

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2014

TID: Lördag 29 mars 2014 kl 14.00

PLATS: Matsalen, Brunns skola

Välkommen till 2014 års stämma. Stämman ska som vanligt göra ett antal personval (§ 12 – 14). Kontakta gärna valberedningen om du själv är intresserad av att jobba med föreningsfrågor eller om du har förslag på person till någon av de poster som ska väljas.

Valberedningen består av:

Lotta Engroth, Björnsjövägen 9, tfn 073-399 79 49, lotta_engroth@hotmail.com

Olle Asplund, Eklövsvägen 12, tfn 070-162 38 85, olle.asplund@tele2.se

Vid omröstningar gäller en röst per fastighet respektive en röst per bryggplats. Om ni är flera registrerade delägare av en fastighet **måste** ni skriva fullmakt mellan delägarna för att få delta i röstning på stämman. Om någon fastighet inte alls kan närvara på stämman kan ni ge en granne fullmakt att rösta för er. En granne får företräda högst en (1) annan fastighet. En fullmaktsblankett finns bifogad med dessa stämmohandlingar, bara att kopiera om ni behöver flera exemplar.

Mötet startar kl 14.00, men kom i god tid, tänk på att avprickningen vid ingången brukar ta lång tid. Ta med stämmomaterialet till stämman.

Vårens arbetsdag är planerad till lördag 26 april och höstens arbetsdag till lördag 25 oktober.

Midsommarfesten 2014 arrangeras av Myrängsvägen.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Ingaröstrands Samfällighetsförening

c/o Nina Söderblom

Fågelviksvägen 158

134 64 INGARÖ

Bankgiro 620-5470 Organisationsnummer 717901-6931

DAGORDNING ÅRSSTÄMMA 2014

Lördagen 29 mars 2014 kl 14.00 i Matsalen, Brunn skola

- 1 Årsstämmans öppnande
- 2 Val av ordförande för stämman
- 3 Val av sekreterare för stämman
- 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman
- 5 Frågan om stämmans stadgeenliga kallande
- 6 Fastställande av dagordningen
- 7 Styrelsens och revisorernas berättelser:
 - a) verksamhetsberättelsen
 - b) ekonomiska berättelsen
 - c) revisionsberättelsen
- 8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
- 9a Motioner från medlemmarna
Motioner: 1 motion har inkommit från Bo Streiffert Eklövsvägen, se stämmohandlingarna.
- 9b Styrelsens kommentar.
- 9c Styrelsens förslag till uppdaterad bryggpolicy.
- 10 Ersättning till styrelsen och revisorerna
- 11 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
- 12 Val av styrelse och styrelseordförande
- 13 Val av revisorer och revisorssuppleant
- 14 Val av valberedning
- 15 Övriga frågor
- 16 Stämmans avslutande

§ 7a Förvaltningsberättelse 2013

Stämmor

Årsstämma hölls lördagen den 24 mars 2013, kl. 14.00, i matsalen i Brunns skola.

Styrelsens sammansättning mm

Ordförande: Nina Söderblom, Fågelviksvägen 158

Sekreterare: Annika Inkapööl, Hästskoslingan 13

Kassör och webbansvarig: Gunnar Holm, Myrängsvägen 15

Bryggansvarig: Thomas Ekbäck, Myrängsvägen 5

Vägansvarig: Lars-Åke Jonsson, Hästskoslingan 19

Suppleant: Anders Ekegren, Fågelviksvägen 179

Suppleant: Fredrik Barveus, Myrängsvägen 9

Revisorer: Jan Thörnberg, Eklövsvägen 4 och Gunilla Björkander, Myrängsvägen 28

Revisorssuppleant: Elizabeth Rendén, Hästskoslingan 3.

Valberedning: Olle Asplund, Eklövsvägen 12 och Lotta Engroth, Björnsjövägen 9.

Styrelsemöten

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 ordinarie möten.

