

## Årsstämma den 20 mars 2019

Varje "fastighet" har en (1) röst. Om ni är två som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste den närvarande ha med en fullmakt från den andre delägaren till stämman för att ha rösträtt.

En fullmaktsblankett finns sist i handlingarna som läggs upp på [www.visingelund.se](http://www.visingelund.se).

**Tid:** Onsdag den 20 mars 2019, kl. 19.00

**Plats:** Kvartersgården, Innerspåret 10

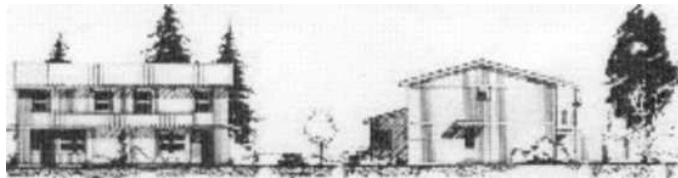
### DAGORDNING

01. Stämman öppnas
02. Godkännande av mötets utlysande
03. Godkännande av dagordning
04. Val av ordförande för stämman
05. Val av sekreterare för stämman
06. Val av två justerare, tillika rösträknare
07. Styrelsen verksamhetsberättelse,
08. Årets resultat samt beslut om årets +/- resultat
09. Revisionsberättelse, samt godkännande
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmar
12. Ersättningar till styrelsen, revisorer, valberedning samt övriga uppdrag
13. Styrelsens budgetförslag för 2019
14. Fastställande av budget, avgifter, förfallodagar och debiteringslängd
15. Val av styrelse för 2019
16. Val av revisorer för 2019
17. Val av valberedning för 2019
18. Övriga frågor
19. Meddelande om delgivning av stämmoprotokoll
20. Mötet avslutas

### Bilagor:

Nedanstående material för stämman anslås på föreningens hemsida [www.visingelund.se](http://www.visingelund.se) och i kvartersgården.

Verksamhetsberättelse	sid 2-3
Resultat och balansrapport 2018	sid 5-11
Noter	sid 12
Underhållsplan	sid 13
Budgetförslag	sid 14-16
Information från styrelsen	sid 17
Motioner	sid 17
Fullmakt	sid 19



## Verksamhetsberättelse för Visingsö Samfällighetsförening 2018

1. Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio protokollförda styrelsemöten.
2. Styrelsen har under verksamhetsåret skickat 6 st. nyhetsbrev och 4 st. informationsbrev.
3. Två städdagar har genomförts, den 5 maj och den 20 oktober.

### 4. Poolerna

#### Övre poolen

Poolansvarig: Antonia Kraxberger & Elmar Trojer (I48), Ulf Östenius (I52)

- Säsongen började tidigt den 12 maj 2018 och slutade den 2 september 2018, totalt 17 veckor; första 4 veckorna skötte poolansvariga poolen på eget initiativ; poolen var sammanlagt stängd i 3 timmar under hela säsongen.

- Mycket välbesökt pga den varma och långa sommaren, snittemperatur i poolen ca 26 grader (min: 23, max: 28 grader)

- Pooltekniken fungerade utan fel under hela säsongen (värmepump, vattenpump, sandfilter, UV-rening, el och vattenförsörjning), Tekniken är i bra skick men sanden i sandfiltret ska bytas till nästa säsong

- Poolskötseln funkade i stort sett bra, men 5 av 14 familjer misskötte uppgiften och poolansvariga fick hoppa in då vattenkvaliteten inte var bra. Generellt är det svårt att motivera folk utan barn eller med äldre barn att spendera en sommarvecka för poolskötsel. Vi föreslår att man ska tänka i nya banor, tex nya poolgrupper med småbarnsfamiljer som vill ha rena pooler för sina barn.

- Det togs ett vattenprov som var ok på pH, klor och bakteriehalter dock underkänt på alghalten. Det var pga av den höga vattentemperaturen och den plasttrappa som samlade alg tillväxt på insidan (se nästa punkt). Miljökontoret påpekade att sådana trappor inte är lämpliga för offentliga pooler då de skapar alg tillväxt. Alger fäster väldigt lätt på plast i jämförelse med rostfritt stål eller aluminium.

- Plasttrappan måste tas upp varje vecka för att rengöras; det har inte hänt (vi tog upp den 3 gånger under säsongen, då vattenkvaliteten blev dålig och inte gick att fixa längre med kemikalier); vi rekommenderar att trappan bara lyfts in när den behövs i framtiden.

- Förbrukningen av kemikalier var lite högre än vanligt, särskilt flockfixtabletterna (algmedel)

- Poolhuset är i bra skick, staket med, men reglarna under trallen är rötskadade och måste bytas ut (inom 5 år).

#### Nedre poolen

Poolansvarig: Patrik Lindqvist (M3) och Håkan Johansson (M5)

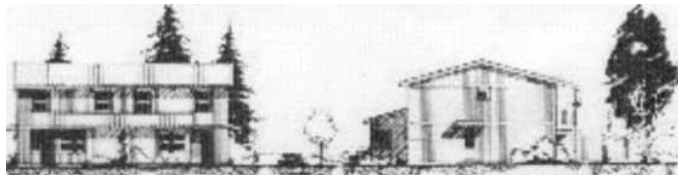
Den varma sommaren var utmanande då det var högt tryck på poolerna och dagar då det dagliga underhållet inte gjordes märktes av på ett helt annat sätt än jämfört med en vanlig svensk sommar. Mindre reparationer av pooldäcket genomfördes, reglarna under är i dåligt skick, vilket leder till att plankor går av. M3 och M5 avgår efter ~8 år som ansvariga för nedre poolen. M3 och M5 kvarstår i poolgruppen och är tillgängliga för att stötta nya poolsansvariga.

### 5. Snöröjning

Det var en tuff säsong för snöröjningen med skiftande temperaturer och mycket snö.

