

Årsmötesprotokoll föreningsstämma 2015-07-25, Södra Kärr Samfällighetsförening

Organisationsnummer, 716405-9029, Plats Nötholmen, klockan 10:00

Punkter enligt dagordningen i kallelsen, detta dokument innehåller 5 sidor och 4 bilagor.

Tillhörande bilagor är: Bilaga 1, Revisionsberättelsen Södra Kärrs Samfällighetsförening (1 sida). Bilaga 2, beslutsärende 15:11 (3 sidor). Bilaga 3, beslutsärende 15:13 (6 sidor) samt bilaga 4 Verksamhets- och finansieringsplan för året 2015/2016-2017/2018 reviderad efter årsstämman 2015-07-25.

Närvaroförteckning upprättades 32 fastigheter närvarande eller med fullmakt

1501. Stämmans öppnade

Stämman öppnades av ordförande Lars Agnesson samt inleddes med en tyst minut för Jim Strandlöf och Gösta Hardstedt.

1502. Val av mötesordförande och sekreterare

John Bräutigam valdes till mötesordförande och Ulrik Schmatz valdes till mötessekreterare.

1503. Val av två stycken justeringsmän tillika rösträknare

Till justerare och rösträknare valdes Anna Karin Evaldsson och Helén Nilsson

1504. Godkännanden av kallelsen och föreningstämmans stadgeenliga utlysande

Föreningsstämman ansågs vara stadgeenligt utlyst.

1505. Godkännande av dagordningen

Föreningsmedlemmen Roger Isberg ville att punkt 15:14 ändras till val av *styrelseordförande* och *två styrelsemedlemmar* med hänvisning till stadgarna, fortfarande tre suppleanter. Mötesordförande John Bräutigam presenterade också att styrelsen ville ändra/förtydliga punkt 15:06 till "Godkännande av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för verksamhetsåret 2014/2015".

Stämman godkände dagordningen med de två ändringarna ovan.

ÅKE
HAN
ÅKE

1506. Godkännande av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för verksamhetsåret 2014/2015

Roger frågade varifrån pengarna (864 529 kr) kom och om det var alla bidrag, kassören Lindha Andersson förklarade att dessa pengar kom från TRV (Trafikverket) och är den totala bidragssumman därifrån och att det är alla bidrag.

1507. A-Fastställande av resultaträkning, B-Fastställande av balansräkning, C-fastställande av årets resultat

A) Fastställande av resultaträkningen, denna godkändes av en enig stämma.

B) Fastställande av balansräkningen, denna godkändes av en enig stämma.

C) Fastställande av årets resultat, denna godkändes av en enig stämma.

1508. Föredragning av revisionsberättelsen och godkännande av densamma

Rolf föredrog revisionsberättelsen, samt berättade om revisorernas arbete under året, revisorerna tillstyrkte att styrelsen skulle ges full ansvarsfrihet för det gågna året.

Revisionsberättelsen godkändes av en enig stämma (bifogas detta stämmoprotokoll).

1509. Styrelsens ansvarsfrihet

Styrelsen gavs full ansvarsfrihet för det gågna året av en enig stämma!

1510. Inkomna motioner och styrelsens framställan

Motion gällandes upprättande av en skötselplan för området. Här ansåg medlemmen Roger Isberg att nyttjanderättsavtalet som finns med den förra ägaren räckte gott och väl. Ulrik Schmatz menade på att ordet skötsel upplevs olika av var och en och får på samma sätt olika kostnader.

Medlemmen Rolf Blomlöf undrade om denna skötselplan redan fanns på plats då pengar för jord, grus och gödning redan fanns med i budgeten. Lars Agnesson framförde då att jord med mera kan behövas efter att badplatsen har hanterats och att allt därför ingår i årets budget. Ordförande John Bräutigam sammanfattade det hela till att förslaget i motionen gäller tillsättande av en arbetsgrupp för att utarbeta ett förslag till en skötselplan.

Motionen tillstyrktes av stämman, dock med ett nej till motionen från Roger Isberg.

Styrelsens framställande, om en regleringspost på 10 000 Kr till styrelsen, tillstyrktes också med ett JA av stämman, nej från Roger Isberg.

1511. Godkännande av arvoden till styrelsen

Beslutsärende enligt utsänt material, godkändes av stämman med ett JA!

15:12 Godkännande av arvoden till revisorerna

Styrelsens förslag om *ingen ersättning* till revisorerna, godkändes av stämman med ett JA!

