

TALLKOBbens

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Kallelse till FÖRKORTAD ÅRSSTÄMMA

Onsdagen den 26 augusti 2020 kl 19.00
i matsalen på Kvarnbäcksskolan.
Avprickning och inlägg sker från kl 18.30.



Innehållsförteckning

Särskilda arrangemang	2
Förslag till dagordning	3
Förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningar, statistik samt revisionsberättelse 2019	4
Förslag till ersättning för styrelsemedlemmar och revisorer	5
Styrelsens förslag till reviderad budget för år 2020	6
Styrelsen föreslår följande budget för år 2020 – Sektion 1.....	7
Styrelsen föreslår följande budget för år 2020 – Sektion 2.....	8
Debiteringslängd för år 2020, Tallkobbens samfällighetsförening	10
Personval till styrelse och revisorer.....	11
Fullmakt	13



Särskilda arrangemang på grund av risk för smittspridning av COVID-19

Med anledning av spridningen av COVID-19 och myndigheternas rekommendationer har styrelsen till Tallkobbens samfällighetsförening beslutat att genomföra årsstämman i enklast tänkbara form och samtidigt stärka medlemmarnas möjlighet att medverka på distans.

- Den 26 augusti håller föreningen en förenklad årsstämma med punkter enligt bifogad dagordning. Övriga punkter enligt föreningens stadgar kommer att avhandlas på ordinarie årsstämma när myndigheternas rekommendationer tillåter att den går att genomföra.
- Vid årsstämman den 26 augusti är antal platser begränsade till femtio (50) fysiskt närvarande personer.
- Endast ägare till fastigheter inom Tallkobbens samfällighetsförening har rätt att närvara vid den fysiska årsstämman. Vid flera ägare i samma fastighet har endast en ägare per fastighet rätt att närvara. Ej närvarande ägare måste lämna fullmakt till den ägare som avser att närvara. Se förslag till fullmakt på sidan 12.
- Om fler än femtio medlemmar önskar närvara vid den fysiska stämman kommer de som inte får plats att få möjlighet att lämna poströster under förutsättning att samtliga delägare skrivit under formuläret.
- Medlem har rätt att lämna fullmakt till annan medlem att rösta i dennes ställe vid den fysiska årsstämman. Se förslag till fullmakt på sidan 12. Medlem får med fullmakt företräda endast en (1) frånvarande medlem vid röstning, utöver egen fastighet. Fullmakt att företräda en frånvarande medlem gäller även frivillig poströstning om plats inte finns på den fysiska stämman.
- Medlem har möjlighet att lämna sina röster till stämman i förväg genom så kallad frivillig poströstning i enlighet med den tillfälliga lag som riksdagen beslutade den 3 april 2020. Formulär för poströstning där medlemmar avger sina röster för varje beslutspunkt på dagordningen lämnas personligen vid undercentralen Sommarbo söndagen den 23/8 kl 15.00-17.00 eller vid vändplanen Mjölntäppan måndagen den 24/8 kl 17.00-19.00. Mer information finns i separat utskick rubricerat "Frivillig poströstning till förkortad årsstämma".

De medlemmar som har frågor till styrelsen är välkomna att skicka dem till styrelsen@tallkobben.se. Endast ett fåtal personer ur styrelsen kommer att närvara vid den fysiska stämman för att möjliggöra för fler övriga medlemmar att närvara.

Samtliga medlemmar ombeds utnyttja rätten att poströsta i möjligaste mån.

Medlemmar som är sjuka eller som tillhör en riskgrupp bör inte delta vid den fysiska årsstämman.

Styrelsen



ÅRSSTÄMMA

Onsdagen den 26 augusti 2020 kl 19.00
i matsalen på Kvarnbäcksskolan

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare (omfattar även röster från den frivilliga poströstningen)
5. Stämmans behöriga utlysande
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av röstlängd, inkl medlemmar som deltagit genom frivillig poströstning
8. Styrelsens och revisorernas berättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Ersättning till styrelsen och revisorerna
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
12. Val av styrelse och styrelseordförande samt suppleanter till styrelsen
13. Val av revisorer samt suppleanter till revisorerna
14. Val av valberedning och ordförande i valberedningen, samt suppleanter till valberedningen
15. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
16. Årsstämmans avslutande

Välkomna!

Styrelsen

Förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningar, statistik samt revisionsberättelse 2019

Styrelsen hänvisar till kallelsen för årsstämma 2020-03-30 och föreningens hemsida där samtliga dessa handlingar finns att ta del av.



