

KALLELSE TILL FÖRENINGSTÄMMA

Plats: Rudboda skola
Adress: Nilstorpsvägen 3
Dag och tid: tisdagen den 14 april 2015 kl 19.00

Styrelsen för Rudboda Västra Samfällighetsförening kallar härmed föreningens medlemmar till ordinarie årsstämma i enlighet med föreningens stadgar.

Föreningsmedlem som ej har tillfälle att delta kan låta sig företrädas av ombud.

Lätta förfriskningar kommer att serveras.

Välkomna.

Dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Fastställande om stämman blivit stadgeenligt utlyst
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av ordförande vid stämman
5. Val av sekreterare samt två justeringsmän, tillika rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Framläggande av verksamhetsberättelse för år 2014 Bilaga 1
8. Framläggande av årsredovisning Bilaga 2, 4
9. Framläggande av revisorernas berättelse Bilaga 3
10. Godkännande av verksamhetsberättelse och årsredovisning
11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
12. Styrelsens information till medlemmarna
13. Dispositioner 2014
14. Styrelsens förslag till budget för år 2015 jämte debiteringslängd Bilaga 4, 5
15. Val av ledamöter och suppleanter Bilaga 6
Se valberedningens förslag!
16. Val av styrelseordförande för år 2015 Bilaga 6
Se valberedningens förslag!

Datum

2015-03-10

- | | |
|---|-----------------|
| 17. Val av revisorer och revisorsuppleanter Se valberedningens förslag! | Bilaga 6 |
| 18. Val av gatuombud Se valberedningens förslag | Bilaga 6 |
| 19. Val av valberedning Se styrelsens förslag | Bilaga 7 |
| 20. Behandling av inkomna motioner | Bilaga 8 |
| 21. Övriga frågor | |
| 22. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgänglig | |
| 23. Avslutande av stämma | |

På styrelsens vägnar

Per Björndahl

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2014

Styrelsen för Rudboda Västra Samfällighetsförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014.

Verksamheter som påbörjats under 2014 men fortsatt eller avslutats i början av innevarande år omfattas också av berättelsen.

Styrelse, förtroendevalda samt konsulter

Samfällighetens styrelse, förtroendevalda samt konsulter har haft följande sammansättning under året:

Ordinarie ledamöter

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Ordförande | Per Björndahl |
| Sekreterare | Agneta Herlitz |
| Värmeansvarig | Gunnar Wikman |
| Klubbmästare | Magnus Westberg |
| Ansvarig underhålls genomförande | Stephan Blomquist |
| Ansvarig underhållsplan | Per Björndahl |

Suppleanter

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Ansv. hemsida och Grannsamverkan | Kristina Svensson |
| Underhållsprojekt | Leif Thorin |

Övriga förtroendevalda:

Utsedda revisorer

Marianne Thyr
Lena Brundin

Suppleanter

Renate Schultz
Anders Hellstrand

Valberedning

Henrik Holvid
Per-Gunnar Johansson

Gatuombud

| | | |
|-------------------------|---------------------|--------------------|
| Kronstigen | Ericson | Kronstigen 4 |
| Barkstigen | Beer/Gustafsson | Barkstigen 8 |
| Stamstigen | Stenemuhr/Kuosmanen | Stamstigen 6 |
| Stubbstigen | Herlitz | Stubbstigen 7 |
| Bokstigen | Lindgren | Bokstigen 8 |
| Grankottenvägen, nedre | Thuselius | Grankottenvägen 18 |
| Grankotten | Ihre | Grankottenvägen 33 |
| Tallkotten | Cassel | Grankottenvägen 42 |
| Fågelsträcket, sydväst | Lantz | Fågelsträcket 28 |
| Fågelsträcket, nordost | Sahlgren | Fågelsträcket 51 |
| Fågelsträcket, nordväst | Folkesson | Fågelsträcket 45 |

Ekonomiansvarig

För handhavande av föreningens ekonomi har Evy Leuhusen Ekonomi AB anlitats.

Underhåll och reparationer

För mindre underhåll och reparationer har Jan Tottie anlitats.

Styrelsen vill tacka alla som lagt ner intresse och arbete för att vår förening skall fungera på ett trivsamt sätt.

Föreningens omfattning

Föreningen omfattar 137 medlemmar i lika många bostadsfastigheter.