### 6. Vägar

En betongpelare som stod mycket olämpligt placerad har tagits bort. En bom och en sten har placerats på gångvägen mellan Ytterspåret och Mittspåret längst in för att hindra obehörig trafik. Även på gångvägen vid pulkabacken på Ytterspåret har en sten placerats för att hindra obehörig trafik. Under sommaren placerades ett tillfälligt gupp vid poolen på Ytterspåret för att ta ner hastigheten på sträckan.



#### 7. **Kvartersgården**

Kvartersgården har utnyttjats 58 gånger under året. Ungefär samma som tidigare år. Som vanligt har de utsedda nyckelutlämnarna skött om själva utlämningen av nycklarna samt kontrollerat städning efter uthyrning. En större städning av kvartersgården har som vanligt skett vid samfällighetens vår och höststädning. Detta år blev det tvätt av alla gardiner som extra insats under höststädningen. Påfyllning av städ och förbrukningsmaterial för kvartersgården har skett i samband med städdagarna.

#### 8. **Lekplatser**

Under försommaren färdigställdes den andra av två lekplatser som uppgraderats efter allvarliga anmärkningar. Lekplatsen längst in på Ytterspåret fick en ny rutschkana och ett torn specialdesignat utefter platsens förutsättningar. Tidigare år byttes lekplatsen mitt på Mittspåret ut.

#### 9. **Fibernätet**

Under verksamhetsåret har föreningen bytt leverantör till Comhem. Bytet har inneburit en betydande standardhöjning till ett lågt pris. Tekniskt sett gick bytet över lag smidigt. Comhem hade vissa leveransproblem av komponenter till några hushåll. Några hushåll har problem med TV-sändningen på en andra TV.

Samfällighetens resultat i korthet för verksamhetsåret:

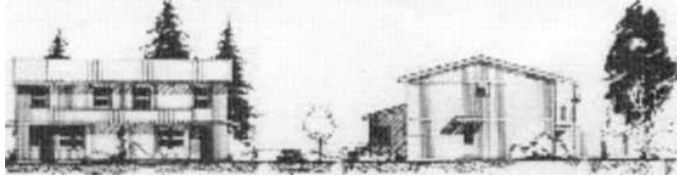
	<b>Utfall SEK</b>	<b>Budget SEK</b>
Verksamhetens löpande intäkter	883 200 kr	883 200 kr
Verksamhetens löpande kostnader	-559 658 kr	-652 500 kr
Arvoden	-91 141 kr	-95 428 kr
Resultat exkl. underhåll och rep. & finansiella poster	119 637 kr	92 572 kr

#### **Resultaträkning**

Styrelsen föreslår att årets resultat på 22 941 kr överförs till 2019 års räkning.

#### **Balansräkning**

Summa tillgångar var vid verksamhetsårets början 2 106 203 kr och vid årets utgång 1 869 609 kr.



**Visinge den 20 mars 2019**

Robert Persson

-----

Robert Öhlén

-----

Frank Ambrossi

-----

Tommy Jannesson

-----

Claudia Eriksson

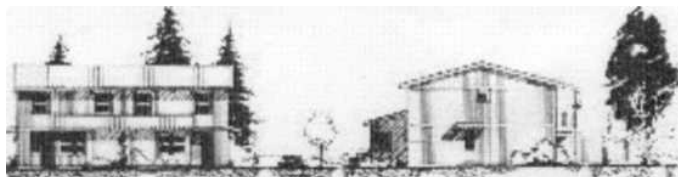
-----

Sara Linde

-----

Solveig Cosser

-----

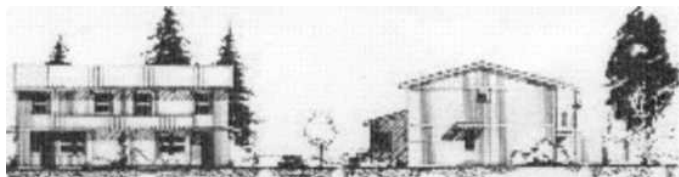


## Resultat 2018

konto	text	Resultat 2018	Budget 2018	Resultat 2017
	<b>Verksamhetens Löpande intäkter</b>			
3014	1600x4x138 =828 000/1600x4x138=883200	883 200	883 200	883 200
3017	(+200x4x138=110 400 till rep.fonden)	110 400	110 400	110 400
		0	0	0
	<b>Summa löpande intäkter</b>	<b>993 600</b>	<b>993 600</b>	<b>993 600</b>
	<b>Verksamhetens löpande kostnader</b>			
	<b>Vägar</b>			
4010	VÄGAR Snöröjning	-59 625	-80 000	-45 375
4011	VÄGAR övr. kostnader	-3 464	-40 000	-8 475
	<b>Summa kostnader vägar</b>	<b>-63 089</b>	<b>-120 000</b>	<b>-53 850</b>
	<b>Övriga byggnader</b>			
4019	Underhåll övriga byggnader	-3 035	-10 000	0
	<b>Summa kostnader övriga byggnader</b>	<b>-3 035</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>
	<b>Kvartersgård</b>			
4020	KVARTERSGÅRD Dagvatten	-25 609	-30 000	-25 476
4021	KVARTERSGÅRD Sophämtning	-2 571	-2 500	-2 580
4022	KVARTERSGÅRD Förbr.mtr.	0	-1 000	0
4023	KVARTERSGÅRD Underhåll	-3 325	-5 000	-1 198
4024	ELKOSTNADER Kvartersgård	-18 729	-15 000	-14 994
	<b>Summa kostnader kvartersgård</b>	<b>-50 234</b>	<b>-53 500</b>	<b>-44 248</b>
	<b>Pooler</b>			
4030	ELKOSTNADER Pooler	-41 529	-35 000	-34 209
4031	POOLER Vatten	-11 941	-5 000	-4 113
4032	POOLER Kemikalier	-13 781	-10 000	-9 573
4033	POOLER Underhåll	-12 512	-20 000	-11 178
4034	POOLER Arbetskostnader	0	0	0
4035	POOLER Vattenprover	-625	-3 000	-750
	<b>Summa poolkostnader</b>	<b>-80 388</b>	<b>-73 000</b>	<b>-59 823</b>
	<b>Park</b>			
4040	PARK Underhåll och inköp	-18 224	-45 000	-38 011
4041	PARK Hyra maskiner städdagar	-15 354	-15 000	-9 404
4042	Park, nyplantering			
	<b>Summa parkkostnader</b>	<b>-33 578</b>	<b>-60 000</b>	<b>-47 415</b>
	<b>Lekplatser</b>			
4045	LEKPLATSER, Underhåll & inköp	-1 657	-10 000	-71
4046	LEKPLATSER, Arbetskostnader		0	
	<b>Summa lekplatskostnader</b>	<b>-1 657</b>	<b>-10 000</b>	<b>-71</b>
	<b>Trivselåtgärder</b>			
4050	TRIVSEL Förtäring städdagar	-8 668	-8 000	-8 084
4052	TRIVSEL Valborgsfirande	-4 970	-5 000	-4 995
	<b>Summa trivselåtgärder</b>	<b>-13 638</b>	<b>-13 000</b>	<b>-13 079</b>



