

Verksamhetsberättelse med årsbokslut för verksamhetsåret 1/9 2014 – 31/8 2015

Org nr 716417-1956

Styrelsens sammansättning

Peter Lindén, ordförande

Göran Randquist, kassör

Helena Nildén, sekreterare

Ronny Karlsson, ledamot

Torbjörn Johansson, ledamot

Dan Axelsson, ledamot

Cecilia Albinsson, ersättare

Bo Hedström, ersättare

Revisorer

Christina Wahlström, auktoriserad revisor, Revisorspoolen Täby

P-A Lindeborg

Johan Ramstedt, ersättare, Revisorspoolen Täby

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hölls den 18 november 2014 i Vittraskolans matsal. En extra årsstämma hölls den 28 april 2015 i föreningslokalen, Z-väg 25 för att besluta om renovering av betongkonstruktionen i garagen.

Förvaltning

Styrelsen har under verksamhetsåret haft kontinuerlig kontakt i flera föreningsangelägenheter samt hållit nio stycken protokollförda sammanträden (protokoll 76-84). Efter varje styrelsemöte har en kort rapport skrivits och lagts ut på föreningens hemsida.

Styrelsen har under året prioriterat arbetet med de arbetsuppgifter som presenterades vid förra årsstämman vars resultat finns beskrivet i denna verksamhetsberättelse. Till de prioriterade uppgifterna hör hanteringen av problem med IPTV-tjänsten (Sappa TV), fortsatt lekplatsrenovering, trädfällning och förberedelser inför betongrenovering i garagen.

IPTV-tjänsten (SappaTV)

En del medlemmar har under verksamhetsåret haft stora problem med IPTV-lösningen från Sappa. Styrelsen har sett allvarligt på detta och haft löpande kontakt med Sappa och Teknikbyrån eftersom samfälligheten ansvarar för att leverera en fungerande TV-tjänst. Styrelsen har uppmanat alla boende, via hemsida och e-post att felanmäla alla TV-relaterade problem till Sappas kundtjänst. Vissa medlemmar har fått sina TV-boxar utbytta och en del hushåll har fått fiberkabeln omdragen. Största problemet visade sig vara mjukvarufel i boxarna som åtgärdades med en programuppdatering. Tyvärr tog denna felsökning lång tid och hann dessförinnan orsaka mycket klagomål från medlemmarna. Styrelsens bedömning är att de allra flesta fel åtgärdats under sommaren och att det nu inte återstår några större störningar.

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Lekplatsrenovering

Alla lekplatser är nu renoverade förutom de gamla träställningar som finns på den stora lekplatsen. Här har styrelsen fört en dialog med både kommunen och förskolan Skrattegi om möjlig finansiering men inte nått någon lösning. Styrelsen har tagit in offerter och gjort inköp av en ny klätterställning. Resterande inköp och arbete planeras att genomföras under kommande år. Lek- och parkgruppen har lagt ner mycket arbete kring lekplatsmiljö och snart kan vi glädjas åt moderna och säkra lekredskap i hela vårt område.

Trädfällning

Efter inkomna önskemål från de boende kontaktade styrelsen fyra entreprenörer för offertinlämning och genomgång tillsammans med var och en av dessa. Förutom de träd som man önskade fälla upptäcktes även träd som var sjuka och som inte bedömdes bli friskare. Styrelse beslutade att fälla 21 träd och kapa några grenar. Arbetet slutfördes i mitten av augusti av den entreprenör som lämnade den billigaste offerten.

Garagekonstruktionen

Den ordinarie stämman 2014 beslutade att hänskjuta beslutet om garagerenovering till en extra stämma. Styrelsen har utsett en ny projektledare och arbetat vidare med förslaget. Ett uppdaterat förslag presenterades tillsammans med konsult från Stockholm Betongkonsult på den extra stämman i april. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag och förberedelserna har sedan fortsatt. Stockholm Betongkonsult har varit behjälpliga med att ta in detaljerad offert och fram förslag till kontrakt med tilltänt entreprenör, BVA Group AB. Själva upphandlingen gjordes redan under förra verksamhetsåret. Styrelsen har ägnat stor tid att kvalitetssäkra upplägg och avtal samt att träffa entreprenören i syfte att se till att entreprenaden blir så smidig som möjlig. Vi har också förberett den praktiska hanteringen av tillfälliga parkeringsytor då garaget behöver tömmas. Renoveringen av garage 1 planeras fortfarande att genomföras under hösten 2015 även om det kan bli vissa förseningar på grund av grävning av ny vattenledning.

Övrigt

Styrelsen har genomfört löpande underhåll av samfällighetens mark och byggnader och hanterat de incidenter som inträffat. Det löpande underhållet redovisas vid varje styrelsemöte i vicevärdens rapport. Samfällighetens vicevärd Johan Karlsson har skött sina arbetsuppgifter till styrelsens fulla belåtenhet.

Samfälligheten har haft gemensamma helger för höst- och vårstädning och i samband med dessa var containrar för trädgårdsavfall uppställda. Under våren tillhandahölls även en container för brännbart avfall som fylldes snabbt. Föreningslokalen är fortsatt en uppskattad medlemsförmån och lokalen har varit utlånad vid ett 40-tal tillfällen under verksamhetsåret.

Föreningens hemsida har kontinuerligt uppdaterats med löpande nyheter från styrelsen och arbetsgrupper. Hemsidan har i snitt 350 unika besökare per månad och i snitt ett 40-tal genomförda aktiviteter per dag. Förutom hemsidan informerar styrelsen med hjälp av sändlistor för e-post i brådskande frågor samt via "Z-nytt" som sätts upp som anslag vid garagen.

