

PROTOKOLL ÅRSMÖTE AMETISTENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Datum: 2013-05-19
 Plats: Konferensrummet, Nya sporthallen Storvreten
 Kl: 13.00

Närvarande: Göran Melander, T29
 Marina B & Pierre Bonelli, T27
 Hamdi Yesilekin, T13
 Pedro Garcia, T11
 Raija Nygårds, T7
 Maria Rimbom & Anders Viberg, T9
 Abdul Hafidh Talab, T33
 Kerstin Bodén, Elin Bodén & Mikael Ahlin T37
 Homayoon Mobaraki, T17
 Liisa Karhapää, T31
 Seyed Mirkhalafi, T23 & T25

1) SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Göran M, T29 öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

2) VAL AV ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN




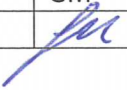
Till ordförande för stämman valdes Göran M, T29

3) VAL AV SEKRETERARE FÖR STÄMMAN

Till sekreterare för stämman valdes Hamdi Y, T13

4) VAL AV TVÅ JUSTERARE FÖR STÄMMAN

Till justerare för stämman valdes Raija N, T7 och Liisa K, T31

Signatur		HY		RN		LK		GM
								

5) ÅRSMÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

Stämman beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst.

Liisa K, T31 ifrågasatte kallelsen pga. att tillhörande bilaga saknades vilket detta styrelsen tar till sig inför nästa stämma dock fanns bilagan tillgänglig hos ordförande Göran M, T29 i enlighet med stadgarna.

6) STYRELSENS BERÄTTELSE

a) Verksamhetsberättelse

Ordförande Göran M, T29 redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse.

Under året har styrelsen genomfört 2 protokollförda sammanträden samt 1 ordinarie årsstämma.

Under året har vår/höststädning genomförts.

Godkändes av mötet.

b) Resultat och balansräkning

Göran M redogjorde för samfällighetens resultat och balansräkning.

Det uppkom vissa funderingar från medlemmarna angående föreningens resultatrapport och balansrapport gällande redovisade belopp på externa kostnader bl.a. och Göran M besvarade dessa.

Godkändes av mötet.

c) Förslag till fondering

44 000kr till reparationsfond och 58 465kr till balanserat resultat.

Godkändes av mötet.

7) REVISIONSBERÄTTELSE

Revisor Maria R, T9 redogjorde för styrelsens revisionsberättelse.

8) FRÅGAN OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Signatur		HY		RN		LK		GM
		HY		RN		LK		GM

9) BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER OCH STYRELSENS FÖRSLAG

Inga motioner har inkommit till årsmötet.

10) ERSÄTTNING TILL NYA STYRELSEN OCH REVISORN

Ordförande = 5000 kr + 500 kr/möte

Sekreterare = 3500 kr + 500 kr/möte

Kassör= 5000 kr + 500 kr/möte

Ledamot= 1000 kr + 500 kr/möte

Revisor= 500 kr

11) FÖRSLAG TILL BUDGET OCH DEBITERINGSLÄNGD

Budget för 2013 fastställdes och godkändes

Ingen höjning av samfällighetsavgiften under 2013.

12) FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN

d) Höststädning oktober månad

e) Vårstädning april månad

f) Arbetet med garagelängorna

13) VAL AV STYRELSEN

Till ny ordförande valdes Göran M, T29 på 2år.

Till ny ledamot valdes Maria R, T9 på 1 år istället för Mikael A, T37.




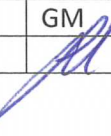
Inga ändringar på övriga styrelseposter.

14) VAL AV REVISOR

Kerstin B, T37 valdes.

15) VAL AV VALBEREDNING

Pierre B, T27 valdes.

Signatur		HY		RN		LK		GM
								





16) STYRELSENS FÖRSLAG

Arbetet med garagelängorna

- g) Styrelsen har fått godkännande av mötet för fortsatt arbete med garagelängorna. Mötet har satt styrelsens budget för inhyrning av extern konsult upp till 50 000kr och vid behov av högre belopp tillkallar styrelsen till en extra stämma. Mötet har antagit följande arbetsordning för fortsatt arbete med garagelängorna.
- Beslut om fortsatt arbete med garagelängorna
 - Styrelsen skickar ut en preliminär tidsplan till samtliga medlemmar för byggnationen av garagelängorna
 - Ansökan om bygglov och rivningslov/rivningsanmälan
 - Begäran om offerter
 - Extra stämma
 - Bygg/Projektstart
 - Styrelsen skickar ut en ny uppdaterad tidsplan till samtliga medlemmar för byggnationen av garagelängorna

