

Protokoll årsmöte i Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening

Mälarökyrkan 21. mars 2009

- § 1. Styrelseordförande öppnar mötet
- § 2. Klas Johansson väljs till ordförande för årsmötet
- § 3. Alice Øritsland väljs till årsmötets sekreterare
- § 4. Till justeringsmän tillika rösträknare väljs Sven Andersson och Hampus von Post
Protokollet finns tillgängligt för justering vid Alléplan 4.april kl 10.00.
- § 5. Mötet är behörigt utlyst
- § 6. Godkännandet av dagordningen

Sektion1

- § 7. Verksamhetsberättelse 2008

Styrelseordförande föredrar verksamhetsberättelsen. Rättelse av två fel:

- Resultat för 2008 ej 2007
- I bilaga 1: Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening ej EkeröVägförening

Frågan från församlingen ang. förtydligande av regelverk för allmänningar.
Ordförande hänvisar till skriften "Att bo i Ekerö Sommarstad" som har distribuerats till samtliga medlemmar under vintern 2007.

Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen för 2008.

- § 8. Balans- och resultaträkning

Föredras av kassören och godkänns av årsmötet

- § 9. Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen lästes upp av revisorerna. Revisionsberättelsen var inte inkluderat i kallelsen till årsmötet, men den finns tillgänglig för medlemmarna om man tar kontakt med en styrelsemedlem.

Revisionsberättelsen godkänns av årsmötet.

- § 10. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

- §11. Framställningar från styrelsen

Förslag till 2009 års förvaltning föredras av ordförande.

Städdagar 18/4 och 17/10.

Midsommarfirandet ansvarar fogdeområde "Älgen" för.

Bilaga 1:

Hastighetsbegränsning i hela Ekerö Sommarstad inklusive Allévägen - 30 km/t.
Anläggning av farthinder vid busshållplats Kilsvägen skall utföras under sommaren 09. I ett senare skede kommer man eventuellt också att anlägga trottoarer på Allévägen.

Beslut att anlägga midja enligt styrelsens förslag.

Bilaga 2:

Vägmästaren föredrar bilaga 2.

Styrelsen återkommer med ett förslag om hantering av särskild avgift vid överbelastning och begränsning av axeltryck och annan verksamhet som kan påverka vägnätet negativt.

§ 12. Motioner från medlemmar

Styrelseordförande föredrar en inkommen motion ang vegetation.

Förslag att sätta upp flera kärl för hundbajspåsar.

Förslag att utreda samarbete med Närlunda Vägförening ang. överföring av ansvaret för vägnätet till kommunen.

§ 13. Ersättning till styrelse och revisorer

Information om ersättningsnivåer. Omförhandling ska ske 2012.

§ 14. Förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Budgeterat förlust pga. planerade ombyggnationer, vägbeläggning och förtätning av vägbelysning.

Avgiften föreslås att ligga kvar på 2008 års nivå (1110 kr/andel – 2220 kr för åretruntboende och 1110 kr för fritidsboende).

Eventuellt ansökt bidrag från Vägverket kan förstärka intäktssidan i resultaträkningen.

§ 15. Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen genom Arne Skog föreslår följande sammansättning av styrelsen:

Ordinarie ledamöter		
Ordförande	Pekka Haverinen	omval 1 år
Vice ordförande vägmästare	Mats Yman	vald för 2009
Sekreterare	Åsa Öhlin	omval 2 år
Kassör	Torgny Karlsson	vald för 2009
Ledamot	Stenkil Ekvall	vald för 2009

Suppleanter		
Ledamot	Björn Wilson	omval 1 år
Ledamot	Niklas Johansson	omval 1 år
Ledamot	Alice Øritsland	omval 1 år
Ledamot	Peder Nilsson	omval 1 år

Valberedningens förslag godkänns av årsmötet.

Ordförande Pekka Haverinen väljs på ett år på egen begäran.

§ 16. Val av revisorer

valberedningens förslag:

Ordinarie	Lise Norrmann	omval 1 år
Ordinarie	Lena Österman	vald för 2009
Suppleant	Hans Gyllingmark	omval 1 år
Suppleant	Klas Johansson	omval 1 år

Valberedningens förslag godkänns av årsmötet.

