingrid Hertz, R	nyval på ett år till 2019
Sten Lundqvist, R	omval på två år till 2020
Dan Siljendal, U	omval på två år till 2020
Martin Zillén, T	nyval på två år till 2020
Vakant (utses senare), R, suppleant	nyval på ett år till 2019
Björn Dobson, U, suppleant	omval på ett år till 2019
Lars Wivemar, T, suppleant	omval på ett år till 2019

Stämman beslöt enligt framlagt förslag.

10 Val av revisorer

Följande förslag framlades:

Beatrice Fejde, auktoriserad revisor	ordinarie
Jonas Bagge, R	ordinarie
Göran Larsson, T	suppleant

Stämman beslöt enligt framlagt förslag.

11 Fråga om val av valberedning

Stämman beslöt att ej tillsätta valberedning då behov ej ansågs föreligga.

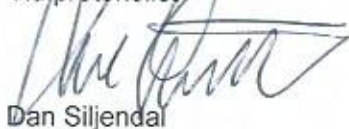
12 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.

13 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

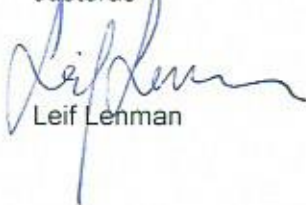
Stämmoprotokollet har sänts via e-post till samtliga styrelseledamöter som i sin tur skall förse sina respektive tomträtter med kopior av protokollet. Därutöver sätts stämmoprotokollet upp på de sex anslagstavlorna, ett i varje hus i föreningen.