	<b>Fiber-TV-Nät driftskostnad</b>			
4060	Transit Kabel TV	-116 610	-310 000	-279 864
4063	ComHem	-194 229		
	<b>Summa fiber &amp; TV</b>	<b>-310 961</b>	<b>-310 000</b>	<b>-279 864</b>
	<b>Medlemsinformation</b>			
4062	Webbhotell	-3 078	-3 000	-3 103
	<b>Summa medlemsinformation</b>	<b>-3 078</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 103</b>
	<b>Summa direkta kostnader</b>	<b>-559 658</b>	<b>-652 500</b>	<b>-501 453</b>
	<b>Övriga löpande kostnader</b>			
6110	Kontorsmaterial o likn	-1 318	-2 000	-1 081
6310	Försäkringar	-14 240	-15 000	-14 240
6390	Övriga kostnader	-2 287		-2 250
6570	Bankkostnader	-1 400	-1 400	-1 400
	<b>Summa övriga löpande kostnader</b>	<b>-19 245</b>	<b>-18 400</b>	<b>-18 971</b>
	<b>Arvoden</b>			
7420	<b>Arvoden</b>			
7421	Styrelsearvoden, netto	-23 219	-26 959	-26 959
7510	Övriga arvoden, netto	-31 575	-30 576	-30 576
7531	sociala avgifter (16x31,42% + 3x16,36%)	-18 947	-19 833	-19 833
	löneskatt (16x30% + 3x10%)	-17 400	-18 060	-18 060
	<b>Summa arvoden</b>	<b>-91 141</b>	<b>-95 428</b>	<b>-95 428</b>
	<b>Summa löpande kostnader</b>	<b>-670 344</b>	<b>-766 328</b>	<b>-615 852</b>
	<b>Resultat - löpande verksamhet</b>	<b>323 256</b>	<b>227 272</b>	<b>377 748</b>
	<b>Underhåll o Reparationer</b>			
	<b>Underhållsintäkter</b>			
	Med.avg-intäkter, reparationsfond	0	0	0
	138x4x200			
	<b>Summa Underhållsintäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kostnader underhåll o reparationer</b>			
5010	UNDERHÅLL/REP. Kvartersgården	0	0	0
5011	UNDERHÅLL/REP. Slamsugning	0	0	0
5012	UNDERHÅLL/REP. Pooler	0	0	-7 700
5013	UNDERHÅLL/REP. Vägar	-37 136	0	0
5014	UNDERHÅLL/REP. Lekplatser	-134 750	-134 700	-57 750
5015	UNDERHÅLL/REP. Övrigt,+självrisk	0	0	0
5016	UNDERHÅLL/REP. Park	0	0	0
5017	UNDERHÅLL/REP. Fibernät	-29 443		0
5400	Förbrukningsinventarier/material	-2 290	0	
	<b>Summa underhåll o reparation</b>	<b>-203 619</b>	<b>-134 700</b>	<b>-64 450</b>
	<b>Avskrivningar</b>			
7800	Fibernät	-84 351	-84 351	-84 351
	<b>Finansiella intäkt. o kostnad.</b>			
8400	Ränteintäkter	935	1 400	1 379
	Räntekostnader	-13 280	-18 000	-16 932



	<b>Netto finansiella poster</b>	<b>-12 345</b>	<b>-16 600</b>	<b>-15 552</b>
	<b>Resultat efter underhåll och finansiella poster &amp; avskrivningar</b>	<b>22 941</b>	<b>-8 379</b>	<b>212 395</b>



