

# ÅRSSTÄMMA 2019

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

BOKSLUT 2018

VERKSAMHETSPLANERING 2019

BUDGET 2019



SJÖSKOGENS  
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

# Kallelse och dagordning

Medlemmarna i Sjöskogens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma lördagen den 25 maj 2019 kl 11.00 (avprickning från kl. 10.30).

Lokal: Bergshamra bygdegård

## Dagordning

Stämman öppnas

1. Prövning om stämman kallats enligt stadgarna
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande för stämman
4. Val av sekreterare för stämman
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Framläggande av styrelsens och revisorernas berättelser
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
  - a) fråga angående uppförande av bastu vid badstranden
  - b) fråga angående införande av fast festkommitté i stället för per väg(ar) rullande schema
  - c) fråga om extra utdebitering på 500 kronor med anledning av stormen Alfrida
10. Fråga om ersättning till styrelse och revisorer
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
12. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
13. Val av revisor och suppleanter
14. Fråga om val av valberedning
15. Övriga frågor
16. Meddelande om plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt

Stämman avslutas

Fullständiga möteshandlingar finns på hemsidan. Debiteringslängden finns hos kassören. Mejla sekreteraren [info@sjoskogen.com](mailto:info@sjoskogen.com) om du vill ha möteshandlingar mejlade eller skickade till dig.

# Innehållsförteckning

Kallelse och dagordning	2
Dagordning	2
Samfälligheten	4
Styrelse, revisorer och övriga förtroendevalda	5
Verksamhetsberättelse 2018	6
Föreningsstämma	6
Årsavgift	6
Genomfört underhåll och nyinvesteringar	6
Arrangemang	6
Resultaträkning	7
Balansräkning	8
Verksamhetsplan 2019	9
Årsavgift	9
Planerat underhåll och nyinvesteringar	9
Kalendarium	10
Budget (utgifts- och inkomststat)	11

# Samfälligheten

## Vårt uppdrag

Samfälligheten ska svara för skötsel och underhåll av vattenledningar, pumphus och brunnar inom Issjö 1:84 och Västerlisa 6:48, båtplats inom Issjö 1:84, badplats inom Västerlisa 6:48, och grönområden inom Issjö 1:84 och Västerlisa 6:48.

## Våra medlemmar

Medlem i samfälligheten är varje ägare av fastigheterna Issjö 1:51-:79 och Västerlisa 6:49-6:83.

Per den 20 februari 2019 är vi 101 registrerade medlemmar (föregående år 101).

## Vårt tomtområde

Sjöskogen är på 55,3 ha och består av 64 tomter på tillsammans 14,4 ha och vår ”egen” allmänning är på 40,9 ha därav 10,1 ha vatten. Genomsnittstomten är på 2 551 m<sup>2</sup>. Den största tomten är på 3 086 m<sup>2</sup> och den minsta är på 1 748 m<sup>2</sup>.

## Organisation

Samfällighetens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Stämmans uppgifter är att välja styrelse och revisorer, fastställa program för anläggnings- och underhållsarbeten samt utgifts- och inkomststat (budget).

## Informationskanaler

Samfälligheten har en hemsida med information till medlemmarna ([www.sjoskogen.com](http://www.sjoskogen.com)) samt en sluten Facebook-grupp under namnet Sjöskogens samfällighetsförening. I övrigt används e-post, vanlig post samt i förekommande fall även anslag på anslagstavlan vid brevlådorna i anslutning till Sjöskogens tomtområde.