Förslag till ersättning för styrelsemedlemmar och revisorer

Under flera år har ersättningen varit kopplad till prisbasbeloppet. För år 2020 uppgår prisbasbeloppet till 47 300 kr.

Styrelsen föreslår stämman att liksom för år 2019 fatta beslut om ersättning för styrelsemedlemmar respektive revisorer var för sig, och att respektive grupp själv fördelar ersättningen mellan medlemmarna.

Med anledning av att årsstämman blivit framskjuten föreslår styrelsen att stämman godkänner att ersättningen fördelas mellan avgående och nya styrelsen liksom för avgående och nya revisorer för år 2020.

Den externa revisorn anlitas på löpande räkning.

Förslag

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ersättning till interna revisorer (ordinarie och suppleanter) för år 2020 ska uppgå till 5 000 kr.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ersättning till styrelsemedlemmar för år 2020 ska uppgå till fyra gånger prisbasbeloppet med avdrag för 5 000 kr, vilket innebär 184 200 kr.

Styrelsen



Styrelsens förslag till reviderad budget för år 2020

Med anledning av Covid -19 föreslår styrelsen följande reviderad budget för år 2020. En större del av året har redan passerat vid tidpunkten för den förkortade årsstämman vilket gör att vissa arbeten riskerar att inte kunna genomföras på grund av väderleken i höst och vinter. Då flera ordinarie styrelseledamöter också avgår och ska ersättas med nya personer vill nuvarande styrelse ge den blivande styrelsen möjlighet att arbeta för att skapa en bra arbetsmiljö och under uppstarten inte behöva genomföra åtgärder skyndsamt utan att istället få möjlighet att planera dessa och genomföra dem med bästa möjliga resultat.

I den föreslagna budgeten ingår kostnader för värme, vatten och garageel vilka kommer att vidaredebiteras medlemmarna efter verklig förbrukning. Förutom löpande kostnader såsom vinterväghållning, vår- och höststädning, reparationer av ev skador på värme- och vattenledningar samt administrativa kostnader finns i budget även kostnader bl.a. för följande:

- skyltar till lekplatserna,
- inköp och installation av fallskydd i dagvattenbrunnar inne på gårdarna,
- fällning av skadade träd samt beskärning av träd,
- anlita extern revisor enligt stämmobeslut, extern ordförande till stämma.

Komplett budget följer på nästkommande sidor. Eventuella frågor kring föreslagna åtgärder besvaras vid stämman och publiceras därmed i protokollet.

Styrelsen

Styrelsen föreslår följande budget för år 2020 – Sektion 1

Inkomster	Budget år 2019	Utfall år 2019	Budget år 2020
Uttaxering från medlemmar	6 663 072	6 493 246	6 705 936
Ersättning från kommunen	10 532	10 532	10 701
Övriga intäkter (ränta, påminnelseavgifter)	412	3 324	803
Försäkringsersättning	0	51 770	0
Uttag från reparationsfond	0	0	0
Uttag från balanserade medel	1 322 400		1 248 880
	7 996 416	6 558 872	7 966 320
Utgifter			
Fjärrvärme	3 762 000	3 536 800	3 762 000
Vatten	802 560	857 695	866 400
El	74 784	70 887	74 784
Vinterväghållning	218 880	215 642	130 416
Områdesskötsel	458 736	517 054	112 176
Försäkring	21 888	21 440	21 888
Styrelsearvode / Intern revisor	186 000	185 989	189 200
Utbildning	2 736	1 350	0
Entreprenad (ek./revision/mötesordf./adv.)	157 776	232 586	184 224
Admin och IT	21 024	16 887	27 856
Värmekulv. Pumpar, UC, mätare, ventiler	1 085 280	425 784	2 248 080
Upprustning gårdar	1 008 672	704 871	150 480
Kabel-TV	104 880	104 756	107 616
Fondering (400-1200 kr/medlem)	91 200	91 200	91 200
	7 996 416	6 982 942	7 966 320

*) Styrelsen föreslår att fondmedel används för normala reparationer (understigande 250.000 kr), för armaturer, reparationer av TV-anslutningar och asfaltsreparationer.