1513. Godkännande av budget-verksamhets- och finansieringsplan för verksamhetsåret 2015/2016.

Beslutsärende enligt utsänt material, Rolf Blomlöf menade att man skall inte utdebitera något som inte är berett på ett korrekt sätt (post B:14), Karl Gustaf Eklund förklarade om bakgrunden till problemet är att vatten inte rinner undan utanför Christer Olssons fastighet sedan det blev kommunalt VA i området, och därför har styrelsen valt att budgetera för eventuella kostnader, om Torsås kommun ej åtgärdar detta problem. Kostnader och lösningar för en fungerande hemsida diskuterades också. Roger Isberg påpekade också att post D13 (5000 kr till vision 2021) ej tillhör föreningens anläggningsbeslut.

Styrelsen accepterade att posterna, B14 (ovan), A06 (5000 Kr till en fungerande hemsida) och D13 (5000 Kr till Vision 2021) stryktes. Vid sittande möte ströks post B:14, A:06 samt D:13 ur budgeten, sedan godkändes beslutsärende 15:13 av stämman med ett JA!

1514. Val av ordförande och två suppleanter

Mötet ajournerades här pga kraftigt regn till Bergkvara IFs klubblokal.

Fortsättning.

Roger menar att posten till ordförande måste vara vakant om ingen finns att välja och att styrelseordförande och styrelsemedlemmar enligt stadgarna måste väljas vid årsmötet. Christer Björkström påpekade också att vi har styrelsens suppleanter att tillgå. Styrelsen ajournerade sig i 5 minuter, sedan presenterade Lars Agnesson styrelsens förslag på att ordförande posten lämnas vakant, 2 styrelsemedlemmar väljs och en suppleant träder upp i styrelsen tills en ordförande har hittats.

Beslutspunkt, val av ordförande: Vakant, ingen ordförande valdes på stämman.

Beslutspunkt, val av styrelseledamöter: Lindha Andersson och Karl Gustaf Eklund, valdes på två år av stämman.

Beslutspunkt, val av suppleanter: Roland Blomqvist, Ulla Andersson och Robert Bergqvist valdes på ett år av stämman.

1515. Val av två firmatecknare som tecknar firman var för sig

Val av firma tecknare ett år, Lindha Andersson och Pernilla Johansson.

1516. Val av två revisorer och två revisor suppleanter

Val av revisorer ett år, Rolf Blomlöf och Camilla Nilsson, suppleanter Monica Idberg och Hanna Persdotter.

1517. Val av två ordinarie ledamöter till valberedningen

Till ordinarie ledamöter för valberedningen valdes Christer Johansson och Anna Karin Evaldsson på ett år.

1518. Övriga frågor/informationsärenden

Lars Agnesson berättade för medlemmarna vilket arbete som pågår hos Lantmäteriet i Växjö, med kommande förrättningar gällande tennisplanen, kommunens badplats andelar, Stig Nelson Timmerhus AB (ny förrättning pga många andelar i vägen) samt att Lantmäteriet själva kommer att göra en egen ny förrättning i egen regi för hela området. Lars föredrog de punkter som Lantmäteriet då bland annat kommer att beröra.

Vägens andelstal kan förändras enligt hur långt bort från huvudvägen man bor.

Vatten och avloppssektionen, kommer troligtvis att tas bort helt.

Grönområdet, andelstalen kommer kanske att ändras, bland annat för markägaren.

Badplatsen kommer att förändras, kanske kommer denna att ingå i grönområdet.

Båtrampen inklusive området omkring, kommer troligtvis ingå i en ny förrättning.

Kostnaderna får varje medlem stå för, handläggs direkt av lantmäteriet.

Svaren från utskickad enkät presenterades av Ulrik Schmatz.

Lars gick igenom händelsekedjan för Roger Isbergs överklagan om avvecklande av vattensektionen, i nuläget pågår en ansökan om prövningstillstånd till HD.

Mait Åkerman, tyckte att Roger Isberg skulle ta bort bilar med mera utanför sin tomt då den är granne med grönytor och lokalgata.

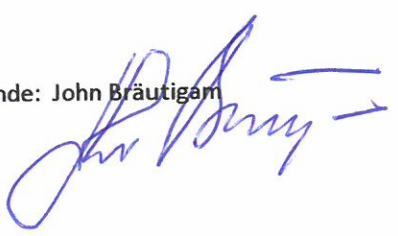
1519. Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt


Stämmoprotokollet kommer att mejlas ut till medlemmarna samt anslås på föreningens anslagstavla vid fotbollsplanen och publiceras på vår hemsida. Brev med stämmoprotokollet till Länsstyrelsen

1520. Mötets avslutande

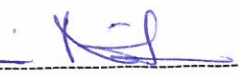
Mötet avslutades av mötesordföranden och föreningens avgående ordförande Lars Agnesson samt mötesordförande John Bräutigam avtackades med en blomma.