## Resultatrapport

## Preliminär resultaträkning

VISINGELUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  
716418-5600

Räkenskapsår: 2018-01-01 - 2018-12-31

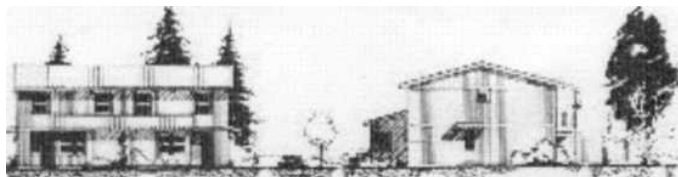
Avser perioden: 2018-01-01 - 2018-12-31

	Perioden	Akkumulerat
<b>Rörelsens intäkter</b>		
Nettoomsättning		
3014 Medlemsavgifter	883 200,00	883 200,00
3017 Medl.avg-Intäkter, reparationsfond	110 400,00	110 400,00
3680 Öresutjämning	-0,44	-0,44
	<b>993 599,56</b>	<b>993 599,56</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Råvaror och förnödenheter		
4010 VÄGAR Snöröjning	-59 625,00	-59 625,00
4011 VÄGAR, övrigt underhåll	-3 464,00	-3 464,00
4019 Underhåll övriga byggnader	-3 035,00	-3 035,00
4020 KVARTERSGÅRD Vatten samt dagvatten hela samf.	-25 608,82	-25 608,82
4021 KVARTERSGÅRD Sophämtning	-2 571,00	-2 571,00
4023 KVARTERSGÅRD Underhåll	-3 325,00	-3 325,00
4024 ELKOSTNADER Kvartersgård	-18 729,00	-18 729,00
4030 ELKOSTNADER Pooler	-41 529,00	-41 529,00
4031 POOLER Vatten	-11 940,74	-11 940,74
4032 POOLER Kemikalier	-13 781,45	-13 781,45
4033 POOLER Underhåll	-12 511,85	-12 511,85
4035 POOLER Vattenprover	-625,00	-625,00
4040 PARK Underhåll och inköp	-18 224,10	-18 224,10
4041 PARK Hyra maskiner städdagar	-15 354,00	-15 354,00
4045 LEKPLATSER, Underhåll & inköp	-1 657,13	-1 657,13
4050 TRIVSEL förtäring	-8 667,95	-8 667,95
4052 TRIVSEL Valborgsfirande	-4 970,00	-4 970,00
4060 Transit kabel-TV, drift	-116 610,00	-116 610,00
4062 Webhotell	-3 078,00	-3 078,00
4063 Com Hem serviceavtal	-194 229,00	-194 229,00
	<b>-559 536,04</b>	<b>-559 536,04</b>
Övriga externa kostnader		
5400 Förbrukningsinventarier/material	-2 290,00	-2 290,00
6110 Kontorsmaterial	-1 317,70	-1 317,70
6310 Företagsförsäkringar	-14 240,00	-14 240,00
6390 Övr kostnader	-2 587,20	-2 587,20
6570 Bankkostnader	-1 400,00	-1 400,00
	<b>-21 834,90</b>	<b>-21 834,90</b>
Personalkostnader		
7420 Arvode styrelse, netto att utbetala	-23 219,00	-23 219,00
7421 Arvode övriga, netto att utbetala	-31 575,00	-31 575,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-18 947,00	-18 947,00
7531 Löneskatt	-17 400,00	-17 400,00
	<b>-91 141,00</b>	<b>-91 141,00</b>
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
7800 Avskrivningar Fiberanläggning	-84 351,00	-84 351,00
	<b>-84 351,00</b>	<b>-84 351,00</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>236 736,62</b>	<b>236 736,62</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>		
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar		
8210 Avsättning till reparationsfond	-110 400,00	-110 400,00
	<b>-110 400,00</b>	<b>-110 400,00</b>

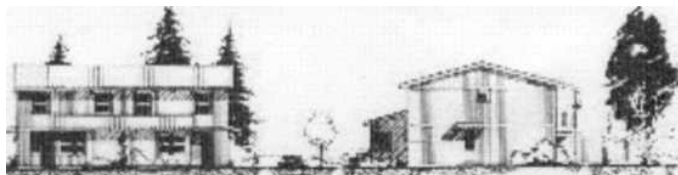
Utskrivet av Claudia Ericsson 2019-02-24 18:27:38

Visma eEkonomi





	Perioden	Akkumulerat
Ränteintäkter och liknande resultatposter		
8300 Ränteintäkter	935,44	935,44
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8400 Räntekostnader	-13 279,87	-13 279,87
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>113 992,19</b>	<b>113 992,19</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>113 992,19</b>	<b>113 992,19</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>113 992,19</b>	<b>113 992,19</b>
Årets bokförda resultat		
8999 Resultat	113 992,19	113 992,19



## Balansrapport

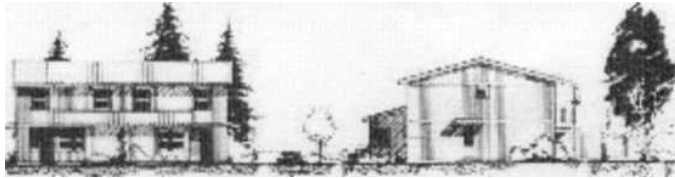
## Preliminär balansräkning

VISINGELUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  
716418-5600

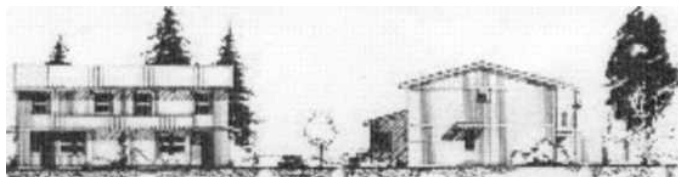
Räkenskapsår: 2018-01-01 - 2018-12-31

Avser perioden: 2018-01-01 - 2018-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer			
1220 Inventarier: Fiberanläggning för TV & Internet	2 108 777,00	0,00	2 108 777,00
1229 Ack avskrivn inventarier: Fiberanläggning	-421 755,00	-84 351,00	-506 106,00
	1 687 022,00	-84 351,00	1 602 671,00
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	1 687 022,00	-84 351,00	1 602 671,00
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager mm</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
1710 Uppl intäkter o förutb kostn	86 400,00	79 389,00	165 789,00
<b>Övriga omsättningstillgångar</b>			
Kassa och bank			
1930 Företagskonto SEB	85 512,92	-57 574,35	27 938,57
1932 Företagskonto Resurs Bank	247 275,03	-174 064,56	73 210,47
	332 787,95	-231 638,91	101 149,04
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	419 187,95	-152 249,91	266 938,04
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>2 106 209,95</b>	<b>-236 600,91</b>	<b>1 869 609,04</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserad vinst eller förlust			
2091 Balanserat resultat	-247 297,40	-167 444,77	-414 742,17
Årets resultat			
2099 Redovisat resultat	-167 444,77	53 452,58	-113 992,19
<b>Summa eget kapital</b>	-414 742,17	-113 992,19	-528 734,36
<b>Obeskattade reserver</b>			
Investeringsfonder			
2170 Rep & investeringsfond	-787 984,68	90 929,00	-697 055,68



