

Skälby tredje samfällighetsförening

Årsstämma 2015

Café Astrid 26 mars 2015

1. Styrelsens ordförande Marcus Östman hälsade alla välkomna och stämman konstaterades vara behörigt utlyst.
2. **Val av ordförande**
Olle Tjernberg valdes till stämmans ordförande och dagordningen fastställdes
3. **Val av sekreterare**
Till sekreterare valdes Annika Lönnberg.
4. **Val av justeringsmän**
Till justeringsmän valdes John Rosén och Mikael Schenning
5. **Styrelsens och revisorernas berättelser**
 - a) **Verksamhetsberättelsen** (*kallelsens bilaga 2*) godkändes
 - b) **Ekonomisk berättelse sektion 1 och 2** (*kallelsens bilaga 3-6*) godkändes
 - c) **Revisionsberättelse** Katrin Elbra redogör revisionsberättelsen för sektion 1 och 2 och föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.
6. **Ansvarsfrihet för styrelsen**
Styrelsen beviljas enhälligt av stämman ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
7. **Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmarna**
Inga framställningar från styrelsen.
8. **Motioner från medlemmarna**

Från Ingrid Fritjofsson-Bergman på Lohäradsvägen 57
Motion 1: Upprustning av våra 7 lekplatser
Styrelsen svarar att ambitionen är att 4 sandlådor under våren 2015 ska byta ut. För övriga lekplatser smids nya planer under 2015.
Stämman godkände svar från styrelsen.

Från Mia Dimberg på Rimbogränd 13
Motion 2: Renovering av lekpark Rimbogränd-Kårstagränd
Se svar ovan.
9. **Ersättning till styrelse och revisorer**
Ersättning till styrelsen beslutas vara oförändrad, 950 kr per år och styrelsemedlem.
Hasse Andersson har gjort en efterforskning och jämfört arvode med andra föreningar, och kommit fram till att vår förening ligger lågt.
Styrelsen ska se över stadgar och antalet ledamöter. För beslut om ändrat antal ledamöter krävs två stämmor.

10. Förslag till budget samt debiteringslängder sektion 1 och 2

Stämman godkänner förslagen (*kallelsens bilaga 5 och 6*)

11. Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag bifölls (*kallelsens bilaga 8*) Till ny ordförande, efter avgående Marcus Östman, valdes Olle Tjernberg.

12. Val av revisorer

Valberedningens förslag bifölls (*kallelsens bilaga 8*)

13. Val av valberedning

Stämman delegerar till styrelsen för förslag till valberedning

14. Övriga frågor

a) Mopedåkar- och hastighetsproblematiken lyftes och styrelsen påtalar detta för kommunen med jämna mellanrum. Styrelsen råder alla som upplever detta som ett problem att själva höra av sig till kommunen.

b) Önskemål till styrelsen inkom, om att samtliga handlingar som framläggs på årsstämman ska vara undertecknade av hela styrelsen, samt att även revisionsberättelsen ska bifogas vid kallelsen.

c) Marcus och Christer berättade om vad som gjorts i fibergruppen och hur arbetet angående fiber gått, se bifogat informationsbrev.

15. Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Justerat protokoll kommer att finnas tillgängligt hos Olle Tjernberg, på Kårstagränd 6, samt på föreningens hemsida. Det kommer även delas ut i brevlådorna till alla medlemmar.

16. Avslutning

Stämman avrundas med sedvanlig blomutdelning och applåder.

Peter Svensson avtackas för sitt goda arbete i styrelsen. Avgående ordförande Marcus Östman tackas av för sitt stora engagemang som ordförande under många år.

Samt revisor Katrin Elba för gott samarbete. Tillträdande ordförande Olle Tjernberg tillika ordförande för kvällens stämma får även han en blomma. Även Pia Svensson som avgått tilldelas en blomma.

Vi avslutar kvällen med trevligt samkväm, god smörgås och fika.

Bilagor:

Deltagarförteckning

Revisionsberättelse

Fibernätsgruppens informationsblad

Upplands Väsby 2015-04-02

Olle Tjernberg

Annika Lönnberg

John Rosén

Mikel Schenning

Stämmans ordförande

Stämmans sekreterare

Justerare

Justerare

Deltagarförteckning

Namn	Adress
EVA LARSON	VÄTÖGR. 3
Eje Larsson	Vätögr 3
Britt-Marie Norman Bylund	Lohäradsv. 41
Torony Bylund	Lohäradsv. 41
Eva Doherty	Vätögränd 5
JOHN DOHERTY	- 11 -
Riigitta Ahlberg	- 11 - 9
Kerstin Andersson	- 11 - 4
EVA o Bo Carlson	LOHÄRADSV 43
Annika Lönnberg	Lohäradsv. 23
Ing-Marie Wall	Lohäradsväg 37
Wally M. M. M.	- 11 -
Olle Tjernberg	Kärstugränd 6

Namn	Adress
FREDRIK NILSSON	LOHÄRADSV. 21
ISABELLE BERGLUND	- 11 -
Davami Llevara	Knutbygränd 18
Mikael Schenning	Kärstugränd 15
Kalle Euren	Knutbygränd 24
EVA ROSEN	Kärstugränd 17
John Rosen	- 11 -
Peter Svensson	Vätögränd 18
Ing-Marie Bergström	Kärstugränd 1
Anita Eksson	Lohäradsväg 15
Inga Näström	Lohäradsv. 19
Karl-Olof Näström	
Katrine Elbra	Vätögränd 8