Sekreterare: Ulrik Schmatz 

Mötes ordförande: John Bräutigam 

Ordförande: Lars Agnesson


Protokollet granskat/justerat
Anna Karin Evaldsson

Helén Nilsson


Anna-Karin Evaldsson



Revisionsberättelse

Till årsmötet i Södra Kärrs Samfällighetsförening

Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Södra Kärrs Samfällighetsförening för räkenskapsåret 2014-05-01 – 2015-04-30.

Det är styrelsen som ansvarar för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om redovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions sed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vår revision innefattar att granska underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i redovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med lagar, föreningens stadgar samt årsmötesbeslut.

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.


Redovisningen har upprättats i enlighet med god revisions sed, varför vi tillstyrker

- Att resultaträkningen och balansräkningen fastställs
- Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Södra Kärr den 12 juli 2015


Rolf Blomlöf


Camilla Nilsson



§ 1511

Besluts
ArvodeGodkännande av styrelsen arvoden

Detta beslutsärende utgör en del av det reflekterande budgetarbete som styrelsen ägnat sig åt vid styrelsesammanträdena under våren 2015 och som årsmötet även kommer att återkomma till och behandla under § 1508 – Godkännande av Verksamhets- och finansieringsplan för åren 2015/2016 – 2017/2018.

Vid styrelsens ordinarie sammanträde torsdagen den 25 juni 2015 meddelar Ulla Andersson, ersättande ledamot av styrelsen, att mail inkommit från valberedningen där det framgår, att det inte föreligger något förslag till ny ordförande för de kommande två verksamhetsåren - 2015/2016 – 2016/2017, då den nuvarande ordföranden Lars Agnesson inte ställer upp för omval.

I avlämnad förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2014/2015 framgår i stycket under bilderna, sista meningen, att ”styrelsens arbete har dock förbättrats av situationen med en ordinarie ordförande i styrelsen”, vilket inte var förhållandet under verksamhetsåret 2013/2014, då samfällighetsföreningen saknade permanent ordförande för att representera och leda föreningens arbete gentemot såväl andelsägare såväl som externa kontakter i vid bemärkelse.

Det är styrelsens bestämda uppfattning, att återgå till den ledningsmodell som föreningen tvingades till under verksamhetsåret 2013/2014 och som dessutom inte överensstämmer med föreningens stadgar, måste betraktas som helt oacceptabelt med hänsyn tagen till de arbetsuppgifter som ligger framför föreningen och som kommer att nogsamt behandlas under § 1508 på dagordningen.

Mot bakgrund av vad som anförs ovan känner sig styrelsen tvingad till att ompröva gamla sanningar, som gällt sedan föreningens tillkomst 1993/1994 genom att tänka både nytt, modigt och visionärt, vilket framgår av verksamhets- och finansieringsplanen för åren 2015/2016 – 2017/2018 på sidan 1, moment

A: Styrelse och verkställande ledning, punkterna A:01 – A:04.

Av verksamhets- och finansieringsplanen för de kommande tre verksamhetsåren 2015/2016 – 2017/2018, framgår att styrelsen begär mandat av årsmötet för att...

A:01 – A:02 – Rekrytera, bekosta och arvoda inklusive sociala avgifter, alternativt moms en extern ordförande för de kommande två verksamhetsåren.

Beslutsärende vid Södra Kärr Samfällighetsförenings
årsmöte lördagen den 25 juli 2015

Ulla
AA/Am

1.

A:03 – Kostnadsersättningar skall utgå till såväl övriga ordinarie såväl som ersättande ledamöter i styrelsen – sammanlagt 7 ledamöter, vilket innebär att även ersättarna från och med verksamhetsåret 2015/2016 äger rätt att uppbära kostnadsersättningar.

A:04 – Resekostnadsersättning skall utgå till samtliga ledamöter i styrelsen, såväl ordinarie såväl som ersättare, som inte är bosatta i Torsås kommun och som utför uppdrag i föreningens namn, vilket kräver användandet av egen bil. Samåkning skall givetvis utnyttjas så långt det är möjligt av både ekonomiska och miljömässiga skäl.


Punkterna A:03 och A:04 måste ses i ljuset av valberedningens uttalade svårigheter att rekrytera nya ledamöter till styrelsen och skulle redan engagerade samt intresserade ledamöter lämna styrelsen till följd av de inte erhåller rimlig ersättning för egna gjorda ekonomiska utlägg för föreningen, så skulle läget verkligen bli akut.

