

**Samfällighetsföreningen Solvärme 2019**  
**Årsstämma i kvartersgården Vaxmora 2019-04-10**

**§1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av Annelie Gyllstedt.

**§2 Fastställande av röstlängd**

Röstlängden godkändes. 24 deltagare samt 12 fullmakter av totalt 103 medlemmar.

**§3 Val av ordförande för stämman**

Annelie Gyllstedt valdes till stämmans ordförande.

**§4 Val av protokollförare för stämman**

Per Månsson valdes till stämmans protokollförare.

**§5 Val av justeringsmän (2 st jämte ordförande)**

Till justeringsmän valdes Catharina Hamlund och Daniel Glifberg.

**§6 Stämmans behöriga utlysande**

Stämman fanns behörigt utlyst. Kallelse med dagordning mailad och i viss utsträckning utburen till brevlåda.

**§7 Fastställande av dagordningen**

Dagordningen godkändes. (bilaga 1)

**§8 Verksamhetsberättelse**

Verksamhetsberättelsen för 2018 presenterades av Annelie Gyllstedt. (Bilaga 2)

**§9 Revisionsberättelse**

Revisionsberättelsen presenterades av revisorn Angela Beijer. (Bilaga 3)

**§10 Fastställande av resultat- och balansräkningarna**

Resultat och balansräkningen presenterades av kassören Thomasine Reuterskiöld. Resultat och balansräkningen fastställdes. (Bilaga 4)

**§11 Beslut angående vinst- och förlustdispositioner**

Stämman beslutade att resultatet skulle tas till löpande räkning.

**§12 Styrelseledamöternas ansvarsfrihet**

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av stämman.

**§13 Styrelsens verksamhetsförslag**

Verksamhetsplanen godkändes.

**Samfällighetsföreningen Solvärme 2019**  
**Årsstämma i kvartersgården Vaxmora 2019-04-10**

**§14 Styrelsens budgetförslag för år 2019**

Styrelsens budgetförslag godkändes av stämman. (se bilaga 5)

**§15 Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer**

Förslaget om oförändrade arvoden till styrelseledamöter och revisorer godkändes av stämman.

**§16 Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen (4 ordinarie och 4 suppleanter)**

Valberedningens förslag:

**Ordinarie ledamöter:**

Annelie Gyllstedt	S-v 50	Ordf	Omval
Linda Haals	S-v 106		Nyval
Lars Rylander	S-v 39		Omval
Olof Kallstenius	S-v 86		Nyval

**Suppleanter**

Desiree Yrwing	S-v 94		Omval
Sofia Nilsson	S-v 72		Nyval
Mikael Karlsson	S-v 112		Nyval
Stefan Goude	S-v 68		Omval

Valberedningens förslag valdes av Stämman.

**§17 Val av revisorer och suppleanter**

Valberedningens förslag:

Angela Beijer	S-v 60	Ord	Omval
Lennart Mendel	S-v 21	Ord	Omval
Helena Looström	S-v	Suppl	Omval

Valberedningens förslag valdes av Stämman.

**§18 Val av ledamöter i valberedningen**

Stämman valde följande ledamöter Catharina Hamlund och Per Månsson.

**§19 Behandling av inkomna motioner och propositioner**

Inga motioner och propositioner har inlämnats.

**§20 Övriga ärenden**


Inga övriga ärenden.

**Samfällighetsföreningen Solvärme 2019**  
**Årsstämma i kvartersgården Vaxmora 2019-04-10**

**§21 Årsstämmans avslutande**

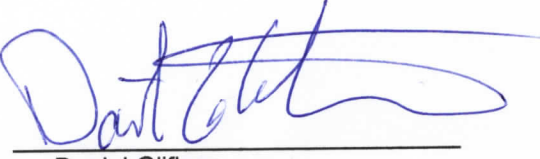
Stämman avslutades av Annelie Gyllstedt som tackade alla närvarande för deras deltagande.

  
Annelie Gyllstedt, Ordförande

  
Per Månsson, Sekreterare

Justeringspersoner

  
Catharina Hamlund

  
Daniel Glifberg

## DAGORDNING

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Fastställande av röstlängd
- 3 Val av ordförande för stämman
- 4 Val av protokollförare för stämman
- 5 Val av justeringsmän (2 st. jämte ordförande)
- 6 Stämmans behöriga utlysande
- 7 Fastställande av dagordningen
- 8 Verksamhetsberättelse
- 9 Revisionsberättelse
- 10 Fastställande av resultat- och balansräkningarna
- 11 Beslut angående vinst- och förlustdispositioner
- 12 Styrelseledamöternas ansvarsfrihet
- 13 Styrelsens verksamhetsförslag
- 14 Styrelsens budgetförslag för år 2019
- 15 Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
- 16 Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen (3 ordinarie och 3 suppleanter)
- 17 Val av revisorer och suppleanter (2 ordinarie och 1 suppleant)
- 18 Val av ledamöter i valberedningen
- 19 Behandling av inkomna motioner/propositioner
- 20 Övriga ärenden
- 21 Årsstämmans avslutande

## Verksamhetsberättelse 2018

## Styrelse och revisorer

<b>Ordinarie ledamöter:</b>	Ordförande:	Annelie Gyllstedt
	Sekreterare:	Shilan Rastegar Zachariassen
	Kassör:	Thomasine Reuterskiöld
	Värmeansvarig:	Per Månsson
<b>Suppleanter:</b>	Suppleant:	Anders Lantto
	Suppleant:	Stefan Goude
	Suppleant:	Lars Rylander (även vice kassör)
	Suppleant:	Desiree Yrwing
<b>Kontaktperson:</b>	Solvärme	Per Månsson
<b>Ansvariga:</b>	Värme och vatten	Per Månsson
	Hobbylokalen	Anders Lantto
	Hjärtstartare	Stefan Goude
	TV	Stefan Goude
	GDPR-ansvarig:	Shilan Rastegar Zachariassen
<b>Revisorer:</b>	Ordinarie:	Lennart Mendel
	Ordinarie:	Angela Beijer
	Suppleant:	Helena Looström
<b>Valberedning:</b>		Daniel Glifberg Erik Blomqvist