Ekonomi

Samfälligheten förvaltar två lån till medlemmar för garageöverbyggnaden som genomfördes 2006-2007 samt för fibernätet som byggdes 2014. Per den 31 augusti 2015 omfattar "garagelånet" 3 752 000 kronor och "fiberlånet" 2 450 000 kronor. Från och med verksamhetsåret 2014/2015 ingår kostnader för avskrivning (amortering) och ränta för bägge lånen i samfällighetsavgiften.

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Samfällighetsavgiften har detta verksamhetsår uppgått till 10 876 kronor/år/hushåll. Årets resultat har före avskrivningar och avsättning till underhållsfond gett ett överskott på 171 758 kr.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst	730 228 kr
årets vinst	171 758 kr
	901 986 kr

disponeras så att	
avsättning till underhållsfond	171 758 kr
och i ny räkning överföres	730 228 kr
	901 986 kr

Vallentuna 2015-09-23

Peter Lindén
Ordförande

Göran Randquist
Kassör

Helena Nildén
Sekreterare

Thorbjörn Johansson
Ledamot

Ronny Karlsson
Ledamot

Dan Axelsson
Ledamot

Vår revisionsberättelse har angivits _____ (datum)

Christina Wahlström
Auktoriserad revisor

Per-Arne Lindeborg

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av följande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

Resultaträkning för perioden 2014-09-01 till 2015-08-31

	2015-08-31	Budget 15/16	2014-08-31
FÖRENINGENS INTÄKTER			
Årsavgifter	5 016 115	4 908 500	4 634 909
Ränteintäkter	13 143		17 357
Övriga rörelseintäkter	151 099	150 000	155 988
Summa intäkter	5 180 357	5 058 500	4 808 254
FÖRENINGENS KOSTNADER			
Vatten, värme, el			
Värme	2 253 129	2 250 000	2 150 025
Vatten & avlopp	794 525	690 000	623 394
Elförbrukning	196 878	200 000	226 512
Underhåll			
Mark	181 328	100 000	365 525
Byggnader	99 869	50 000	170 324
Maskiner	9 145	20 000	6 165
Värme	45 706	50 000	24 237
Vatten			
Kabel-tv	17 176		284 022
Renhållning	27 296	25 000	4 033
Snöröjning	88 072	150 000	69 994
Arvoden, lön			
Styrelsearvoden	119 500	120 000	120 800
Revisorsarvoden	20 000	19 000	18 861
Lön vicevärd, kassör, övriga	215 999	210 000	163 333
Sociala kostnader	103 624	105 000	98 509
Övrigt			
Förbrukningsinventarier	898	5 000	6 621
Kontorsmaterial	9 089	10 000	9 342
Försäkringar	27 982	30 000	27 980
Främmande tjänster		100 000	96 381
Gårdsbidrag	2 034	3 500	936
Ränteutgifter & bankprov.	264 915	235 000	44 300
Avskrivning på byggnader och markanläggningar	514 629	514 000	72 000
Övriga utgifter	16 805	22 000	30 654
Summa kostnader	5 008 599	4 908 500	4 613 948
Årets resultat	<u>171 758</u>	<u>150 000</u>	<u>194 306</u>

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Balansräkning	2015-08-31		2014-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Garagetak	3 752 000		3 976 000
Fiber-Tv nät	2 522 564		2 802 564
Traktor	42 516		
Summa anläggningstillgångar	6 317 080	*Not 1	6 778 564
Omsättningstillgångar			
Fordran medlemmar á conto	430 012		485 865
Fordran hos medlemmar slutavräkning	305 304		173 805
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader	11 684		31 987
Fast ränteplacering			1 500 000
Bank	2 927 681		1 281 837
Summa omsättningstillgångar	3 674 681		3 473 494
Summa tillgångar	9 991 761		10 252 058
EGET KAPITAL			
Underhålls- och förnyelsefond	1 091 554		897 248
Balanserad vinst	730 228		730 228
Årets resultat	171 758		194 306
Summa eget kapital	1 993 540		1 821 782
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	6 202 000		6 706 000
Summa långfristiga skulder	6 202 000	*Not 2	6 706 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	265 306		307 817
Skulder till medlemmar	57 888		139 580
Skatteskuld	39 060		41 120
Upplupna kostnader	235 474		18 000
Förskottsavgifter	1 198 493		1 217 759
Summa kortfristiga skulder	1 796 221		1 724 276
Summa eget kapital och skulder	9 991 761		10 252 058

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Noter

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med bokföringslagen och god redovisningssed.

Tillgångar och skulder

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalda.

Övriga upplysningar

Kassörsarvodet har flyttats från posten "Främmande tjänster" till posten "Lön vicevärd, kassör, övriga" och tidigare post "Telefon och porto" har flyttats till posten "Övriga utgifter".

*Not 1

	1/9 2014 – 31/8 2015	1/9 2013 – 31/8 2014
Ingående anskaffningsvärden	6 850 564	3 976 000
Inköp	53 145	2 874 564
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 903 709	6 850 564
Ingående avskrivningar	72 000	0
Årets avskrivningar	514 629	72 000
Utgående ackumulerade avskrivningar	586 629	72 000
Redovisat värde	6 317 080	6 778 564

*Not 2

Lån avseende finansieringen av garagetakstillbyggnaden är taget i Nordea och uppgår till 3 752 000 kr i år, från början uppgick det till $2\,800\,000 \times 2 = 5\,600\,000$ kr

Lån avseende finansiering av fiber-TV-nätet är taget i Swedbank och uppgår till 2 450 000 kr. Från början uppgick det till 2 800 000 kr

Kortfristig del av långfristigt lån uppgår till 504 000 kr.