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta

- Att styrelsen får i uppdrag att rekrytera, bekosta och arvoda inklusive sociala avgifter, alternativt moms en extern ordförande för de kommande två verksamhetsåren 2015/2016 – 2016/2017, enligt vad som framgår av verksamhets- och finansieringsplanen för åren 2015/2016 – 2017/2018, punkterna A:01 – A:02.
- Att kostnadsersättningar skall utgå till såväl övriga ordinarie såväl som ersättande ledamöter i styrelsen – sammanlagt 7 ledamöter, vilket innebär att även ersättarna från och med verksamhetsåret 2015/2016 äger rätt att uppbära kostnadsersättningar, enligt vad som framgår av verksamhets- och finansieringsplanen för åren 2015/2016 – 2017/2018, punkten A:03.
- Att resekostnadsersättning skall utgå till samtliga ledamöter i styrelsen, såväl ordinarie såväl som ersättare, som inte är bosatta i Torsås kommun och som utför uppdrag i föreningens namn, vilket kräver användandet av egen bil, enligt vad som framgår av verksamhets- och finansieringsplanen för åren 2015/2016 – 2017/2018, punkten A:03. Samåkning skall givetvis utnyttjas så långt det är möjligt av både, ekonomiska och miljömässiga skäl.

Beslutsärende vid Södra Kärr Samfällighetsförenings
årsmöte lördagen den 25 juli 2015

uke
MN



Södra Kärr Samfällighetsförening
Org.nr. 716405-9029

Årsmötet beslutar att

Beslutsärende vid Södra Kärr Samfällighetsförenings
årsmöte lördagen den 25 juli 2015


ute
11-0

§ 1513 Budget – Verksamhets- och finansieringsplan för åren 2015/2016 – 2017/2018Besluts
ärendet,

Detta beslutsärende utgör ytterligare en del av det reflekterande arbete med samfällighetsföreningens ekonomi på såväl kort såväl som lång sikt som styrelsen och då särskilt kassören Lindha Andersson ägnat sig åt under våren 2015 och som funnits med på samtliga kallelser till styrelsens sammanträden.

Denna beslutsparagraf är knuten till den beslutsparagrafen 1511 – godkännande av styrelsens arvoden - som årsmötet redan tagit ställning till, men skillnaden ligger i att styrelsen nu i ovanstående beslutsparagraf 1513 ger en samlad ekonomisk bild av samfällighetens ekonomi i ett upprättat förslag till årsmötet utformad i en treårig Verksamhets- och finansieringsplan för åren 2015/2016 – 2017/2018 specificerad på fyra kostnadsställen med hänvisning till sidor i planen...

- A: Styrelse och verkställande ledning. Kostnader som i sin tur fördelats på de tre aktiva verksamhetssektionerna enligt anläggningsbeslut 1993-12-17, dnr H2K 93152 – sidorna 1-2.
- B: Vägsektionen – sidorna 3-4.
- C: Vattensektionen – sidan 5.
- D: Grönområdessektionen – sidan 6-7.

Utöver detta redogör i den treåriga Verksamhets- och finansieringsplanen även styrelsen genom sin kassör Lindha Andersson för verksamhetsåret 2014/2015 det ekonomiska utfallet på respektive sektion ställt i relation till den budget, som årsmötet tog beslut på den 26 juli 2014.

- En sammanställning av Verksamhets- och finansieringsplanen för åren 2015/2016 – 2017/2018 på respektive sektion med förslag till finansiering – sidan 8.

Redan efter denna inledning märker varje andelsägare/medlem i Södra Kärr Samfällighetsförening, att en del tydliga och märkbara förändringar skett i jämförelse till tidigare år, då det gäller både själva budgetprocessen och vad som mynnat ut av densamma.

Beslutsärende vid Södra Kärr Samfällighetsförenings
årsmöte lördagen den 25 juli 2015

utsk
AN



Särskilt att notera är...

- Att det finns en uppföljning av budget för verksamhetsåret 2014/2015 uttryckt som ett utfall i krontal, för att medlemmarna/andelsägarna skall få en bra bild av hur tilldelade ekonomiska medel via årsmötesbeslut använts.
- Att styrelsens förslag till ”Verksamhets- och finansieringsplan” presenteras över tre år, allt i syfte att uppfylla Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, vad avser god ekonomisk hushållning över tid både vad avser verksamhetskostnader för varje sektion samt hur dessa kostnader skall finansieras.
- Att det införs ett nytt kostnadsställe i kontoplanen som heter ”Styrelse och verkställande ledning”, kostnader som i sin tur till lika delar fördelas ut på de tre verksamhetssektionerna. Motivet till detta förslag är att möta kravet på ”skötselplaner” för respektive sektion, som gör att sektionerna mer renodlas i arbetet med vad som skall göras, hur och på vilket sätt.

Av erfarenhet vet styrelsen, att det är viktigt att informerar medlemmarna/andelsägarna på ett tydligt sätt, om viktiga förändringar i samfällighetens verksamhet, där budgetprocessen onekligen är en del som måste betraktas som en sådan viktig förändring, varför styrelsen lägger i år extra vikt vid hur vi har tänkt och även tänker.

