

Protokoll fört vid styrelsemöte för Hamburg Södra Samfällighetsförening, 716447-3352, den 2004-01-25

Närvarande; Benny Holmberg, Benny Forsberg, Sören Järelöv, Anna Lorensen, Peter Selemark, Magdalena Svanbro och Mariette Jönsson.

- §1 Ordförande förklarar mötet öppnat.
- §2 Ordföranden går igenom dagordningen. Denna godkännes.
- §3 Ingen justering av f.g. protokoll
- §4 Information från valberedningen.
Valberedning meddelar att arbetet går bra i år. Anna Lorensen och Sören Järelöv erbjuder sig båda att stå till förfogande som ordinarie. Peter Selemark som valdes på två år kommer ej att fortsätta i styrelsen. Det som saknas är vid val av Sören och Anna två suppleanter. Flera personer har anmält intresse av att arbeta som suppleanter i styrelsen.
- §5 Förberedelser inför årsmöte.
Benny Holmberg har tagit fram förvaltningsberättelse vilken diskuteras under mötet. Styrelsen har inga invändningar.
- §6 Genomgång av ekonomi; balansräkning, resultat och förslag till budget för 2004. Revisor, Mariette Jönsson, har gått igenom bokföring och resultat och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.

Benny Forsberg presenterar förslag till budget för 2004. I förslaget finns 10.000 kr avsatt för investeringar under 2004.

Styrelsen tycker att förslaget är bra och presenteras på årsmötet.

- §7 Debiteringslängd.
Benny Forslund tar fram debiteringslängd för 2004. Inga förändringar mot föregående år.

- §8 Inkomna motioner till årsmötet:

#	Gällande	Inlämnat av
1	Spärrstolpe GC-väg fontinvägen	Anders Ringblom
2	Förslag till utveckling av grusplan i anslutning till lekplatsen.	Anders Ringblom
3	Arrende förfrågan gällande yta i anslutning till 1:103	Karl-Gustav Nilsson

- §9 Inkomna förslag från medlemmar;
- Utökning av växter/plantering. Styrelsen föreslår ytterligare planteringar av syrenplanter i anslutning till transformatorstationen. Framställan kommer att göra på årsmötet att anslå 3.000 kr för detta.

§10 Framställan beting av trimning schema: Styrelsen föreslår att trimning av ytor sker genom tre (3) arbetslag i likhet med det klippschema som idag finns för gräsklippning. Överlämning enligt turordning sker med hjälp av "stafettpinne". Trimning kommer enligt förslag att genomföras 1 ggr per månad under perioden juni till augusti.

§11 Lekplatsbesiktning.
Då tidigare besiktning rutin ej fungerat föreslår styrelsen att styrelsen själv ombesörjer besiktning och roterat uppgiften inom styrelsen.

§12 Dagordning till årsmöte.
Tas fram enligt stadgar med tillägg för motioner och framställan.

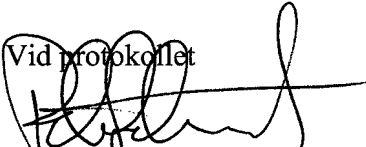
§13 Praktikaliteter årsmöte:
Datum: 2004-02-29 TID: 18:00
Plats: Navet, Stora Höga skola

Styrelsen genomför avstämningsmöte inför årsstämma den 2004-02-08 kl: 18:00 hos Benny Holmberg.

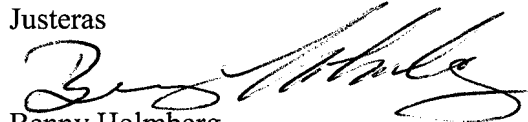
- Presentation av styrelsens framställan inför årsmötet
- Besiktning av lekplats
- Trimnings rutin
- Motioner
- Debiteringslängd
- Pris på hyra av Navet

§14 Övriga frågor: Inga övriga frågor.

Vid protokollet


Peter Selemark
Sekreterare

Justeras


Benny Holmberg
Ordförande

Kallelse

Till ordinarie styrelsemöte för Hamburg Södra Samfällighetsförening
Till detta möte har också kallats, revisorn samt sammankallande i valberedningen.