Det är de lagfarna ägarna som är medlemmar i föreningen och röstberättigade vid stämman även om de inte bor i vårt område. Under året har nya ägare till sex fastigheter fått välkomstbrev till Rudboda och samfälligheten.

Styrelsens arbete

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden.

Styrelsen har inom sig delat upp ansvaret och de olika ledamöterna och suppleanterna har varsitt ansvarsområde. Se ovan! Dessutom har enskilda ledamöter handlagt speciella frågor på uppdrag av styrelsen.

Förvaltningsansvar och underhållsåtgärder

Enligt föreningens stadgar och enligt lagen om förvaltning av samfälligheter ansvarar styrelsen för förvaltningen av föreningens gemensamma fasta egendom som garage och parkeringsplatser, fjärrvärmekammare samt ledningar och kulvertar för vatten, värme och avlopp. Till gemensamhetsanläggningen hör också distributionsnätet för TV/IT (kabel på vindarna m.m.) och undercentralen för fjärrvärme belägen i fjärrvärmekammaren.

Föreningen är enligt lag skyldig att avsätta medel i en underhållsfond. Underhållsfonden redovisas i bokslutet.

Styrelsens främsta verktyg för planering av underhåll är föreningens underhållsplan. Det kan konstateras att underhållsarbetet kommer att kräva kontinuerliga och planerade åtgärder under lång tid framöver för att säkerställa att föreningens gemensamma egendom inte förfaller samt garanteras längsta möjliga livslängd. Det bör påpekas att det stora underhållsbehov som styrelsen ser framöver inte beror på underlåtenhet från tidigare styrelser, utan främst på att många delar av föreningens egendom börjar bli gamla.

I underhållsplanen arbetar styrelsen med en teoretisk modell som baserat på teknisk och ekonomisk livslängd ger en prognos för kommande underhållsbehov. Detta har kompletterats med inspektioner av punkter i underhållsplanen som "fallit för ålderstreck" och i en del fall har åtgärder senarelagts, då akut behov inte föreligger. Exempel på en sådan åtgärd är målning av plåttak på kallgarage såväl längorna söder om Norra Kungsvägen som vid Fågelsträcket.

Arbetet med underhållsplanen kommer att vara styrelsens viktigaste uppgift under de kommande åren.

Följande akuta åtgärder har vidtagits under året:

- Dagvattenledningar vid tre hus vid Stamstigen har bytts.

Följande åtgärder har beslutats men ännu inte genomförts:

- Måla P-rutor vid parkeringarna längs Ekkronevägen.
- Borttagande av ramar runt oxlarna vid Fågelsträckets parkering och garage har beställts men inte genomförts och förväntas bli klart under 2015.
- Rensning av avlopps- och dagvattenledningar.

Rörande utbyte av dagvattenledningar så var detta helt oplanerat men nödvändigt då rörläckage uppstått. Vid två hus längs Stamstigen (nr 9 och 13) har uppenbarligen de krokar/konsoler som rören är upphängda med rostet sönder och därefter har sättningar i rörskarvarna fått skarvorna ur läge varefter dessa läcker. Videoinspektion har gjorts vid alla hus med udda nummer längs Stamstigen och det är enbart vid nr 11 som sättningar i det gamla röret upptäckts och principbeslut att byta det röret är taget, men inga offerter antogs under 2014 för detta.

Det kan noteras att i många fall har rören varit i förvånansvärt bra skick och hade inte läckage uppstått på grund av förskjutningar i skarvorna så hade de hållit i ytterligare flera år. Detta även om det i något fall också har upptäckts rör som varit genomrostat nära markytan vid stuprörsanslutningen.

Uppgradering av kabel-TV-nätet är under utredning och en enkät har genomförts. Ytterligare information kommer att ges under agendapunkten "Styrelsens information till medlemmarna".

Försäkringar

Föreningen har sedan länge en ansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar Stockholm vilken täcker genom olycksfall, brott eller på annat sätt uppkomna kostnader i samband med skador på föreningens egendom. Försäkringen inkluderar även skydd mot ekonomisk brottslighet.

Genom serviceavtalet med Villaägarna har samfälligheten även en olycksfallsförsäkring som gäller för medlem som arbetar på uppdrag av samfälligheten.