Nedan följer styrelsens förklaringar till förändringar på kostnadsställe/kontonivå.

A: Styrelse och verkställande ledning

A:06 – Hemsida: Idag har samfällighetsföreningen en hemsida som styrelsen betraktar som mer eller mindre statisk. Viktig och allmängiltig information om föreningen finns, men hemsidan kan knappast betraktas som levande och avspeglar den verksamhet som från tid till annan bedrivs inom föreningen. Ordföranden har till ledamöterna i styrelsen ställt frågan, om någon är intresserad av att ideellt sköta hemsidan. Ledamöterna har som svar angett bristande kunskaper i att administrera en hemsida och de som till viss del har kunskaper inom området anser sig inte ha den tid till följd av engagemang inom andra föreningar, som ett sådant arbete medför. Mot bakgrund av vad som sagts ovan är det styrelsens bestämda uppfattning att föreningen bör ha en levande informativ hemsida som avspeglar den verksamhet som bedrivs inom föreningen och för att detta skall kunna realiseras föreslår styrelsen årsmötet att ekonomiska

Beslutsärende vid Södra Kärr Samfällighetsförenings
årsmöte lördagen den 25 juli 2015

utte
MN
P

medel avsätts i verksamhets- och finansieringsplanen för 10 timmar extern inköpt tjänst.

A:08 – Främmande tjänster: Är ett konto som avser alla de tjänster som styrelsen genom avsaknad av egna tidsresurser och/eller kompetensbrist måste köpa för att fullfölja av årsmötet beslutade åtgärder som ligger i medlemmarnas/andelsägarnas gemensamma intresse. Exempel på denna typ av främmande tjänster kan vara av juridisk natur, kostnader för riktad revision samt olika kostnader för inköp av konsulttjänster.

Styrelsen är av den uppfattningen, att det inte kan anses rimligt att styrelsen måste kalla till extra föreningsstämma/-or under löpande verksamhetsår för att erhålla i varje enskilt ärende, där det krävs inköp av extern kompetens få medlemmarnas/andelsägarnas godkännande i förväg innan relevanta åtgärder kan vidtas för att bevaka föreningens gemensamma intressen.

Ett exempel är den juridiska process som föreningen varit part i under verksamhetsåret 2014/2015.

A:09 – Konferenser/utbildning: Styrelsen anser det viktigt att föreningen är representerad vid den konferens som REV årligen inbjuder till för att träffa, möta och utbyta erfarenheter med representanter från andra föreningar som är anslutna till REV.

Styrelsen kan även konstatera att det föreligger ett behov av att kontinuerligt uppdatera vad som händer i de lagrum som reglerar samfällighetsföreningens göranden och låtanden, vilka bland annat är...

- Lag (1973:1150) – om förvaltning av samfälligheter, hur samfällighetsföreningen skall skötas.
- Lag (1987:667) – om ekonomiska föreningar, reglering av ansvarsfrågor.
- Lag (1973:1149) – anläggningslagen, inrättandet av gemensamhetsanläggningar.

Detta föranleder att styrelsens ledamöter behöver ekonomiskt stöd från årsmötet för att vidmakthålla den samlade kunskapsnivån i första hand inom styrelsen, men även som målsättning att höja kunskapsnivån för att undvika juridiska förvecklingar, vilket kan kosta föreningen och dess medlemmar betydande belopp.

Styrelsen förslag till årsmötet är att det under kostnadsstället – Styrelse och verkställande ledning beviljas ett belopp av 3 000 kronor.

A:10 – Regleringspost för oförutsedda utgifter. Styrelsen kan konstatera att nuvarande regleringspost om 5 000 kronor kom till för förhållandevis ganska många år sedan och har därmed förlorat sin beloppsmässiga relevans, när vi snart står på tröskeln till ett nytt decennium - 2020.

Vi i styrelsen vet och har erfarenhet av, att det under ett löpande verksamhetsår alltid uppstår kostnader för händelser, som styrelsen måste ta ställning till för att förbättra verksamheten för medlemmarna/andelsägarna och som inte kan vänta till påföljande årsmöte. Ett exempel är de reparationer på vägen vid pumphuset till följd av skador i samband med VA-utbyggnaden inom området.

Det är styrelsen uppfattning att detta belopp bör höjas till 10 000 kronor.

B: Vägsektionen

B:13 – Avskrivning bro enligt plan. Bandet till vår nya bro över Kosundet till Nötholmen invigdes lördagen den 16 maj, vilket det går att läsa om i förvaltningsberättelsen. Bron beräknas ha en livslängd av 80 år, vilket motsvarar en linjär rak avskrivning med 1.25 % per år.