Plats: Björkebovägen 2, hos Sören Järelöv

Tid: Söndagen 25 Januari 2004 kl. 18.00

Dagordning

- 1 Mötets öppnande.
- 2 Godkännande av dagordningen.
- 3 Genomgång av föregående styrelsemöte protokoll.
- 4 Info från/till valberedningen.
- 5 Förberedelser för års stämma, förvaltningsberättelse, ekonomi
- 6 Ta fram förslag till underhålls och förnyelsefond 2003, utse ansvarig
- 7 Ny debiterings längd, utse ansvarig
- 8 Genomgång inkomna motioner från medlemmar, (inga inkomna)
- 9 Inkomna förslag från medlemmar; arbetsbod, plantering ytterligare växter (infart) samt avstängning gång och cykelväg Fontinvägen 1.
- 10 Framställan från styrelsen: beting schema för underhåll grön ytor under sommar halvåret (Peter och Sören ansvariga).
- 11 Ny rutin för lekplats besiktning tas fram (presenteras på årsstämman)
- 12 Ta fram förslag dagordning årsstämma.
- 13 Praktikaliteter för årsstämma, kallelse, plats, tid etc.
- 14 Övriga frågor
- 15 Tidpunkt för års möte
- 16 Mötets avslutande

Om ni ej kan närvara hör gärna av er till antingen Benny Holmberg 249679 eller Benny Forslund 777626

Det är viktigt att alla kan deltaga denna gång då vi skall förbereda års mötet 2004.

Titta också igenom bifogat material till kallelsen och kom ev. med kommentarer.
(gäller styrelse medlemmarna)

Med vänliga hälsningar

Benny Holmberg

**FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
FÖR HAMBURG SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
VERKSAMHETSÅRET 2003**

Styrelse

Benny Holmberg, ordförande
Benny Forslund, kassör
Peter Selemark, sekreterare
Sören Järelöv, suppleant
Anna Lorensen, suppleant

Revisor

Mariette Åberg
Lars Jacobsson, suppleant

Valberedning

Magdalena Svanbro, sammankallande
Maria Morell
Lars Jacobsson

Firmatecknare

Föreningens firma har tecknats av Benny Holmberg och Benny Forslund i förening eller var för sig.

Sammanträden

Ordinarie föreningsstämma hölls den 9 Mars 2003 på Getskärs Vårdshus.
Styrelsen har under året sammanträtt 8 gånger.

Verksamhetsåret 2003

Styrelsen har flyttat föreningens fonderingskonto till Länsförsäkringar bank för att kunna erhålla en bättre ränte sats på förningens fonderingskonto, ny räntests 3 % (tidigare 1,5%). Styrelsen har avsatt XXXXX kronor till underhålls och förnyelsefonden för samfälligheten för år 2003.

Ett nytt förslag till underhålls och förnyelseplan har också tagits fram, detta kommer att presenteras på årstäman.

Två stycken arbetsdagar har samordnats och genomförts av styrelsen tillsammans med medlemmarna under 2003. (26 april resp. 18 oktober)

Besiktningsprotokoll vilket krävs enl. EU-reglerna för lekplatser har tagits fram av styrelsen. Dessa besiktningar sker kontinuerligt med hjälp av medlemmarna och redovisas till styrelsen via sekreteraren. Detta har dock visat sig att fungera dåligt så styrelsen kommer att arbeta fram ett nytt förslag som kommer att presenteras på årsmötet.

1 st babygunga har inköpts för lekplatsen och ersatt en av de ordinarie gungorna.
En av gungornas kätting har gått sönder, styrelsen har tillsett att föreningen erhållit ny kättingsats på garantin.

Det antagna gräsklippnings schemat för gräsyterna runt lekplatsen som antogs på årsstämman har under året införts och det har genomförts på ett bra sätt av medlemmarna, hoppas på samma resultat 2004.

