

Samfällighetsföreningen Rasten

Protokoll från styrelsemöte 2020-02-13

Plats: Ullstämavägen 344, Tore Nannesson

Närvarande: Per Brunman
Joakim Wikman
Lars Engvall
Catarina Bergant
Robert Drotz
Tore Nannesson
Brita Loden
Gustav Flodén

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Joakim Wikman hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 2 Dagordning

- Genomgång av föregående protokoll
 - Aktivitetslistan
 - Ekonomiuppföljning och underhållsplan
 - Årsstämman 2020
 - Övriga frågor
- Dagordning godkändes

§ 3 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll. Kvarvarande frågor förs över till dagens protokoll.

§ 4 Aktivitetslistan 2019

Aktivitetslistan för styrelsen gicks igenom och uppdaterades, se Bilaga 1.

§ 5 **Ekonomiuppföljning och underhållsplan**

Ekonomiutdrag enligt Bilaga 2. Bokslut 2019 klart, bättre resultat än budget 36kkr mot budgeterat 25kkr. Budget för 2020 justeras utifrån 2019 års resultat. Medlen föreslås disponeras enligt rapport.

Underhållsplanen har uppdaterats och redovisas i Bilaga 3.

§ 6 **Årsstämman 2020**

Årsberättelsen förbereds av ordföranden. Kassören har förberett ekonomisk sammanställning enligt §6. Inbjudan till årsstämman sammanställs av Robert. Inbjudan delas ut senast 27/2, möjlighet till anmälan undersöks för lättare planering av värd.

Datum: Torsdagen den 19 mars 2019

Tid: kl 19.00

Plats: Ullstämnavägen 348

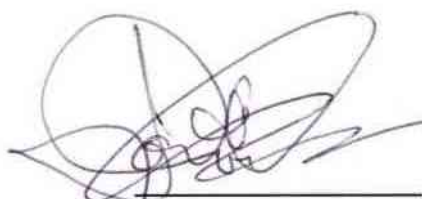
Robert kontaktar valberedningen (Magnus Kahlin & Pia Rundgren) gällande förberedelser inför årsstämman. Stämman skall välja: 2st ordinarie ledamöter samt suppleanter (4st). Sittande kontaktas gällande intresse för omval.

§ 7 **Övriga frågor**

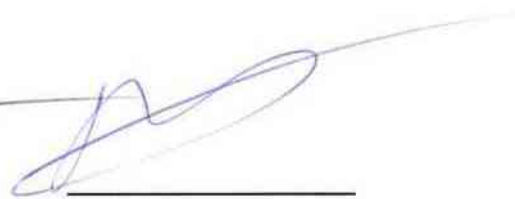
-

§ 8 **Nästa Möte**

Nästa styrelsemöte planeras till 19 mars direkt i anslutning till årsmötet hos Jocke UV348.



