



Samfälligheten Porfyren

Kallelse till årsstämma

Styrelsen hälsar medlemmarna
Välkomna till ordinarie årsstämma
Torsdagen den 15 mars 2012 kl. 19.00
i Lillsjöskolans matsal

Verksamhetsberättelse och övriga möteshandlingar bifogas

Styrelsen

Dagordning för årsstämman den 15 mars 2012

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av röstlängd
3. Fastställande av dagordning
4. Stadgeenlig kallelse till stämman
5. Val av funktionärer för stämman
 - Ordförande och sekreterare
 - Två protokolljusterare tillika rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Styrelsens ekonomiska redovisning
8. Revisorernas berättelse *bilaga 1*
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Motioner från medlemmarna samt styrelsens svar *bilaga 2 och 3*
11. Bommen vid västra garagen *bilaga 4*
12. Sommarunderhåll *bilaga 5*
13. Underhållsfond
 - Redovisning av fondens utveckling *bilaga 6*
 - Beslut om underhållsinsatser samt kostnadsram 2012 *bilaga 7*
14. Fråga om extra utdebitering för snöröjningen *bilaga 8*
15. Styrelsens förslag till budget och årsavgift för år 2011 *bilaga 8*
 - Val av funktionärer för år 2011 *bilaga 10*
 - Ordförande mandattid 1 år
 - Tre ordinarie medlemmar ” 2 år
 - Två styrelsesuppleanter ” 1 år
 - Två revisorer ” 1 år
 - Två revisorssuppleanter ” 1 år
 - Val av maskinister ” 1 år
 - Valberedning ” 1 år
19. Övriga frågor
20. Meddelande om hur protokollet från årsstämman kommer att göras tillgängligt
21. Avslutning av stämman

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011

Styrelsen för Porfyrens samfällighetsförening får härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2011.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande	Pär Söderblom
Kassör	Hans Söderholm
Sekreterare	Stefan Timber
Ledamöter	Sara Ogembo
	Mohammad Tahwildaran
	Sami Ouachi
	Göran Inestam
Suppleanter	Ekkehart Löttsch
	Kennet Svanberg

Styrelsen hade 9 st. sammankomster under året..

Underhåll

De traditionella vår- och höststäddagarna har hållits och våra gemensamma markområden har putsats och fejats under gräsklippnings- och städkvällarna under sommarhalvåret.

Sommarunderhåll

Den som skött underhållet 2011 har flyttat. Styrelsen har därför tagit in anbud som skall gälla 2012 om årsmötet beslutar om en fortsättning.

Garagereparationer

En geotekniker har anlitats för att bedöma vilka åtgärder som krävs för att laga golvet i garagen 56 – 59 samt för att komma till rätta med tjällyftningarna i garagen 35m – 39 och 4. Anbud har tagits in för bedömning av reparationskostnaderna

En hängränna har satts upp längs garagen 83 – 97 med hjälp av frivilliga insatser från medlemmar i Porfyren.

Snöröjning

En ny entreprenör har handlats upp för snöröjningen.

Asfaltytor och brunnar

En genomgång med den ansvarige på kommunen av skador på asfaltytor samt stopp i brunnar har genomförts. Brunnarna har åtgärdats och asfaltytorna kommer att repareras men det är många områden som har skador så det kan ta tid.

Parkering på skolgården

Efter förhandlingar med kommunfastigheter har en överenskommelse nåtts som innebär fri parkering mellan kl. 22 och 07 så snart skyltningen ändrats.

Ekonomi

Ekonomin är under kontroll trots de stora kostnaderna för snöröjningen och slutade på plus.

Ett överskott i fonden för underhåll håller på att byggas upp.

Genom byte av bank från Nordea till Sparbanken i Enköping har vi kunnat sänka lånekostnaderna för lånet till garageportarna.

Till sist

Vill styrelsen tacka alla medlemmar för det gångna året och för de arbetsinsatser som gjorts i samband med vår- sommar och höstunderhåll och för alla övriga initiativ som tagits.

På styrelsens vägnar

Pär Söderblom

Ordförande

Revisionsberättelse 2011

Undertecknade av Porfyrens Samfällighetsförenings årsmöte 2011 valda att granska samfällighetens räkenskaper avger härmed vår revisionsberättelse. Vi har granskat räkenskaperna och tagit del av styrelsens protokoll.

Årets resultaträkning visar intäkter på 638 467 kr och ett resultat på 8 022 kr.

Vi har inga anmärkningar eller invändningar mot de redovisade dokumenten.