Avtal

Föreningen har ett serviceavtal med Villaägarna. Föreningens medlemmar är inte automatiskt anslutna till Villaägarna, utan det är upp till respektive fastighetsägare att själv besluta om medlemskap eller ej.

Föreningen har också tillsynsavtal och jouravtal med FORTUM, som ger regelbunden tillsyn av fjärrvärmecentralen samt felavhjälpning vid akuta felsituationer.

Ett avtal finns med Martin Olsson, vilket ger samtliga medlemmar rätt att handla på fördelaktiga villkor. Medlemskap uppges i kassan.

Värmesystem och värmemätning

Kostnaden för värmeförsörjningen blev lägre än budget för år 2014. Detta kan framför allt hänföras till att första kvartalet 2014 var ovanligt varmt.

Samfälligheten har sedan hösten 2013 ett modernt och tillförlitligt värmemätsystem som kan fjärravläsas via radio. Fjärravläsningen sker efter varje månadsslut genom värmeansvarig i styrelsens försorg. Värmeansvarig i styrelsen gör en rimlighetsbedömning av avlästa värden, men styrelsen vill understryka att det är varje fastighetsägares ansvar att övervaka sin egen värmeväxlare och säkerställa att den fungerar felfritt. På 2 st värmeväxlare har under året fel uppstått i en reglerventil, vilket medfört höga flöden i värmeväxlaren och därmed höga flödeskostnader för fastighetsägaren.

2014 var skillnaden mellan Fortums uppmätta värde för värmeförbrukningen och den sammanlagda uppmätta förbrukningen av Samfällighetens medlemmar ("kulvertförlusten") 24,9%. Ett historiskt sett normalt värde.

Under året har den sista återstående gamla värmeväxlaren bytts av fastighetsägaren. Samtliga fastigheter har därmed moderna värmeväxlare av plattvärmetyper.

Under året har reglerutrustningen för värmen i varmgaraget bytts ut och regleringen fungerar nu utan anmärkning. Tidigare utrustning var ur funktion och värmen fick ställas in manuellt.

Fortum har en debiteringsmodell som innebär en extra avgift för höga returtemperaturer och en bonus för låga returtemperaturer. Samfälligheten betalade år 2014, 167,674 kr i extra avgift för höga returtemperaturer. Motsvarande siffra för 2013 var 204,458 kr. Aktiviteter pågår för att ytterligare reducera denna kostnad. Se avsnittet nedan.

Styrelsen har under 2014 anlitat en extern konsult för att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att reducera returtemperaturen i systemet. De viktigaste resultaten av undersökningen kan sammanfattas som följer:

- Värmewäxlaren i värmecentralen har dålig effektivitet. Åtgärd: Värmewäxlaren rengjordes 2014-11-10. På sikt kan värmewäxlaren behöva bytas ut.
- Cirkulationspumpen har dålig reglering. Åtgärd: Det visade sig att cirkulationspumpen går med konstant varvtal. Undersökning pågår.
- Fastigheternas värmesystem har i många fall dålig effektivitet vilket påverkar returtemperaturen negativt. Åtgärd: De fastigheter med sämst effektivitet, under fjärde kvartalet 2014 (19 st), har informerats om detta via särskilt informationsbrev.
- Tillloppstemperaturen rekommenderas att höjas särskilt under vintermånaderna. Åtgärd: Tillloppstemperaturen kommer successivt att höjas under första kvartalet 2015. Åtgärden måste dock ske med försiktighet, då temperaturkurvan i fastigheternas värmewäxlare kan komma att behöva justeras.

- Förändrad debiteringsmodell för att bättre överensstämna med Fortums debiteringsmodell. Åtgärd: Styrelsen förslår att på sikt övergå till månadsdebitering av värmekostnaderna baserat verklig förbrukning. Se separat förslag från styrelsen. (Bilaga 5)
- Det kan vara möjligt att värma varmgaraget enbart med kulvertsystemets returledning. Åtgärd: Den dag existerande värmefläktar behöver bytas ut, tas offert in för kostnaden för ändrad rördragning så att uppvärmning kan ske enbart med returvattnet.
- Förslag finns också på att byta ut reglerventiler i värmecentralen och flytta tryckgivare för cirkulationspumpen. Styrelsen har beslutat att ingen åtgärd vidtas nu då det är oklart hur kostnaderna för en förändring kan räknas hem i form av sänkt returtemperatur.