Det gemensamma el-distributions avtalet mellan våran förening och Älvsbyhus området för gatu och cykelbane belysning har under året upphävts pga. att våran grann förening ville ha ett eget elskåp för sitt område, innebär en något högre kostnad för våran förening då vi får ta hela den fasta avgiften själva. Fördelen är att vi också får ett eget skåp med kontroll över våran belysning.

I övrigt har också styrelsen tillsett att följande utförts inom samfälligheten.

- Maskin sopning av samfällighetens vägar har genomförts.
- Tryckspruta för ogräsättika har inköpts samt ättika.
- Plåt med magneter har införskaffats till anslagstavla.
- Jordyta söder om infart har såtts med gräs.
- Byte av lampor och trasiga skydds glas på gång och cykel bana har genomförts.
- Inköp av lampor för gatubelysningen har gjorts samtliga kommer att bytas under 2004.
- Inköp av 1 st trimmer med röjsåg har gjorts, med tillhörande säkerhets utrustning.
- Inköp och installation av 1 st belysnings stolpe vid lekplats, dämpad med däck neder till.
- Intagit förslag från trädgårdsmästare för plantering av växter runt lekplats och pulka backe.
- Växter har inköpts och planterats.
- Planterings jord och stödpinnar för växter har inhandlats.
- Inköp av 1 st terräng rutschbana samt montering har genomförts.
- Inköp av 2 lass sand för lekplats ytor och rutschbana har inköpts.
- Snöskottning och flisning av vägar inom området vid behov.

Styrelsen har också undersökt möjligheten att hitta billigare alternativ för samfällighetens konto och funnit ett billigt alternativ hos Tjörns Sparbank. Kostnads reducering med ca: 1300 kronor per år.

Benny Holmberg

Benny Forslund

Peter Selemark

Resultaträkning

	Not	030101-031231	020101-021231
Föreningens intäkter			
Medlemsavgifter		65 600,00	65 600,00
Överskott fr Hamburg Gård		0,00	11 930,00
Ersättning för elkostnad (Gbg Hus & Hem)		4 865,00	6 481,00
Summa föreningens intäkter		70 465,00	84 011,00
Föreningens kostnader			
Inköp material och varor		-32 807,50	-9 023,00
Lokalhyra		-932,00	-764,00
Mat & dryck städdagar		-1 536,00	-1 711,00
Renhållning städning		-3 994,00	-2 122,00
Sand/flis gångbana & vägar		-1 802,00	-2 653,00
Hyra arbetsmaskiner		0,00	-849,00
El för drift		-20 195,00	-14 160,00
Förbrukningsinventarier	3	-4 088,00	-2 995,00
Frakt och transport		0,00	-80,00
Kontorsmaterial		-129,00	-450,00
Porto		-120,00	-100,00
Företagsförsäkringar		-2 000,00	-1 611,00
Bankkostnader		-1 650,00	-2 500,00
Övriga kostnader		-930,00	-6 211,50
Styrelsearvode		-4 350,00	-7 349,00
Arbetsgivaravgifter		0,00	-496,00
Summa föreningens kostnader		-74 533,50	-53 074,50
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		-4 068,50	30 936,50
Ränteintäkter		1 110,25	2 392,40
Räntekostnader		0,00	-8,00
Summa finansiella intäkter och kostnader		1 110,25	2 384,40
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		-2 958,25	33 320,90
Bokslutsdispositioner			
Avsättning till underhållsfond	1	-19 186,00	-26 027,50
Summa bokslutsdispositioner		-19 186,00	-26 027,50
REDOVISAT RESULTAT		-22 144,25	7 293,40

