

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSTÄMMA 2019

Enkärret Samfällighetsförening



Datum: Torsdag 23 Maj

Tid: 19.00

Plats: Ladan, Enkärret

Innehållsförteckning

1. Dagordning
2. Verksamhetsberättelse
3. Ekonomisk redovisning
4. Revisionsberättelse
5. Framställning av styrelse, Motioner
6. Budgetförslag
7. Påminnelser kring Städdag v.20 & Midsommarfirande

Till medlemmarna i Enkärrrets Samfällighetsförening

Styrelsen kallar härmed medlemmarna till **ordinarie årsmöte**,
Torsdagen den 23 maj 2018, kl 19.00.

Lokal: **Ladan, Enkärrret**

Dagordning:

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5. Frågan om årsmötets behöriga utlysande
6. Fastställande av dagordning
7. Antecknande av medlemmar genom närvarolista
8. Fastighetslista/debiteringslängd
Finns tillgänglig på stämman, i enlighet med den nya personuppgiftslagen (GDPR).
9. Beslut om röstningsförfarandet vid stämman
10. Verksamhetsberättelse för det gångna året
11. Ekonomisk berättelse
12. Revisorernas berättelse, *bifogat i kallelsen*
13. Ansvarsfrihet för styrelsen
14. Framställning från styrelsen och motion från medlemmar
15. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt ersättning till styrelsen och revisorer
16. Styrelsens förslag för medlemsavgift
17. Val av ordinarie styrelseledamöter på 2 år

I tur att avgå:
 - Anna Blomkvist (Ledamot)
 - Mattias Fallgren (Ledamot)
 - Maria Hansen (Suppleant)

18. Val av valberedning till årsmötet 2020
19. Val av Revisorer. I tur att avgå: Rickard Tingström
20. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
21. Mötets avslutande

Styrelsen hälsar er hjärtligt välkomna!

Verksamhetsberättelse 2018

Enkärrets Samfällighetsförening

STYRELSE

Ordinarie ledamöter:

Maria Ahlholm Ordförande
Calle Stivne Kassör
Mattias Fallgren Ledamot/Vägmästare
Anna Blomqvist Ledamot
Ansa Lindholm Ledamot
Brita Forssberg Suppleant
Maria Hansen Suppleant

Revisorer:

Rickard Tingström
Helene Järnstad Falkestam

Valberedning:

Catarina Harling
Ali Özturk

Valperioden utgår för följande personer:

Mattias Fallgren
Anna Blomqvist
Maria Hansen

STYRELSENS ARBETE UNDER 2018

1. Fortsatt kommunikation med kommunen gällande framdragningen av kommunalt vatten och avlopp, Styrelsen har under senaste mötet fått information om att nya prover behöver göras då tungmetaller upptäckts. Framdragningen görs genom skogen ifrån Gamla Brunnsvägen till Kärrskogsvägen. Tanken är att Kommunen ska köpa loss mark av föreningen där dem ska bygga sin rening och avrinning i form av krokodildiken och dammar. Ärendet är ute på granskning och vi hoppas på att ha mer information kring VA vid årsstämman.
2. Ett antal tappra medlemmar hjälpte styrelsen med upprustning och såg till att Stranden ny fin sand och flytbryggan renoverades i våras/somras. Det är alla väldigt nöjda och tacksamma för.
3. Arbetet med att förenkla driften har fortsatt under 2018. Onlinesystemet för ekonomiprogram och debiteringslängder etc. är nu i drift. Nya kassören har satt sig väl in i arbetet.
4. Styrelsen arbetade under 2017 med att uppdatera de gamla stadgarna. Förändringar beslutades på Årsstämman 2018 och kommer nu att skrivas om och skickas in till Lantmäteriet.

D.v.s. § 5 Styrelse För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Värmdö kommun. Styrelsen skall bestå av 4-6 ledamöter och 1-2 suppleanter.

