

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020 I SMIDÖ VÄGSAMFÄLLIGHET

Medlemmar och representanter för dessa i Smidö Vägsamfällighet kallas härmed till årsmöte enligt nedan:

Plats:

Midsommarängen, Smidö

Tid:

Söndagen 7 juni 2020,
kl. 10.00

Vi håller avstånd

Denna kallelse skickas via e-post till alla som har registrerat en sådan och per brev till övriga. Vi ser gärna att så många som möjligt får alla underlag via e-post och stimulerar därför att man lämnar e-postadress till vag@smido.se så att medlemsregistret är uppdaterat.

Bilagor till dagordningens punkter finns på Smidös hemsida eller kan fås utskrivet genom att kontakta styrelsen via vag@smido.se. För att ta del av debiteringslängden innan årsmöte, kontakta gärna styrelsen.

Smidö Vägsamfällighet

Ringuddsslingan 7

19791 Bro

DAGORDNING

SMIDÖ VÄGSAMFÄLLIGHETS

ORDINARIE STÄMMA 2020

När: 7 juni 2020 kl 10.00

Var: Midsommarängen på Smidö

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5. Fråga om stämman blivit behörigt sammankallat
6. Upprättande av röstlängd samt granskning av fullmakter
7. Godkännande av röstlängd
8. Godkännande av dagordningen
9. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning (bilaga 1+2)
10. Föredragning av revisionsberättelse (bilaga 3)
11. Ansvarsfrihet för styrelsen
12. Behandling av till styrelsen inkomna motioner
13. Ersättning till styrelsen och revisorerna samt valberedning (bilaga 4)
14. Föredragning av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, samt debiteringslängd (bilaga 5)
15. Framläggning av debiteringslängd
16. Fastställande av utgifts- och inkomststat
17. Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter (bilaga 6)
18. Val av revisorer och revisorssuppleanter
19. Val av valberedning
20. Övriga frågor
21. Fastställande av tid och plats för delgivning av justerat stämmoprotokoll
22. Mötets avslutande

BILAGOR

1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2. ÅRSREDOVISNING
3. REVISIONSBERÄTTELSE
4. ERSÄTTNING TILL STYRELSEN OCH REVISORERNA SAMT VALBEREDNING
5. STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTGIFTS- OCH INKOMSTSTAT, SAMT DEBITERINGSLÄNGD
6. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2020

BILAGA 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Styrelsen

Ordförande Per-Olof Berggren vald till årsmötet 2021
Kassör Peter Grönberg vald till årsmötet 2021
Sekreterare Ylva Hultin vald till årsmötet 2020
Suppleant Conny Lindmark (Totte) vald till årsmötet 2020
Suppleant Sonny Rydman vald till årsmötet 2021
Suppleant Mats Zettmar vald till årsmötet 2021

Verksamhetsberättelse

Under året har styrelsen haft sju protokollförda möten.

Sommar och vinterunderhåll

För både vinter och sommarunderhåll har fortsatt avtal med Peter Gustavsson gällt. Den milda vintern har inneburit lite behov av plogning och halkbekämpning. En del potthål som Peter fyller igen med jämna mellanrum håller tyvärr inte så länge. Vi tackar Peter för det fina jobb som utförts.

Besiktning

En Garantibesiktning av den vägbeläggning som utfördes av Skanska 2017 har gjorts. De felaktigheter som uppmärksammades har åtgärdats. För den blödande 4-vägs korsningen har Skanska levererat material som vi kan binda med när det blir riktigt varmt.

Det har uppmärksammats att en del avstängningsventiler har blivit överbelagda. Dessa har plockats fram för synbarhet.

Vägbulor

De vägbulor som årsmötet beslutade har beställts och uppförts.

Smidövägen

I enlighet med förra årsstämman har en grupp med medlemmar från styrelsen och Kälkholmen diskuterat förslag att se över möjligheterna att lämna över Smidövägen framtill Smidö (Busshållplatsen) till Trafikverket eller annan väghållare. Gruppen räknar med att ha ett förslag till årsmötet 2021.

Refugen

Styrelsen fick i uppdrag att ta fram ett nytt förslag angående refugen. Styrelsens förslag är att den behålls som den är. Samtidigt vädjar vi till alla att hålla sig på rätt sida om skylten och hålla hastighetsbegränsningarna.