	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
<b>Summa obeskattade reserver</b>	-787 984,68	90 929,00	-697 055,68
<b>Avsättningar</b>			
<b>Summa avsättningar</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga långfristiga skulder			
2399 Övr långfristiga skulder	-880 000,00	264 000,00	-616 000,00
<b>Summa långfristiga skulder</b>	-880 000,00	264 000,00	-616 000,00
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	0,00	-9 768,00	-9 768,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2910 Uppl kostnader o förutbet intäkter	-23 483,10	5 432,10	-18 051,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	-23 483,10	-4 335,90	-27 819,00
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>-2 106 209,95</b>	<b>236 600,91</b>	<b>-1 869 609,04</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NOTER****Not 1: Medlemsintäkter**

	antal hushåll	avg. per hushåll	totalt
<b>Löpande intäkter</b>			
Medlemsavgift	138	6 400 kr	883 200 kr
<b>Underhållsintäkter</b>			
Underhåll och rep.fond	138	800 kr	110 400 kr

**Not 2:****Arvodet****Styrelse**

Ordförande	8 800 kr
Kassör	8 800 kr
Sekreterare	6 600 kr
Ledamot	4 400 kr
Ledamot	4 400 kr
Ledamot	4 400 kr
Suppleant	999 kr

**Övriga**

Webmaster	4 400 kr
Valberedning	999 kr
Valberedning	999 kr
Revisor	999 kr
Revisor	999 kr
Kvartersgårdsansvarig	2 000 kr
Ansvarig park	3 500 kr
Ansvarig maskiner	5 500 kr
Ansvarig övre pool	5 000 kr
Ansvarig övre pool	5 000 kr
Ansvarig nedre pool	5 000 kr
Ansvarig nedre pool	5 000 kr

**Not 3: Ränteintäkter, -utgifter och skulder****Ränteintäkter**

SEB	0 kr
Resurs	935 kr
<b>Kalenderårets ränteintäkt</b>	<b>935 kr</b>

**Ränteutgifter**

SEB	13 280 kr
<b>Kalenderårets ränteutgift</b>	<b>13 280 kr</b>

**Övrigt**

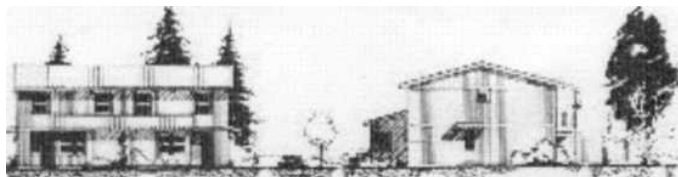
Fiberlånet, återstår att amortera totalt (två lån) 616 000 kr  
Amortering sker med 22 000kr/månad, återstår ca 28mån

**Not 4: Underhållsplanen**

Underhållsplanen är att se som en kom-ihåg-lista för kommande underhållsutgifter.  
Noteras att de tänkta underhåll som ligger i intervallet 2015-2025 täcks upp av underhållsdelen i medlemsavgiften i dess nuvarande storlek.

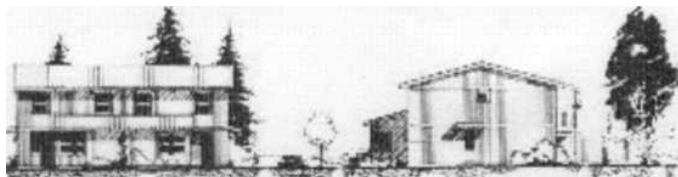
Gatuasfaltering, som är en kommande större utgift är inte inräknad i underhållsplanen.