## Styrelse, revisorer och övriga förtroendevalda

<i>Funktion</i>	<i>Namn</i>	<i>Tomt</i>	<i>Vald t o m föreningsstämman</i>
<b><u>Styrelse</u></b>			
Ordförande	Per Skärström	201	maj 2020
Sekreterare	Leif Bertilsson	16	maj 2020
Kassör	Christer Daweu	109	maj 2019
Styrelsesuppleant	Anna Karin Vinterhav	10	maj 2019
Styrelsesuppleant	Tommy Hoffman	32	maj 2020
<b><u>Revisorer</u></b>			
Ordinarie	Anders Svensson	312	maj 2019
Ordinarie	Bengt Sahlgren	101	maj 2018
Suppleant	Ulf Wedlund	105	maj 2019
<b><u>Vattengruppen</u></b>			
Väg A	Eva Schweitz	314	maj 2019
Väg BC	Tomas Sundqvist	114	maj 2019
Väg DE	Ove Genter	19	maj 2019
<b><u>Gruppledare</u></b>			
Väg A	Johan Wredström	307	maj 2020
Väg BC	Johan Malmberg	107	maj 2019
Väg DE	Anna Karin Vinterhav	10	maj 2019
<b><u>Grannsamverkan</u></b>			
Väg A	Eva Schweitz	314	maj 2020
Väg B	Tino Jönsson	204	maj 2020
Väg C	Harry Polka	114	maj 2019
Väg D	Lars-Erik Karlsson	11	maj 2019
Väg E	Katarina Nordal	14	maj 2018
<b><u>Övriga uppdrag</u></b>			
Hamnkapten	Mikael Måhl	17	maj 2019
<b><u>Valberedning</u></b>			
Sammanställande	Monica Beijer	317	maj 2019
Ledamot	Anna Westrin	319	maj 2019

# Verksamhetsberättelse 2018

## Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hölls lördagen den 19 maj 2018 kl. 11.00 i Bergshamra Bygdegård.

## Årsavgift

	2018	2017	2016	2015	2014
Årsavgift (uttaxerade bidrag)	2 000	2 000	2 000	1 500	1 500

## Genomfört underhåll och nyinvesteringar

År	Åtgärd	Belopp	Totalbelopp år
2018	Utbyte av bryggsektion av båtbygga	36 291	36 291
2017		0	0
2016	Utbyte av bryggsektion av båtbygga	35 280	35 280
2015	Byte av pump	55 538	73 538
	Underhåll av badstrand	18 000	

### Båtplats och båtbygga

Under året har ytterligare en bryggsektion på Stora byggan bytts ut.

### Pumpar och pumphus

Normalt underhåll och skötsel av pumpar, pumphus och vattenledningssystem.

### Badplats och badstrand

Normalt underhåll med bland annat gräsklippning och städning av badplatsen.

### Skog, mark och grönområden

Den 7 april genomfördes den årliga vårstädningen med bland annat allmän röjning och eldning. Stigarna inom Sjöskogen klipps löpande.

## Arrangemang

### Midsommarfirande

Sjöskogens midsommarfirande genomfördes som vanligt med samling kl. 10.00 för att klä midsommarstången, dans kring midsommarstången, fiskdamm och lekar kl.14.00 och dans med blandad musik kl. 21.00.

2018 ansvarade D- och E-vägen för arrangemanget.

### 50-årsfirande

Sjöskogens Tomtområde firade 50 år den 1 september med stor fest. Vi var många som deltog i festen (många fler än vad som från början planerats, jätteroligt) som började med en uppfriskande tipspromenad och mingel. Därefter buffé och ett glas vin eller öl. Några gamla minnen dök säkert upp. En och annan av oss har ju varit med sedan dag ett.

# Resultaträkning

2018

2017

## SAMFÄLLGHETENS INKOMSTER

Årsavgifter	128 000,00	128 000,00
Markupplåtelse	6 500,00	6 500,00
Övriga inkomster	7 835,00	6 057,00

**Summa inkomster** **142 335,00** **140 557,00**

## SAMFÄLLIGHETENS UTGIFTER

### Allmän skötsel och löpande reparation

Drift och underhåll av maskiner	-3 070,00	-1 597,00
Förbrukningsinventarier	-13 815,00	-0,00
Gemensamhetsarbete och köpta tjänster	-13 239,00	-18 280,00
Löpande reparationer	-6 243,00	-4 456,00
<b>Summa drift</b>	<b>-36 367,00</b>	<b>-24 333,00</b>

### Löpande reparationer

Båtbrygga- o plats	-36 291,00	-2 745,00
<b>Summa löpande reparationer</b>	<b>- 36 291,00</b>	<b>-2 745,00</b>