Rishögen


Styrelsen har haft kontakt med flera som har utlovat att hämta rishögen. Senast har Ådö slott lovat flisa och hämta på plats. Tyvärr har den milda vintern gjort det svårt att få ut den tunga flismaskinen på plats då det krävs fast mark för detta.

Skyltar för utfart vid kälkbacken har placerats på var sida om "Krökarkurvan."


Styrelsen tackar för ert förtroende även detta år!


Ordförande Per-Olof Berggren
Kassör Peter Grönberg
Sekreterare Ylva Hultin
Suppleant Conny Lindmark (Totte)
Suppleant Sonny Rydman
Suppleant Mats Zettmar


Per-Olof Berggren


Ylva Hultin


CONNY LINDMARK


MATS ZETTMAR


PETER GRÖNBERG


Sonny Rydman

BILAGA 2

ÅRSREDOVISNING 2020

Sommarunderhåll

Kostnaderna hamnade på 107 000 kr vilket är högre jämfört med budget på 86000 kr. Detta beror på att det var en högre kostnad för vägbulorna.

Vinterunderhåll

Utgifterna för vinterunderhåll är Jour, snöröjning och sandning. Kostnaderna var på 117 000 kr vilket är högre än budget. tack vare en snörik vår 2019. Den genomsnittliga kostnaden under de sista 8 åren har varit ca 90,000 kr per år.

Kommentarer till balansräkningen

Föreningen har 431305,22 kr på transaktionskonto och 414031,27 kr på sparkonto. De pengarna står inte fast och kan användas när vi behöver. I linje med tidigare år så föreslår styrelsen att årets resultat 314110 kr tillförs balanserat resultat.

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1131 Vågar	1,00	1,00	0,00	1,00
Summa materiella anläggningstillgångar	1,00	1,00	0,00	1,00
Summa anläggningstillgångar	1,00	1,00	0,00	1,00
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Fordringar	-52 500,00	-52 500,00	45 950,00	-6 550,00
1610 Fordran anställd	0,00	0,00	200,00	200,00
Summa kortfristiga fordringar	-52 500,00	-52 500,00	46 150,00	-6 350,00
Kassa och bank				
1920 Plusgiro	288 479,09	288 479,09	125 552,18	414 031,27
1933 Sparkonto företag Nordea	431 305,22	431 305,22	0,00	431 305,22
Summa kassa och bank	719 784,31	719 784,31	125 552,18	845 336,49
Summa omsättningstillgångar	667 284,31	667 284,31	171 702,18	838 986,49
SUMMA TILLGÅNGAR	667 285,31	667 285,31	171 702,18	838 987,49
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2091 Balanserad vinst/förlust	-1 232 569,51	-1 232 569,51	726 962,20	-505 607,31
2099 Årets resultat	726 962,20	726 962,20	-1 041 072,38	-314 110,18
Summa eget kapital	-505 607,31	-505 607,31	-314 110,18	-819 717,49
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskuld	-106 558,00	-106 558,00	106 558,00	0,00
2710 Personalskatt	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00
2731 Sociala avgifter	-3 770,00	-3 770,00	0,00	-3 770,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-4 000,00	-4 000,00	2 100,00	-1 900,00
2990 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-43 750,00	-43 750,00	33 750,00	-10 000,00
Summa kortfristiga skulder	-161 678,00	-161 678,00	142 408,00	-19 270,00
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-667 285,31	-667 285,31	-171 702,18	-838 987,49
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år	
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3010	Medlemsavgifter	380 250,00	380 250,00	370 500,00
3011	Återbetalning avsatta medel vägar	0,00	0,00	-780 000,00
3020	Statsbidrag	208 160,68	208 160,68	29 654,25
3740	Öresavrundning	0,28	0,28	0,00
Summa nettoomsättning		588 410,96	588 410,96	-379 845,75
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		588 410,96	588 410,96	-379 845,75
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4011	Sommarunderhåll, vägar	-107 188,00	-107 188,00	-50 275,00
4021	Vinterunderhåll, vägar	-117 161,50	-117 161,50	-196 532,50
4030	Förbättringsprojekt vägar	-3 150,00	-3 150,00	-33 750,00
4101	Allmänna omkostnader	-5 636,00	-5 636,00	-11 619,95
4104	Arvoden	-18 970,00	-18 970,00	-18 970,00
Summa råvaror och förnödenheter		-252 105,50	-252 105,50	-311 147,45
BRUTTOVINST		336 305,46	336 305,46	-690 993,20
Övriga externa kostnader				
6110	Kontorsmaterial	-548,50	-548,50	0,00
6440	Årsmöteskostnader	-7 398,00	-7 398,00	-9 647,00
6530	Redovisningstjänster	-13 058,00	-13 058,00	-25 186,00
6570	Bankavgifter	-1 127,00	-1 127,00	-1 136,00
Summa övriga externa kostnader		-22 131,50	-22 131,50	-35 969,00
RÖRELSERESULTAT		314 173,96	314 173,96	-726 962,20
Finansiella poster				
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-3,78	-3,78	0,00
Summa finansiella poster		-3,78	-3,78	0,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		314 170,18	314 170,18	-726 962,20
Extraordinära intäkter & kostnader				
8710	Påminnelseavgifter	-60,00	-60,00	0,00
Summa extraordinära intäkter & kostnader		-60,00	-60,00	0,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-274 300,78	-274 300,78	-347 116,45
Årets resultat				
8999	Årets resultat	-314 110,18	-314 110,18	726 962,20
Summa årets resultat		-314 110,18	-314 110,18	726 962,20

