Välkommen till årsstämma 2017

Fotograf: T. Bothén

Härmed kallas du till stämma med Fagerholms Vägförening söndagen den 11 juni 10.00-12.30 i matsalen på Brunns skola

Handlingar
I detta brev finner du samtliga handlingar till mötet. Väl mött!

Sommarens aktivitetsdag
Den 1 juli 10.00-12.00 är det dags att göra fint på Fiskmyrans badplats inför årets simskola och badsäsong.

Hemsidan
Information om vad som händer i området finns på www.fagerholm.nu. Har du någon information som fler bör känna till skickar du den till styrelsen så lägger vi ut den: fv-styrelse@live.se

Facebook
Vi finns såklart på Facebook också. Gruppen är ett snabbt och enkelt sätt att hålla sig uppdaterad på kul aktiviteter och viktig information. Gå in på Facebook och sök efter Fagerholms Vägförening, klicka sedan på gilla så missar du inget spännande.

Vi ses på stämman,
Hälsningar Styrelsen

Dagordning

l. Mötet öppnas

2. Mötespresidium
   a) Val av ordförande för årsmötet

   b) Val av sekreterare för årsmötet

   c) Val av 2 justeringspersoner, tillika rösträknare

3. Mötets behöriga utlysande

4. Godkännande av dagordningen

5. Fastställande av röstlängd

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut

7. Revisionsberättelse

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt vinstdisposition

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Arvode och reseersättning till styrelse och revisorer

11. Styrelsens förslag till verksamhetsbudget samt vägavgifter

12. Fastställande av debiteringslängd

13. Val
    a) Val av styrelseledamöter och suppleanter

    b) Val av revisorer och suppleanter

    c) Val av valberedning

14. Övriga frågor

15. Beslut om sätt för kungörelse av verkställd protokollsjustering

16. Mötets avslutning

Verksamhetsberättelse 2016-2017

Styrelsen för Fagerholms vägförening avger härmed verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 maj 2016 - 30 april 2017.

1. Vägföreningen

Fagerholms vägförening bildades 1948-02-23. Föreningen ombildades 2001-09-18 enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. Föreningens firma är Fagerholms vägförening med organisations nr 717905-3603. Föreningens nuvarande stadgar är från 2001-09-18, registrerades 2002-02-13.

1.1 Ändamål

Fagerholms vägförening äger mark, sjöar, badplatser och vägar i området. Föreningens huvuduppgift är att se till att områdets vägar är i bra skick. Föreningen har ett underhållsansvar för allmänna grönområden, sjöar och badplatser.

1.2 Vägföreningens fastigheter

I vägföreningens ägor ingår fastigheterna Brunn 1:8, Brunn 1:230, Nabben 1:2 samt Bergvik 10:1, med en total areal av 37,8 ha och till ett taxeringsvärde understigande 1 000 kronor per fastighet.

1.3 Medlemmar

Antalet medlemsfastigheter uppgår till 165. Fastigheternas fördelning sker enligt andelstal. Permanentboende 4 andelar, fritidsboende 3 andelar och obebyggd fastighet 1 andel. Föreningens vägkostnader fördelas enligt dessa andelar.

2. Styrelsens sammansättning

Styrelsen har haft följande sammansättning under året:

2.1 Ordförande

Kurt Löfgren, vald till 2018

Ledamöter

Johan Örnstedt, vald till 2017

Daniel Conte, vald till 2018

Bernt Bangstad, vald till 2017

Susanne Jacobsson, vald till 2018

Suppleanter

Andrine Winther, vald till 2017

Fredrik Odebring, vald till 2017

2.2 Revisorer
Karl-Axel Eriksson, vald till 2017

Lennart Bergenwald, vald till 2017

2.3 Revisorssuppleanter

Cecilia Berg, vald till 2017

Rolf Johansson vald till 2017

2.4 Valberedning

Mirrella Mirrelius, vald till 2017

Thomas Ekengren, vald till 2017

Per Gunnarsson, vald till 2017

2.5 Styrelsesammanträden
Styrelsen har sedan årsmötet haft 8 protokollförda styrelsemöten. Ordinarie årsmöte hölls 2016-06-12.

3. Verksamhetsåret, vägunderhåll och vägförbättringar

Arbetet med föreningens vägar kan delas in i tre huvudområden - sommarunderhåll, vinterunderhåll och vägförbättringar.

Sommarunderhåll: Består av sandsopning, lagning av potthål, kantklippning och rensning av vägtrummor.

Vinterunderhåll: Plogning, sandning och rensning av vägtrummor samt påfyllning av sandlådor.