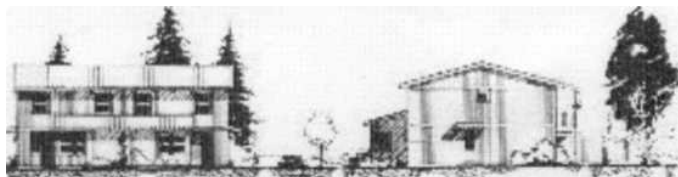
## Underhållsplan

	2006/7	2007/8	2008/9	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
<b>Sammanfattning</b>																				
Medlemsavgiftfastighet	1 600	1 600	1 600	1 600	1 632	1 665	1 715	1 766	1 819	1 874	1 930	1 988	2 047	2 109	2 172	2 237	2 304	2 373	2 445	2 518
Städavgiftfastighet	200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Underhållsavgiftfastighet	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
<b>Summa avgiftfastighet</b>	<b>2 600</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>3 432</b>	<b>3 465</b>	<b>3 515</b>	<b>3 566</b>	<b>3 619</b>	<b>3 674</b>	<b>3 730</b>	<b>3 788</b>	<b>3 847</b>	<b>3 909</b>	<b>3 972</b>	<b>4 037</b>	<b>4 104</b>	<b>4 173</b>	<b>4 245</b>	<b>4 318</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>358 800</b>	<b>469 200</b>	<b>469 200</b>	<b>469 200</b>	<b>473 616</b>	<b>478 120</b>	<b>485 012</b>	<b>492 110</b>	<b>499 422</b>	<b>506 952</b>	<b>514 709</b>	<b>522 698</b>	<b>530 927</b>	<b>539 403</b>	<b>548 133</b>	<b>557 125</b>	<b>566 387</b>	<b>575 926</b>	<b>585 752</b>	<b>595 873</b>
Årlig höjning av avgift/exklusivt städavgift:	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,3%	1,3%	2,0%	2,0%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,3%
Summa löpande utgifter, inkl återbet av stäk	191 684	347 589	353 876	360 352	367 023	373 894	380 971	388 260	395 767	403 500	411 485	419 669	428 120	436 823	445 788	455 021	464 532	474 328	484 418	494 810
Summa underhåll o reparationer	71 261	131 230	181 479	82 083	12 242	87 734	15 287	13 377	0	469 801	90 750	0	11 308	243 581	205 652	10 062	17 454	12 727	289 328	158 143
Summa utgifter o u o reparat.	262 945	478 819	535 355	442 435	379 265	461 628	396 258	401 637	395 767	873 301	502 216	419 669	439 427	680 404	651 440	465 083	481 986	487 055	773 746	652 954
<b>Ackumulerat netto</b>	<b>742 030</b>	<b>732 411</b>	<b>666 257</b>	<b>693 021</b>	<b>787 372</b>	<b>803 865</b>	<b>892 619</b>	<b>983 092</b>	<b>1 086 746</b>	<b>720 398</b>	<b>732 891</b>	<b>835 919</b>	<b>927 419</b>	<b>786 418</b>	<b>683 111</b>	<b>775 153</b>	<b>859 554</b>	<b>948 425</b>	<b>760 430</b>	<b>703 350</b>
<b>Detaljer</b>																				
<b>Löpande</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
- procentuppräkn	0%	0%	0%	0%	2%	2%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Underhållsavgift mot fg år	1 600	1 600	1 600	1 600	1 632	1 665	1 715	1 766	1 819	1 874	1 930	1 988	2 047	2 109	2 172	2 237	2 304	2 373	2 445	2 518
Medlemsavgiftfastighet	200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Städavgift (delas ut)fastighet	248 400	358 800	358 800	358 800	363 216	367 720	374 612	381 710	389 022	396 552	404 309	412 298	420 527	429 003	437 733	446 725	455 987	465 526	475 352	485 473
Löpande kostnader inkl städ	191 684	347 589	353 876	360 352	367 023	373 894	380 971	388 260	395 767	403 500	411 485	419 669	428 120	436 823	445 788	455 021	464 532	474 328	484 418	494 810
Netto	56 716	11 211	4 924	-1 552	-3 807	-6 173	-6 359	-6 549	-6 746	-6 948	-7 157	-7 371	-7 593	-7 820	-8 055	-8 297	-8 545	-8 802	-9 066	-9 338
<b>Akkumulerat netto Medlemsavgift o löpande utgifter</b>	<b>218 446</b>	<b>229 657</b>	<b>234 581</b>	<b>233 029</b>	<b>229 222</b>	<b>223 048</b>	<b>216 690</b>	<b>210 140</b>	<b>203 395</b>	<b>196 446</b>	<b>189 290</b>	<b>181 918</b>	<b>174 326</b>	<b>166 506</b>	<b>158 451</b>	<b>150 154</b>	<b>141 609</b>	<b>132 807</b>	<b>123 741</b>	<b>114 403</b>
- procentuppräkn	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Underhållsavgift mot fg år	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Underhållsavgiftfastighet	110 400	110 400	110 400	110 400	110 400	110 400	110 400	110 400	110 400	110 400	110 400	110 400	110 400	110 400	110 400	110 400	110 400	110 400	110 400	110 400
Totala underhållsavgifter	71 261	131 230	181 479	82 083	12 242	87 734	15 287	13 377	0	469 801	90 750	0	11 308	243 581	205 652	10 062	17 454	12 727	289 328	158 143
Underhållsplan + 10%	39 139	-20 830	-71 079	28 317	98 158	22 666	95 113	97 023	110 400	-359 401	-19 650	110 400	99 092	-133 181	-95 252	100 338	92 946	97 673	-178 928	-47 743
Netto	523 584	502 754	431 675	459 992	558 150	580 816	675 929	772 952	883 352	523 951	543 601	654 001	753 093	619 912	524 660	624 999	717 945	815 618	636 689	588 946
<b>Akkumulerat netto Underhållsavgift o Underhållsutgifter</b>																				
<b>Indata</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Underhåll, löpande priser	71 261	119 300	164 981	74 621	11 129	79 758	13 898	12 161	0	427 091	82 500	0	10 280	221 437	186 956	9 147	15 867	11 570	263 026	143 766
Uppräknat med 10% fr.2008	71 261	131 230	181 479	82 083	12 242	87 734	15 287	13 377	0	469 801	90 750	0	11 308	243 581	205 652	10 062	17 454	12 727	289 328	158 143
Löpande kostnader, övrigt, 2007 års prisnivå	203 484	203 484	203 484	203 484	203 484	203 484	203 484	203 484	203 484	203 484	203 484	203 484	203 484	203 484	203 484	203 484	203 484	203 484	203 484	203 484
Löpande kostnader, övrigt,	203 484	209 589	215 876	222 352	229 023	235 894	242 971	250 260	257 767	265 500	273 465	281 669	290 120	298 823	307 788	317 021	326 532	336 328	346 418	356 810

