



## Protokoll för styrelsemöte 2012-01-09

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	

### § 117 **Dagordning** Godkändes.

### § 118 **Föregående styrelseprotokoll** § 111, Åtgärdsplan. Stämman beslutar om åtgärdsplanen ska tas bort. Protokoll nr 9, 2011-12-01 godkändes.

### § 119 **Nya medlemmar** *Ansvarig: Solveig Larsson*

Jack Kenneth o Kristine Crondahl , Tegelbruksvägen 208 (omr.N)

#### **Välkomna till Västra Mariedal!**

Styrelsen för Västra Mariedals Samfällighetsförening vill hälsa er välkomna till vårt område. Vi hoppas ni skall trivas med området och föreningen. Nu ingår ni automatiskt som medlemmar i vår samfällighetsförening, som är en ideell förening där medlemmen bidrar med eget arbete på de gemensamt ägda områdena och byggnaderna.

### § 120 **Ekonomi o finansiering** *Ansvarig: Staffan Hummerhielm*

Kassören informerade från mötet med revisorerna. Ordföranden ska attestera inkomna fakturor. Lämpligt att lägga det i samband med styrelsemötena. Medlemmarna får göra avdrag för räntekostnaden som uppstått under året från "fiber" lånet. Räntekostnaden delas med 142 (hus). Finns det mer än en lagfaren ägare i hushållet kan man dela på summan och göra avdrag var för sig.

En balans- och resultatrapport för perioden 2011-10-01 – 2012-09-30 bifogas protokollet.

Samfällighetsavgiften höjs med 445 kronor per kvartal varav 415 kronor avser ränta och amortering på lån som tagits i samband med installationen av fiberkablnät. På faktura nr 1, 2012 med förfallodag 2012-02-29 tas denna avgift ut retroaktivt för 4:e kvartalet 2011. Avgiftshöjningen som avser ränta och amortering på lån kvarstår tills lånet är betalt.



Faktura nr 1. 2012 med förfallodag 2012-01-31, **betalningen skjuts fram till 2012-02-29.**  
Faktura nr 2. 2012 med förfallodag 2012-04-30.  
Faktura nr 3. 2012 med förfallodag 2012-06-30.

Posten **Kabel-TV** på fakturan kommer att ändras till **Kanalkostnader** då denna summa i nuläget består av kostnader för betalkanaler från gamla- och nuvarande kanalutbud.

**§ 121 Ordinarie föreningsstämma**

Årsberättelsen gicks igenom och godkändes efter viss justering.

Årsmötet hålls i **Mariedalsskolans matsal torsdagen den 26 januari kl 18.30.**

**Vi bjuder på fika.**

**Välkomna!**

Styrelsen hoppas på **STOR** uppslutning.

**§ 122 Status ansvarsområde 1**

*Ansvarig: Roland Strid, Per-Olof Irvestam*

- Upprättat protokoll vid slutbesiktning av arbetet med installation av fiberkabel är nu godkänt och undertecknat av båda parter.  
Ordföranden kommer dock att undersöka om vi kan beställa en digital karta över dragningen av fiberkabeln i området.

**§ 123 Status ansvarsområde 2**

*Ansvarig: Jonas Gustafsson, Kerstin Östlund och Jan Gustafsson*

- Trestads Satellitservice har hämtat den "gamla" centralen och återställt ingångar mm. från denna samt monterat ner parabolerna från taket på styrelserummet.

**§ 124 Övriga frågor**

- **Kontaktombudsmötet hålls i Mariedalsskolans matsal den 11 januari 2012, kl. 18.30.**

Representanter för styrelsen samt nya och gamla kontaktombud samlas och går igenom formalia. **Tag med kontaktombudspärmarna.**

**§ 125 Nästa styrelsemöte**

Konstituerande styrelsemöte onsdagen den 1 februari 2012, kl. 19.00–21.00.

