

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I HEIMDAL-SKOGSBACKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

PN / 230314

3.a styrelsemötet § 1 – 9

Tid: Tisdagen den 14 mars, 2023 kl. 18:30

Plats: Fårtickevägen 12

Närvarande: Lars-Inge Carlsson (LIC), Ordförande
Stefan Tidholm (ST), Kassör
Gunnar Gustafson (GG), Vice ordförande
Dan Lidström (DL), Suppleant
Emma Björklund Gustafsson, Valberedningen
Anders Båsjö, Sekreterare

Ej närvarande: Jan Hörman (JH), Suppleant
Pontus Norlin (PN), Suppleant
Tom Jegers, Valberedningen
Erik Nordlund (EN), Ledamot
Sofia Pettersson (SP), Suppleant

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning samt val av justeringsman

Dagordningen godkändes utan ändringar. Till justeringsman valdes Stefan Tidholm.

§ 3 Genomgång / godkännande av föregående protokoll

Protokoll från föregående möte godkändes utan ändringar.

§ 4 Skrivelser/rapporter

- Inga skrivelser eller rapporter

§ 5 Ekonomiska läget

- Alla medlemsfakturor är betalda
 - Samfälligheten har god likviditet, 113 tkr på plusgirot och 630 tkr på sparkontot.
 - Fondering till Asfalt- och Annelund har inte skett, utredning ska ske hur vi ska fondera framåt. Stefan och Anders Ser över hur fonderingen sett ut historiskt och plockar fram förslag till kommande årsstämma.
 - Konto 4001 Vägunderhåll ligger över vår budget på 230.000. Anledningen till detta är den höga kostnaden för asfalteringen av Kantarellvägens nedre del som landade på 186.875kr istället för budgeterade ca 155.000kr.
-

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I HEIMDAL-SKOGSBACKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

PN / 230314

3.a styrelsemötet § 1 – 9

Prisskillnaden beror på att priset på asfalt ökat kraftigt mellan offert och utförandetillfället samt att vi även valde att asfaltera en längre sträcka uppför backen.

- Konto 4003 Underhåll cykelbana skjuter även denna över budget p g a den större renovering vi genomförde i september som kostade 90.875kr och ej var budgeterad.
- Konto 4004 Underhåll grönområden omfattar utöver gräsklippning även utökningen av parkeringsytan vid Kärret som landade på en kostnad om 22.573kr inklusive reparation av klätterställningen på lekplatsen.
- Konto 7240 och 7511 Styrelsearvoden och arbetsgivaravgifter omfattar utbetalning av arvoden och ersättningar för både 2020/2021 och verksamhetsåret 2021/2022. Detta då ingen ersättning betalades ut 2021.
- Styrelsen räknar med att kostnaderna i år kommer att överstiga intäkterna med ca 150.000kr p g a ovanstående investeringar och icke budgeterade kostnader. Ett underskott vi kan hantera med hjälp av dom fonderingar vi har vilka är avsatta på sparkontot för större renoveringar.
- Samfälligheter har konstaterats vara momspliktiga i ett betänkande som kom från Skatteverket tidigare i år. Ett par rättsfall är under prövning och beroende på utgång kan vi komma att behöva redovisa moms från och med nästa verksamhetsår. Det positiva är att vi kan dra av moms för dom inköp vi gör men vi kommer också att behöva lägga på moms på medlemsavgifterna.
 - Beslut att momsregistrera verksamheten från innevarade år. Förslag kommer läggas till kommande årsstämma att vägavgiften kommer att vara oförändrad, men innehållandes moms varav kostnaden för respektive medlem kommer att ökas med momsen.
- Utforskat möjlighet till kommunalt vägbidrag, kommunens svar är att det enbart utgår till enskilda hushåll varav vi är hänvisade till statligt vägbidrag. Det kommunala bidraget uppgår till ca 7 tkr.

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I HEIMDAL-SKOGSBACKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

PN / 230314

3.a styrelsemötet § 1 – 9

	Period	Akkumulerat	
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3000	Slitageavgifter	11 150,00	11 150,00
3001	Årsavgifter	411 635,00	411 635,00
Summa nettoomsättning		422 785,00	422 785,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		422 785,00	422 785,00
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter			
4001	Vägunderhåll	-236 439,00	-236 439,00
4002	Snöröjning	-6 820,00	-6 820,00
4003	Underhåll cykelbana	-90 875,00	-90 875,00
4004	Underhåll grönområden	-40 761,00	-40 761,00
4005	Underhåll asfalt	-1 188,00	-1 188,00
Summa råvaror och förnödenheter		-376 083,00	-376 083,00
BRUTTOVINST		46 702,00	46 702,00
Övriga externa kostnader			
5020	El för belysning	-25 871,57	-25 871,57
6060	Kreditförsäljningskostnader	-4 194,45	-4 194,45
6210	Telekommunikation	-1 078,75	-1 078,75
6530	Redovisningstjänster	-5 815,00	-5 815,00
6570	Bankkostnader	-2 949,65	-2 949,65
6590	Övriga externa tjänster	-250,00	-250,00
Summa övriga externa kostnader		-40 159,42	-40 159,42
Personalkostnader			
7240	Styrelsearvoden	-39 100,00	-39 100,00
7511	Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar	-6 070,00	-6 070,00
7600	Övriga personalkostnader (gruppkonto)	-1 792,00	-1 792,00
Summa personalkostnader		-46 962,00	-46 962,00
RÖRELSERESULTAT		-40 419,42	-40 419,42
Finansiella poster			
8314	Skattefria ränteutgifter	2 014,21	2 014,21
Summa finansiella poster		2 014,21	2 014,21
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		-38 405,21	-38 405,21
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-461 190,21	-461 190,21
BERÄKNAT RESULTAT		-38 405,21	-38 405,21