Arvoden

Till styrelsen har för 2013 betalats ut:

Styrelsearvoden 24000 kr, mötesarvoden 12600 kr, samt milersättning 1996 kr

Förvaltning och försäkring

Ekonomisk förvaltare sedan 2012-01-01 är Conzigius Hem & Fastighet AB.

Föreningen är ansvarsförsäkrad i Trygg Hansa.

Medlemsinformation

Styrelsen har lämnat information på föreningens hemsida, samt skickat ut mejl vid flera tillfällen till de medlemmar som uppgivit sina mejladresser.

Föreningens lån

1 januari 2013 uppgick föreningens lån till 48 300 kr. Under året har amorteringar gjorts med totalt 48 300 kr. Vid årets slut uppgår lånen till 0 kr.

Vägavtal

Genom en särskild bestämmelse, 48a§ anläggningslagen, har fastighet som tillfälligt använder sig av vägen i väsentligt större omfattning än normal användning ålagts skyldighet att ersätta samfälligheten de merkostnader som uppkommer till följd av den ändrade användningen.

Tanken med nämnda bestämmelse är att föreningen skall kunna få ersättning för de eventuella vägskador som kan uppstå i samband med ett husbygge eller någon annan tillfällig omfattande användning av vägen.

Styrelsen har, mot bakgrund av ovanstående bestämmelse, utarbetat ett vägavtal som ska undertecknas av fastighetsägare i samband med transporter tyngre än BK3. Vägavtalet finns på föreningens hemsida.

Ingaröstrands Samfällighetsförening (ISF)

Tillvägagångssättet är som följer:

Innan den tunga transporten sker så besiktigas vägen av fastighetsägaren och någon från styrelsen för att upptäcka om det finns någon befintlig skada. Det protokollförs och skrivs under av båda parter. Detta för att inte fastighetsägaren ska belastas för eventuella gamla skador. Efter att transporten är genomförd görs en ny besiktning på samma sätt för att upptäcka om nya skador uppkommit. Även detta protokollförs och skrivs under.

På detta sätt hoppas vi att vi kan säkerställa kvalitén på våra vägar och att ingen ska bli oförskyllt anklagad för befintliga skador.

Under verksamhetsåret har 8 stycken vägavtal tecknats.

Hamnstugan

Hamnstugans baksida har i år fått ny panel och blivit rödmålad. Dörren som gick mot baksidan är igensatt och det finns nu inget som avslöjar att det någonsin funnits någon dörr där. Allt detta är Bo Wallins förtjänst.

Sommarvatten till hamnstugan

Beslut har i samråd med familjen Asplund fattats om att det 2014 ska dras en vattenledning från deras fastighet ner till hamnstugan. Vattenmätare installeras för att föreningen skall kunna ersätta familjen Asplund för vattenförbrukningen.

Föreningens bänkar.

12 av våra bänkar har fått en ordentlig översyn och reovering. De började bli skrangliga och hade farliga utstickande skruvar. Alla skruvar är nu utbytta, gjutjärnssofforna blåstrade och målade. Även här så är det Bo Wallins tid och förtjänst.

Arbetsdagarna

Ordinarie arbetsdagar anordnades lördag 27 april, då 29 fastigheter deltog samt lördag 19 oktober då 23 fastigheter medverkade.

Utöver det så har det varit två extra arbetsdagar: 29 juni då bl.a. omklädningshytten målades, ogräs och vass rensades bort, 7 fastigheter deltog. Denna dag avslutades med grill och boule. 1 december säkrades flotten längre upp på land. Kvarglömda Y-bommar och kättingar togs upp, 3 fastigheter deltog. Glögg och pepparkakor serverades.

Midsommarfester

Vid sidan av samfällighetsföreningens ordinarie verksamhet, och med egen budget, har våra fristående "festkommittéer" under många år arrangerat vår traditionsrika Midsommarfest på midsommarängen. 2013 var det Björnsjövägens tur. Stort tack för detta!