### Taxebundna utgifter

Elavgifter	-33 654,00	-33 566,00
Samfällighetsförsäkring	-9 254,00	-8 531,00
<b>Summa taxebundna utgifter</b>	<b>-42 908,00</b>	<b>-42 097,00</b>

### Övriga utgifter

Hemsida	-2 923,00	-0,00
Kontorsmaterial	-900,00	-1 699,00
Utgifter för årsstämma och styrelse	-1 216,00	-5 410,00
Bankavgifter	-1 175,00	-761,00
Fiskekort	-2 560,00	-2 560,00
Midsommarfirande	- 2 971,00	-5 004,00
50-årsfirande	- 20 702,00	-0,00
<b>Summa övriga utgifter</b>	<b>-32 447,00</b>	<b>-15 434,00</b>

**Summa utgifter** **-148 013,00** **-84 609,00**

Ränteposter 268,00 141,00

**Årets resultat** **-5 410,00** **56 089,00**

### Underhållsfonden

Ianspråktagande av underhållsfonden	36 291,00	-0,00
Avsättning till underhållsfonden	-35 000,00	-35 000,00
<b>Nettoförändring underhållsfond</b>	<b>1 291,00</b>	<b>-35 000,00</b>

**Årets överskott** **-4 119,00** **21 089,00**

# Balansräkning

2018-12-31

2017-12-31

## TILLGÅNGAR

### ***Kortfristiga fordringar***

Kundfordringar	15 000,00	10 000,00
Förutbetalda kostnader	3 191,00	12 261,00
<b><i>Summa kortfristiga fordringar</i></b>	<b>18 191,00</b>	<b>22 261,00</b>

### ***Kassa och bank***

Plusgiro	0,00	94 408,00
Bankkonto	151 183,00	62 970,00
Räntefond	45 502,00	45 597,00
<b><i>Summa kassa och bank</i></b>	<b>196 685,00</b>	<b>202 975,00</b>

### ***Summa tillgångar***

**214 876,00 225 236,00**

## EGET KAPITAL OCH SKULDER

### ***Eget kapital***

Underhållsfond	108 709,00	110 000,00
Balanserat överskott	104 087,00	82 997,00
Årets underskott/överskott	-4 119,00	21 089,00
<b><i>Summa eget kapital</i></b>	<b>208 675</b>	<b>224 086,00</b>

### ***Skulder***

Leverantörsskulder	0,00	6 719,00
Övriga kortfristiga skulder	6 200,00	1 871,00
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	0,00	2 560,00
<b><i>Summa skulder</i></b>	<b>6 200,00</b>	<b>11 150,00</b>

### ***Summa eget kapital och skulder***

**214 876,00 225 236,00**



# Verksamhetsplan 2019

Från och med verksamhetsplaneringen 2017 presenterar styrelsen även en prognos för fyra år. D v s inför föreningsstämman 2019 lämnas förslag till verksamhet och budget (utgifts- och inkomststat) för 2019 och en prognos/plan för 2020 - 2023.

## Årsavgift

	2019	2020	2021	2022	2023
Årsavgift (uttaxerade bidrag)	2 000	2 000	2 000	2 200	2 200

Årsavgiften (uttaxerade bidrag) är på totalt 128 000 kronor och ska täcka de budgeterade utgifter samfälligheten har under året samt den budgeterade avsättningen till underhållsfonden.

Prognosen för 2022 är en höjning med 200 kronor som motsvarar en kostnadsutveckling med 2 procent per år.

## Planerat underhåll och nyinvesteringar

År	Åtgärd	Belopp	Totalbelopp år
2019	Byte av pump i Pumphus A Ny bryggdel till båtbygga Renovering av boden	40 000 35 000 5 000	85 000
2020	Byte av elsystem Pumphus C Renovering av badbygga Underhåll av badplats bl.a. komplettering av sand	10 000 20 000 10 000	40 000
2021	Byte av elsystem Pumphus D Underhåll av badplats bl.a. komplettering av sand	10 000 10 000	20 000
2022	Större renovering av lilla båtbyggan Byte av elsystem Pumphus A	20 000 10 000	30 000
2023	Renovering av två pumphus (byggnaderna)	20 000	20 000

### Båtplats och båtbygga

Alla medlemmar som önskar har också rätt till en båtplats. Eftersom bryggorna har varit i mycket dåligt skick kan samfälligheten inte erbjuda en säker båtplats till alla.