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I HEIMDAL-SKOGSBACKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

3.a styrelsemötet § 1 – 9

PN / 230314

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	5 733,00	5 733,00	-5 733,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar	5 733,00	5 733,00	-5 733,00	0,00
Kassa och bank				
1920 PlusGiro	693 723,42	693 723,42	-580 748,70	112 974,72
1930 Sparkonto	80 958,62	80 958,62	551 728,84	632 687,46
1940 Bankkonto - Reservfond	711 149,00	711 149,00	1 369,05	712 518,05
1945 Sparkonto - Asfaltsfond	294 519,52	294 519,52	531,32	295 050,84
Summa kassa och bank	1 780 350,56	1 780 350,56	-27 119,49	1 753 231,07
Summa omsättningstillgångar	1 786 083,56	1 786 083,56	-32 852,49	1 753 231,07
SUMMA TILLGÅNGAR	1 786 083,56	1 786 083,56	-32 852,49	1 753 231,07
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2086 Reservfond	-711 149,00	-711 149,00	0,00	-711 149,00
2090 Asfaltsfond	-294 519,52	-294 519,52	0,00	-294 519,52
2091 Balanserad vinst eller förlust	-774 682,04	-774 682,04	0,00	-774 682,04
Summa eget kapital	-1 780 350,56	-1 780 350,56	0,00	-1 780 350,56
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	0,00	0,00	-7 007,00	-7 007,00
2641 Debiterad ingående moms	0,00	0,00	1 454,28	1 454,28
Summa kortfristiga skulder	0,00	0,00	-5 552,72	-5 552,72
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 780 350,56	-1 780 350,56	-5 552,72	-1 785 903,28
BERÄKNAT RESULTAT	5 733,00	5 733,00	-38 405,21	-32 672,21

§ 6 Vägstatus

- På gång med VA, el samt färdigställande av gator och belysning i Annelund, Svevia genomför entreprenaden åt Lundbergs. Sprängbesiktning har påbörjats under Mars. Vi har även gjort en besiktning för avverkning för arbetsområden. Schaktning kommer att starta efter att anslutningsvägen

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I HEIMDAL-SKOGSBACKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

PN / 230314

3.a styrelsemötet § 1 – 9

från stora vägen är färdigställd. Två mötesplatser ska upprättas på anslutningsvägen från riksväg till byggstart.

- Det kommer gå trafik ner kremlavägen och Fårtickevägen. Det ska upprättas avtal avseende återställning av vägen efter genomförd nybyggnation.
 - Beslut att dokumentera vägstatus med hjälp av bilder och film.
- Byggstart för Annelund är i närtid och förväntas pågå i ca 6 månader. Vi informerar om projektet i Annelund på hemsida och på Facebook.
- Vatten tränger upp på en tomt vid Champinjonvägen, avvaktar och bedöms inte härröra från vägen och samfällighetens diken.
- Kantförstärkning har försvunnit på Brunsoppsvägen vid lekplatsen. Detta kommer att åtgärdas under våren.
- Önskemål har inkommit om bebisgunga till lekplatsen på Brunsoppsvägen.
 - Beslut att byta ut gunga till Bebisgunga.
- Cykelbana Bläcksvampsvägen till Brunsoppsvägen ska grusas upp. Genomförs under våren -23.
- Sladdning och saltning kommer genomföras när vädret tillåter.

§ 7 Övriga frågor

Följande externa möten och nedlagd arbetad tid har utförts sedan föregående möte (=period), vilket är grund för ekonomisk ersättning.

- Lars-Inge 3 timmar för utfört arbete med vägstatus.
- Stefan 40 + 6 timmar för utfört arbete med uppstart och implementering av nytt redovisningssystem samt uppförande av ny hemsida.
- Anders 3 timmar för utfört arbete med uppstart och implementering av nytt redovisningssystem.

Vem	Antal möten perioden	Ers.tim perioden	Antal möten 2022-2023 ackumulerat	Ers.tim 2022-2023 ackumulerat
Ordförande(LIC)	1	3	2	6

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I HEIMDAL-SKOGSBACKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

PN / 230314

3.a styrelsemötet § 1 – 9

Kassör (ST)	1	46	2	46
Sekreterare(AB)	1	3	2	3
Ledamot (GG)	1		2	
Ledamot (EN)	0		2	

- Städdag beslutas till sommaren, lördag den 17 juni.

§ 8 Nästa möte

Tisdag den 16 maj, 2023 klockan 18:30 hos Lars-Inge.

§ 9 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Anders Båsjö

Stefan Tidholm

Deltagare

ANDERS BÅSJÖ Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANDERS BÅSJÖ

Anders Båsjö

2023-04-04 12:42:23 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

STEFAN TIDHOLM Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Bo Stefan Tidholm

Stefan Tidholm

2023-04-04 16:38:21 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post