Joakim Wikman
Ordförande



Robert Drotz
Sekreterare

Aktivitet	Ansvarig	Avrapportering	Aktivitet klar
Föreningens stadgar	Tore	Föreningens stadgar ses över för att se om de ska uppdateras och förnyas. Tore har gett ett förslag på uppdaterade stadgar, genomgång av Tore behövs innan beslut (ej närvarande på aktuellt möte). 9/6: Ska uppdateras. Tore presenterar slutgiltigt förslag. 6/12: Tore har gått igenom slutgiltigt förslag, styrelsen granskar för beslut på styrelsemötet i februari. Läggs fram för beslut på årsstämman 2019. 7/2: Stadgeförslag klart, läggs ut för påsyn innan årsstämman; delas ut med inbjudan alternativt läggs ut på hemsidan med notis. 21/3: Nya stadgar antagna på dagen årsstämma.	Klart
Ersättning av uttjänade gungdjur/vippbräda på lilla lekplatsen.	Gustav	Gungdjuren behöver ersättas. Vippbrädan kan ev repareras. Tre nya gungdjur beställs varav minst en monteras på höststaddagen. 6/12: Framflyttat pga restad leverans. Monteras vid vårstaddagen lämpligtvis med minigrävare.	Klart
Gemensam bastu?	Joakim	Joakim har framfört en idé om gemensam bastu. Joakim undersöker förankring/önskemål hos medlemmar samt hur denna kan utformas.	
Länkar vippbräda lilla lekplatsen slitna	Gustav	Gustav kontrollerar reservdel.	
Konstverkets beständighet	Joakim	Konstverket "Naturvektor" vid stora lekplatsen börjar bli i dåligt skick. Behöver bevakas gällande åtgärd innan den blir till fara för lekande. 5/12: Beslut om borttagande tas kommande styrelsemöte. 13/2: Konstverket tas bort innan staddagen.	
Plantering av nya buskar/bär	Per	190905: se över på staddag. Anlita någon att ta bort häckar och lägga gräsmatta. Enligt synpunkter från medlemmar ses beståndet av buskar/bär över inför höststaddagen för beslut av styrelsen. 191205: Per kontrollerar vad det skulle kosta att ta ut en "landskapskunnig" från tex Blomstertorget att göra en översyn och komma med förslag. 200213: Per har kontrollerat rådgivning, ca 700:-/h. Inventering utförs i samband med staddagen.	
Sikt vid utfart	Per	190905: Undersök på staddag ifall det är möjligt att sätt upp en spegel i korsningen från UV 314/330 mot cykelbanan. 191205: Frågan bevakas. Häckar på kommunens mark som skymmer tas bort vid vårstaddagen.	
Förnya bod	Joakim	Undersök möjlighet att byta ut redskapsbod till ny, fräsch och större. 191205: Jocke undersöker vad vi har för behov.	
Ny röjsåg	Lars	191205: Ny röjsåg som går att använda med klinga behövs under staddagar. Lasse undersöker modell och prisläge.	
Sättningar i plattsättning allé (UV276)	Robert	13/2: Större vattenansamling i alléer vid 1a gatan. Offerter tas in på att utföra åtgärd innefattande markjustering samt asfaltering.	

Samfälligheten Rasten

Org.nr : 716426-1013

BILAGA 2 - s1av2

Resultat 2019-12-31

	Resultat 2019-12-31	Budget 2019	
Intäkter			
3010 Samfällighetsavgift	111 000	111 000	100%
3020 Bredband, ComHem	111 000	111 000	100%
Summa intäkter	222 000	222 000	100%
Kostnader			
4100 Snöröjning och sopning	-28 782	-25 000	115%
5120 Elavgifter	-18 102	-20 000	91%
5160 Gräsklippning	-5 295	-6 000	88%
5170 Reparationer och underhåll	0	-5 000	0%
5175 Underhåll enligt plan	-2 028	-10 000	20%
5210 Hyra mask & tekniska anlägg.	-540	-500	108%
5460 Förbrukningsmaterial	-3 117	-3 000	104%
5470 Förtäring	-3 073	-3 500	88%
6230 Datorkostnader	-429	-1 000	43%
6310 Försäkringar	-2 424	-2 000	121%
6320 Bredband ComHem	-113 534	-112 000	101%
6410 Styrelsearvoden	-6 380	-6 380	100%
6570 Bankkostnader o ekonomisystem	-1 800	-2 000	90%
Summa kostnader	-185 504	-196 380	94%
<hr/>			
Resultat	36 496	25 620	142%

Budget 2020

	Resultat 2019-12-31	Budget 2020	
Intäkter			
3010 Samfällighetsavgift	111 000	111 000	
3020 Bredband, ComHem	111 000	111 000	
Summa intäkter	222 000	222 000	
Kostnader			
4100 Snöröjning och sopning	-28 782	-25 000	
5120 Elavgifter	-18 102	-20 000	
5160 Gräsklippning	-5 295	-6 000	
5170 Reparationer och underhåll	0	-5 000	
5175 Underhåll enligt plan	-2 028	0	
5210 Hyra mask & tekniska anlägg.	-540	-500	
5460 Förbrukningsmaterial	-3 117	-3 000	
5470 Förtäring	-3 073	-3 500	
6230 Datorkostnader	-429	-1 000	
6310 Försäkringar	-2 424	-2 500	
6320 Bredband ComHem	-113 534	-114 000	
6410 Styrelsearvoden	-6 380	-6 380	
6570 Bankkostnader o ekonomisystem	-1 800	-2 000	
Summa kostnader	-185 504	-188 880	
<hr/>			
Resultat	36 496	33 120	

