

Protokoll från årsmöte/föreningsstämma i Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening

Hembygdsgården 2010-03-30

- § 1. Styrelseordföranden – Veli-Pekka Haverinen - öppnade mötet.
- § 2. Klas Johansson valdes till ordförande för mötet.
- § 3. Ulf Nilsson valdes till mötets sekreterare.
- § 4. Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Åke Lindblom och Kalle Palmgren.
- § 5. Mötet förklarades behörigen utlyst.
- § 6. Styrelseordföranden föredrog verksamhets-/förvaltningsberättelsen för år 2009.
Utöver vad som framgick av bilaga till utsänd kallelse noterades
*att fogdelistan ej var helt aktuell. Sålunda ansvarar numera Arne Skog för "Stranden"
och Peter Schill för "Berg"*
*att nytt avtal med Båtklubben var på väg tecknas, innebärande bl a att området, inklusive
"rampen", görs tillgänglig för samtliga sommarstadsboende.*
Årsmötet fastställde därmed verksamhets-förvaltningsberättelsen.
- § 7. Styrelseordföranden föredrog balans- och resultaträkningarna för år 2009.
Därvid noterades
*att ett antal medlemmar – inklusive revisorerna i särskild skrivelse till styrelsen (se
§ 8) - reagerade över att vägföreningens utestående fordran på vattensektionen uppgår till
ett ansevärt belopp om 107.979 kr, en fordran som avsevärt stigit under senaste året
att ett antal – oftast utflyttade – medlemmar ej betalat årsavgifterna. Diskuterades
ingående huruvida indrivning av dessa skall ske. Beslöts att sådan skall ske, eventuellt
med extern hjälp om detta kan ske med rimlig kostnad
att kostnaderna upptagna under "vinterväghållning" inte inkluderade vintern 2009/2010,
som helt kommer att belasta 2010 års resultat.*
- § 8. Revisorn Lena Österman föredrog revisionsberättelsen – bilades kallelsen – och
informerade om att revisorerna tillställt styrelsen en särskild skrivelse med
rekommendationer. Bifogas detta protokoll.
Revisorerna tillstyrkte att balans- och resultaträkningarna fastställs, att årets resultat förs i
ny räkning och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.
- § 9. **Mötet godkände revisorernas förslag enligt ovan och gav ansvarsfrihet för styrelsen.**

§10. Ordföranden föredrog förslag till 2010 års förvaltning och framställningar från styrelsen.

Därvid beslöts

att – enligt styrelsens förslag – ändra stadgarna så att styrelsen framöver kommer att bestå av 6 ledamöter och 2 suppleanter

beträffande sektion 1 vägar

***att* – efter lång diskussion där olika uppgifter framkommit om vägbredd, vägren, gräns till grannfastighet mm. – inte bygga trottoar på befintlig körbana längs hela Allévägen enligt styrelsens förslag.**

I stället beslöts att ge styrelsen i uppdrag att se till att,

dels måla en markerad gångväg,

dels undersöka möjligheterna att ta i anspråk tidigare inköpta mobila hastighetsdämpande trafik hinder,

dels återkomma till nästa årsmöte om eventuella ytterligare åtgärder.

Beträffande sektion 2, sommarvatten kommenterades

att underhållningskostnaderna även framöver kommer att vara ansevärd, varför ytterligare avgiftshöjningar är att vänta

att styrelsen ännu inte tagit hjälp av expert att gå igenom anläggningen

att möjligheter till varannandagsvattning prövats i annan vattenförening med gott resultat

att möjligheter att anlägga vattenreservoar enligt modell från Nibbla koloniområde ej ansågs realistiskt.

Vad avser fogdeområdena fastställdes

att ordinarie städdagar blir 17 april och 16 oktober

att det kommer att utgå en kallelse till extra städdag då uppstädning och tillvaratagande av bland annat ved efter den trädfällning som kommer att äga rum av anlitad trädfällare av ca 50 träd som märkts ut. Därvid kommer de som hjälper till vid uppstädningen att i första hand få tillgång till veden

att det snarare rensas för mycket än för litet på samfällighetens allmänningar.