Målsättningen är att de som önskar båtplats också ska tilldelas båtplats inom ramen för den rullande planen för underhåll och nyinvesteringar. Två bryggsektioner på den stora byggan har bytts ut. Under de närmaste åren kommer investeringar i fler nya bryggsektioner och renovering av befintliga bryggdelar ske. Tidsplanen har ändrats något från föregående år.

### Pumpar och pumphus

Pumparna i Pumphus C och Pumphus D har bytts ut och utbyte av pumpen i Pumphus A planeras till 2019 (tidplanen har ändrats från föregående år). Livslängden för pumparna beräknas till 20 år.

Elsystemen i våra pumphus är från starten för respektive driftsättning, vilket är runt 40 - 50 år sedan. Under tiden har också om- och tillinstallationer gjorts. Under en treårsperiod kommer en grundlig översyn av elsystemen i respektive pumphus genomföras.

Därutöver sker normalt underhåll av pumpar, pumphus och vattenledningssystem.

#### Badplats och badstrand

Sanden på badstranden är att betrakta som en förbrukningsvara. Det betyder att med jämna mellanrum behövs påfyllning av sand. Underhåll och påfyllning av sand planeras till 2020. Samtidigt planeras för renovering av badbryggan.

Därutöver sker normalt underhåll vid badplatsen med badbrygga och badflotte.

#### Bad- och dricksvatten

För att säkerställa god kvalitet på dricksvatten och badvatten tar samfälligheten vattenprover med jämna mellanrum. Nästa provtagning sker under 2021.

#### Skog, mark och grönområden

Inom Sjöskogen finns ett stort grönområde med bl.a. skog och gräsytor. Under de gemensamma städdagarna vårdar vi våra grönområden. Därutöver försöker vi löpande underhålla stigarna.

Under 2019 kommer extra resurser läggas på de skador som uppstod i samband med stormen Alfrida.

## Kalendarium

Planerade aktiviteter	
Vårstädning	2019-03-30
Ordinarie föreningsstämma	2019-05-25
Midsommarfirande	2019-06-21

#### Vårstädning

Vårstädningen blir lördagen den 30 mars 2019. Städningen måste läggas så tidigt för att följa Norrtälje kommuns regler om eldningsförbud. Städningen kommer helt ägnas åt skadorna efter stormen Alfrida.

#### Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas lördagen den 25 maj 2019 i Bergshamra bygdegård.

#### Midsommarfirande

Sjöskogens midsommarfirande genomförs traditionsenligt med samling kl. 10.00 för att klä midsommarstången, dans kring midsommarstången, fiskdamm och lekar kl. 14.00 och dans med blandad musik kl. 21.00.

2019 ansvarar A-vägen för arrangemanget.

## Budget (utgifts- och inkomststat)

Budget  
2019

### SAMFÄLLGHETENS INKOMSTER

Årsavgifter	128 000
Markupplåtelse	6 500
<b>Summa inkomster</b>	<b>135 000</b>

### SAMFÄLLIGHETENS UTGIFTER

#### **Allmän skötsel och löpande reparation**

Drift och underhåll av maskinpark	-7 000
Gemensamhetsarbete, köpta tjänster	-25 000
Löpande reparationer	-10 000
Reparationer stormskada	-40 000
<b>Summa allmän skötsel och reparationer</b>	<b>-82 000</b>

#### **Planerat underhåll**

Båtbrygga och -plats	-35 000
Pumphus	-45 000
Övriga anläggningar	-5 000
<b>Summa planerat underhåll</b>	<b>-85 000</b>

#### **Taxebundna utgifter**

Elavgifter till pumphus	-33 000
Samfällighetsförsäkring	-9 000
<b>Summa taxebundna utgifter</b>	<b>-42 000</b>

#### **Övriga utgifter**

Hemsida och moln	-2 000
Kontorsmaterial och porto	-1 000
Årsstämma, styrelse och förvaltning	-9 000
Bankavgifter	-1 000
Fiskekort	-3 000
<b>Summa övriga utgifter</b>	<b>-16 000</b>