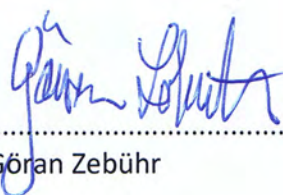
Vi tillstyrker:

- att** årsmötet fastställer de framlagda balans- och resultaträkningarna samt
- att** styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar

Kungsängen den 13 februari 2012



Lars Molin



Göran Zebühr

Motion angående Comhem

Bilaga 2

Avgifterna för Comhem utgör en stor del av föreningens utgifter. En avgift som medlemmarna inte får så mycket för mer än Must-Carry utbudet för TV. Det finns idag flera företag som erbjuder ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert alternativ till Comhem. Till dessa kan nämnas OpenNet, Telia, och Zitius. Idén är att en fiberanslutning kopplas in centralt och distribueras till de olika hushållen, antingen via nya fiberkablar eller med hjälp av de befintliga Comhem-kablar som redan ligger i marken. Den initiala investeringen varierar, men månadskostnaden för TV, bredband och telefoni ligger klart lägre än vad Comhem kan erbjuda.

Jag skulle vilja att föreningen röstar om de vill att vi ska gå vidare med att utreda vad alternativa lösningar till Comhem skulle kosta. Vidare även utse vilka som skall vara med på ett sådant arbete.

Om detta förslag går igenom skulle nästa steg vara att påbörja arbetet med kravställning samt offertförfrågningar hos olika leverantörer. Resultatet av arbetet presenteras sedan på nästa årsmöte, där föreningen kan rösta om någon av lösningarna kan ersätta Comhem som leverantör av TV, bredband, och telefoni. Omröstningen i år är alltså inte bindande vad gäller utbytet av Comhem, utan ger bara mandat att genomföra offertförfrågningar samt ger en indikation på intresset i föreningen för en alternativ lösning till Comhem.

MVH
Rickard Bellgrim
Glimmerstigen 25

Styrelsens svar

Styrelsen föreslår att årsmötet bifaller Rickard Bellgrims förslag och ger honom tillsammans med Hans Söderholm samt eventuellt andra intresserade i samfälligheten i uppdrag att till styrelsen lämna en delrapport senast den 15/8 2012 samt senast den 31/12 2012 redovisa konsekvenser av alternativ till Comhem. Styrelsen utarbetar därefter ett förslag som läggs fram till årsmötet 2013.

Motions objekt: bänken vid Malmstigen

När det finns snö, är det många barn som samlas i backen vid Malmstigen för att åka pulka, stjärtlapp eller snowracer.

Men en bänk är placerad just där barnen kommer nerfarande i ganska hög fart. Barnen är medvetna om bänken och undviker att köra på den men ibland kan det vara svårt att styra sin lilla farkost.

Jag har sett några ”nära ögat fall” och då det värsta kunnat hända.

Så vitt jag vet används inte bänken vintertid och skulle därför kunna flyttas längre bort på gatan.



Styrelsens svar

Den nuvarande placeringen hänger förmodligen samman med att det tidigare var en redskapslekplats nedanför backen. Styrelsen instämmer i att det finns risker vid pulkaåkning.

Det finns olika alternativ:

1. Bänken få stå kvar
2. Bänken tas bort helt
3. Bänken flyttas till intilliggande lekplats.
4. Annat förslag.

Styrelsen föreslår att den flyttas till intilliggande lekplats.

Bommen vid västra garaget

Vid årsmötet 2010 beslutades att låset vid västra bommen skulle tas bort under vintern för att underlätta framkomligheten för sjuktransporter och liknande. Enligt beslut skall detta prövas under ett år.

Orsaken till att beslutet togs var att låset ofta krånglade bland annat på grund av kyla men även av andra orsaker vilket ledde till problem vid sjuktransporter.

Vid årsmötet 2011 togs frågan om låsning upp men eftersom den inte fanns på dagordningen beslutades med stor majoritet att den inte skulle tas upp till beslut.

Då bommen nu varit olåst två vintrar bör det vara möjligt att mot bakgrund av gjorda erfarenheter fatta ett slutgiltigt beslut i frågan.

Sommarunderhåll

Det har nu gått en säsong med sommarunderhållet på entreprenad och det är dags att ta ställning till hur vi skall ha det i fortsättningen.

Det har inte kommit in några intresserade i samfälligheten som vill ta på sig underhållet mot ersättning och styrelsen har tagit in två anbud från egna företagare som är intresserade.

Vi kan även i år klara det hela inom en ram på 30 000 kr.

Om årsmötet beslutar att återgå till att sommarunderhållet skall ske av medlemmarna måste en upprustning av maskinparken göras, minst 2 st. självgående gräsklippare och eventuellt en åkgräsklippare.

Med tanke på de problem vi haft med att få tillräckligt många att ställa upp föreslår styrelsen att samfälligheten anlitar någon som fortsättningsvis mot ersättning klipper gräs och tömmer papperskorgarna.

Vår- och höststädningarna blir även i framtiden de tillfällen då vi alla deltar och träffas under trevliga former.

Underhållsfondens utveckling.

Ingående värde 2011 01 01	77 000 kr.
<u>Tillkommande 2011 inkl. ränta</u>	<u>99 000 kr.</u>
Summa	176 000 kr.