17) ÖVRIGA FRÅGOR

- h) Fråga omfärdigställande av staket vid besöksparkeringen av Maria R, T9
– Åtgärdas inom kort av Jan V T35 och Göran M T29
- i) Fråga om eventuella sänkningar av samfällighetsavgiften för medlemmar som deltar på städdagen av Maria R, T9
– Avslogs pga. att det saknas lagliga grunder för förslaget
- j) Fråga om fest/middag under juni månad för boenden/medlemmar i Ametisten Samfällighetsförening av Homayoon M, T17
– Homayoon M, T17 kollar upp möjligheten samt intresset från boenden/medlemmar och återkopplar till styrelsen angående intresset.
- k) Fråga om att eventuellt förbättra kabel-tv utbudet i samfälligheten
– Styrelsen skall undersöka möjligheten till uppgradering av Com Hems utbud och återkommer om frågan.
- l) Fråga om samfällighetens möjligheter till att ansluta sig till Botkyrka Stadsnät (Fiber)
– Talab A, T33 deltar på informationsmötet som anordnas 2013-05-20 av Botkyrka Stadsnät och återkopplar till styrelsen med information.

Signatur		HY		RN		LK		GM
								

18) MEDDELANDE OM VAR STÄMMOPROTOKOLLET FINNS TILLGÄNGLIGT

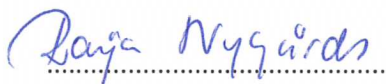
Årsmötesprotokollet finns tillgängligt hos styrelsen (T13) och skickas med e-post samt delas ut i pappersformat till medlemmar som har begärt det inom 2 veckor efter stämman.

19) MÖTETS AVSLUTANDE

Göran M, T29 tackade samtliga närvarande och avslutade mötet.



.....
Sekreterare: Hamdi Yesilekin



.....
Justerare: Raija Nygård



.....
Ordförande: Göran Melander



.....
Justerare: Lisa Karhapää

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 12-01-01 - 12-12-31

	Perioden	Ackumulerat
Rörelsens intäkter och lagerförändring		
Nettoomsättning		
3110 Intäkter medlemsavgifter	264 000,00	264 000,00
3120 Intäkter Parkeringar	21 350,00	21 350,00
S:a Nettoomsättning	285 350,00	285 350,00
Övriga rörelseintäkter		
3999 Påminnelseavgift	400,00	400,00
S:a Övriga rörelseintäkter	400,00	400,00
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	285 750,00	285 750,00
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4010 Inköp material och varor	-40 093,00	-40 093,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-40 093,00	-40 093,00
Bruttovinst	245 657,00	245 657,00
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-450,00	-450,00
5020 El hyrd lokal	-23 698,00	-23 698,00
5193 Fastighetskötsel och förvaltning	-25 352,00	-25 352,00
5410 Förbrukningsinventarier	-173,00	-173,00
5700 SRV sophämtning	-30 276,00	-30 276,00
6110 Kontorsmaterial	-498,00	-498,00
6230 Com Hem	-18 114,00	-18 114,00
6250 Porto	-113,00	-113,00
6390 Övr kostnader	-3 298,00	-3 298,00
6570 Bankkostnader	-480,00	-480,00
S:a Övriga externa kostnader	-102 452,00	-102 452,00
Personalkostnader		
7010 Arvoden	-31 000,00	-31 000,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-9 740,00	-9 740,00
S:a Personalkostnader	-40 740,00	-40 740,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-183 285,00	-183 285,00
Rörelseresultat före avskrivningar	102 465,00	102 465,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	102 465,00	102 465,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	102 465,00	102 465,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	102 465,00	102 465,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	102 465,00	102 465,00
Resultat före skatt	102 465,00	102 465,00
Beräknat resultat	102 465,00	102 465,00

Balansrapport
Preliminär

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 12-01-01 - 12-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar I			
1910 Kassa	2 697,00	-2 497,00	200,00
1920 PlusGiro	97 488,07	131 320,00	228 808,07
1930 Fonderingskonto	58 502,64	0,00	58 502,64
1510 Kundfordringar	22 750,00	-8 300,00	14 450,00
S:a Omsättningstillgångar I	181 437,71	120 523,00	301 960,71
S:A TILLGÅNGAR	181 437,71	120 523,00	301 960,71
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Skulder			
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-1 682,00	1 682,00	0,00
2510 Skatteskuld	0,00	-9 740,00	-9 740,00
2971 Förutbetalda hyresintäkter	-23 750,00	23 750,00	0,00
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	0,00	-24 450,00	-24 450,00
2710 Personalens källskatt	0,00	-9 300,00	-9 300,00
S:a Kortfristiga skulder	-25 432,00	-18 058,00	-43 490,00
S:a Skulder	-25 432,00	-18 058,00	-43 490,00
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-69 500,27	0,00	-69 500,27
2015 Reparationsfond	-86 505,64	0,00	-86 505,64
S:a Eget kapital	-156 005,91	0,00	-156 005,91
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	-181 437,91	-18 058,00	-199 495,91
BERÄKNAT RESULTAT	-0,20	102 465,00	102 464,80