Balansräkning

	Not	2003	2002
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Interimfodringar	2	270,00	
Kundfodringar		0,00	1 860,00
Kassa		168,00	55,50
Checkkonto		280,03	31 472,60
Bankkonto, fonderingskonto (SEB)		213,35	33 846,80
Bankkonto, placeringskonto (Länsförsäkringar)		53 432,27	0,00
Summa omsättningstillgångar		54 363,65	67 234,90
SUMMA TILLGÅNGAR		54 363,65	67 234,90
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Långfristiga skulder			
Underhållsfond	1	47 888,00	33 572,00
Summa långfristiga skulder		47 888,00	33 572,00
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		0,00	5 043,00
Summa kortfristiga skulder		0,00	5 043,00
Eget kapital			
Balanserat resultat		28 619,90	21 326,50
Redovisat resultat		-22 144,25	7 293,40
Summa eget kapital		6 475,65	28 619,90
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		54 363,65	67 234,90

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

NOTER

1 Underhållsfond	2003	2002
Ingående balans	33 572,00	0,00
Uttag underhåll gatubelysning	-4 161,00	
"-	-709,00	
Avsättning enligt årsmötesbeslut	19 186,00	33 572,00
Utgående balans	47 888,00	33 572,00

2 Interimfodringar

Förinbetald bankfacksavgift avseende år 2004	270,00
--	--------

3 Förbrukningsinventarier

Inköp av röjsåg/trimmer	4 088,00
-------------------------	----------

Övrig information

INVENTARIELISTA

2001	Skrivare	1 074,00
2002	Sand/flisspridare	2 995,00
2003	Röjsåg/trimmer	<u>4 088,00</u>
Summa inventarier		8 157,00

Förslag till inkomst och utgiftstat för verksamhetsåret 2004

Medlemsavgift 1600 kr/år

Arvoden:

Ordinarie styrelseledamot	950 kr
Styrelsesuppleant	500 kr
Revisor	500 kr ,dock endast om arbete utförs.
Revisor suppleant	500 kr ,dock endast om arbete utförs.

Föreningens intäkter

Medlemsavgifter	65 600,00
Ränteintäkter	1 000,00
Summa föreningens intäkter	66 600,00

Föreningens kostnader

Lokalhyra	-1 000,00
Mat & dryck städdagar	-1 800,00
Renhållning, städning, sandning och flisning	-7 500,00
El för drift	-18 000,00
Frakt och transport	-500,00
Kontorsmaterial, porto m.m.	-500,00
Företagsförsäkringar	-2 000,00
Bankkostnader	-570,00
Styrelsearvode	-4 350,00
Övriga kostnader	-1 000,00

Inköp av material och varor

1	-10 038,00
2	
3	
4	

Summa föreningens kostnader	-47 258,00
------------------------------------	-------------------

Fondering

Avsättning till underhållsfond	-19 342,00
--------------------------------	------------

Budgeterat resultat	0,00
----------------------------	-------------

Ackumulerat överskott	6 475,65
-----------------------	----------

Summa	6 475,65
--------------	-----------------

Hamburg Södra Samfällighetsförening

Förslag till underhålls- och förnyelseplan att framställas vid föreningsstämman 2004

<u>Objekt</u>	<u>Metod</u>	<u>Intervall</u>	<u>Kostnad*)</u>	<u>Kostnad/år</u>
Gator/vägar	Ny asfalt/underarbete	40	269 704	6 742,60
Belysning	Underhåll/reparation	5	20 746	4 149,20
Lekplats	Totalt utbyte	20	155 598	7 779,90
Värdesäkring av innestående fond (1,4% av 47888)				670
Summa att avsätta till underhålls/förnyelsefond år 2004				<u>19 342</u>
Per fastighet/år				471,76

*) 2004 års penningvärde (2003 uppräknat med 1,4 %)

Fonden värdesäkras varje år med konsumentprisindex (KPI) oavsett ränteavkastning av fonderade medel.

REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i Hamburg Södra Samfällighetsförening Org.nr 716447-3352

Undertecknad, som har valts av Hamburg Södra Samfällighetsförening att granska räkenskaperna för år 2003, avger här sin revisionsberättelse.

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vid genomgång av föreningens räkenskaper har jag funnit att alla utgifter och inkomster är vederbörligen verifierade och utgående balanser är korrekta. Årets resultat uppgår till -22 144,25 kr.

Jag tillstryker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den reviderade perioden.

Stora Höga 2004-01-23

Mariette Åberg