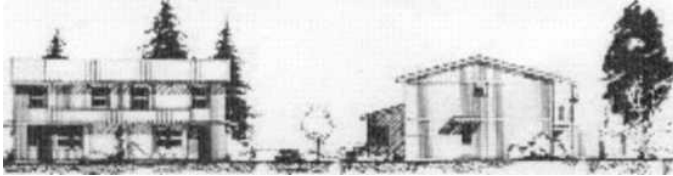


## Budgetförslag för verksamhetsåret 2019

konto	text	Budgetförslag 2019	Resultat 2018	Budgetförslag 2018	Resultat 2017
	<b>Verksamhetens Löpande intäkter</b>				
3014	1600x4x138 =828 000/1600x4x138=883200	883 200	883 200	883 200	883 200
3017	(+200x4x138=110 400 till rep.fonden)	110 400	110 400	110 400	110 400
	<b>Summa löpande intäkter</b>	<b>993 600</b>	<b>993 600</b>	<b>993 600</b>	<b>993 600</b>
	<b>Verksamhetens löpande kostnader</b>				
	<b>Vägar</b>				
4010	VÄGAR Snöröjning	-70 000	-59 625	-80 000	-45 375
4011	VÄGAR övr. kostnader	-20 000	-3 464	-40 000	-8 475
	<b>Summa kostnader vägar</b>	<b>-90 000</b>	<b>-63 089</b>	<b>-120 000</b>	<b>-53 850</b>
	<b>Övriga byggnader</b>				
4019	Underhåll övriga byggnader	-5 000	-3 035	-10 000	0
	<b>Summa kostnader övriga byggnader</b>	<b>-5 000</b>	<b>-3 035</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>
	<b>Kvartersgård</b>				
4020	KVARTERSGÅRD Dagvatten	-26 000	-25 609	-30 000	-25 476
4021	KVARTERSGÅRD Sophämtning	-2 500	-2 571	-2 500	-2 580
4022	KVARTERSGÅRD Förbr.mtr.	-1 000	0	-1 000	0
4023	KVARTERSGÅRD Underhåll	-2 000	-3 325	-5 000	-1 198
4024	ELKOSTNADER Kvartersgård	-15 000	-18 729	-15 000	-14 994
	<b>Summa kostnader kvartersgård</b>	<b>-46 500</b>	<b>-50 234</b>	<b>-53 500</b>	<b>-44 248</b>
	<b>Pooler</b>				
4030	ELKOSTNADER Pooler	-35 000	-41 529	-35 000	-34 209
4031	POOLER Vatten	-8 000	-11 941	-5 000	-4 113
4032	POOLER Kemikalier	-10 000	-13 781	-10 000	-9 573
4033	POOLER Underhåll	-20 000	-12 512	-20 000	-11 178
4034	POOLER Arbetskostnader	0	0	0	0
4035	POOLER Vattenprover	-750	-625	-3 000	-750
	<b>Summa poolkostnader</b>	<b>-73 750</b>	<b>-80 388</b>	<b>-73 000</b>	<b>-59 823</b>
	<b>Park</b>				
4040	PARK Underhåll och inköp (nya buskar samt gräsyta)	-30 000	-18 224	-45 000	-38 011
4041	PARK Hyra maskiner städdagar	-20 000	-15 354	-15 000	-9 404
	<b>Summa parkkostnader</b>	<b>-50 000</b>	<b>-33 578</b>	<b>-60 000</b>	<b>-47 415</b>
	<b>Lekplatser</b>				
4045	LEKPLATSER, Underhåll & inköp	-5 000	-1 657	-10 000	-71
4046	LEKPLATSER, Arbetskostnader	0	0	0	0
	<b>Summa lekplatskostnader</b>	<b>-5 000</b>	<b>-1 657</b>	<b>-10 000</b>	<b>-71</b>
	<b>Trivselåtgärder</b>				
4050	TRIVSEL Förtäring städdagar	-9 000	-8 668	-8 000	-8 084
4052	TRIVSEL Valborgsfirande	-5 000	-4 970	-5 000	-4 995
	<b>Summa trivselåtgärder</b>	<b>-14 000</b>	<b>-13 638</b>	<b>-13 000</b>	<b>-13 079</b>

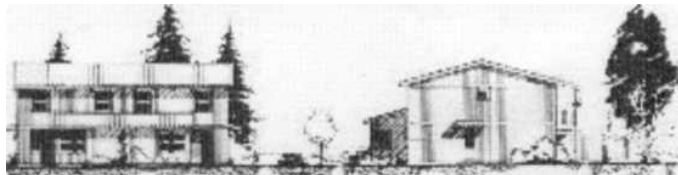


	<b>Fiber-TV-Nät driftskostnad</b>				
4060	Transit	0	-116 610	-310 000	-279 864
4063	Com Hem Service Avtal	-325 000	-194 229		
	Com Hem	-216	-122		
	<b>Summa fiber &amp; TV</b>	<b>-325 216</b>	<b>-310 961</b>	<b>-310 000</b>	<b>-279 864</b>
	<b>Medlemsinformation</b>				
4062	Webbhotell	-3 500	-3 078	-3 000	-3 103
	<b>Summa medlemsinformation</b>	<b>-3 500</b>	<b>-3 078</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 103</b>
	<b>Summa direkta kostnader</b>	<b>-612 966</b>	<b>-559 658</b>	<b>-652 500</b>	<b>-501 453</b>
	<b>Övriga löpande kostnader</b>				
6110	Kontorsmaterial o likn	-2 500	-1 318	-2 000	-1 081
6310	Försäkringar	-15 000	-14 240	-15 000	-14 240
6390	Övriga kostnader	-1 000	-2 587	0	-2 250
6570	Bankkostnader	-1 500	-1 400	-1 400	-1 400
	<b>Summa övriga löpande kostnader</b>	<b>-20 000</b>	<b>-19 545</b>	<b>-18 400</b>	<b>-18 971</b>
	<b>Arvoden</b>				
7420	Styrelsearvoden, netto	-28 000	-23 219	-26 959	-26 959
7421	Övriga arvoden, netto	-31 000	-31 575	-30 576	-30 576
7510	sociala avgifter (16x31,42% + 3x16,36%)	-18 000	-18 947	-19 833	-19 833
7531	löneskatt (8x30% + 2x10%)	-19 400	-17 400	-18 060	-18 060
	<b>Summa arvoden</b>	<b>-96 400</b>	<b>-91 141</b>	<b>-95 428</b>	<b>-95 428</b>
	<b>Summa löpande kostnader</b>	<b>-729 366</b>	<b>-670 344</b>	<b>-766 328</b>	<b>-615 852</b>
	<b>Resultat - löpande verksamhet</b>	<b>264 234</b>	<b>323 256</b>	<b>227 272</b>	<b>377 748</b>
	<b>Underhåll o Reparationer</b>				
	<b>Underhållsintäkter</b>				
	Medl.avg-intäkter, reparationsfond	0	0	0	0
	138x4x200				
	<b>Summa Underhållsintäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kostnader underhåll o reparationer</b>				
5010	UNDERHÅLL/REP. Kvartersgården		0		
5011	UNDERHÅLL/REP. Slamsugning	0	0	0	0
5012	UNDERHÅLL/REP. Pooler		0	0	-7 700
5013	UNDERHÅLL/REP. Vägar (ta bort betongstolpar)	-30 000	-37 136	0	0
5014	UNDERHÅLL/REP. Lekplatser (ny sand till sandlådor)	-5 000	-134 750	-134 700	-57 750
5015	UNDERHÅLL/REP. Övrigt (nya vinter sandlådor)	-20 000	0	0	0
5016	UNDERHÅLL/REP. Park (ny stege)	-10 000	0	0	0
5017	UNDERHÅLL/REP. Fibernät	0	-29 443		
5400	Förbrukningsinventarier/material		-2 290		
	<b>Summa underhåll o reparation</b>	<b>-65 000</b>	<b>-203 619</b>	<b>-134 700</b>	<b>-65 450</b>
	<b>Resultat före finansiella poster.</b>	<b>199 234</b>	<b>119 637</b>	<b>92 572</b>	<b>312 298</b>