I enlighet med stämmobeslut 2013 kommer 2015 års preliminärdebitering av värme att fördelas enligt följande:

Kvartal 1 – 48 %
Kvartal 2 – 15 %
Kvartal 3 – 9 %
Kvartal 4 – 28 %

Denna fördelning är i linje med Fortums fakturering de olika kvartalen.

Granssamverkan mot brott

Det pågår ett kontinuerligt arbete när det gäller brottsförebyggande verksamhet inom samfälligheten. I styrelsen finns en ansvarig för granssamverkanfrågor. Vidare finns det en kontakt med samordnaren för Lidingö Stads brottsförebyggande råd när det gäller brottsförebyggande frågor. Granssamverkan tas även upp som en separat punkt vid varje styrelsemöte. Ämnet har med andra ord varit under ständig bevakning för samfällighetens räkning. Det återstår att se hur polisens omorganisation i år kommer att påverka kontakterna med polisen i framtiden.

Inga brott av allvarigare karaktär inom samfälligheten har kommit till styrelsens kännedom under verksamhetsåret. Information skickas vid behov ut till samfällighetens medlemmar som i allmänhet beskriver läget när det gäller förebyggande åtgärder samt annan relevant information om händelser i vårt närområde.

Föreningens hemsida

Under året har ny information lagts till, t ex:

- Värmeförbrukningen 2014 för samtliga fastigheter.

Adressen till hemsidan är www.vastrarudboda.se.

Ekonomi

Under året har samfällighetens bank varit SEB med kontor i Lidingö Centrum. Användandet av SEB ger förenklingar både för samfällighetens firmatecknare och för Evy Leuhusen, som vi anlitar för bokföring och löpande kassörstjänster. Firmatecknarna och Evy kan alla utföra olika banktjänster via Bank på Internet och Telefonbanken utöver själva bankkontoret.

Föreningen har till sitt förfogande följande disponibla medel:

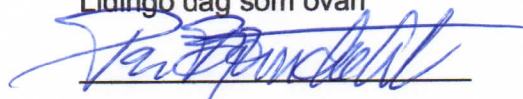
| | |
|-----------------------|---------------|
| Balanserat resultat | 0 |
| <u>Årets resultat</u> | <u>10 938</u> |
| Summa | 10 938 |

Styrelsen föreslår följande dispositioner:

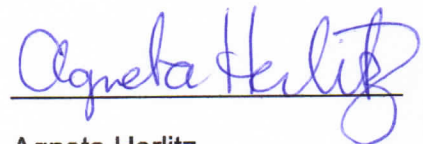
| | |
|--|---------------|
| <u>Årets resultat överföres till ny räkning för 2015</u> | <u>10 938</u> |
| Summa | 10 938 |

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar (Bilaga 2)

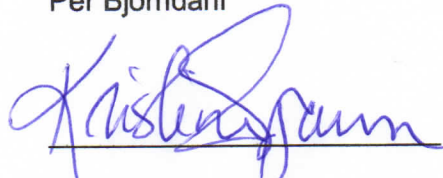
Lidingö dag som ovan



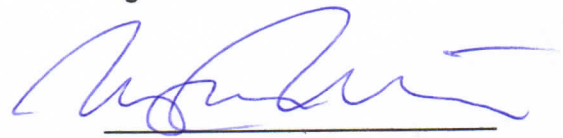
Per Björndahl



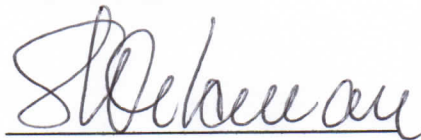
Agneta Herlitz



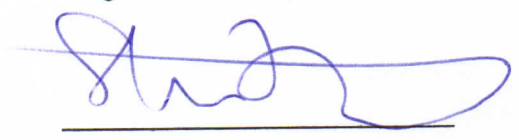
Kristina Svensson



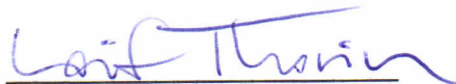
Magnus Westberg



Gunnar Wikman



Stephan Blomquist



Leif Thorin

Årsbokslut för

Rudboda Västra Samfällighetsförening

716416-9661

Räkenskapsåret

2014-01-01 - 2014-12-31

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Rudboda Västra Samfällighetsförening, 716416-9661 får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2014-01-01 - 2014-12-31.