§ 14 Kallelse till stämma. Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske genom skriftlig kallelse till varje medlem med elektronisk post eller om medlem så önskar vanligt brev. Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom skriftligt meddelande till varje medlem med elektronisk post eller om medlem så önskar vanligt brev.

§ 15 Motioner. Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad.

5. Styrelsen har också arbetat med att få fram en vägplan för de kommande tre åren för den årliga driften och underhållsarbetet. Arbetet utformades efter en genomgång av alla vägar tillsammans med Trafikverket som extern expert och de har hjälpt oss sammanfatta vilka insatser som behöver utföras.
6. Besiktningen av vägarna som gjordes tillsammans med Trafikverket och Ingarö Mark och väg, resulterade i att lmov nu avslutat de åtgärderna som de hade återstående sedan tidigare år.
7. Besiktning har även skett tillsammans med Vattenfall, som nu också har slutfört de återstående justeringar på de partier som missats. Samt bytt ut de vägskyltar och stolpar som dem oaktsamt förstört.
8. Styrelsen har genomfört en ny upphandling gällande vägentreprenör då den förra entreprenören inte längre har möjlighet att genomföra arbetet.
9. Styrelsen har även beslutat att byta ut hemsidan till en billigare leverantör. Nya hemsidan (med samma adress som tidigare) är under uppbyggnad och bytet sker under Q1 2019.
10. Styrelsen har också nu beslutat att säga upp postboxen då den är för dyrt. Posten ska framöver nu gå till kassör alternativt ordförande.

ÅRETS STÄDDAGAR

Årets städdagar har varit väldigt effektiva och vi har hunnit med mycket ex. rensat alla trummor, spolat rent där behov fanns och även då sett över om vilka som skulle behöva bytas ut. Vi har rensat ogräs och gjort i ordning boulebanan, satt upp ny luftvärmepump i ladan så den kan nyttjas oftare, gjort en inventering av alla gröna pumpar, för framtida beslut om vad vi ska göra med dem och även inventerat sandlådorna och sett över vilka behöver nya lock under 2019.

SAMFÄLLIGHETENS MARK OCH VÄGAR

Styrelsen vill återigen påminna om att föreningens mark i flera fall sträcker sig flera meter in vid sidan av vägbanan och att anläggande av ny infart, egna diken, eller annan åtgärd på områden föreningen förvaltar (GA:2 & GA:9) inte får göras utan styrelsens medgivande.

Ansökan för egna åtgärder skickas skriftligen till styrelsenenkarret@gmail.com.

UTHYRNING AV KOMPLEMENTBOSTAD

Styrelsen vill också passa på att informera om hur man går tillväga när man hyr ut sin komplementbostad under en längre tid, t.ex. på årsbasis, **måste** detta meddelas styrelsen. Det innebär att andelstalet för fastigheten förändras. Detta gäller naturligtvis om man avslutar en uthyrning också.

MEDLEMSAVGIFT

Årsstämman 2018 godtog Styrelsens förslag att utdebiteringen skulle utgöra:

| Område | | 2 andelstal | 1 andelstal | 4 andelstal |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Enkärret GA:2. | Utfartsvägar | 5 668 SEK | 2 834 SEK | 11 336 SEK |
| Enkärret GA:9/S:1 | Grönområden | 300 SEK | 0 SEK | 300 SEK |

*Avgiften skickas ut i månad juni/juli och ska vara **föreningen tillhanda senast 31 augusti.***

FÖRSÄKRINGAR

Föreningen har ansvarsförsäkring samt garanti- och rättsskydds-försäkring tecknad genom medlemskap i REV. Föreningen har även försäkrat Ladan genom Länsförsäkringar.

ÖVRIGT

Styrelsen vill påminna om den rekommenderade hastigheten på 30 km/tim samt ber medlemmarna att ta hänsyn till gångtrafikanter, och tänka på att vi har mycket barn, vilt & husdjur i området.

Hemsidan: Samfälligheten har en hemsida med adressen www.enkarret.se, där kan ni finna information om ex. aktuella händelser, information för de nyinflyttade, viltvården, våra vägar, ladan, stranden och de senaste årsmötesprotokollen.