BILAGA 3

REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse

Vid granskning av Smidö Vägsamfällighets räkenskaper för verksamhetsåret 2019 har vi funnit dessa i god ordning. Intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. Värdet på föreningens bankkonton har kontrollerats.

Det finns ingen anledning till anmärkning mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt. Därför föreslår revisorerna att årsmötet tillstyrker den avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar samt att årsmötet fastställer den angivna årsredovisningen.

Datum:

2020-03-08



Johan Nodén, revisor



Tom Westwater, revisor

BILAGA 4

ERSÄTTNING TILL STYRELSEN OCH REVISORERNA SAMT VALBEREDNING

Styrelsen föreslår att ersättning till styrelsen, revisorerna samt valberedningen ändras och fördelas enligt följande:

- Ordförande	8000 kr
- Kassör	8000 kr
- Sekreterare	2000 kr
- Suppleanter	900 kr vardera
- Revisorer	500 kr vardera
- Valberedningen	500 kr vardera

BILAGA 5

STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTGIFTS- OCH INKOMSTSTAT, SAMT DEBITERINGSLÄNGD

Årsavgift för alla medlemmar 1200 kronor för 2020.

Debiteringslängd läggs fram på årsmötet. För att ta del av debiteringslängden innan årsmöte, kontakta gärna styrelsen.

Budgetförslag

Smidö Vägsamfällighet org nr 813200-0806					
	Not	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Resultaträkning					
Intäkter					
Inbetalda avgifter		234 000	380 250	370 500	370 500
Återbetalning avsatta medel vägar			-	- 780 000	-
Ränteintäkter, utdelning		10 000	-	-	8 859
Påminnelseavgifter		0			
Offentliga bidrag	1	30 000	208 161	29 654	25 701
Övriga intäkter		0	-	-	2 359
Summa intäkter		274 000	588 411	- 379 846	407 419
Kostnader					
Vägunderhåll, sommar		80 000	107 188	50 275	176 599
Vägunderhåll, vinter		95 000	117 162	196 532	98 018
Extra arbeten		0	-	-	-
Förbättringsprojekt vägar		35 000	3 150	33 750	1 087 803
Arvoden och arbetsgivaravgifter		25 000	18 970	18 970	17 370
Allmänna omkostnader		12 000	6 185	11 620	12 773
Efterskönt hyra		0	-	-	- 10 000
Kundförlust		0	-	-	6 400
Årsmöteskostnader		10 000	7 398	9 647	-
Redovisningstjänster		3 000	13 058	25 186	38 500
Bankavgifter		1 200	1 191	1 136	111
Summa Kostnader		261 200	274 301	347 116	1 427 574
Årets resultat		12 800	314 110	- 726 962	- 1 020 156
Not 1 Trafikverkets årliga bidrag					

BILAGA 6

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Post	Namn	Tomt nr	Vald för
Ordförande	Per-Olof Berggren	52	2019-2021
Ledamot	Peter Grönberg	182	2019-2021
Ordinarie ledamot	Karin Malmström	28	nyval
Suppleant	Conny (Totte) Lindmark	178	omval
Suppleant	Mats Zettmar	83	2019-2021
Suppleant	Sonny Rydman	80	2019-2021