**§ 126 Mötet avslutas**

Justerat

Peter Karlsson  
Ordförande

Vid protokollet

Solveig Larsson  
Sekreterare



## Resultatrapport

Utskrivet: 12-01-09

Preliminär

Senaste vermr: 84

Räkenskapsårets början: 11-10-01

Hela företaget

Period: 11-10-01 - 12-09-30

	Akkumulerat	Ack.budget
<b>Rörelsens intäkter och lagerförändring</b>		
Nettoomsättning		
3010 Samfällighetsavgift	179 772,00	971 848,00
3020 Påminnelseavgifter	200,00	0,00
3030 Ränteintäkter	26,00	5 000,00
S:a Nettoomsättning	179 998,00	976 848,00
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	179 998,00	976 848,00
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Råvaror och förnödenheter mm		
4110 Gräsklippare inköp	-6 650,00	-7 000,00
4120 Gräsklippare rep o UH	-1 328,00	-5 000,00
4130 Gräsklippare bensin	-280,00	-2 000,00
4140 Bark, jord, gödsel, dressing, frön mm	0,00	-5 000,00
4210 Inköp o plantering träd o buskar	0,00	-5 000,00
4220 Trädfällning	-12 750,00	-20 000,00
4230 Stubbfräsning	0,00	-5 000,00
4240 Hyra kärra, container, tippningsavgift mm	-2 640,00	-20 000,00
4310 Snöröjning	-1 328,00	-80 000,00
4320 Grusupptagning	0,00	-15 000,00
4330 Asfaltering	0,00	-40 000,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-24 976,00	-204 000,00
<b>Bruttovinst</b>	155 022,00	772 848,00
Övriga externa kostnader		
5110 Köpta byggtjänster	-32 500,00	-78 000,00
5120 Byggmateriell garage och förråd	-353,00	-5 000,00
5130 Målarfärg mm garage och förråd	0,00	-10 000,00
5210 Inköp och reparation lekutrustning	-3 037,50	-10 000,00
5220 Byggmateriell lekplatser	0,00	-5 000,00
5230 Målarfärg mm lekplatser	0,00	-2 000,00
5240 Sand mm lekplatser	0,00	-2 000,00
5310 Rep o uh tennisbana, fotbollsplan	0,00	-5 000,00
5420 Ej utdebiterad kanalavgift	-18 440,00	-24 000,00
5430 Avskrivning fiberanläggning	0,00	-180 000,00
5440 Ränta lån fiberanläggning	-13 571,00	-56 000,00
5510 Rep o UH elanläggning	-4 630,00	-10 000,00
5520 El förbrukning	-18 310,00	-80 000,00
5620 Vatten förbrukning	0,00	-60 000,00
6110 Styrelsearvoden	0,00	-70 000,00
6120 Revisorsarvode	0,00	-2 000,00
6130 Övriga arvoden	0,00	-1 000,00
6140 Arbetsgivaravgifter	0,00	-20 000,00
6220 Kontorsmaterial förbrukning	-527,55	-5 000,00
6300 Årsmöte	0,00	-1 000,00
6410 Försäkring	-7 204,00	-7 000,00
6420 Villaägarna	0,00	-22 000,00
6430 Bankavgifter	0,00	-2 000,00
6440 IT-kostnader	-1 646,50	-2 000,00
6450 Inkassokostnader	-143,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader	-100 362,55	-659 000,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-125 338,55	-863 000,00
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	54 659,45	113 848,00
<b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>	54 659,45	113 848,00
<b>Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader</b>	54 659,45	113 848,00
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>	54 659,45	113 848,00
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>	54 659,45	113 848,00

## Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsårets början: 11-10-01

Hela företaget

Period: 11-10-01 - 12-09-30

		Akkumulerat	Ack.budget
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
8811	Avsättning vägfond	0,00	-60 000,00
8821	Avsättning underhållsfond	0,00	-97 185,00
8822	Upplösning underhållsfond	0,00	45 000,00
S:a Bokslutsdispositioner		0,00	-112 185,00
<b>Resultat före skatt</b>		<b>54 659,45</b>	<b>1 663,00</b>
<b>Beräknat resultat</b>		<b>54 659,45</b>	<b>1 663,00</b>

## Balansrapport

Räkenskapsårets början: 11-10-01

Preliminär

Hela företaget

Period: 11-10-01 - 12-09-30

	Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
1211 Fiber nedlagda kostnader	1 840 314,00	0,00	1 840 314,00
1212 Fiber egenavgifter	-284 000,00	0,00	-284 000,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	1 556 314,00	0,00	1 556 314,00
S:a Anläggningstillgångar	1 556 314,00	0,00	1 556 314,00
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Fordringar</b>			
1512 Kundfordran 2011-2	3 312,00	-1 590,00	1 722,00
1513 Kundfordran 2011-3	9 269,00	-6 238,00	3 031,00
1514 Kundfordran 2011-4	0,00	3 285,00	3 285,00
1630 Avräkning skatter och avgifter	181,00	-181,00	0,00
S:a Fordringar	12 762,00	-4 724,00	8 038,00
<b>Kassa och bank</b>			
1930 LF Bank	5 077,18	0,00	5 077,18
1950 Swedbank löpande	11 523,25	89 249,45	100 772,70
1970 Swedbank placeringskonto	1 930 000,00	-790 000,00	1 140 000,00
S:a Kassa och bank	1 946 600,43	-700 750,55	1 245 849,88
S:a Omsättningstillgångar	1 959 362,43	-705 474,55	1 253 887,88
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>	<b>3 515 676,43</b>	<b>-705 474,55</b>	<b>2 810 201,88</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
2083 Eget kapital	-505 085,40	0,00	-505 085,40
2084 Fond för vägunderhåll	-624 000,00	0,00	-624 000,00
2085 Underhållsfond	-142 754,00	0,00	-142 754,00
2099 Redovisat resultat	47 944,97	0,00	47 944,97
S:a Eget kapital	-1 223 894,43	0,00	-1 223 894,43
<b>Långfristiga skulder</b>			
2350 Lån 3,58% rörlig ränta	-700 000,00	17 500,00	-682 500,00
2351 Lån 3,57% tom 2016	-400 000,00	10 000,00	-390 000,00
2352 Lån 4,17% tom 2021	-400 000,00	10 000,00	-390 000,00
S:a Långfristiga skulder	-1 500 000,00	37 500,00	-1 462 500,00
<b>Kortfristiga skulder</b>			
2420 Vattenavräkning	-41 247,00	-55 276,00	-96 523,00
2430 Kabel TV	0,00	59 576,00	59 576,00
2440 Leverantörsskulder	-675 117,00	675 117,00	0,00
2710 Personalens källskatt	-23 600,00	23 600,00	0,00
2890 Övr kortfristiga skulder	-32 200,00	0,00	-32 200,00
2941 Upplupna sociala avgifter	-19 618,00	19 617,00	-1,00
S:a Kortfristiga skulder	-791 782,00	722 634,00	-69 148,00
<b>S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>-3 515 676,43</b>	<b>760 134,00</b>	<b>-2 755 542,43</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>	<b>0,00</b>	<b>54 659,45</b>	<b>54 659,45</b>