<b>Summa utgifter</b>	<b>-225 000</b>
-----------------------	-----------------

<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-90 000</b>
-----------------------	----------------

#### **Underhållsfonden**

Avsättning till underhållsfonden	-35 000
Ianspråktagande av underhållsfond	85 000
<b>Nettoförändring underhållsfond</b>	<b>50 000</b>

<b>Årets budgeterade överskott/underskott</b>	<b>-40 000</b>
---	----------------

**UNDERHÅLLSFONDEN, prognos**

	2019	2020	2021	2022	2023
Ingående balans	108 709	58 709	53 709	68 709	73 709
Uttag ur fonden	-85 000	-40 000	-20 000	-30 000	-20 000
Avsättning till fonden	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Utgående balans	58 709	53 709	68 709	73 709	88 709

**BANKTILLGODOHAVANDEN, prognos**

	2019	2020	2021	2022	2023
Ingående balans	197 000	107 000	102 000	117 000	122 000
Inbetalningar	135 000	135 000	135 000	147 000	147 000
Utbetalningar	-225 000	-140 000	-120 000	-142 000	-132 000
Utgående balans	107 000	102 000	117 000	122 000	137 000

### **Uppförande av bastustuga vid badbryggan**

Vi är några på A-vägen som tycker att det vore väldigt trevligt med en bastu nere vid badbryggan.

Förslaget bygger på att vi köper en byggsats och tillsammans hjälps åt att uppföra bastustugan.

En enkät/förfrågan har i slutet av mars publicerats i föreningens Facebook-grupp. Ungefär 20 hushåll har redan visat positivt intresse.

Vår grundtanke är att kostnaden inte ska belasta föreningens ekonomi. Därför har vi initialt föreslagit att de fastighetsägare som är positiva till idén bidrar med (t ex) 1.000 kr.

Vårt förslag innebär också att en ”bastugrupp” bildas. Undertecknade motionärer är villiga att ingå i denna bastugrupp.

Vi yrkar:

- 1) att stämman godkänner att en bastugrupp bildas,
- 2) att bastugruppen får i uppdrag att utreda förutsättningarna (\*) för en bastu vid badbryggan, och
- 3) att bastugruppen senast 2019-07-31 inkommer till styrelsen med ett konkret förslag.

(\*)

Förutsättningar inkluderar bl a frågor som bygglov, finansiering, underhåll, ansvarsfördelning.

Sjöskogen 2019-03-27

Anders Svensson  
312

Siv och Rune Persson  
313

Anna och Mats Westrin  
319

# Motion: Festkommitée (ny funktion)

Inkorgen



**anna.westrin2@vattenfall.com**

mån 25 mars 10:37

till info

Jag föreslår att vi tillsätter (efterfrågar) en festkommitté i vår Samfällighetsförening. En ansvarig funktion / team som har hand om alla evenemang /fester, som tex midsommarfesterna.

Detta ersätter tex det roterande schemat vi har för midsommarfesten för: A/BC/DE-vägen.

Det vore bra om denna kommitté har någon representant från varje väg A, B, C, D och E alt A/BC/DE.

Vänliga hälsningar/ Best regards,

**Anna Westrin Lange**

Sjöskogen 319

Styrelsen för Sjöskogens Samfällighetsförening föreslår stämman besluta om en extra uttaxering med 500 kronor för år 2019.

Utbetalningar med anledning av stormen Alfrida beräknas till ca 70 000 kronor. Detta innan vi får ersättning från Vattenfall och eventuell försäkringsersättning. Dock måste vi ligga ute med dessa 70 000 kronor en tid framöver. Under året måste vi ersätta pumpen i Pumphus A till en kostnad av ca 45 000 kronor. Enligt underhållsplanen fortsätter dessutom programmet med utbyte av stora båtbyggnaden.

För att säkerställa likviditeten till den 31 juli 2020 (då medlemsavgifterna för 2020 skall vara betalda) anser styrelsen att det behövs en förstärkning i kassan och föreslår därför en tillfällig höjning av årsavgiften till 2 500 kronor för år 2019.