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2014-01-01- 2014-12-31</i> | <i>2013-01-01- 2013-12-31</i> |
|--|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Medlemsintäkter | | 248 803 | 246 600 |
| Inbetalt till underhållsfonden | | 328 800 | 328 800 |
| | | <u>577 603</u> | <u>575 400</u> |
| <i>Rörelsens kostnader</i> | | | |
| Övriga externa kostnader | | -569 354 | -990 128 |
| Rörelseresultat | | <u>8 249</u> | <u>-414 728</u> |
| <i>Resultat från finansiella poster</i> | | | |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | | 2 713 | 4 849 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -24 | - |
| Resultat efter finansiella poster | | <u>10 938</u> | <u>-409 879</u> |
| Resultat före skatt | | <u>10 938</u> | <u>-409 879</u> |
| Årets resultat | | <u>10 938</u> | <u>-409 879</u> |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2014-12-31</i> | <i>2013-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Byggnader och mark | 1 | 100 | 100 |
| | | 100 | 100 |
| Summa anläggningstillgångar | | 100 | 100 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Medlemsfordringar | | 7 637 | 56 429 |
| Övriga fordringar | | 5 390 | - |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 35 396 | 35 078 |
| | | 48 423 | 91 507 |
| Kassa och bank | | 1 313 062 | 1 128 420 |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 361 485 | 1 219 927 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 1 361 585 | 1 220 027 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2014-12-31</i> | <i>2013-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| <i>Eget kapital</i> | 2 | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Underhållsfond | | 329 061 | 767 481 |
| | | <u>329 061</u> | <u>767 481</u> |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserad vinst eller förlust | | 28 541 | - |
| Årets resultat | | 10 938 | -409 879 |
| | | <u>39 479</u> | <u>-409 879</u> |
| Summa eget kapital | | <u>368 540</u> | <u>357 602</u> |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | | |
| Övriga skulder | | - | 1 842 |
| Leverantörsskulder | | 407 777 | 544 214 |
| Medlemsskulder | | 262 399 | - |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 322 869 | 316 369 |
| | | <u>993 045</u> | <u>862 425</u> |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | <u>1 361 585</u> | <u>1 220 027</u> |

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Ändring av redovisningsprincip har skett mellan räkenskapsåren 2009 och 2010 vad gäller underhållsfonden. Vi har återgått till de redovisningsprinciper som fanns till om räkenskapsåret 2008. Underhållsfonden får upplösas efter stämmobeslut.

Kortfristiga placeringar

Kortfristiga placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.

Noter

Not 1 Byggnader och mark

| | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|--|-------------------|-------------------|
| Byggnader, ackumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 1 127 117 | 1 127 117 |
| | <u>1 127 117</u> | <u>1 127 117</u> |
| Byggnader, ackumulerade avskrivningar enligt plan: | | |
| -Vid årets början | -1 127 117 | -1 127 117 |
| | <u>-1 127 117</u> | <u>-1 127 117</u> |
| Mark, anskaffningsvärde | 100 | 100 |
| Redovisat värde vid årets slut | 100 | 100 |

Not 2 Eget kapital

| | Underhållsfond | Balanserat resultat |
|--------------------------------------|----------------|---------------------|
| Eget kapital vid årets ingång | 767 481 | -409 879 |
| Årets resultat | | 10 938 |
| Överföring från underhållsfond | -438 420 | 438 420 |
| Eget kapital vid årets utgång | 329 061 | 39 479 |

**REVISIONSBERÄTTELSE FÖR
RUBBODA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING**

Undertecknade, utsedda till revisor att granska Rudboda Västra Samfällighetsförenings räkenskaper och förvaltning under verksamhetsåret 2014, får härmed avge följande berättelse.

För fullgörande av vårt uppdrag har vi tagit del av föreningens räkenskaper, styrelsens protokoll samt andra handlingar, som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning.

Granskningen har ej givit anledning till anmärkning, varför vi tillstyrker att den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen per 31 december 2014 fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2014.