§ 17. Val av valberedning

Samman kallande	Arne Skog	omval 1 år
	Dan Hultgren	vald för 2009

Årsmötet godkänner förslaget.

§ 18. Övriga frågor

1. Förslag att insätta en ny fogde på stranden. Arne Skog utses som ny fogde för stranden. Fogdeansvarig utredare frågan om en egen fogde för "Remsan".
2. Hemsidan www.sommarstan.se skall användas i högre utsträckning. Medlemmarna uppmanas att använda bl.a. anslagstavlan (lösenord: sommar07).
3. Skador skall åtgärdas vid busshållplatsen på Alléplan.
4. Kommunal hantering av vägnätet (se § 12)
5. Fråga från styrelsen ang. indrivning av medlemsavgifter. Årsmötet beslutar att styrelsen kan anlita externt företag för att ta hand om fakturering.
6. Styrelseordförande tackar tidigare kassör Eva Qvarnström och avgående revisor Lena Berglöf Elm för väl utfört arbete.
7. Ytskiktet på Ringblomman ska åtgärdas.

Sektion 2

§ 19. Förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Avskrivningarna i budget ska ökas från nuvarande 26 000 till 36 000 pga. inköp av ny pump. För att bättra likviditeten i vattensektionen tas en engångsutgift a 100 kr ut vid 2009 års debitering av avgift. Årsavgiften på 650 kr/år bibehålls.

Det finns inga planer på att slå samman de olika vattenföreningarna.

§ 20. Inträdesavgift

Inträdesavgift a 2000 kr bibehålls. Årsmötet bifaller förslaget.

§ 21. Inga övriga frågor

Övriga gemensamma ärenden

§ 22. Styrelsen kommer att göra protokollet tillgängligt på hemsidan-www.sommarstan.se

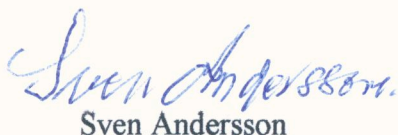
§ 23. Mötets ordförande avslutar mötet och tackar medlemmarna för deltagandet.

Ekerö Sommarstad 2009-04-04



Klas Johansson
Årsmötets ordförande

Justeras



Sven Andersson



Hampus von Post

REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade, av ESS utsedda revisorer, har granskat Samfällighetens räkenskaper, årsredovisning och styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2008. Vi får med anledning härav avge följande revisionsberättelse.

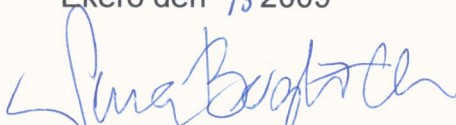
Räkenskaper och bokföring 2008 har varit i god ordning och utan anmärkning. Styrelsens förvaltning är väl dokumenterad genom protokoll och styrelsen har på ett ansvarsfullt sätt tillvaratagit medlemmarnas intressen.

Vår granskning har utförts enligt god revisionssed och har inte föranlett några anmärkningar eller påpekanden. I ett särskilt protokoll lämnas vissa administrativa och redovisningstekniska synpunkter inför den fortsatta förvaltningen.

Vi tillstyrker därför

att balans- och resultaträkningarna fastställs,
att årets resultat förs i ny räkning samt
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

Ekerö den 15/3 2009



Lena Berglöw Elm



Lise Norrman

Protokoll revisionsammanträde 2009-03-15

Efter genomförd revision är vår sammantagna uppfattning att styrelsens arbete och bokföringsarbetet har genomförts på ett grundligt och noggrant sätt.

Bokföringsarbetet har försvårats för kassören p g a av en utdragen överlämningsprocess mellan avgående och tillträdande kassör. Revisionsarbetet har försvårats av att vi inte fått ta del av bokföringsmaterialet löpande under året samt att vi inte fått ta del av det slutliga materialet före utskick inför årsmötet för att kunna lämna synpunkter och kommentarer i tid före distributionen.

Vi rekommenderar att man inför en checklista/komihåglista för det löpande ekonomiarbetet för att underlätta överlämningen mellan avgående och tillträdande kassör.

