



## Protokoll för styrelsemöte 2011-08-22

Namn		Närv	Frånv	Tjänstg
Peter Karlsson	Ordförande	X		
Per-Olof Irvestam	Vice ordförande	X		
Staffan Hummerhielm	Kassör	X		
Solveig Larsson	Sekreterare		X	
Roland Strid	Ledamot	X		
Jonas Gustafsson	Ledamot		X	
Jan Gustafsson	Ledamot	X		
Kerstin Östlund	Suppleant	X		X
Ingvor Andreasson	Suppleant		X	

### § 63 **Dagordning**

Godkändes. Till sekreterare för dagens möte valdes Jan Gustafsson.

### § 64 **Föregående styrelseprotokoll**

Protokoll nr 4 godkändes.

### § 65 **Nya medlemmar**

Inga nya medlemmar finns att redovisa.

### § 66 **Ekonomi o finansiering**

Resultatrapport: Kända kostnader ryms inom budget. /1

Balansrapport: Osäkerhet saknas i rapporten – läget ser stabilt ut. /2

### § 67 **Fiber**

Arbetet med fiber löper på planenligt. Allt grävningsarbete avslutades nyligen. Installation i fastigheter pågår.

Den 28 september hålls ett informationsmöte där representanter från berörda företag deltar. Här finns möjlighet för medlemmar att ställa frågor och få svar. Mötet hålls i Mariedalskolans matsal med start kl. 18:30.

### § 68 **Inför bokslutet**

Styrelsen diskuterade om bokslutet kan göras på ett tydligare sätt.

### § 69 **Ansvarsområde 1**

- Byte av panel på garagelänga vid infart Rattgatan m.m. påbörjas i dagarna.
- Styrelserummet kommer att ställas i ordning och förberedas för fiberinstallation.

### § 70 **Ansvarsområde 2**

- Ny upphandling genomförs för snöröjning och halkbekämpning. Offerter begärs in av ett par företag. Beslut tas vid nästa styrelsemöte.



§ 71 **Övriga frågor**

- Sandlåda i omr. K kommer att förses med nät. P-O ombesörjer inköp.
- Ett lekhus har köpts in för område F och ska ersätta befintligt men uttjänt konstruktion på samma plats. Lekhuset uppförs inom kort.
- Dennis Sjögren som idag tillsammans med Roland ansvarar för skötsel av gräsklippare kommer att flytta från området. Inför kommande säsong finns det därför behov av ersättare som kan ta över sysslan. Intresseanmälan kan lämnas till någon i styrelsen. Ett arvode om 995 kr utgår årligen för arbetet.
- Det finns behov av att beskära buskar utmed Rattgatan eftersom man idag tvingas ut i gatan för att passera området. Kontaktombudet för område C får därför i uppdrag att se till att arbetet kommer till utförande skyndsamt.
- Några garageportar är alltjämt omålade i längan 87 – 103. Styrelsen vill ånyo rikta en uppmaning till de garageportsägare som inte målat porten att göra så snarast för att området ska se snyggt och städat ut.
- Skötsel av boulebana och fotbollsplan utförs under året av område G. Nästa år tar område E1 över denna syssla. Styrelsen vill också uppmuntra till boulespel.
- Garageportar är enskild egendom. För att hemförsäkringen ska omfatta porten bör detta anmälas till ditt försäkringsbolag.

§ 72 **Nästa styrelsemöte**

Onsdagen den 7 september kl. 19.00 i styrelserummet.

§ 73 **Mötet avslutas**

Peter Karlsson  
Ordförande

Jan Gustafsson  
t.f. sekreterare

Bilagor:

Resultatrapport, 2010-10-01 – 2011-08-22

Balansräkning, 2011-08-22



## Resultatrapport

Utskrivet: 11-08-22

Preliminär

Senaste vernr: 264

Räkenskapsårets början: 10-10-01

Hela företaget

Period: 10-10-01 - 11-09-30

		Accumulerat	Ack fg år	Ack.budget
<b>Rörelsens intäkter och lagerförändring</b>				
Nettoomsättning				
3010	Samfällighetsavgift	719 086,00	702 048,00	719 088,00
3020	Påminnelseavgifter	500,00	0,00	0,00
3740	Öresutjämning	0,11	0,00	0,00
S:a Nettoomsättning		719 586,11	702 048,00	719 088,00
<hr/>				
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring		719 586,11	702 048,00	719 088,00
<hr/>				
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Råvaror och förnödenheter mm				
4020	Vatten	0,00	-59 076,50	-30 000,00
4022	Ej deb vatten enl stämmobeslut	-30 614,00	0,00	0,00
4030	Kabel TV	0,00	-15 546,00	0,00
4105	Förråd	0,00	0,00	-5 000,00
4110	Snöröjning och renhållning	-162 293,00	-188 313,00	-200 000,00
4130	Städdagar	-28 993,00	-17 746,30	-30 000,00
4140	Träd fällning/plantering	-6 981,00	0,00	0,00
4360	Reparation och underhåll	-57 883,00	-175 710,50	-150 000,00
4371	Gräsklippare	-2 993,00	-13 041,50	-15 000,00
4380	Centralantenn	-20 454,00	0,00	-27 000,00
4610	Elavg för drift	-68 936,00	-96 129,00	-100 000,00
4700	Kostnader enligt åtgärdsplan	0,00	0,00	-64 000,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-379 147,00	-565 562,80	-621 000,00
<hr/>				
Bruttovinst		340 439,11	136 485,20	98 088,00
<hr/>				
Övriga externa kostnader				
5410	Förbrukningsinventarier	-4 875,00	0,00	0,00
6110	Kontorsmaterial	-2 995,00	-956,00	0,00
6310	Företagsförsäkringar	-7 013,00	-7 073,00	0,00
6400	Arvoden	0,00	0,00	-78 000,00
6410	Styrelsearvode	0,00	-61 082,00	0,00
6450	Föreningsstämma	-873,00	-250,00	0,00
6570	Bankkostnader	-1 329,00	-1 986,00	0,00
6590	Övriga externa tjänster	-2 383,89	-3 270,00	-17 000,00
6981	Medlemsavg Villaägarna	-21 300,00	0,00	0,00
6999	Korrigerig tidigare år	-2 514,00	0,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader		-43 282,89	-74 617,00	-95 000,00
<hr/>				
Personalkostnader				
7510	Arbetsgivaravgifter	0,00	-13 886,00	0,00
S:a Personalkostnader		0,00	-13 886,00	0,00
<hr/>				
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-422 429,89	-654 065,80	-716 000,00
<hr/>				
Rörelseresultat före avskrivningar		297 156,22	47 982,20	3 088,00
<hr/>				
Avskrivningar				
7829	Avskrivning kabel-TV	0,00	-21 770,00	0,00
S:a Avskrivningar		0,00	-21 770,00	0,00
<hr/>				
Rörelseresultat efter avskrivningar		297 156,22	26 212,20	3 088,00
<hr/>				
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		297 156,22	26 212,20	3 088,00
<hr/>				
Resultat från finansiella investeringar				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
8300	Ränteintäkter	3 986,92	4 789,17	5 000,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3 986,92	4 789,17	5 000,00
<hr/>				
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8422	Räntekostnader levskulder	-5 210,00	0,00	0,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-5 210,00	0,00	0,00

## Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsårets början: 10-10-01

Hela företaget

Period: 10-10-01 - 11-09-30

	Akkumulerat	Ack fg år	Ack.budget
S:a Resultat från finansiella investeringar	-1 223,08	4 789,17	5 000,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	295 933,14	31 001,37	8 088,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	295 933,14	31 001,37	8 088,00
Bokslutsdispositioner			
8811 Avsättning vägfond	0,00	-60 000,00	-60 000,00
8821 Avsättning underhållsfond	0,00	-70 204,00	-71 908,00
S:a Bokslutsdispositioner	0,00	-130 204,00	-131 908,00
Resultat före skatt	295 933,14	-99 202,63	-123 820,00
Beräknat resultat	295 933,14	-99 202,63	-123 820,00
8999 Redovisat resultat	0,00	99 202,63	0,00

## Balansrapport

Utskrivet: 11-08-22

Preliminär

Senaste vernr: 264

Räkenskapsårets början: 10-10-01

Hela företaget

Period: 10-10-01 - 11-09-30

	Ing balans	Period	Utg balans	
<b>TILLGÅNGAR</b>				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1211	Fiber nedlagda kostnader	0,00	613 438,00	613 438,00
1212	Fiber egenavgifter	0,00	-284 000,00	-284 000,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		0,00	329 438,00	329 438,00
S:a Anläggningstillgångar		0,00	329 438,00	329 438,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	394 233,00	-393 705,00	528,00
1512	Kundfordran 2011-2	0,00	3 312,00	3 312,00
1513	Kundfordran 2011-3	0,00	422 991,00	422 991,00
1630	Avräkning skatter och avgifter	210,00	-29,00	181,00
1680	Andra kortfrist fordringar	7 194,00	-7 194,00	0,00
1790	Övriga interimfordringar	71 470,00	-47 656,00	23 814,00
S:a Fordringar		473 107,00	-22 281,00	450 826,00
Kassa och bank				
1930	LF Bank	5 042,30	34,88	5 077,18
1950	Swedbank löpande	896 660,78	-881 019,42	15 641,36
1970	Swedbank placeringskonto	56 370,32	843 629,68	900 000,00
S:a Kassa och bank		958 073,40	-37 354,86	920 718,54
S:a Omsättningstillgångar		1 431 180,40	-59 635,86	1 371 544,54
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>		<b>1 431 180,40</b>	<b>269 802,14</b>	<b>1 700 982,54</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
Eget kapital				
2083	Eget kapital	-604 288,03	99 202,63	-505 085,40
2084	Fond för vägunderhåll	-564 000,00	0,00	-564 000,00
2085	Underhållsfond	-239 655,00	0,00	-239 655,00
2099	Redovisat resultat	99 202,63	-99 202,63	0,00
S:a Eget kapital		-1 308 740,40	0,00	-1 308 740,40
Kortfristiga skulder				
2420	Vattenavräkning	-85 474,00	41 739,00	-43 735,00
2430	Kabel TV	0,00	-30 815,00	-30 815,00
2710	Personalens källskatt	-17 100,00	17 100,00	0,00
2890	Övr kortfristiga skulder	0,00	-21 759,00	-21 759,00
2990	Övr uppl kostn/förutbet int	-19 866,00	19 866,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder		-122 440,00	26 131,00	-96 309,00
<b>S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>-1 431 180,40</b>	<b>26 131,00</b>	<b>-1 405 049,40</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>		<b>0,00</b>	<b>295 933,14</b>	<b>295 933,14</b>