Under punkten "Förtätning av sommarstan" kommenterades att frågan varit uppe vid åtskilliga årsmöten och att det i tidigare stadgar fastställts att ingen fast egendom fick säljas eller bytas. Risker för avyttring skulle småningom leda till en oönskad förtätning och önskemål av inlösning av markbitar i anslutning till egna tomter från många håll. Beträffande av styrelsen aktualiserad fråga om 2 tomter på "Strandremsan" påpekades att flera sommarvattenledningar går över området.

Beslöts att uppdraga åt den tillträdande styrelsen att inför nästa årsmöte förbereda tillsättande av en arbetsgrupp.

§11. Inga motioner från medlemmarna hade i stadgeenlig tid inkommit (se dock under övriga frågor nedan).

§12. Arvodena till styrelsen och revisorer fastställdes i enlighet med i kallelsen utsänt förslag. (I kallelsens sammanräkning hade insmugit sig felräkningar).

§13. Budget för 2010.

Budgeten diskuterades ingående och därvid noterades
att styrelsens förslag skulle revideras med hänsyn till att "Projekt Allévägen, - 250 000 kr"
ändrats (se § 10)

att det i stadgarna inte finns angivet att något belopp för oförutsedda utgifter skall avsättas
i budget, utan att detta i så fall skall vara ett årsmötesbeslut år från år

att en reglering av "vattensektionens" skuld till "vägsektionen" borde ske med hela
beloppet på ett år, alternativt medelst 5-årig amorteringsplan

att årsmötet ställde sig bakom att styrelsen får anlita extern byrå för hjälp med
kassörssysslan (uppskattad kostnad 30-50000 kronor per år).

Beträffande avgifterna yrkades

dels enligt styrelsens förslag att andelsavgiften skall utgå med 1600:- och
vattenavgiften med 800:- (650 + 150)

dels att andelsavgiften skall prolongeras = 1110:- och vattenavgiften utgå med
1560:- (650 + 150 + 760)

dels att andelsavgiften skall höjas till 1400:- och vattenavgiften till 800:-

dels att budgeten och avgiftsfrågan skulle återremitteras till styrelsen.

Efter justering av yrkandena och ställd proposition **beslöt årsmötet att andelsavgiften
för år 2010 skall vara 1400 kronor och vattenavgiften 800 kronor. Vattensektionens
skuld till vägsektionen skall amorteras av under 5 år enligt plan som utarbetas av
styrelsen.**

§14. Årsmötet valde – på förslag av valberedningen

till ordförande	för år 2010	Veli-Pekka Haverinen	(omval)
till vägmästare	för åren 2010/2011	Mats Yman	(omval)
till sekreterare	för år 2010	Åsa Öhlin	(omval)
till ledamot	för åren 2010/2011	Torgny Karlsson	(omval)
till ledamot	för åren 2010/2011	Niclas Johansson	(nyval)
till ledamot	för åren 2010/2011	Ulf Sundberg	(nyval)
till suppleant	för år 2010	Björn Wilson	(omval)
till suppleant	för år 2010	Micke Palm	(nyval)

§15. Årsmötet valde – på förslag av valberedningen
till revisorer

ordinarie	Lena Österman	(omval)
ordinarie	Klas Johansson	(nyval)
suppleant	Hans Gyllingmark	(omval)
suppleant	Per Åkerberg	(nyval)

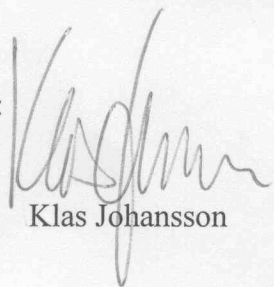
§16. Årsmötet valde till valberedning för år 2010 Arne Skog och Kalle Palmgren.