Styrelsen är medveten om, att REV i sina riktlinjer har en uppfattning om att avskrivning av en anläggningstillgång bör vara mindre i början för att successivt stegas i slutet av anläggningstillgångens livslängd.

Styrelsen känner behov av att få återkomma i denna fråga till årsmötet i juli 2016 och presentera en avskrivningsplan under hela den ekonomiska livslängden av bron.

C: Vattensektionen

C:06 – Avvecklingskostnader för vattensektionen

Det är styrelsens uppfattning baserat på erfarenhet, att alla förändringar oavsett om de är bra eller dåliga brukar i allmänhet leda till utgifter/kostnader som är svåra att förutse, när beslut fattas. Styrelsen önskar därför få ekonomiskt handlingsutrymme till att genomföra den avvecklingsplan för vattensektionen,

Beslutsärende vid Södra Kärr Samfällighetsförenings
årsmöte lördagen den 25 juli 2015



4.

som troligen kommer att ske under verksamhetsåret 2015/2016, då styrelsen anser att vattensektionens framtid kommer att finna sitt slutliga svar under denna period.

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta

- Att styrelsen även till kommande årsmöten skall i Verksamhets- och finansieringsplanen redovisa föregående års budget och utfall på kostnadsställe- och kontonivå.
- Att styrelsen även till kommande årsmöten skall i Verksamhets- och finansieringsplanen redovisa en budget för det kommande verksamhetsåret samt ytterligare en budget för två år som utgör föreningens ekonomiska viljeinriktning på kostnadsställe- och kontonivå med kommentarer.
- Att ekonomiska medel om 5 000 kronor beviljas i Verksamhets- och finansieringsplanen för 10 timmar extern inköpt tjänst som webbredaktör avseende verksamhetsåret 2015/2016 under kostnadsstället – styrelse och verkställande ledning enligt vad som framgår av texten vid punkt A:06.
- Att styrelsen får i uppdrag att teckna ett ett-årigt avtal med en extern webbredaktör på de villkor som framgår av verksamhets- och finansieringsplanen för 2015/2016 punkt A:06.
- Att ekonomiska medel om 30 000 kronor beviljas i verksamhets- och finansieringsplanen för inköp av olika konsulttjänster för att bevaka och vidmakthålla föreningens gemensamma intressen under kostnadsstället – styrelse och verkställande ledning enligt vad som framgår av texten vid punkt A:08.
- Att ekonomiska medel om 3 000 kronor beviljas i verksamhets- och finansieringsplanen för deltagande i konferenser/utbildning under kostnadsstället – styrelse och verkställande ledning enligt vad som framgår av texten vid punkt A:09.
- Att ekonomiska medel om 10 000 kronor beviljas i verksamhets- och finansieringsplanen som regleringspost för oförutsedda utgifter under kostnadsstället – styrelse och verkställande ledning enligt vad som framgår av texten vid punkt A:10.

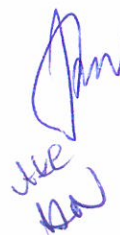
Beslutsärende vid Södra Kärr Samfällighetsförenings
årsmöte lördagen den 25 juli 2015


ikke
no
5.

- Att styrelsen får i uppdrag att utarbeta intill årsmötet i juli 2016 en avskrivningsplan under hela den ekonomiska livslängden av bron enligt vad som framgår av texten vid punkt B:13.
- Att godkänna styrelsens förslag till nettokostnadsbudget för kostnadsstället Vägsektionen för 2015/2016 som uppgår till 37 200 kronor, att finansieras ur vägsektionens egna likvida medel som uppgår på bokslutsdagen till 48 190 kronor.
- Att ekonomiska medel om 10 000 kronor beviljas i verksamhets- och finansieringsplanen som avvecklingskostnader för vattensektionen under kostnadsstället – Vattensektionen enligt vad som framgår av texten vid punkt C:06.
- Att godkänna styrelsens förslag till nettokostnadsbudget för kostnadsstället Vattensektionen för 2015/2016 som uppgår till 49 300 kronor, att finansieras ur vattensektionens egna likvida medel som uppgår på bokslutsdagen till 80 620 kronor.
- Att godkänna styrelsens förslag till nettokostnadsbudget för kostnadsstället Grönområdessektionen för 2015/2016 som uppgår till 58 300 kronor, att finansieras genom medlemsavgifter, som uppgår till 1 500 kronor per 1.0 andel, vilka samtliga medlemmar/andelsägare har i grönområdessektionen.