Ingaröstrands Samfällighetsförening (ISF)

Förslag till disposition av föreningens resultat:

Till årsstämman förfogande finns följande medel

Balanserat resultat tidigare år +100 176 kr

Årets resultat +119 031 kr

Till stämman förfogande +219 207 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen överförs i ny räkning med 219 207 kr

§ 7b Ekonomisk berättelse

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR	2013-12-31	2012-12-31
Handelsbanken enl årsbesked	39 694	68 581
SHB Korträntefond Sverige	201 899	149 476
Skattefordringar	-1	46
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 401	5 164
Övriga fordringar	2 700	2 700
SUMMA TILLGÅNGAR	249 693	225 967
SKULDER & EGET KAPITAL		
Leverantörsskulder	-12 622	-46 571
Övriga kortfristiga skulder	-13 011	-10 720
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-4 853	-20 200
Lån Handelsbanken enl årsbesked	0	-48 300
Summa skulder	-30 486	-125 791
Ingående eget kapital	100 176	37 242
Årets överskott/underskott	119 031	62 934
Summa eget kapital	219 207	100 176
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	249 693	225 967
RESULTATRÄKNING		
INTÄKTER		
Medlemsavgifter fastigheter, 102 st à 2200 kr	224 400	204 000
Medlemsavgifter nya medlemmar 2 st à 1833	3 666	
Medlemsavgifter bryggor, 85 st à 1100 kr	93 500	85 000
Övriga intäkter	-2	8 318
SUMMA INTÄKTER	321 564	297 318

Ingaröstrands Samfällighetsförening (ISF)

KOSTNADER	2013-12-31	2012-12-31
Fastigheter		
Inköp fastigheter mtrl o underhåll	-10 973	-14 026
Hamnstugan, iordningställande	-8 764	-40 592
Underhåll av vägar (snöröjning/sandning)	-59 500	-54 006
Klippning av gräsytor	-11 018	-9 376
Kostnader arbetsdagar inkl förtäring medl	-6 711	-1 875
El	-5 780	-4 318
Renhållning	-877	-461
Försäkringar	-6 334	-4 152
Styrelsearvsarvoden	-36 000	-35 507
Soc avgifter & prelskatt föregående års arvoden	-12 709	-10 400
Milersättning	-1 996	-370
Möteskostnader årsstämma	-1 320	-1 100
Möteskostnader styrelsemöten	-811	
Utskick, administration, internet & övrigt	-9 130	-4 539
Arvode förvaltningsavtal	-12 375	-12 030
Förbrukningsinventarier	-3 024	-10 309
Förbruknings- & kontorsmaterial	-4 156	-1 092
Indrivningskostnader mm	-3 531	-6 050
Bankkostnader	-1 372	-5 562
Bidrag gösutsättning	-3 000	0
Övriga kostnader	-3 131	-7 615
Summa kostnader fastigheter	-202 512	-223 378
 Bryggor, kostnader		
Material bryggor	0	-5 425
Summa kostnader bryggor	0	-5 425
TOTALSUMMA KOSTNADER	-202 512	-228 803
 RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER		
	119 052	68 515
 Resultat från finansiella investeringar		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	2 424	275
Räntekostnader avseende skulder till kreditinstitut	-2 205	-5 733
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter	-240	-123
Summa resultat från finansiella investeringar	-21	-5 581
VERKSAMHETSÅRETS RESULTAT	119 031	62 934

Ingaröstrands Samfällighetsförening (ISF)

Specifikation lån SHB	Skulder	Amortering 2013
Lån 368682, ingående skuld 2013-01-01	48 300	48 300
Summa ingående skulder 2013-01-01	48 300	48 300
Skuld 2013-12-31		
S:a utgående skulder 2013-12-31	0	0

§ 7c Revisionsberättelse 2013

Se bilaga

§ 9a Inkommen motion (1 st.)