§17. Under "Övriga frågor" noterades att en för sent inkommen motion "Avseende utveckling av lekpark och anslutande fotbollsplan" bör tillställas styrelsen i god tid för att kunna tas upp. Motionen presenterades på årsmötet 2007 men kunde inte behandlas den gången då den inte var med i kallelsen till årsmötet.

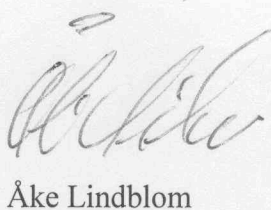
§18. Beslöts att protokollet skall justeras lördagen den 10/4 klockan 10.00 (busshållplatsen Alléplan) och därefter finnas tillgänglig på föreningens hemsida – www.sommarstan.se

§19. Stämмоordföranden avslutade mötet.

Justeras:



Klas Johansson



Åke Lindblom



Kalle Palmgren

REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade, av ESS utsedda revisorer, har granskat Samfällighetens räkenskaper, årsredovisning och styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2009. Vi får med anledning härav avge följande revisionsberättelse.

Räkenskaper och löpande bokföring 2009 har varit i god ordning och utan anmärkning. Vi har lämnat en anmärkning kring hanteringen av socialia avgifter, källskatt och kontrolluppgifter med anledning av att dessa inte rapporterats/betalats in i rätt tid enligt Skatteverkets krav.

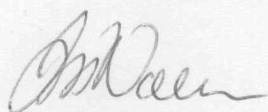
Styrelsens förvaltning är väl dokumenterad genom protokoll och styrelsen har på ett ansvarsfullt sätt tillvaratagit medlemmarnas intressen.

Vår granskning har utförts enligt god revisionssed. I ett särskilt protokoll lämnas administrativa och redovisningstekniska synpunkter inför den fortsatta förvaltningen och som kräver åtgärder.

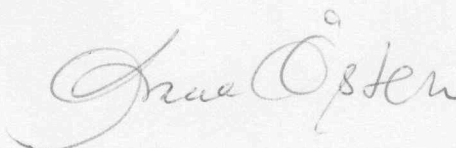
Vi tillstyrker;

att balans- och resultaträkningarna fastställs,
att årets resultat förs i ny räkning samt
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

Ekerö den 28 mars 2010



Lise Norrman



Lena Österman

Till Styrelsen för Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening

Slutliga noteringar gjorda i samband med revision av 2009 års räkenskaper

Efter genomförd revision av 2009 års räkenskaper är vår uppfattning att styrelsens arbete och förvaltning har genomförts på tillförlitligt sätt och i enlighet med föreningens ambition och stadgar.

Beträffande den löpande bokföringen är vår uppfattning att den fungerat. Avseende övrigt bokförings-, bokslutarbete och ekonomisk redovisning, inkl skatter och avgifter, har vi nedanstående kommentarer och synpunkter.

Vi rekommenderar Styrelsen att åtgärda punkterna 1-3 före årsstämman. För vår del är det en förutsättning för att vi skall kunna lämna en ren revisionsberättelse och rekommendera stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet.

Att åtgärda före stämma

1. Kontrolluppgifter för arvoden utbetalade 2009 är ej inlämnade till Skatteverket. Sista inlämningsdag var den 1 feb 2010, sista dag för rättelse var 1 mars 2010. Dock skall man därefter inlämna rättelser så snart som möjligt.

Vår rekommendation: Fyll i och skicka kontrolluppgifter till Skatteverket, lämna kopior till de som erhållit arvode samt överlämna kopior till någon av oss, senast lördag 27 mars 2010.

Uppföljning 2010-03-28

Vi har erhållit kontrolluppgifter som insänts till Skatteverket 23 mars 2010. Dock krävs ytterligare kompletteringar för att redovisningen skall bli korrekt. Vi rekommenderar att detta åtgärdas omgående.