Årsmötet beslutar att

Beslutsärende vid Södra Kärr Samfällighetsförenings
årsmöte lördagen den 25 juli 2015



Verksamhets- och finansieringsplan för åren 2015/2016 – 2017/2018

Underlag för allokering av gemensamma kostnader att fördelas på verksamhetssektionerna B - D	Budget 2014/2015	Utfall 2014/2015	Budget 2015/2016	Budget 2016/2017	Budget 2017/2018	Kommentarer
A: Styrelse och verkställande ledning						
A:01 – Arvode, extern ordförande	0	0	24 000			
A:02 – Sociala avgifter 31.42%, alt. moms	0	0	7 500			
A:03 – Kostnadsersättningar, övriga ledamöter 7 x 900 kr/ledamot	(2 700)	(2 700)	6 300			Belopp inom () fördelat på sektion
A:04 – Resekostnadsersättningar	0		5 600			3 000 km á 1.85 kr
A:05 – Administrativa kostnader	0	3 616	6 000			Inkl. bankavgifter
A:06 – Hemsida	0	407	<u>0</u>			Webbavgift/Webb-konsult
A:07 – Ansvarsförsäkringar	0	(1 469)	2 500			
A:08 – Främmande tjänster	0	0	30 000			15 h á 2 000 kr
A:09 – Konferenser/utbildning	0	0	3 000			Årlig uppräknig med 2% per år
Subtotal A:01 – A:09	0	4 023	89 900	91 700	93 500	

Södra Kärr Samfällighetsförening
 Verksamhets- och finansieringsplan 2015/2016 – 2017/2018
 Lindha Andersson 2015-06-23

Bilaga 4

Handwritten signature and initials

Underlag för allokering av gemensamma kostnader att fördelas på verksamhetssektionerna B - D	Budget 2014/2015	Utfall 2014/2015	Budget 2015/2016	Budget 2016/2017	Budget 2017/2018	Kommentarer
Transport från föregående sida	0	4 023	89 900	91 700	93 500	
A:10 – Regleringspost enligt styrelsens framställan till årsmötet			10 000	10 200	10 400	
Summa A:01 – A:10	0	4 023	99 900	101 900	103 900	Årlig uppräknig med 2 % med basår 2015/2016
Att fördela på respektive sektion			33 300	34 000	34 600	1/3 av Σ A:01-A:10 ovan

JKE
LAW
Jan

Verksamhetspunkter inom nuvarande anläggningsförrättning	Budget 2014/2015	Utfall 2014/2015	Budget 2015/2016	Budget 2016/2017	Budget 2017/2018	Kommentarer
Vägsektionen – 103/181+(1) andelar						
B:01 – Allokerade kostnader enligt punkt A	0	1 341	33 300	34 000	34 600	Fördelning med 1/3 mellan sektionerna enligt föregående sida
B:02 – Arvoden	900	900	0			
B:03 – Bankavgifter	200	201	0			
B:04 – Försäkring LF	500	489	0	0	0	Årlig uppräknings med 2 % med basår 2015/2016
B:05 – Brandförsäkring bro	0	526	600	600	700	
B:06 – Broförsäkring under byggnation	3 000	1 127				
B:07 – Riksförbundet enskilda vägar (REV)	1 200	965	1 000	1 000	1 000	
B:08 – Övrigt	500	2 758	500	500	600	
B:09 – Bro Kanonaden	1 170 000	1 204 625	0			
B:11 – Bro konsulter	30 000	10 005	0			
B:12 – Löpande underhåll bro	0		2 500	2 500	2 500	
B:13 – Avskrivning bro enligt plan	0	0		16 100	16 100	
Subtotal B:01 – B:13	1 206 300	1 222 937	37 900	54 700	55 500	

Åke Lindha

Verksamhetspunkter inom nuvarande anläggningsförrättning	Budget 2014/2015	Utfall 2014/2015	Budget 2015/2016	Budget 2016/2017	Budget 2017/2018	Kommentarer
Transport från föregående sida	1 206 300	1 222 937	37 900	54 700	55 500	
B:14 – Dagvattenbrunn med avledning utanför fastigheten Södra Kärr 1:31			0			
B:15 – Uppsättning av stenstolpar med kätting över dike vid bro vid fastigheten 1:17.			2 500			
B:16 – Hantering och framtagande av skötsel föreskrifter för vägsektionen.			5 000	10 000	10 000	
B:17 – Asfaltarbeten vid övergång vid grönområde till pumphuset			3 800			
Summa B:01 – B:17	1 206 300	1 222 937	49 200	64 700	65 500	

Verksamhetspunkter inom	Budget	Utfall	Budget	Budget	Budget	Kommentarer
-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------