MOTION till årsstämman 2014 från Bo Streiffert:

Medlem som inte efterföljer föreningens policy vad gäller tid för upptagning av y-bommar och avlägsnande av alla övriga förtöjningsanordningar debiteras (förslagsvis) 3000 kr för upptagning/avlägsnande genom styrelsens försorg av desamma.

§9b

Styrelsen föreslår bifall av Bo Streifferts motion, med följande ändring:

Medlem som inte efterföljer föreningens policy vad gäller tid för upptagning av y-bommar och avlägsnande av alla övriga förtöjningsanordningar debiteras faktiska kostnader för upptagning/avlägsnande genom styrelsens försorg av desamma.

§9c

Styrelsens förslag till reviderad bryggpolicy:

Bryggpolicy för Ingaröstrands samfällighetsförening

Ingaröstrands samfällighetsförening har på sitt område vid stranden mot Återlögafjärden en brygganläggning. Brygganläggningen sträcker sig från Eklövsvägens förlängning ned mot vattnet till stranden nedanför Hästskoslingan.

Brygganläggningen har bekostats av föreningen. Den erbjuder såväl tillgång till båtplatser för föreningens medlemmar som en vattennära promenadväg mellan Eklövsvägen och Hästskoslingan.

Båtplatserna är primärt tillgängliga för föreningens medlemmar. Strandpromenaden är att betrakta som allmänning och är därmed tillgänglig för vem som helst.

Bryggor

Ingaröstrands Samfällighetsförening (ISF)

Brygganläggningen är av stort värde för föreningen. Styrelsen avsätter årligen medel för underhåll. Bryggansvarig inom styrelsen svarar för att bryggorna hålls i gott skick och ger förslag till underhåll och investeringar.

Bryggorna är försedda med belysning som regleras av skymningsrelä. Belysningsstolparna är försedda med låsta eluttag (1-fas 230V, skyddade av jordfelsbrytare). Eluttagen är avsedda för tillfälliga arbeten på bryggor och båtar. De får ej användas för uppvärmning av båtar. All användning av eluttagen sker i överenskommelse med styrelsen. Eluttagen skall alltid vara låsta när de är obebakade – nyckel tillhandahålls till låns av bryggansvarig.

Bommarna till nedfarten och sjösättningsrampen skall alltid hållas låsta för obehörig trafik.

Allt nyttjande av brygganläggningen sker på egen risk.

Ny/förlorad bomnyckel kan beställas hos kassören mot en kostnad av för närvarande 200 kr.

Båtplatser

Allmänt

Vid bryggorna finns för närvarande 85 båtplatser. Platserna tillhör fastigheterna. Alla fastigheter har dock inte båtplats. Se även protokoll från Anläggningsförrättning 1996-09-27 (Lantmäterimyndigheten Stockholms län dnr FABV 96746).

Vattendjupet varierar längs bryggorna. Det torde dock, med några undantag, vara tillräckligt för de flesta båttyper. Platsernas bredd varierar något från 2,5–3 meter. Detta betyder att den maximala båtbredden är ca 2,64 meter. Vissa platser medger dock maximalt ca 2,3 meters båtbredd. En följd av detta är att en bryggplats inte alltid medför en rätt att vid denna förtöja en båt med maximal bredd och displacement. Förtöjning av båt vid given plats måste alltid ske så att det inte medför olägenheter för intilliggande båtplatser.

Förtöjning

Förtöjningsringar och platsnummerskyltar monterade i bryggan är föreningens egendom. Övriga förtöjningsanordningar inräknat ev. bom och boj är båtplatsinnehavarens egendom. Det är också båtplatsinnehavarens ansvar att bojar, bommar och annat förtöjningsgods är i sådant skick att de håller för de påfrestningar som de kan utsättas för. Återlögafjärden är ganska öppen och bryggorna ligger förhållandevis oskyddade för vind och svall. Båt får ej förtöjas med enbart akterankare annat än högst tillfälligt. Båt med större displacement än 3 ton får ej förtöjas vid bryggplats utan tillstånd av styrelsen.