Vi har vid revisionen funnit några områden att kommentera;

Kommentarer till Förvaltningsberättelsen/årsredovisning

- Resultatet i resultaträkningen per sektion överensstämmer inte med resultatet i balansräkningen. Differensen är 938 kr i respektive sektion. Differensen bör utredas och korrigeras så att sektionerna var och en för sig överensstämmer.
- I balansräkningen har saldot på bankkontot specificerats per sektion så att vattensektionen har ett negativt saldo (-17.132 kr). Det ska inte uppstå negativa saldon då det finns ett avräkningskonto (Fordran/Skuld mellan sektionerna). Det negativa saldot på bankkontot bör utredas och saldot på avräkningskontot säkerställas.
- Saldot på bankkontot misstämmer mot bankkontot med 20 kr. Detta bör justeras till nästa räkenskapsår.
- Det i årsberättelsen upptagna saldot på bankkontot inkluderar en handkassa på 500 kr som bör särredovisas.
- Saldot avseende upplupna styrelsearvoden samt saldot på upplupna arbetsgivaravgifter överensstämmer ej med motsvarande poster kostnadsförda i resultaträkningen. Saldot avseende arbetsgivaravgifter är för högt i relation till upplupna styrelsearvoden och vi misstänker att det finns poster som ska föras om mellan dessa två balansposter. Verifikation 175 är felaktigt bokförd i balansräkningen då man beaktat källskatten som upplupen kostnad. Resultaträkningen förefaller korrekt.
- I enlighet med tidigare år bör kostnader för revisionsarvode särredovisas även i resultaträkningen i årsberättelsen.
- För att ge medlemmarna en bättre förståelse av utfall i relation till budget rekommenderar vi en skriftlig avvikelseanalys i samband med resultat- och balansräkningen.
- Vi rekommenderar att ovan synpunkter som medför en justering av bokföringen rättas till på innevarande år innan resultat och ingående balanser överförs till nästa räkenskapsår samt att en uppdaterad balans- och resultaträkning distribueras till medlemmarna.



Kommentarer till redovisning

- Det bör upprättas ett avtal eller en överenskommelse med båtklubben för att säkerställa att eventuella mellanhavanden och tvistigheter regleras.
- Protokoll nr 7 saknas.
- Attestlistan bör bifogas till det styrelseprotokoll där den fastställs.
- Instruktion/komihåglista bör skapas för kassörens roll för att underlätta överlämning mellan avgående och tillträdande kassör.
- Det finns obetalda fordringar avseende medlemsavgifter för 2008 uppgående till ett belopp på 33.873 kr per 31/12 2008. Vi anser att detta är ett allt för högt belopp att ha som utestående fordran så långt efter betalningstidens utgång. Vi rekommenderar att rutinen för indrivning av medlemsavgifter förbättras.
- Vi har noterat att hanteringen av leverantörsskuldena under räkenskapsåret medfört en hel del sena betalningar och påminnelser med påminnelseavgifter som följd. Vi vill uppmana till en snabbare procedur vid kontering och attestering av leverantörsfakturorna.
- Vi har noterat att Likviditetsfonden tömts för att öka saldot på bankkontot som per 31/12-08 uppgår till 249.710,87 och vi ställer oss frågan om detta är ett styrelsebeslut och en medveten strategi.
- Det ska finnas ett inventeringsintyg för handkassan per 31/12 2008.
- Vi har noterat att principen för beräkning av styrelsearvodet har förändrats jämfört med tidigare år så att underlaget för arvodet omfattar tiden fram t o m årsmötet dvs i år 15 månader. Då man ändrat princip är det nu viktigt att vidhålla denna framöver så att vi inte får oönskade svängningar i reserveringen för styrelsearvode mellan åren framöver.

Övriga kommentarer

- Vi tycker att samarbetet mellan styrelsen och revisorerna har fungerat bra under 2008. Vi har fått kallelser till styrelsemöten och på så sätt kunnat delta vid några tillfällen under året. Vi önskar dock att få ta del av styrelseprotokollen löpande. Vi hoppas att detta goda samarbete ska fortsätta under 2009.

Ekerö 2009-03-15



Lise Norrman



Lena Berglöw Elm