Lidingö den 11 mars 2015



Marianne Thyr



Lena Brundin

Bokslut räkenskapsåret 2014 och budget 2015

| Resultatbudget | Budget 2014 | Utfall 2014 | Budget 2015 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vidarefakturerade kostnader | | | |
| I1 Vidarefakturerade kostnader | | | Not 1 |
| Värme kostnader | 2,505,792 | 2,505,806 | 2,467,050 |
| Comhem Kabel-TV | 103,983 | 104,120 | 104,942 |
| Garage-el | 58,376 | 58,376 | 50,128 |
| Delsumma | 2,668,151 | 2,668,302 | 2,622,120 |
| Årsavräkning 2014 | | -262,399 | |
| Summa vidarefakturerade kostnader | 2,668,151 | 2,405,903 | 2,622,120 |
| K1 Kostnader som vidarefaktureras till medlemmarna | | | Not 1 |
| Fjärrvärme Fortum | -2,488,403 | -2,235,739 | -2,450,976 |
| Comhem Kabel-TV | -100,000 | -99,844 | -101,064 |
| El-avgifter Fortum | -78,048 | -67,980 | -67,980 |
| VA-avgifter | -1,700 | -2,045 | -2,100 |
| Delsumma | -2,668,151 | -2,405,608 | -2,622,120 |
| Öresavrundningar till avräkningskonto | 0 | -295 | 0 |
| Netto vidarefakturerade kostnader | 0 | 0 | 0 |
| Drift- och underhållsbudget | | | |
| I2 Fakturerade intäkter | | | |
| Medlemsavgifter | 246,600 | 246,600 | 246,600 |
| Övriga intäkter (netto) | | 2,203 | |
| I3 Fakturerade avsättningar | | | |
| Underhållsfond | 328,800 | 328,800 | 411,000 |
| Summa intäkter (exkl värme mm under I1) | 575,400 | 577,603 | 657,600 |
| K2 Driftkostnader | | | |
| Snöplogning | -37,000 | 0 | -37,000 |
| Länsförsäkringar | -11,000 | -10,117 | -11,000 |
| Serviceavtal Villaägarnas Riksförbund | -21,000 | -20,550 | -21,000 |
| Styrelsearvoden | -44,400 | -44,400 | -44,500 |
| Revisionsarvode | -5,000 | -5,000 | -5,000 |
| Styrelsesammanträden | -12,000 | -7,100 | -12,000 |
| Årsmöte | -2,000 | -2,000 | -2,000 |
| Granssamverkan mot brott | -1,000 | 0 | -1,000 |
| Faktureringservice, SEDAB | -36,000 | -31,221 | -36,000 |
| Tillsyn Fortum. JT arvode | -25,000 | -18,825 | -20,000 |
| Lön projekt | -1,000 | 0 | -1,000 |
| Arbetsgivaravgifter mm | -18,000 | -12,436 | -18,000 |
| Redovisningstjänster | -32,000 | -30,313 | -32,000 |
| IT-tjänster | -1,500 | -1,698 | -1,800 |
| Bank-, post- och boxavgift | -3,500 | -2,888 | -3,600 |
| Div övriga kostnader | 0 | -2,735 | 0 |
| Delsumma | -250,400 | -189,283 | -245,900 |
| K3 Underhållskostnader | | | |
| Reparation/underhåll fastigheter | -90,000 | -318,489 | -440,000 |
| Reparation/underhåll mätsystem | -10,000 | 0 | -10,000 |
| Reparation/underhåll värmesystem | -100,000 | -61,582 | -50,000 |
| Delsumma | -200,000 | -380,071 | -500,000 |
| Summa kostnader | -450,400 | -569,354 | -745,900 |
| Resultat före finansiella poster | 125,000 | 8,250 | -88,300 |

Finansiella intäkter och kostnader

| | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| Ränteintäkter mm | 0 | 2,713 | 0 |
| Räntekostnader | 0 | 24 | 0 |
| Summa finansiella poster | 0 | 2,689 | 0 |
| Årets resultat | 125,000 | 10,938 | -88,300 Not 2 |
| Varav underhåll, netto | 128,800 | -51,271 | -89,000 |
| Övrigt resultat | -3,800 | 62,209 | 700 Not 2 |

Not 1:

Under I1 redovisas sammanlagda bruttobelopp som när de debiteras medlemmarna är omfördelade så att t ex elkostnader för kabel-TV ingår i beloppet för kabel-TV och elkostnader för värmecentralen i beloppet för värme .