Montering av bommar och annat gods i bryggan får endast ske efter överenskommelse med styrelsen.

Båtplatsinnehavaren skall avlägsna sin egendom, förutom gångjärnsdel till Y-bom skruvad i bryggan, från bryggan före isläggning dock senast den första december. Enskild överenskommelse för året om senarelagt avlägsnande kan ske med bryggansvarige. Det är

Ingaröstrands Samfällighetsförening (ISF)

alltid båtplatsinnehavarens ansvar att avlägsna allt gods som kan fastna i isen även under bryggan för dennes fulla platsbredd.

Om båtplatsinnehavaren ej avlägsnat sitt gods innan den andra december, tilldelar också båtplatsinnehavaren styrelsen möjligheten att anlita medlem eller entreprenör för att avlägsna detta gods. Båtplatsinnehavaren debiteras faktisk kostnad.

Bommar ska tas upp på land över vintern för att undvika skador på bryggorna.

Uthyrning av båtplats

Upplåtelse/uthyrning av båtplats får endast ske till medlem i föreningen eller anhörig.

Innan uthyrning sker skall bryggansvarig kontaktas för notering av kontaktuppgifter till den nya båtplatsbrukaren.

Skador på brygganläggning

Om skador uppkommer på bryggorna orsakade av otillräckligt förtöjda båtar eller på annat sätt skall skadorna besiktigas av bryggansvarig/styrelsen. Besiktningen syftar till att dokumentera skadorna, utreda orsaker, fördela skadeansvar samt ge anvisning för reparation. Den som orsakar en skada får ej på eget bevåg utföra reparationer utan föregående besiktning.

§ 10 Förslag på ersättningar till styrelse och revisorer

Styrelsen föreslår oförändrade arvoden för 2014:

Ordförande: 6.000 kr

Övriga ledamöter: 4.000 kr vardera

Suppleant: 1.000 kr vardera

Mötesarvode: 300 kr/möte (styrelsemöten, externa möten med kommun etc.)

Revisorer: 400 kr vardera

Revisorssuppleant: 0 kr

Bilersättning: Enligt statens norm 2014 f.n. 1,85 kr /km

§ 11 Förslag på utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Tack vare det goda resultatet för verksamhetsåret 2013 föreslår styrelsen oförändrade avgifter för 2014..

Alternativ A) Styrelsens förslag 2200 kr per fastighet och 1100 kr per båtplats.

Alternativ B) Avgiftshöjning till 2400 kr per fastighet och 1200 kr per båtplats i enlighet med den på stämman 2012 antagna ekonomiska planen.

	Budget	Utfall	Budget
	2014	2013	2013
INTÄKTER			
Alt. A) Fastighetsavgift 2200:-	228 800	228 066	224 400
Bryggavgifter 1100:-	93 500	93 500	93 500
Alt. B) Fastighetsavgift 2400:-	249 600	-	-
Bryggavgifter 1200:-	102 000	-	-
Övriga intäkter inkl räntor	7 000	-2	5 000
Alt. A) S:a intäkter	329 300	321 564	322 900
Alt. B) S:a intäkter	358 600	-	-
 KOSTNADER			
Fastigheter			
Inköp fastigheter	-15 000	-10 973	-15 000
Trädfällning	-20 000	0	0
Hamnstugan, iordningställande	-10 000	-8 764	-15 000
Sommarvatten till hamnstugan	-7 500	0	0
Nya investeringar (vägs skylt mm)	-1 000	0	-2 000
Underhåll av vägar (plogn/sandn, sopn o rep)	-60 000	-59 500	-45 000
Klippning av gräsytor	-10 000	-11 018	-15 000
Kostnader arbetsdagar	-10 000	-6 711	-10 000
El	-5 000	-5 780	-5 000
Renhållning (kommunen)	-1 000	-877	-2 000
Försäkringar	-6 500	-6 334	-6 500
Funktionärsarvoden	-39 500	-36 000	-39 500
Soc avgifter arvoden	-15 000	-12 709	-15 000
Milersättning	-2 000	-1 996	-2 000
Kostnader årsstämma	-4 000	-1 320	-4 000
Styrelsemöteskostnader	-1 000	-811	-1 000
Ekonomisk Förvaltning	-12 500	-12 375	-12 500
Förbrukningsinventarier	-5 000	-3 024	0
Förbruknings- & kontorsmaterial	-2 000	-4 156	0
Indrivningskostnader mm	-2 500	-3 531	0
Bankkostnader	-1 500	-1 372	0
Utskick, administration, bankkostnader & övrigt	-7 000	-9 130	-8 000
Bidrag till Fiskeklubben för gösutsättning	0	-3 000	-3 000
Övriga kostnader	-3 000	-3 131	0
Summa kostnader fastigheter	-241 000	-202 512	-200 500