Vid protokollet



Dan Siljendal

Justeras



Leif Lenman



Peter Lyth

Tackjärnvägens samfällighetsförening									
Budget 2018									
TSEK									
RESULTATRAKNING	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Utfall 2017	Budget 2018	Plan 2019	
RÖRELSEINTÄKTER									
Medlemsavgifter	2 170	1 917	3 207	2 223	2 298	2 229	2 918	2 466	Restposten för nolresultat 2018 byte två äldsta VP
Övriga rörelseintäkter									
Hyror parkeringsplatser	512	-	-	-	-	-	-	-	Parkeringsintäkter hos traf från 2015
Hyror kvarterslokaler	8	9	9	8	10	9	8	8	Cirka 40 utnyttningar 2017 =>
Nyckelförsäljning	3	1	1	-	1	2	-	-	Bastu & grovtvättstuga
Arrende gästparkering	1	1	1	1	1	1	1	1	Q-park
Summa övriga rörelseintäkter	524	11	11	9	12	12	9	9	
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	2 694	1 928	3 218	2 232	2 310	2 241	2 927	2 475	
RÖRELSEKOSTNADER									
Övriga externa kostnader									
Driftkostnader									
El	-1 286	-966	-1 067	-1 200	-1 150	-1 087	-1 300	-1 400	EON rörligt pris, förbrukning P2017 950.000 kWh, B2018 => 1.000.000 kWh (22 grader!); elpriset upp successivt
Bredband	-180	-180	-200	-200	-200	-200	-200	-200	Oavt. gruppabonnemang 2015-04-18 - 2018-08-30, 16 695 -/mån (1 000 Mbit/s)
Vatten	-205	-170	-219	-210	-240	-238	-260	-280	Frisidning 2018 8% och 2019 8%
Sophämtning	-117	-138	-90	-100	-100	-91	-100	-100	P2017: Hushåll 40', grov 35' (test avgift 2 km/vecka från april 2016), papper 9', plast/metall 12', el 1'
Kabel-TV	-	-67	-134	-134	-135	-135	-138	-140	Canal Digital gruppbonnemang 2015-07-01 - 2018-06-30 69 kr/12*159; indexuppräknas årligen från 2017-01-01 KPI
Ventilation	-	-	-46	-51	-48	-67	-50	-52	Raukas Ventilation P2017 Service 28' och filter 20' (sex hus); FEL, filter kostar 40 TSEK/år
Värmeanläggning	-	-38	-30	-30	-40	-41	-32	-34	P2017 Climapac service 30' + sista fakturan 2016 8' + tillägsavgift 2'; B2018 Climapac service 30' + tillägsavgift 2'
Förvaltning	-48	-49	-50	-51	-52	-52	-53	-54	ABJ (AdEx får vi på köpet om alla föreningar ansluter sig; Udden fattas men OK tillskåda)
Snöröjning parkering	-32	-44	-24	-60	-60	-61	-60	-60	Nicator jour/snöröjning 12 ggr/år/sandupplagning/fyllning sandlådor
Försäkring	-19	-20	-20	-20	-21	-21	-21	-22	Trygg Hansa (egendom, ansvar, rättskydd, värme/kuvert)
Revision extern	-14	-14	-14	-15	-15	-14	-15	-15	Auktoriserad revisor Beatrice Fejde
Rengöring markbehållare	-8	-5	-6	-13	-5	-4	-5	-5	Miljöhuset, tvätt/service markbehållare matavfall & hushållsavfall
Grovtvättstuga	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	Serviceavtal Söderkyll
Administration	-4	-3	-4	-5	-4	-4	-3	-3	Printer/kopiator/scanner, papper/toner, porto/kuvert mm
Bankkostnader	-2	-2	-2	-4	-3	-3	-3	-3	Endast banktransaktioner (årsavgift 1.500 kr rabatterat 100%)
Lekplats	-2	-3	-2	-2	-2	-2	-2	-2	Besiktning
Trädgård	-	-	-1	-	-	-2	-	-	
Förbrukningsinventarier	-	-1	-	-	-	-	-	-	
Summa driftkostnader	-1 919	-1 702	-1 911	-2 097	-2 077	-2 014	-2 244	-2 372	
Underhållskostnader									Åtgärder baseras på underhållsplan behandlad av styrelsen 2017-08-28
Ventilation	-	-	-1 216	-50	-80	-80	-20	-20	P2017 slutfaktura/bytyportal 44', justering spjällmekanismen/byte medbringare 26', slingslister 10', B2018 & P2019 om
Värmeanläggning	-639	-71	-20	-20	-22	-26	-600	-20	P2017 diverse rep 22'; B2018 byte två ästa VP från 2001 (R404A förbuds 2020), kostnadsuppskämning 563'
Grovtvättstuga	-	-80	-	-	-	-	-	-	2015 ny tvättmaskin
Kvarterslokal	-1	-52	-26	-10	-23	-28	-15	-10	P2017 byte gångjärn dörrpar 21'; B2018 målning betongmur bakom markbehållare, 5 TSEK?
Ytterbelysning	-	-2	-	-	-	-	-	-	
Parkering	-58	-1	-7	-10	-10	-10	-10	-20	P2017 byte 5 ljuskällor, nästa fullständiga lampbyte 2019 EV, LADDSTOLPAR 2018 EJ MEDI
Sophantering	-1	-	-7	-10	-69	-65	-2	-2	P2017 trasig kassett flaskor kontroll 3' och byte 54', tre låscylindrar 11', B2018 egen målning framsidan
Lusthus	-45	-	-1	-	-	-	-	-	
Lekplats	-	-	-	-	-	-	-	-	B2018 byte övre bommar gungor
Övrigt	-14	-11	-15	-10	-10	-10	-10	-10	B2017 arboris (träd runt vändplan mm) men jobbet gjordes i dec 2016
Summa underhållskostnader	-758	-206	-1 289	-115	-214	-209	-662	-82	
Summa övriga externa kostnader	-2 677	-1 908	-3 200	-2 212	-2 291	-2 223	-2 908	-2 454	
Personalkostnader									
Arvode styrelse	-16	-15	-15	-17	-15	-14	-17	-17	300 -/sammanträde x 6 x 6 + ordförande, sekreterare o kassör 6.000,-
Arvode revision intern	-1	-2	-1	-1	-2	-2	-2	-2	
Arbetsgivaravgifter	-3	-3	-2	-2	-2	-2	-2	-2	10% (samtliga >65 år)
Summa personalkostnader	-20	-20	-18	-20	-19	-18	-21	-21	
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-2 697	-1 928	-3 218	-2 232	-2 310	-2 241	-2 927	-2 475	
RÖRELSERESULTAT	-3	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSIELLA POSTER									
Övr. ränteintäkter och liknande	3	-	-	-	-	-	-	-	
SUMMA FINANSIELLA POSTER	3	0	0	0	0	0	0	0	
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	0	0	0	0	0	
Medlemsavgifter fördelas									Periodisering avgifter
Rostugnen 3	31,1%	675	596	997	691	715	693	907	2018
Rostugnen 4	29,1%	631	558	933	647	669	649	849	40%
Rostugnen 5	39,8%	864	763	1 276	895	915	887	1 161	20%
	100,0%	2 170	1 917	3 207	2 223	2 298	2 229	2 918	20%
									20%
									100%
									Debiteras kvartalsvis med
									363
									181
									181
									181
									340
									170
									170
									465
									232
									232
									232
									584
									584
									584
									584
									2 918
Kassaflöde									
Årets resultat	0	0	0	0	0	0	0	0	
Förändring fordringar/skulder	-251	-447	586	0	0	121	0	0	
Summa kassaflöde	-251	-447	586	0	0	121	0	0	
Likvida medel									
Ingående balans	1 568	1 317	870	870	1 456	1 456	1 456	1 456	
Årets kassaflöde	-251	-447	586	0	0	121	0	0	
Utgående balans	1 317	870	1 456	870	1 456	1 577	1 456	1 456	