Vägförbättringar: Inga vägförbättringar/beläggningsarbeten har utförts.

3.1 Samläggning el och fiber
Efter geoborrning, där el och fiber skulle samläggas, framkom att det var alldeles för mycket berg, vilket skulle medföra stora sprängningsarbeten och höga anläggningskostnader. Detta har medfört att samtliga arbeten blivit försenade. Beräknad start enligt de första avtalen var augusti/september 2016.

Nya markavtal är nu skrivna med Vattenfall och Svensk Infrastruktur. Vattenfall kommer att förlägga de nya kablarna enligt följande; nedgrävning, sjökabel samt luftburen ledning. Svensk Infrastruktur förlägger enligt följande; samläggning där Vattenfall marklägger och nedgrävning i egen regi där vattenfall har luftburen elledning.

Arbetena skall vara klara enligt skrivna avtal, vattenfall december 2017 och Svensk Infrastruktur september 2017.

Ekonomisk ersättning till Fagerholms Vägförening blir enligt följande;

Vattenfalls avtal ca 62.000 SEK (engångssumma)

Svensk Infrastruktur 2 SEK/M väg och år, faktureras årsvis i efterskott ca 12.000 SEK/år. Avtalet gäller till 2045-12-31.

3.2 Kommunikation och medlemsinformation
Föreningens kommunikation med medlemmarna sker i första hand via föreningens hemsida, www.fagerholm.nu, samt med Facebooksidan som komplement.

Kallelse och handlingar till årsmötet samt avi för medlemsavgift skickas per post enligt stadgarna.

Styrelsen har vid aktivitetsdagar även satt upp skyltar i området och ett sommarbrev har gått ut till samtliga medlemmar tillsammans med avin. Styrelsen nås via epost på fv-styrelse@live.se.

3.3 Simskolan
Simskolan 2016 var som vanligt välbesökt och uppskattad. Huvudledare var Lisa Salén med Anna Salén som hjälpledare.

3.4 Midsommarfirande
I några års tid har vi inte haft något firande. Men planen är att återupprätta midsommarfirande för 2017. Återkommer med information.

3.5 Aktivitets- och städdagar
Under året har vi haft två stycken städdagar där vi fokuserat vår kraft på Bäverdalen (området bakom tennisbanorna) och festplatsen för att göra det fint inför midsommarfirandet. Vi har även röjt runt dyn.

4. Uppdrag från föregående årsmöte
Inga uppdrag finns från förra årsmötet.

5. Motion

Inga motioner har inkommit.

7. Ekonomi

FAGERHOLMS VÄGFÖRENING 1(6)
Org nr 717905-3603

Styrelsen för Fagerholms Vägförening får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2016-05-01 - 2017-04-30.

Förvaltningsberättelse

Ekonomi

Resultatet för verksamhetsåret blev +216 692 kr mot det budgeterade +38 905 kr. Det förbättrade utfallet beror på att kostnaden för sommar och vinterunderhållet blev lägre än budgeterat, bland annat tack vare den snöfattiga vintern. Övriga kostnader blev även något lägre än budgeterat. På grund av Vattenfalls och Svensk Infrastrukturs nedläggning av el och fiber har endast det nödvändigaste vägunderhållet utförts. Intäkterna blev enligt budget.

Föreningens ekonomiska ställning är fortsatt god.

Föreningen tog under 2015/2016 ett lån från Nordea på 1 200 000 kr för renovering av dämmena vid Dyn. Lånet betalas av på 10 år. 8 år återstår.

Flerårsöversikt	**2016/2017**	**2015/2016**	**2014/2015**	**2013/2014**
Nettoomsättning	691 588	832 000	651 896	547 522
Resultat	216 692	-46 149	252 092	98 629
Soliditet	35%	22%	83%	74%

Förslag till resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

balanserat resultat	286 256
årets resultat	216 692
	502 948

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

avsättning till förnyelsefond	10 000
i ny räkning överföres	492 948
	502 948

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar.