2. Inbetalning av Arbetsgivaravgifter och A-skatt skall ske månaden efter utbetalat arvode. Utbetalning skedde i april 2009, dvs inbetalning och redovisning till Skatteverket borde ha skett i maj 2009. Inbetalning skedde först i december 2009. Kopia på deklARATIONEN saknas. Likaså Skattekontoutdrag som påvisar deklARATION och inbetalning.

Vår rekommendation: Beställ kontoutdrag från Skatteverket. Beställ även en kopia på inskickad deklARATION. Lämna kopior av kontoutdrag och deklARATION till någon av oss senast lördag 27 mars 2010.

Uppföljning 2010-03-28

Vi har erhållit skattkontoutdrag och som kunnat stämmas av mot bokföringen. Vi vill ändå uppmana till en förbättrad rutin för redovisning och inbetalning av arbetsgivaravgift och A-skatt så att detta sker inom utsatt tid under kommande räkenskapsår.

3. Vid genomgång av materialet saknar vi en specifikation, uppföljning och åldersanalys på Fordran årsavgifter.

Vår rekommendation: Sammanställ specifikation och aktuell status på Fordran medlemmar, konto 1510 , 51 622 kr. Vänligen lämna uppställningen till någon av oss senast lördag 27 mars 2010.

Uppföljning 2010-03-28

Vi har erhållit en uppställning på utestående fordran a 36.910 kr per 2010-03-28. Vi rekommenderar att indrivningsrutinen förbättras och att utestående fordran krävs in.

Att åtgärda efter stämma

4. Planeringsarbetet och kommunikationen måste förbättras för att möjliggöra en rättvis revision av bokföringsmaterial, förvaltning, verksamhetsberättelse och kallelse. Trots flera uppmaningar om en planering, för att möjliggöra revision, har vi erhållit materialet alldeles för sent, vilket har försvårat revisionen.

Vår rekommendation: Upprätta ett kalendarium över vilka arbetsuppgifter som skall utföras under resp månad. Likaså upprätta arbetsbeskrivning för Styrelsens och särskilt Kassörens funktion för att säkerställa att skatter och avgifter betalas inom utsatta datum samt för att underlätta överlämning till ny kassör.

5. Löpande granskning:

- Vi har noterat att faktura till Kaanans ö Samfällighet inte har skrivits ut för 2009. Intäkten är medräknad i resultatet men det är viktigt att fakturan skrivs ut och skickas omgående.
- En dubbelinbetalning ligger outredd på konto 2970 a 7.314 kr
- Under år 2006 uppstod en vinst under midsommarfirandet som ligger reserverat i balansräkningen. Den har inte utnyttjats under 2007-2009.

Vår rekommendation är att ovanstående punkter åtgärdas.

6. Vid genomgång av balansräkningen har vi noterat att vägföreningens utestående fordran på vattensektionen uppgår till ett belopp om 107.979 kr, vilket är ett ansevärt belopp.

Vår rekommendation är att frågan bör belysas och diskuteras vid kommande årsmöte och en plan bör upprättas över hur skulden ska regleras.

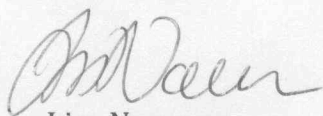
7. I den föreslagna budgeten för 2010 är det budgeterade underskottet större än de balanserade vinsterna från tidigare år. Detta avråder vi till.

Vår rekommendation är att styrelsen omarbetar budgeten så att resultatet ryms inom det balanserade resultatet.

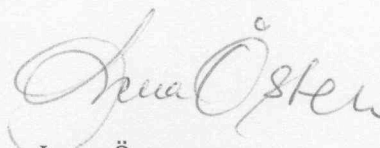
8. Paragraf 13 i Kallelsen , ersättning till Styrelse och revisorer, är vad vi kan se felaktig. Den återspeglar inte den föreslagna ändringen av styrelsens sammansättning och summerar inte korrekt.

Vår rekommendation är att §13 kontrolleras och justeras.

Ekerö 2010-03-28



Lise Norrman



Lena Österman