Kostnader 2011

Räntor och amortering	62 000 kr.
Arvode geotekniker	4 000 kr.
Hängrännor	4 000 kr.
<u>Summa</u>	<u>70 000 kr.</u>

Ingående värde 2012 01 01 (110 000 – 4000) 106 000 kr.

Tillkommande 2012 inkl. ränta	<u>99 000 kr.</u>
Summa	205 000 kr.

Kostnader 2012

Räntor och amortering	67 000 kr.
Reparationer garage	61 000 kr.
<u>Hängrännor + oförutsett</u>	<u>13 000 kr.</u>
Summa	141 000 kr.

Behållning 2012 12 31 64 000 kr.

Underhållsfonden

Beslut om underhållsinsatser

Styrelsen har i enlighet med beslut vid årsmötet 2011 utrett frågor om reparationer i garage samt uppsättning av hängrännor. En första etapp av uppsättning av hängrännor har genomförts. Anbud avseende reparationer har tagits in.

1. En reparation av golvet i garage 56 – 59
2. Installation av elvärme i golvet i garage 35 – 39 för att undvika tjällyftning som innebär att portarna inte går att öppna.
3. Installation av elvärme i golvet i garage 4
4. Hängrännor vid resten av de västra garagen.

För genomförande av punkterna 1 – 3 tillsammans blir kostnaden 61 000 kr.

Om de genomförs var för sig vid olika tillfällen blir kostnaden 71 000 kr. enligt gällande anbud.

Styrelsen föreslår därför att reparationerna utförs enligt punkterna 1 - 3 tillsammans.

Beslut om kostnadsramar för underhållsinsatser

1. Reparationer enligt punkterna 1 – 3	61 000 kr.
2. Hängrännor vid västra garagen	8 000 kr.
3. Oförutsett	5 000 kr.
Summa	74 000 kr.

Fråga om extra utdebitering för snöröjning

I dagsläget ser det positivt ut beträffande kommande kostnader för snöröjningen. Trots att hösten 2011 inneburit låga kostnader blev totalt ett dyrt år på grund av den långa vårvintern och det var tack vare en extra utdebitering som ekonomin gick ihop.

För år 2012 ser det som sagt bra ut och styrelsen har i budgeten räknat med ett ”normalår” i stället för att höja medlemsavgiften som säkerhet ifall läget förändras till det sämre.

Styrelsen vill dock mot bakgrund av snöröjningskostnaderna de senaste åren ha en möjlighet att göra en extra utdebitering när vi vet det verkliga utfallet.

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar om att en extra utdebitering på maximalt 500 kr får göras om snöröjningskostnaderna överstiger budget.

Styrelsens förslag till budget 2012

	Utfall 2011	Budget 2012
Intäkter		
Medlemsavgifter	514 100	514 100
Underhållsfond	97 000	97 000
Extra utdebitering	24 250	0
Summa intäkter	635 350	611 100
Kostnader		
Elförbrukning	36 459	40 000
Kabel-TV	152 896	155 000
Snöröjning	102 842	70 000
Försäkringar	7 953	8 000
Städ och underhåll	8 135	10 000
Förvaltning redovisning	12 964	13 000
Underhållsfond	97 000	97 000
Sommarunderhåll	25 500	30 000
Styrelsearvoden	22 265	22 000
Sophämtning	159 550	165 000
Summa kostnader	625 564	610 000
Årets över/underskott	8 786	1 100

Styrelsens förslag till årsavgift 2012

Styrelsen föreslår att årsavgiften 2012 skall vara samma som föregående år 6 300 kr som betalas med 3 150 kr senast den 30/4 2012 samt 3 150 kr senast den 31/10 2012.

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer 2012

Bilaga 10

Valberedningen har tagit fram ett förslag på styrelse som kan representera hela föreningen.

Styrelsen består av 1 ordförande, 6 ord. styrelsemedlemmar och 2 suppleanter.

Till det har föreningen 2 revisorer samt 2 revisorssuppleanter.

Sitter kvar 1 år till på sin mandattid som ord. styrelsemedlemmar

Hans Söderholm	Marmorstigen 18
Mohammad Tahwildaran	Granitstigen 3
Stefan Timber	Marmorstigen 1

Valberedningens förslag:

Ordförande 1 år

Pär Söderblom	Granitstigen 6
---------------	----------------

Ordinarie styrelsemedlemmar

Sara Ogembo 2 år	Glimmerstigen 3
Birgitta Nordh 2 år	Glimmerstigen 11
Jesper Sjöholm 2 år	Marmorstigen 3

Suppleanter

Pierre-Michel Gentile 1 år	Glimmerstigen 18
Ekkehart Löttsch 1 år	Glimmerstigen 28

Revisorer

Anders Eklöf 1 år	Glimmerstigen 46
Göran Zebühr 1 år	Granitstigen 4

Suppleanter revisorer

Astrid Thorin 1 år	Marmorstigen 20
Göran Inestam 1 år	Porfyrstigen 18

Valberedningen 2011 består av:

Karin Bergström, Gabriella Gvidi, Stefan Karlsson och Matts Ericsäter