Viltvård: Samfällighetsföreningen har tidigare utsett Pelle Brolin och Hans Rooth till att sköta viltvården inom föreningens område. Våra viltvårdare tar hand om skadade och sjuka djur, samt vid stränga vintrar fälla sly för att tillgodose vinterföda.

För kontakt:

Pelle Brolin 0708 - 807724

Hans Rooth 0708 - 140167

Facebook: För att ha en bättre och snabbare ”intern” kommunikation och för att nå ut med information till alla så har medlemmarna i området en gemensam Facebook grupp (Enkärret). Denna har Styrelsen ej ansvar för, men vi önskar att alla boende i området tar del av möjligheten att delta.

SLUTORD

Vi i styrelsen vill gärna rikta ett stort tack till alla som har engagerat sig i vårt område och hjälpt till vid förfrågan samt ser fram mot fortsatt god ton och hjälpsamhet i området.

Härmed överlämnar styrelsen verksamhetsberättelsen med resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2018 till årsmötet för beslut.

Styrelsen tackar för visat förtroende!

Enkärret 2019-02-28

Styrelsen för Enkärrrets Samfällighetsförening

EKONOMISK REDOVISNING

ENKÄRRETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TOTALT HELA FÖRENINGEN

Verksamhetsåret 180101 - 181231

BALANSRAPPORT

TILLGÅNGAR

| | |
|-------------------------|----------------|
| Plusgiro | 521 075 |
| Sparkonto | 20 000 |
| Kassa | - |
| Fordringar | 48 043 |
| Summa Tillgångar | 589 117 |

SKULDER/EGET KAPITAL

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Övriga kortfristiga skulder | - 39 909 |
| Kvarstående Lån hos Nordea | - 210 000 |
| Källskatt Arvoden | - 26 737 |
| Summa Skulder | - 276 646 |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Underhållsfond | - 12 000 |
| Vinst/förlust från tidigare år | 85 554 |
| Årets resultat (minus = vinst) | - 386 025 |
| Summa Eget Kapital | - 312 471 |

SUMMA SKULDER/EGET KAPITAL - 589 117

RESULTATRAPPORT

INTÄKTER

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Medlemsavgifter | 709 426,00 |
| Statsbidrag Trafikverket | 25 783,31 |
| Uthyrning ladan | 1 000,00 |
| Båtplatsavgifter | 3 600,00 |
| Summa Intäkter | 739 809,31 |

KOSTNADER

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Sommarvaghållning | - 56 163,00 |
| Vintervaghållning | - 150 261,00 |
| Sophämtning Stranden/Ladan | - 1 502,00 |
| El - Ladan | - 6 876,00 |
| Upprustning Stranden | - 27 141,00 |
| Administration | - 4 022,00 |
| Tryckkostnader | - 2 984,00 |
| Avgift PG konto + postbox | - 3 746,00 |
| Försäkringar Ladan | - 2 587,00 |
| Upprustning Ladan | - 11 724,00 |
| Vägs skyltar | - 3 597,00 |
| Förtäring | - 3 167,15 |
| Avgift REV | - 1 355,00 |
| Övriga förvaltningskostnader | - 8 805,73 |
| Advokat kostnader (återbet) | 944,00 |
| Arvoden/Skatt/Arb avg | - 54 809,00 |
| Räntekostnader | - 14 988,00 |
| Avsättning Underhållsfond | - 1 000,00 |
| Summa Kostnader | - 353 783,88 |

Banklån Nordea

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Lån Nordea | 1 800 000,00 |
| Amortering | - 1 590 000,00 |
| Återstår att betala | 210 000,00 |

| | |
|----------------------|-------------|
| Amortering per månad | - 30 000,00 |
| Ränta | 3,70% |