Debitering per medlem 2020

	Per år	228 medlemmar Per kvartal
	29 412	7 353
Av detta utgör:		
Värme	16 500	4 125
Vatten	3 800	950
Samf.avgift	1 878 720	2 060
Kabel-TV	472	118
Fond	400	100

Kvartalsavgiften för kv. 1/20 har debiterats med	7 306
Kvartalsavgiften för kv. 2/20 har debiterats med	7 306
Kvartalsavgift för kv. 3/20 kommer debiterats med	7 306
Kvartalsavgift för kv. 4/20 blir	7 494
Kvartalsavgift för kv. 1/21 blir	7 353

Kvartalsavgiften betalas med följande förfallodagar:

28 februari, 31 maj, 31 augusti, 30 november 2020 samt 28 februari 2021

Styrelsen föreslår följande budget för år 2020 – Sektion 2

Inkomster	Budget år 2019	Utfall år 2019	Budget år 2020
Uttaxering, från medlemmar	890 616	893 001	894 228
Försäkringsersättning	0	0	0
Uttag från reparationsfond	38 700	38 700	35 000
	929 316	931 701	929 228
Utgifter			
Garageel	8 256	10 641	8 256
Underhåll och reparation	869 460	851 400	869 372
Fondering (400-1200 kr/medlem)	51 600	51 600	*) 51 600
	929 316	913 641	929 228

*) Styrelsen föreslår att fondmedel används för normala reparationer (understigande 250.000 kr)

Debitering per medlem 2020

	129 medlemmar	
	<i>Per år</i>	<i>Per kvartal</i>
	6932	1 733
Av detta utgör:		
Garageel	64	16

Kvartalsavgiften för kv. 1/20 har debiterats med	1 726
Kvartalsavgiften för kv. 2/20 har debiterats med	1 726
Kvartalsavgift för kv. 3/20 kommer debiterats med	1 726
Kvartalsavgift för kv. 4/20 blir	1 754
Kvartalsavgift för kv. 1/21 blir	1 733

Kvartalsavgiften betalas med följande förfallodagar:

28 februari, 31 maj, 31 augusti, 30 november 2020 samt 28 februari 2021

Styrelsen föreslår följande budget för år 2020 – Total

Inkomster	Budget år 2019	Utfall år 2019	Budget år 2020
Uttaxering från medlemmar	7 553 688	7 386 247	7 600 164
Ersättning från kommunen	10 532	10 532	10 701
Övriga intäkter (ränta, påminnelseavg., försäkringsers.)	412	55 094	803
Uttag från reparationsfond	38 700	38 700	35 000
Uttag från balanserade medel	1 322 400	0	1 248 880
	8 925 732	7 490 573	8 895 548
Utgifter			
Fjärrvärme	3 762 000	3 536 800	3 762 000
Vatten	802 560	857 695	866 400
El	83 040	81 528	83 040
Vinterväghållning	218 880	215 642	130 416
Områdesskötsel	458 736	517 054	112 176
Försäkring	21 888	21 440	21 888
Styrelsearvode	186 000	185 989	189 200
Utbildning	2 736	1 350	0
Entreprenad, ekonomi/revision/mötesordf/mötessekr	157 776	232 586	184 224
Admin och IT	21 024	16 887	27 856
Värmekulv. Pumpar, UC	1 085 280	425 784	2 248 080
Upprustning gårdar	1 008 672	704 871	150 480
Underhåll och reparation garage	869 460	851 400	869 372
Kabel-TV	104 880	104 756	107 616
Räntekostnader	0	0	0
Fondering	142 800	142 800	142 800
	8 925 732	7 896 583	8 895 548

Kostnad per fastighet och kvartal	År 2019	Förslag år 2020
Fastighet med eget garage	7 306	7 353
Fastighet med garage i långa	9 032	9 086



Debiteringslängd för år 2020, Tallkobbens samfällighetsförening

- * På grund av variation i värme- och vatten samt garageelförbrukning och särkostnader för fastigheter med garage i länga är debiteringen individuell per fastighet.
- * Debitering sker varje kvartal enligt tabell på omstående sidor. Beloppen anges i SEK.
- * Förfallodagar är 2020-02-28, 2020-05-31, 2020-08-31, 2020-11-30 och 2021-02-28.
- * Avgiften som förföll 2020-02-28, 2020-05-31 och som förfaller 2020-08-31 är preliminära och kommer att justeras 2020-11-30 enligt beslutad budget för 2020.
- * Avgiften som förfaller 2021-02-28 är preliminär och kommer att justeras 2021-05-31 enligt beslutad budget för 2021.
- * Vid förfallodagen 2020-05-31 justerades kostnaden för individuell värme- och vattenförbrukning samt garageel för året innan dvs. 2019.