Under K1 redovisas budgeterade och av leverantörerna under året fakturerade belopp enligt rubrikerna.

Not 2:

Årets resultatet 10,938:- föreslås överföres till ny räkning.

Styrelsens estimat för Underhållsfondens utveckling 2015 samt budgeterat estimat och förväntat utfall för 2014

| Underhållsfondens förväntade utveckling: | Budget 2014 | Utfall 2014 | Budget 2015 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Beräknad ingående balans vid årets början | 329,061 | 329,061 | 277,790 |
| Medlemmarnas avsättningar under året | 328,800 | 328,800 | 411,000 |
| Reparation/underhåll fastigheter | -90,000 | -318,489 | -440,000 |
| Reparation/underhåll mätsystem | -10,000 | 0 | -10,000 |
| Reparation/underhåll värmesystem | -100,000 | -61,582 | -50,000 |
| Beräknad balans efter föreslagna överföringar | 457,861 | 277,790 | 188,790 |

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2015**1 FÖRSLAG TILL ÄNDRAD AVSÄTTNING TILL UNDERHÅLLSFONDEN****1.1 BAKGRUND**

Under 2014 drabbades samfälligheten av oplanerade underhållskostnader på grund av läckage från dagvattenledningar. Detta innebar att medel tänkt som avsättning till fonden tagits i anspråk för dessa underhållskostnader.

De hittillsvarande avsättningarna till underhållsfonden har byggt på att dagvattenledningarna skulle ha en livslängd på sextio år. De rör som byttes 2014 var strax under femtio år och även om de läckage som uppstått berott på att krokar rostade sönder och därpå följande sättningar som förorsakat förskjutningar i skarvarna så att läckaget uppstått. Vi kan inte räkna med att alla icke bytta rör ska hålla i ytterligare tio till tolv år utan det måste finnas medel för utbyte om ytterligare läckage uppstår.

I sammanhanget kan det vara värt att påpeka att senast avsättningen höjdes var inför 2012 och att medlemsavgiften har varit oförändrad sedan 2007 (då den sänktes från 200:- till 150:- per medlem och månad).

1.2 STYRELSEN FÖRSLAG

Styrelsen föreslår att medlemmarnas avgift per månad för avsättningen till underhållsfonden höjs från nuvarande 200:- till:

300:- per månad från och med 2015-07-01.

respektive

350:- per månad från och med 2016-01-01.

2 FÖRSLAG TILL ÄNDRAD FAKTURERINGSMODELL FÖR VÄRMEKOSTNADER

2.1 BAKGRUND

Under hösten 2013 infördes nya rutiner för avläsning varje fastighets värmeförbrukning. I början av varje månad avläses förbrukningen för förgående månad. Detta möjliggör att fakturera värmekostnaden för varje månad baserad på aktuell förbrukning. Den preliminära debiteringen skulle därmed kunna upphöra och inget behov finns att i efterhand reglera kostnaden i februarifakturan.

Fördelar med månadsfakturering:

- Fastighetsägaren får en direkt information om förbrukning och kostnader per månad. Inga negativa överraskningar vid efterhandsregleringen i februarifakturan.

Nackdelar med månadsfakturering

- Kostnaden för distribution av fakturor kan komma att bli högre.
- Samfälligheten kan komma att få ett negativt kassaflöde under några vintermånader. Styrelsen anser dock att detta är hanterbart.

2.2 STYRELSENS FÖRSLAG

Styrelsen föreslår att månadsdebitering införs från och med årsskiftet 2015/2016, förutsatt att Föreningshuset vid denna tidpunkt kan erbjuda e-faktura och kostnaderna för distribution av fakturor kan begränsas. Faktura skickas ej ut för månaderna juni och juli. Värmekostnaden för dessa månader påförs augustifakturan.

När e-faktura kan erbjudas föreslås att en faktureringsavgift tas ut för de fastigheter som ej utnyttjar e-faktura.

Valberedningens förslag i Västra Rudboda Samfällighet

1. Förslag till ordförande

Valberedningen föreslår omval av Per Björndal för en tid av två år

2. Förslag till styrelseledamöter

Avvägande styrelseledamot är Kristina Svensson

Övriga styrelsemedlemmar kvarstår.