Årets Vinst 386 025,43

ENKÄRRETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

GA2

Verksamhetsåret 180101 - 181231

BALANSRAPPORT

TILLGÅNGAR

| | |
|-------------------------|----------------|
| Plusgiro | 460 912 |
| Sparkonto | 20 000 |
| Kassa | - |
| Fordringar | 47 773 |
| Summa Tillgångar | 528 684 |

SKULDER/EGET KAPITAL

| | | |
|-----------------------------|----------|----------------|
| Övriga kortfristiga skulder | - | 32 179 |
| Kvarstående Lån hos Nordea | - | 210 000 |
| Källskatt Arvoden | - | 26 737 |
| Summa Skulder | - | 268 916 |

| | | |
|--------------------------------|----------|----------------|
| Underhållsfond | - | 12 000 |
| Vinst/förlust från tidigare år | 154 554 | |
| Årets resultat (minus = vinst) | - | 402 323 |
| Summa Eget Kapital | - | 259 768 |

SUMMA SKULDER/EGET KAPITAL - 528 684

RESULTATRAPPORT

INTÄKTER

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Medlemsavgifter | 677 326,00 |
| Statsbidrag Trafikverket | 25 783,31 |
| Summa Intäkter | 703 109,31 |

KOSTNADER

| | | |
|------------------------------|----------|-------------------|
| Sommarväghållning | - | 56 163,00 |
| Vinterväghållning | - | 150 261,00 |
| Administration | - | 4 022,00 |
| Tryckkostnader | - | 2 984,00 |
| Avgift PG konto + postbox | - | 3 746,00 |
| Vägskyltar | - | 3 597,00 |
| Avgift REV | - | 1 355,00 |
| Övriga förvaltningskostnader | - | 8 805,73 |
| Advokatkostnader (återbet) | | 944,00 |
| Arvoden/Skatt/Arb avg | - | 54 809,00 |
| Räntekostnader | - | 14 988,00 |
| Avsättning Underhållsfond | - | 1 000,00 |
| Summa Kostnader | - | 300 786,73 |

Årets Vinst 402 322,58

ENKÄRRETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

GA9/S1

Verksamhetsåret 180101 - 181231

BALANSRAPPORT

TILLGÅNGAR

| | |
|-------------------------|---------------|
| Plusgiro | 60 163 |
| Sparkonto | |
| Kassa | |
| Fordringar | 270 |
| Summa Tillgångar | 60 433 |

SKULDER/EGET KAPITAL

| | | |
|-----------------------------|----------|--------------|
| Övriga kortfristiga skulder | - | 7 730 |
| Kvarstående Lån hos Nordea | | |
| Källskatt Arvoden | | |
| Summa Skulder | - | 7 730 |

| | | |
|--------------------------------|----------|---------------|
| Underhållsfond | - | |
| Vinst/förlust från tidigare år | - | 69 000 |
| Årets resultat (minus = vinst) | | 16 297 |
| Summa Eget Kapital | - | 52 703 |

SUMMA SKULDER/EGET KAPITAL - 60 433

RESULTATRAPPORT

INTÄKTER

| | |
|--------------------------|------------------|
| Medlemsavgifter | 32 100,00 |
| Statsbidrag Trafikverket | |
| Uthyrning ladan | 1 000,00 |
| Båtplatsavgifter | 3 600,00 |
| Summa Intäkter | 36 700,00 |

KOSTNADER

| | | |
|----------------------------|----------|------------------|
| Sophämtning Stranden/Ladan | - | 1 502,00 |
| El - Ladan | - | 6 876,00 |
| Upprustning Stranden | - | 27 141,00 |
| Försäkringar Ladan | - | 2 587,00 |
| Upprustning Ladan | - | 11 724,00 |
| Förtäring | - | 3 167,15 |
| Summa Kostnader | - | 52 997,15 |

Årets Vinst - 16 297,15

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse för 2018

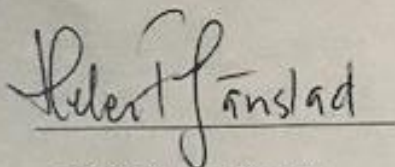
Vi har granskat räkenskaper samt styrelsens förvaltning av Enkärrets samfällighetsförening för räkenskaps året 2018. Det är styrelsen som har ansvaret för handlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om räkenskaper och förvaltning på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionsed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att räkenskaperna inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår att pröva redovisningsprinciperna och styrelsen tillämpning av dem.