LHA
Jan

nuvarande anläggningsförrättning	2014/2015	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Vattensektionen – 38+(1)/181+(1) andelar					
C:01 – Allokerade kostnader enligt punkt A	0	1 341	33 300		
C:02 – Arvoden	1 800	1 800	0		
C:03 – Bankavgifter	200	201	0		
C:04 – Försäkring LF	500	490	0		
C:05 – Elförbrukning E. ON	7 600	3 081	3 000		
C:06 – Avvecklingskostnader för vattensektionen	0	0	10 000		
C:07 – Övrigt	500	0	0		
C:08 – Lantmäteriförrättning som avser justering av andelstal för fastigheten 1:31	0	0	3 000		
Summa C:01 – C:07	10 600	6 913	49 300	0	0
Verksamhetspunkter inom	Budget	Utfall	Budget	Budget	Budget

Styrelsen anser att vattensektionens framtid kommer att finna sitt svar under verksamhetsåret 2015/2016, varför någon budget för åren 2016/2017 och 2017/2018 inte finns

nuvarande anläggningsförrättning	2014/2015	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	Kommentarer
Grönområdessektionen – 40/181+(1) and						
D:01 – Allokerade kostnader enligt punkt A	0	1 341	33 300	34 000	34 600	
D:02 – Arvoden	900	900	0			
D:03 – Bankavgifter	200	201	0			
D:04 – Försäkring LF	500	490	0			
D:05 – Avdrag debiteringslängd	5 000	0	0			
D:06 – Städdagar	1 200	1 440	1 500	1 500	1 500	
D:07 – Rishögen	8 500	10 000	0			
D:08 – Övrigt - drivmedel	700	994	1 500	1 500	1 500	
D:09 – Uppsnygning av grönområdena inom Södra Kärr med matjord, gräsfrön, gödning och lekgrus.	0		12 000	0	0	
D:10 – Hantering och framtagande av skötsel föreskrifter för grönområdet	0		5 000	10 000	10 000	
Subtotal D:01 – D:10	17 000	15 366	53 300	47 000	47 600	
Verksamhetspunkter inom	Budget		Budget	Budget	Budget	

Södra Kärr Samfällighetsförening
 Verksamhets- och finansieringsplan 2015/2016 – 2017/2018
 Lindha Andersson 2015-06-23

Lindha Andersson

nuvarande anläggningsförrättning	2014/2015	Utfall 2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	Kommentarer
Transport från föregående sida	17 000	15 366	53 300	47 000	47 600	
D:11 – Markområdesreservation för P-platser inom grönområdet	0		0	50 000	0	
D:12 – Anskaffning av åkbar gräsklippare ¹ för klippning av gemensamma grönområden samt omkostnader 2016/2017	0		0	15 000	15 000	
D:13 – Vision 2021 – framtagande av handlingsprogram för hur vi vill forma vårt framtida Södra Kärr i en omvärld med ständiga förändringar	0		0	10 000	10 000	
Summa D:1 – D:13	17 000	15 366	58 300	122 000	72 600	
SAMMANSTÄLLNING AV			Budget	Budget	Budget	

¹ Inköpskostnaden på 45 000 kronor fördelas genom periodisering på tre år

Södra Kärr Samfällighetsförening
Verksamhets- och finansieringsplan 2015/2016 – 2017/2018
Linda Andersson 2015-06-23

VERKSAMHETS- OCH FINANSIERINGSPLAN FÖR ÅREN 2015/2016 – 2017/2018 PÅ RESPEKTIVE SEKTION	2015/2016	2016/2017	2017/2018	Kommentarer
<p><u>Vägsektionen – 103 andelar (and)</u> Bruttokostnader Ersättning från Trafikverket</p> <p>Nettokostnad som finansieras ur vägsektionens egna likvida medel som uppgår på bokslutsdagen till 48 190 kronor.</p> <p><u>Vattensektionen – 38+(1) andelar</u> Bruttokostnader tillika nettokostnader som finansieras ur vattensektionens egna likvida medel som uppgår på bokslutsdagen till 80 620 kronor.</p> <p><u>Grönområdessektionen – 40 and</u> Bruttokostnader tillika nettokostnader som finansieras via medlemsavgifter</p> <p>Styrelsens förslag till debitering för 1.0 andelar avrundat till hela 100-tal kronor.</p>	<p>49 200 /. 12 000</p> <p>37 200</p> <p>49 300</p> <p>58 300</p> <p>1 500 kr</p> <p>Budget</p>	<p>64 700 /. 12 200</p> <p>52 500</p> <p>0</p> <p>122 000</p> <p>Budget</p>	<p>65 500 /. 12 500</p> <p>53 000</p> <p>0</p> <p>72 600</p> <p>Budget</p>	<p>Fördelning av ränteinkomster utgår då beloppet understiger 100 kronor per sektion</p> <p>Styrelsen anser att vattensektionens framtid kommer att finna sitt svar under verksamhetsåret 2015/2016</p>
Här har Du plats för Dina egna				

anteckningar			2015/2016	Budget 2016/2017	2017/2018	Kommentarer