Namn	Adress
Rolf Lindberg/Annika	VÄTÖGRÄND 13
Taru Bergman	Lohäradsv. 51
Saida Bergman	Lohäradsv. 51
HAUS ANDERSSON	LOHÄRADSV. 29
HANS HULTGREN	VÄTÖGR. 7
Eva Eriksson	Vätögränd 23
Miriam Hörmark	Rimboagränd 10
Hilde Hederén	Rimboagr. 3

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Skälby Tredje Samfällighetsförening, org. nr 716420-7511

Rapport om årsbokslutet

Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Skälby Tredje Samfällighetsförening för år 2014 vars balansomslutning för sektion 1 uppgår till 605 925,66 kronor och resultaträkningen som visar ett överskott om 698,34 kronor samt balansomslutning för sektion 2 uppgår till 205 451,85 kronor och som visar ett överskott om 2 771,96 kronor.

Styrelsens ansvar för årsbokslutet

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta ett årsbokslut och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den godkända revisorn innebär detta att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den godkända revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsbokslutet. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, 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 årsbokslutet 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 årsbokslutet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsbokslutet upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar

Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Skälby Tredje Samfällighetsförening för år 2014.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsbokslutet granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Upplands Väsby den 12 mars 2015

Katrine Elbra
Godkänd revisor

Ingvar Ahlberg

Skälby Tredje Samfällighet

Information om införande av digital infrastruktur.

Allmänt

Uppdraget till fibergruppen är att ta fram ett förslag på ny en bra digital infrastruktur som kan förse området med teknik för data, TV och telekommunikation.

Utgångspunkten är att nätet skall ingå i en gemensamhetsanläggning och drivas av samfälligheten, det innebär att fiber grävs fram till alla delägares hus. Det är en engångskostnad som alla delägare solidariskt måste vara med och betala. Därefter bestämmer respektive fastighetsägare vilket utbud för TV, bredband, IP-telefon mm som passar. Det är en kostnad som respektive delägare betalar direkt till tjänsteleverantören.

Vad har hänt under året?

I början av året genomfördes ett möte med Lantmäteriet för att diskutera bl.a. hur en ny förrättning skall genomföras men även en del andra löpande frågeställningar. Kostnaden för en ny förrättning kan bli alltifrån 75 000 kr upp till 250 000 kr. Ett sätt att påverka kostnaden på förrättningen är att information till alla delägare och lantmäteriet är bra och att alla delägare är informerade om processen.

Fibergruppen har varit i kontakt med de aktörer som kan ge en totalentreprenad av installationen. Några har fallit ifrån av olika skäl under året. De leverantörer som finns kvar i urvalsprocessen är Telia-Sonera, Bredbandsbolaget samt tjänsteleverantören Zitius/AT installation.

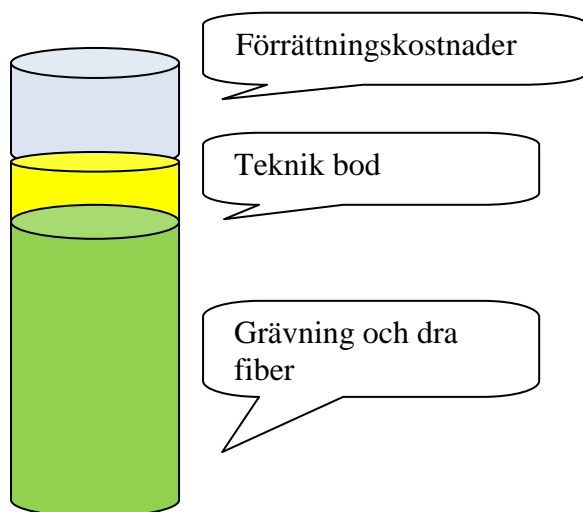
Vad återstår att göra?

- Fibergruppen kommer att till styrelsen ta fram ett förslag på en leverantör för avtalsskrivning.
- Därefter kommer en kallelse till en extrastämma. Om medlemmarna tar ett positivt beslut förbereds ett avtal och projektering påbörjas för grävning.
- Bygglov för teknikboden tas fram.
- Efter extrastämman påbörjas diskussion med en bank om finansiering.

Hur ser tidplanen ut?

- Com Hemavtalet löper tom 2017-01-01, då det spridningsnät som vi har via vindarna stängs av.
- Om extrastämman beslutar att avtal skall skrivas med en leverantör kan grävning och installation av fiber påbörjas hösten 2015 eller senast våren 2016.
- Arbete med en ny förrättning påbörjas under våren 2015.
- Teknikboden byggs under hösten 2015
- Under en period av 6 till 12 månader kommer fiberinstallationen att parallellköras innan det befintliga nätet släcks ned.

Vad kommer det att kosta för varje hus?



Den stora kostnaden för delägarna är grävning till alla hus samt dra fiber. Till detta kommer kostnad för en teknik bod med teknisk utrustning. Slutligen måste en ny förrättning av Lantmäteriet genomföras.

Tillkommer kostnader för bredband, TV-utbud, telefoni mm utifrån vad respektive hushåll vill ha för utbud. Detta är inte samfälligheten involverad i utan varje hushåll beställer eget utbud.

Finansiering av installationen.

Vi kommer att föreslå två betalningsmöjligheter.

1. Kontant hela beloppet i förskott, då den totalleverantör som genomför grävandet tar betalt enligt ingånget avtal.
2. Samfälligheten tar ett lån på 3-5 år för de som inte vill betala kontant. De delägare som vill betala med en månadsavgift under lånetiden får betala för kapitalkostnaderna fullt ut.