RESULTATRÄKNING

	2016-05-01 2017-04-30	2015-05-01 2016-04-30
Föreningens intäkter		
Medlemsavgifter	499 725	483 875
Extra avgift Rädda Dyn	139 400	136 000
Statsbidrag	25 663	182 235
Arrenden	2 000	2 000
Intäkter simskola	23 200	26 890
Övriga intäkter (förseningsavgifter)	1 600	1 000
Summa intäkter	**691 588**	**832 000**
Föreningens kostnader		
Beläggningsarbeten	0	-309 052
Vägförbättringar	0	-73 500
Vägunderhåll sommar	-95 757	-108 659
Vägunderhåll vinter	-55 485	-72 907
Vatten och grönområden	-25 473	-44 200
Simskolan	-40 035	-38 887
Rädda Dyn	0	-10 413
Områdesaktiviteter m.m.	-12 497	0
Avskrivningar	-109 875	-109 875
	-339 122	**-767 493**
Administration inkl. porto	-11 461	-9 967
Föreningsavgifter	-1 420	-2 860
Arvoden inkl. sociala avgifter	-85 801	-77 762
Räntekostnader	-37 092	-20 067
	-135 774	**-110 656**
Summa kostnader	**-474 896**	**-878 149**
Årets resultat	**216 692**	**-46 149**

BALANSRÄKNING	**Not**	**2017-04-30**	**2016-04-30**
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för Rädda Dyn	1	879 000	988 875
Summa materiella anläggningstillgångar		**879 000**	**988 875**
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
Kassa och bank		823 548	697 847
Summa kassa och bank		**823 548**	**697 847**
SUMMA TILLGÅNGAR		**1 702 548**	**1 686 722**

BALANSRÄKNING

	Not	2017-04-30	2016-04-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Förnyelsefond		90 000	80 000
Balanserat resultat		286 256	342 405
Årets resultat		216 692	-46 149
Summa eget kapital		**592 948**	**376 256**
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	2	900 000	1 020 000
Summa långfristiga skulder		**900 000**	**1 020 000**
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	2	120 000	120 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		89 600	170 466
Summa kortfristiga skulder		**209 600**	**290 466**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**1 702 548**	**1 686 722**
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser		**1 200 000**	**1 200 000**

Tilläggsupplysningar

Fastigheter
Fagerholms Vägförening äger och förvaltar fastigheterna Brunn 1:8, Brunn 1:230, Nabben 1:2 Bergvik 10:1.

Avskrivningsmetod	**Antal år**
Balanserade utgifter för Rädda Dyn	10 år

Upplysningar till balansräkningen

Not 1 Balanserade utgifter för Rädda Dyn	**2017-04-30**	**2016-04-30**
Ingående anskaffningsvärden	1 098 750	0
Inköp	0	1 098 750
Utgående anskaffningsvärden	**1 098 750**	**1 098 750**
Ingående avskrivningar	109 875	0
Årets avskrivningar	109 875	109 875
Utgående avskrivningar	**219 750**	**109 875**
Redovisat värde	**879 000**	**988 875**

Not 2 Övriga skulder till kreditinstitut		
Långfristig del, förfaller senare än 12 mån	900 000	1 020 000
Kortfristig del, förfaller inom 12 mån	120 000	120 000
Summa	**1 020 000**	**1 140 000**

Underskrifter

Fagerholm 2017-05-10

Kurt Löfgren

Daniel Conte

Johan Örnstedt

Bernt Bangstad

Susanne Jacobsson

8. Budget

BUDGETFÖRSLAG 2017/2018	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Kostnader	Utfall					
Beläggningsarbeten	0	0	350000	0	0	350 000
Vägförbättringar	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Sommarunderhåll	95 757	200 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Vinterunderhåll	55 485	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Vatten, grönområden	25 473	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Arvoden + soc avg	85 801	89 600	89 600	89 600	89 600	89 600
Administration m m.	12 881	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Simskolan	40 035	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Områdesaktiviteter m.m.	12 497	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Räntekostnader	37 092	35 000	33 000	30 000	27 000	23 000
Avskrivningar Rädda Dyn	109 875	109 875	109 875	109 875	109 875	109 875
Summa	474 896	684 475	982 475	629 475	626 475	972 475
Intäkter						
Medlemsavgifter	499 725	491 000	491 000	491 000	491 000	491 000
Extra avgift Rädda Dyn	139 400	137 000	137 000	137 000	137 000	137 000
Statsbidrag	25 663	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Arrenden, båtk. Tennisk.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Simskolan, övrigt	24800	25000	25000	25000	25000	25000
Summa	691 588	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000
Resultat	216 692	-4 475	-302 475	50 525	53 525	-292 475
Ingående	376 256	592 948	588 473	285 998	336 523	390 048
Utgående	592 948	588 473	285 998	336 523	390 048	97 573
Fondering	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för verksamhetsåret 2017/2018 vilket innebär:

	Ant. andelar	kr/andel	Avgift (kr)	Extra avg.RD	Totalt
Permanentboende	4 andelar	875	3 500	850	4 350
Fritidsboende	3 andelar	875	2 625	850	3 475
Obebyggd tomt	1 andel	875	875	850	1 725