Samfälligheten Rasten

Balansrapport

BILAGA 2 - s2av2

UNI_BAS Sida 1
Org.nr : 716426-1013
Datum 2020-02-08 Tid 12:08:23

Från och med 2019-01-01 Till och med 2019-12-31

<i>konto</i>	<i>Ingående saldo</i>	<i>Förändring</i>	<i>Utgående saldo</i>
Tillgångar			
Kortfristiga fordringar			
1510 Kundfordringar	2.226,00	-2.226,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar	2.226,00	-2.226,00	0,00
Kassa och bank			
1930 Swedbank Bg	187.192,00	44.077,00	231.269,00
Summa kassa och bank	187.192,00	44.077,00	231.269,00
Summa tillgångar	189.418,00	41.851,00	231.269,00

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Balanserat resultat			
2091 Balanserad vinst / förlust	-173.151,00	158.244,00	-14.907,00
2099 Årets resultat	-11.756,00	-24.740,00	-36.496,00
Summa balanserat resultat	-184.907,00	133.504,00	-51.403,00
Ändamålsbestämda medel			
2100 Underhållsfond	0,00	-170.000,00	-170.000,00
Summa ändamålsbestämda medel	0,00	-170.000,00	-170.000,00
Summa eget kapital	-184.907,00	-36.496,00	-221.403,00
Långfristiga skulder			
Summa långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-4.511,00	-5.355,00	-9.866,00
Summa kortfristiga skulder	-4.511,00	-5.355,00	-9.866,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0,00	0,00	0,00
Summa eget kapital och skulder	-189.418,00	-41.851,00	-231.269,00
Ännu ej bokfört resultat	0,00	0,00	0,00

Resultatdisposition 2019

Till föreningsstämman förfogande står följande medel:

Balanserad vinst/förlust	14 907
Årets resultat (vinst)	36 496
Avsatt Underhållsfond	170 000
Totalt	221 403

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Avsatt Underhållsfond	170 000
Återföring från Underhållsfond (Underhåll enl. plan)	-2 000
Avsättning Underhållsfond enl. stadgar	20 000
Extra avsättning Underhållsfond	5 000
Summa Underhållsfond	193 000
Balanserad vinst/förlust	28 403
Totalt	221 403

Samfälligheten Rasten. Underhållskalkyl 25 år

2020-02-08

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ingående belopp	170 000	193 000	158 000	183 000	183 000	138 000	103 000	128 000	
Tillskott	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
Uttag	-2 000								
Vägar	0	-60 000				-60 000			
Dagvatten									
Gatubelysning									
Lekredskap, utebord, bänk					-30 000				
Träd, buskar, grönområden				-25 000					
Friggebod					-25 000				
Gräsklippare					-10 000				
Skyltar					-5 000				
Utgående belopp	193 000	158 000	183 000	183 000	138 000	103 000	128 000	153 000	
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Ingående belopp	153 000	153 000	148 000	113 000	128 000	153 000	153 000	143 000	
Tillskott	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
Uttag									
Vägar			-60 000					-60 000	
Dagvatten									
Gatubelysning									
Lekredskap, utebord, bänk		-30 000					-30 000		
Träd, buskar, grönområden	-25 000					-25 000			
Friggebod									
Gräsklippare				-10 000					
Skyltar							-5 000		
Utgående belopp	153 000	148 000	113 000	128 000	153 000	153 000	143 000	108 000	
	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Ingående belopp	108 000	133 000	158 000	148 000	83 000	48 000	73 000	98 000	98 000
Tillskott	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Uttag									
Vägar					-60 000				-60 000
Dagvatten									-20 000
Gatubelysning				-60 000					
Lekredskap, utebord, bänk				-30 000					-30 000
Träd, buskar, grönområden			-25 000					-25 000	
Friggebod									
Gräsklippare			-10 000						-10 000
Skyltar									-5 000
Utgående belopp	133 000	158 000	148 000	83 000	48 000	73 000	98 000	98 000	-2 000