Ingaröstrands Samfällighetsförening (ISF)

	Budget	Utfall	Budget
	2014	2013	2013
Bryggor, kostnader			
Investeringar (Bryggfender mm)	-3 000	0	0
Underhåll o reparationer Förankring badbrygga	-6 000	0	0
Underhåll o reparationer (EL)	-15 000	0	-37 600
Ränta SHB lån bryggrenovering	0	-2 205	-3 500
Summa kostnader bryggor	-24 000	-2 205	-41 100
SUMMA KOSTNADER TOTALT	-265 000	-204 717	-241 600

Alt. A)

Ränteintäkter mm	3 500	2 184	0
Resultat överskott (+)/underskott (-)	64 300	119 031	81 300
Amortering av lån SHB enl avtal	0	-12 600	-12 600
Frivillig extra amortering	0	-35 700	-35 700
Likviditetsförändring +/-	64 300	70 731	33 000

Alt. B)

Ränteintäkter mm	3 800		
Resultat överskott (+)/underskott (-)	93 600		
Likviditetsförändring +/-	93 600		

Alt. A)

I debiteringslängden anges att varje fastighet belastas med en årsavgift på 2.200kr och varje bryggplats med 1.100kr. Debiteringslängden förvaras hos styrelsen.

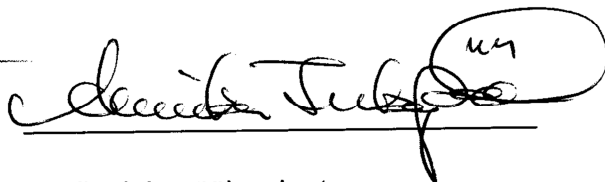
Alt. B)

I debiteringslängden anges att varje fastighet belastas med en årsavgift på 2.400kr och varje bryggplats med 1.200kr. Debiteringslängden förvaras hos styrelsen.

Ingarö 2014-03-06



Katarina Söderblom, ordförande



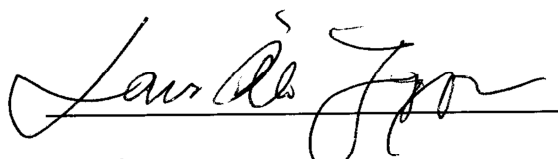
Annika Inkapööl, sekreterare



Gunnar Holm, kassör, webbansvarig



Thomas Ekbäck, Bryggansvarig



Lars Åke Jonsson, Vägansvarig

Revisionsberättelse

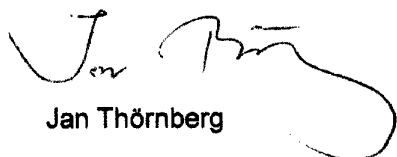
Till föreningsstämman i Ingaröstrands Samfällighetsförening

Vi har granskat verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen samt bokföringen och styrelsens förvaltning i Ingaröstrands Samfällighetsförening för år 2013. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen samt förvaltningen på grundval av vår revision.

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

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer styrelsens verksamhetsberättelse och den ekonomiska berättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Ingarö den 7 mars 2014


Jan Thörnberg


Gunilla Björkander