Ovan text återfinns på framsidan av **Debiteringslängden** som i sin helhet framläggs vid årsstämman.

Personval till styrelse och revisorer

Följande personer ställer upp till val vid den förkortade stämman den 26 augusti 2020:

Ledamöter i styrelsen (minst fem personer)

Lars Erkstam, MT 54 (valberedningens förslag)	Fyllnadsval, omval 1 år
Ragnar Faleij, SB 206 (valberedningens förslag)	Nyval 2 år
Alexandra Rosendahl, SB 236 (valberedningens förslag)	Nyval 2 år
Åsa Baldauf Täge, SB 313 (valberedningens förslag)	Nyval 2 år
Johanna Sidestål, MT 105, har ett år kvar på sin mandatperiod.	

Ordförande i styrelsen

Bland ledamöterna ska årsstämman utse ordförande till styrelse. Följande föreslagna ledamot är valbar som styrelseordförande:

Ragnar Faleij, SB 206 (valberedningens förslag)	Nyval 1 år
---	------------

Suppleanter i styrelsen (minst fem personer)

Rolf Eriksson, MT 35 (valberedningens förslag)	Omval 1 år
Thommy Johansson, SB 217 (valberedningens förslag)	Omval 1 år
Robert Lennartsson, SB 297 (valberedningens förslag)	Omval 1 år
Sten Wiktorsson, SB 250 (valberedningens förslag)	Omval 1 år
Krzysztof Ruminski, MT 58 (valberedningens förslag)	Nyval 1 år

Revisorer (en extern revisor och en intern revisor)

Parameter Revision (valberedningens förslag)	Omval 1 år
Daniel Quist, MT 111 (valberedningens förslag)	Nyval 1 år

Revisorssuppleanter (två personer)

Agneta Sundin, SB 279 (valberedningens förslag)	Nyval 1 år
Vakant	

Ledamöter i valberedningen (tre personer)

Kenneth Lindvall, SB 241	Omval 1 år
Björn Lind, MT 32 (medlemsförslag)	Nyval 1 år
Karolina Bergqvist, SB 267 (medlemsförslag)	Nyval 1 år

Ordförande i valberedningen

Bland ledamöterna ska årsstämman utse ordförande till valberedningen. Följande föreslagna ledamot är valbar:

Kenneth Lindvall, SB 241	Nyval 1 år
--------------------------	------------

Suppleanter i valberedningen (tre personer)

Inga förslag har inkommit

Denna sida är avsiktligt tom.

Vem har rätt att rösta?

Rätt att rösta i beslut som rör sektion 1 har de som är medlemmar i Tallkobbens samfällighetsförening dvs. fastighetsägare på Mjölntäppan och Sommarbo och som fullgjort sin bidragsskyldighet i tid.

Rätt att rösta i beslut som rör sektion 2 har endast fastighetsägare med garage i länga på Mjölntäppan eller Sommarbo och som fullgjort sin bidragsskyldighet i tid.

Röstberättigade deltagare i årsstämman kan rösta genom ombud om ombudet kan visa fullmakt vid registrering inför årsstämman. Vid flera ägare till en fastighet måste samtliga ej närvarande ägare lämna fullmakt till ombud. Se förslag till fullmakt nedan.

Registrering av röstberättigade kommer att ske vid ingången genom avprickning i fastighetslista, vilken kommer att utgöra röstlängd vid stämman.

OBS! Endast en (1) röst/fastighet.

Fullmakt

Medlem får med fullmakt företräda endast en (1) frånvarande medlem vid röstning. Frånvarande medlem får skriva endast en (1) fullmakt för röstning.

FULLMAKT:

Till Tallkobbens samfällighetsförenings årsstämma den 26 augusti 2020.

Röstberättigade deltagare vid ovan årsstämma skall vara fastighetsägare i Tallkobbens samfällighetsförening och kunna lämna denna fullmakt vid registrering för att företräda frånvarande fastighetsägare i föreningen.

JAG/VI: _____
(namn, adress, TEXTAT)

Befullmäktigar härmed: _____
(namn, adress, TEXTAT)

att i röstning företräda mig i förhandling vid årsstämman den 26 augusti 2020.

_____ Kalsvik 11: _____
Fullmaktsgivarens/-givarnas namnteckning/-ar och fastighetsbeteckning