	<b>Avskrivningar</b>				
7800	Fibernät	-84 351	-84 351	-84 351	-84 351
8300	<b>Finansiella intäkt. o kostnad.</b>				
8400	Ränteintäkter	600	935	1 400	1 379
	Räntekostnader	-12 000	-13 280	-18 000	-16 932
	<b>Netto finansiella poster</b>	<b>-11 400</b>	<b>-12 345</b>	<b>-16 600</b>	<b>-15 552</b>
	<b>Resultat efter underhåll och finansiella poster &amp; avskrivningar</b>	<b>103 483</b>	<b>22 941</b>	<b>-8 379</b>	<b>212 395</b>





## Information från styrelsen

### Ingen ansvarig för nedre poolen

Efter många års trogen tjänst valde de poolgruppsansvariga för nedre poolen att lämna sitt uppdrag efter sommaren. Styrelsen har två gånger sedan sommarens slut gått ut med information och sökt fler engagerade i poolgrupperna samt nya poolgruppsansvariga. Några hushåll har anmält intresse av att byta underhållsgrupp och vara med i en poolgrupp. Däremot har någon poolgruppsansvarig inte anmält sitt intresse. Det innebär att det inte finns någon som kan dra igång arbetet med den nedre poolen när det blir dags inför sommaren och övervaka arbetet under sommarveckorna. **I så fall kommer den nedre poolen inte kunna öppnas i sommar.** Det kan bland annat innebära att trycket på den övre poolen blir mycket högt.

För den som funderar på om rollen som poolgruppsansvarig kan passa.

- De tidigare ansvariga finns tillgängliga för hjälp med att starta upp och överlämning till nya ansvariga.
- Eftersom poolgrupperna kommer förstärkas med nya intresserade hushåll förväntas arbetsuppgifterna för ansvariga bli de som framgår av listan på hemsidan.
- Med rollen som poolgruppsansvarig följer ett visst arvode.

### Arvodering

Styrelsen avser att under kommande år se över arvoderingen som helhet eftersom den kan uppfattas som obalanserad.

## Inkomna motioner till årsmötet 2019

### 1. Nytt pooldäck (nedre poolen)

Många lösa och trasiga plank.  
Uppstickande spik och skruvar.  
Uppfräschning av hela poolområdet.

Hela pooldäcket är i dåligt skick och är i behov av att bytas ut.  
Detta bör förslagsvis göras innan poolen skall öppnas.

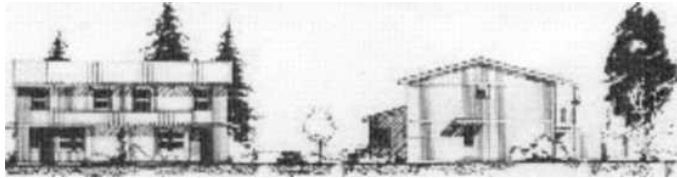
Mikael Dunder  
Ytterspåret 35

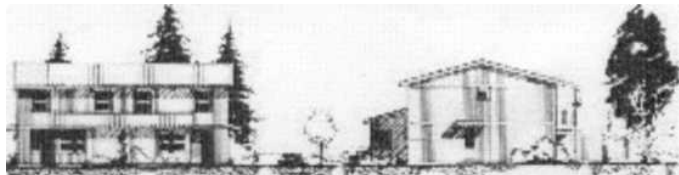
---

### **Styrelsens svar på motionen**

Styrelsen och poolgruppen har noterat behovet av att rusta upp den nedre poolens pooldäck. Det har dock inte bedömts finnas ett akut behov av stora investeringar. Ett nytt pooldäck beräknas kosta stora summor. Det finns flera skäl till varför styrelsen föreslår att en sådan investering behöver avvakta. I dagsläget saknas en poolgruppsansvarig för nedre poolen. Det ligger därför nära till hands att den nedre poolen inte kan öppnas i år. Båda poolerna börjar också bli ålderstigna och inom några år kan de behöva byggas om helt och hållet. Styrelsen har mot bakgrund av detta i årets budget istället föreslagit att föreningen ska bygga upp en välbehövlig buffert som inte funnits på några år.

Visst årligt underhåll av nedre poolen kommer förstås att göras genom poolgruppens försorg om den ska öppnas.





### **Bilaga fullmakt**

Härmed ger jag .....

fullmakt att företräda min ägarandel på ..... % avseende fastigheten på

Inner- / Mitt- / Ytter -spåret med nr .....

vid Visingelunds Samfällighetsförenings årsstämma den 20 mars 2019.

Täby den ..... Mars 2019

.....  
signatur

.....  
namnförtydligande