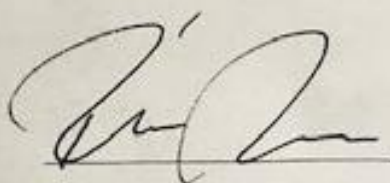
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållande för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss en rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Samfällighetsföreningens räkenskaper ger en rättvis bild av föreningens resultat. Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte hamnat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Ingarö 2019-04-18



Helén Falkestam Järnstad



Richard Tingström

Framställan av Styrelsen

Ingen aktuell framställan av styrelsen för årsstämman 2019.

Motioner

Det har inte inkommit några motioner till styrelsen som skall behandlas av årsstämman 2019.

BUDGET 2019

Budget Enkärrrets samfällighetsförening 2019

| Driftsbudget GA:2 - Väghållning | | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|----------------|
| INTÄKTER | | Utgifter | | |
| Medlemsavgifter | 616 200 | 2600:-/andelstal | Vägunderhåll Vinter | 155 000 |
| Fiskevårdsklubben | 5 200 | | Vägunderhåll | 288 000 |
| Statliga bidrag | 17 500 | | Arvoden/Skatt/arb avg | 56 209 |
| Summa | 638 900 | | Administration etc | 21 855 |
| | | | Underhållsfond | 1 000 |
| | | | LånNordea - amortering + ränta | 217 500 |
| | | | Sparkapital | - 100 664 |
| | | | Summa | 638 900 |

| Driftsbudget GA:9/S:1 - Grönområden | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------|---------------|
| INTÄKTER | | Utgifter | | |
| Medlemsavgifter | 32 100 | 300:- / fastighet | Ladan El | 6 900 |
| Ladan - uthyrning | 1 000 | | Ladan Underhåll | 15 000 |
| Båtplatser | 3 600 | 200:- / plats | Ladan Försäkring | 2 578 |
| Summa | 36 700 | | Stranden Sopor | 1 600 |
| | | | Upprustning Stranden/Bryggan | 15 000 |
| | | | Sparkapital | - 4 378 |
| | | | Summa | 36 700 |

| Kapital check | |
|------------------|-------------------|
| t.om. 20181231 | 589 117,27 |
| Sparkapital 2019 | - 105 042,00 |
| Summa | 484 075,27 |

PÅMINNELSE

STÄDDAG Lördag 18/5 & Söndag 19/5 vid behov

På Lördagen den 18 maj så är det dags årets första städdag, vi ses vid Ladan kl 10.00.

Vid behov fortsätter vi även på Söndagen.

Vi kommer att fokusera på:

- Rensa sly och skräp längst vägarna
- Rensa trummor
- Ny anslagstavla till ladan
- Ta ner gamla anslagstavlan i början av området
- Städa ladan
- Korrigera stora dörren in till ladan
- Lägga i Flytbryggan
- Nya siffror till bryggan



Självklart passar vi på att grilla lite korv till lunch, SMÅ som STORA medhjälpare är alltid välkomna!

Midsommar

Styrelsen efterlyser nu ifall det finns några medlemmar som kan hjälpa till att fixa i år?

Mejla gärna vid intresse till styrelsenenkarret@gmail.com

Några uppgifter som ex:

- Öppna Ladan
- Se till att stängen är redo för klädning (meningen att grannarna ska hjälpa till att KLÄ)
- Fika försäljning
- Fixa musik eller spela sjunga
- Ordna lotteri ifall så önskas
- Låsa efter firandet och sopa/städa av ladan vid tillfälle
- Hjälpa till under kvällstillställningen



Med vänliga hälsningar -Styrelsen