Agneta Herlitz

Gunnar Wikman

Leif Thorin

Stephan Blomquist

Magnus Westberg

3. Förslag till styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår Kajsa Ohlsson, Grankottvägen 10, till ny styrelsesuppleant.

4. Förslag till revisor

Marianne Thyr

Lena Brundin

5. Förslag till revisorssuppleanter

Renate Schultz

Anders Hellstrand

Valberedningen

Per-Gunnar Johansson & Henrik Holvid

STYRELSENS FÖRSLAG TILL VALBEREDNING 2015

Styrelsen för Rudboda Västra Samfällighet föreslår att som ledamöter till Valberedningen för Rudboda Västra Samfällighet väljs:

Kristina Svensson, sammankallande
Grankottevägen 28
181 47 Lidingö

NN

181 4N Lidingö

NN

181 4N Lidingö

För styrelsen, dag som ovan

Per Björndahl
Ordförande

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL HANTERING AV MOTIONER
ÅRSSTÄMMAN 2014**

BILAGOR

8/1 Motion rörande samordnad hantering av sophämtning

1 MOTION RÖRANDE SAMORDNAD HANTERING AV SOPHÄMTNING

1.1 STYRELSENS FÖRSLAG

Styrelsen föreslår att motionen antas och att styrelsen får i uppdrag:

- Att i enlighet med motionen, begära förrättning för anläggningsbeslut om ägande av utrustning för sophämtning samt fördelning av driftskostnaderna.
- Att kostnaderna för förrättningen delas lika mellan ägarna av de berörda fastigheterna, samt
- Att i samförstånd med Lantmäteriet utforma skrivningen, antingen genom införande i nuvarande anläggningsbeslut eller genom upprättande av nytt anläggningsbeslut enbart för detta.

Styrelse föreslår vidare, om en ny gemensamhetsanläggning bildas:

- Att Rudboda Västra Samfällighetsförening åtar sig förvaltning av den nya gemensamhetsanläggningen och debiterar de berörda fastighetsägarna alla kostnader hänförliga till den, samt
- Att styrelsen får fullmakt att ändra stadgarna till att omfatta även det nya anläggningsbeslutet.

Rudboda Västra Samfällighetsförening

c/o Per Björndahl

Barkstigen 5

Motion till RVS ordinarie årsstämma 2015-04

Samordnad hantering av sophämtning

Bakgrunden till denna motion är den förändrade ordning avseende sophämtningen som gäller för 47 fastigheter i samfälligheten.

Förändringen avser Kronstigen, Barkstigen, Stamstigen och Stubbstigen och innebär att sophämningsbilarna från och med 2015-05-01 inte längre tillåts köra på stigarna. Det får då konsekvensen att upphämtningen av soporna kommer att ske på Ekkronevägen.

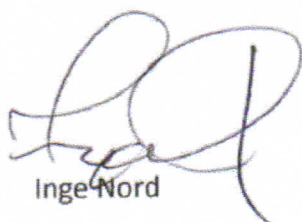
Oavsett om upphämtning sker utifrån att varje stig har organiserat med sopskåp eller uppställningsplats för sopkärl som inför hämtning dras till Ekkronevägen, så krävs en långsiktig lösning, samordning och förvaltning av detta. Det är också angeläget att lösningen och förvaltningen är utformad så att det för oss gemensamt i samfälligheten alltid ser propert ut.

De ekonomiska konsekvenserna av detta bör givetvis endast belasta de direkt berörda fastigheterna.

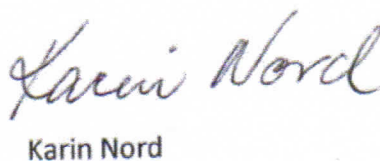
Motionen:

- Att samordning och förvaltning av lösningen för sophämningshanteringen för Kronstigen, Barkstigen, Stamstigen och Stubbstigen hanteras som en separat verksamhetsgren inom Rudboda Västra Samfällighetsförening (ref. stadgarna § 9.5).
- Att denna verksamhetsgren förs med separat ekonomi som uteslutande belastar de berörda fastigheterna.
- Att samfälligheten hos Lantmäteriet får utfärdat ett anläggningsbeslut avseende sophämtning för de 47 berörda fastigheterna.

Lidingö 2015-01-25



Inge Nord



Karin Nord

Kronstigen 8/Ekbarken 4