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ränta	4%
Antal hushåll	22 1000	1300	1300	1300	1300	1300		
Antal P-platser	8 250	endast 6 uthyrda						1 800 000,00 kr

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Intäkter						
Avgift	264 000,00 kr	343 200,00 kr	343 200,00 kr	343 200,00 kr	343 200,00 kr	343 200,00 kr
P-platser	18 000,00 kr	21 000,00 kr	21 000,00 kr	21 000,00 kr	21 000,00 kr	21 000,00 kr
Summa intäkter	282 000,00 kr	364 200,00 kr	364 200,00 kr	364 200,00 kr	364 200,00 kr	364 200,00 kr

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kostnader						
Mtrl o varor	40 000,00 kr	40 800,00 kr	41 616,00 kr	42 448,32 kr	43 297,29 kr	44 163,23 kr
el	24 000,00 kr	24 480,00 kr	24 969,60 kr	25 468,99 kr	25 978,37 kr	26 497,94 kr
fastighetskötsel	25 000,00 kr	25 500,00 kr	26 010,00 kr	26 530,20 kr	27 060,80 kr	27 602,02 kr
SRV	30 000,00 kr	30 600,00 kr	31 212,00 kr	31 836,24 kr	32 472,96 kr	33 122,42 kr
Comhem	18 000,00 kr	18 360,00 kr	18 727,20 kr	19 101,74 kr	19 483,78 kr	19 873,45 kr
Övriga	7 000,00 kr	7 140,00 kr	7 282,80 kr	7 428,46 kr	7 577,03 kr	7 728,57 kr
Arvoden	40 000,00 kr	40 800,00 kr	41 616,00 kr	42 448,32 kr	43 297,29 kr	44 163,23 kr
Ränta	18 000,00 kr	72 000,00 kr	72 000,00 kr	72 000,00 kr	72 000,00 kr	72 000,00 kr
Avskrivningar		45 000,00 kr	45 000,00 kr	45 000,00 kr	45 000,00 kr	45 000,00 kr
Summa kostnader	184 000,00 kr	304 680,00 kr	308 433,60 kr	312 262,27 kr	316 167,52 kr	320 150,87 kr
Resultat	98 000,00 kr	59 520,00 kr	55 766,40 kr	51 937,73 kr	48 032,48 kr	44 049,13 kr
Avsättning fond	40 000,00 kr	40 000,00 kr	40 001,00 kr	40 002,00 kr	40 003,00 kr	40 004,00 kr
Resultat	58 000,00 kr	19 520,00 kr	15 765,40 kr	11 935,73 kr	8 029,48 kr	4 045,13 kr

REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknad, som utsetts till revisor i Ametistens Samfällighetsförening för räkenskapsåret 2012, avger härmed följande revisionsberättelse:

Då den av mig utförda revisionen ej givit anledning till några anmärkningar, tillstyrker jag att årsstämman fastställer den framlagda årsredovisningen, samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Tumba 2013-04-25



Maria Rimborn

Revisor

Verksamhetsberättelse 2012

Ametistens Samfällighetsförening

Styrelsen

Styrelsen har bestått av

- Ordförande: Göran M
- Kassör: Marina B
- Sekreterare: Hamdi Y
- Ledamot: Mikael A
- Ledamot: Jan V

Styrelsen hade 2st protokollförda sammanträden under året

Övriga förtroendeposter

Valberedningen har bestått av

- Veronica Melander

Revisor

- Maria Rimborn

Viktiga händelser under året

- Byte av armaturhus i området
- Ny bom vid besöksparkeringen
- Ny staket vid T5
- Ny staket vid besöksparkeringen
- Ändrade rutiner i sophuset, endast hushållssopor
- Ändrade parkeringsregler vid besöksparkeringen (P-skiva)
- Byte av sand i sandlådan
- Oljebehandling av trappan
- 2st nya P-platser vid garagelängorna
- Utredning renovering av garagelängorna

Verksamheten i siffror

Under året 2012

- Genomfördes 2 städdagar (vår/höst)

.....
Ordförande

.....
Kassör

.....
Sekreterare

.....
Ledamot

.....
Ledamot