## Hänt under 2018

- Styrelsen har sedan förra årsstämman hållit 6 protokollförda sammanträden, varav ett var konstituerande
- Under året slutbetalades det lån som togs för några år sedan i samband med installation av nya termostater. Det innebär att det nu inte finns några lån i föreningen
- Kontraktet med bokföringsfirman Ekoproffsen har vi sagt upp. Den e-bokföringstjänsten som infördes under förra året har visat sig vara väldigt bra och har sparat mycket tid och kraft
- Riktlinjer för element, golvvärme och varmvatten har tagits fram, dessa finns tillgängliga via vår hemsida
- Några medlemmar har under året haft olika problem med bredband/TV
- Hjärtstartaren inspekterades och funktionstestades. Vi gick också ut med en länk till en HLR-utbildning som vi hoppas att alla tog del av

- Vi fick två nya medlemmar i S86 och S88

## Planer för 2019/2020

Löpande arbeten som ska utföras under året:

- Inga större arbeten är inplanerade för kommande år, enbart löpande åtgärder. Dock budgeterar vi för ev byte av värmeväxlare.

## Revisionsrapport för år 2018.

Till årsstämman för Samfälligheten Solvärme 10 april 2019.

Det är styrelsen, som har ansvar för räkenskapshandlingarna och förvaltningen.

Vid vår granskning har följande framkommit:

Alla underlag för kostnader och skulder har funnits med i handlingarna. Vi har kontrollerat dessa och även alla gjorda överföringar mellan Solvärme och Solen.

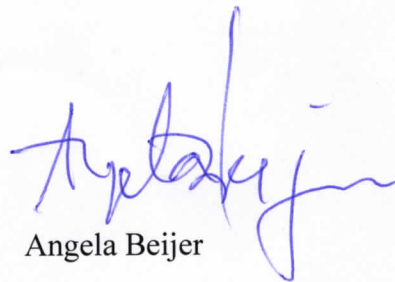
Bokföringen har gjorts på ett noggrant och korrekt sätt.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balansräkningen och beviljar styrelsens medlemmar ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Sollentuna 10 april 2019



Lennart Mendel



Angela Beijer

## Bilaga 4

**Sammanställning av 2018 års balans i samfälligheten Solvärme  
(kr)**

	Ingående balans	Perioden	Utgående balans
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Installationer	616 080	0	616 080
Avskrivning installationer	-311 112	-61 608	-372 720
<b>SUMMA</b>	<b>304 968</b>	<b>-61 608</b>	<b>243 360</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Kundfordringar	5 315	-5 315	0
Skattekonto	45	-15	30
Fordran Solen	4 250	-2 609	1 642
Förutbet. Kostnader	11 122	-87	11 035
Företagskonto	827 381	-127 586	699 795
Sparkonto	393 199	0	393 199
<b>SUMMA</b>	<b>1 241 312</b>	<b>-135 612</b>	<b>1 105 700</b>
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Installationer	-1 238 304	-123 216	-1 361 520
Avskrivning installationer	-2 165 496	-184 824	-2 350 320
<b>SUMMA</b>	<b>-3 403 800</b>	<b>-308 040</b>	<b>-3 711 840</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Kundfordringar	649 715	-57 964	591 752
Skattekonto	776 238	-68 067	708 171
Fordran Solen	902 761	-78 170	824 591
Förutbet. Kostnader	1 029 284	-88 274	941 010
Företagskonto	1 155 807	-98 377	1 057 430
Sparkonto	1 282 329	-108 480	1 173 849
<b>SUMMA</b>	<b>5 796 134</b>	<b>-499 333</b>	<b>5 296 802</b>
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Installationer	-3 092 688	-246 432	-3 339 120
Avskrivning installationer	-4 019 880	-308 040	-4 327 920
<b>SUMMA</b>	<b>-7 112 568</b>	<b>-554 472</b>	<b>-7 667 040</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Kundfordringar	1 408 852	-118 584	1 290 269
Skattekonto	1 535 375	-128 687	1 406 688
Fordran Solen	1 661 898	-138 791	1 523 108



**Sammanställning av samfälligheten  
Solvärmes resultat för 2018 (kr)**

	<b>UTFALL 2018</b>
<b>INTÄKTER</b>	
Medlemsavgifter	1 371 523
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 371 523</b>
<b>KOSTNADER</b>	
Fjärrvärme & Vatten	-1 072 885
El	-14 168
Reparationer & Underhåll	-35 258
Radio & TV	-59 520
Administration	-47 929
Styrelsearvoden	-59 205
Ränteutgifter	-2 179
Avskrivningar	-61 608
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 352 752</b>
<b>ÖVER-/UNDERSKOTT</b>	<b>18 771</b>

## Bilaga 5

**Sammanställning av samfälligheten Solvärmes utfall för 2018 samt förslag till budget för 2019**

	Budget 2018	Utfall 2018	Föreslagen budget 2019
<b>Intäkter</b>			
Medlemsavgifter	1 371 520	1 371 523	1 371 520
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 371 520</b>	<b>1 371 523</b>	<b>1 371 520</b>
<b>Kostnader</b>			
Fjärrvärme & Vatten	-1 048 100	-1 072 885	-1 090 669
El	-18 156	-14 168	-14 451
Reparationer & underhåll	-28 350	-14 633	-29 046
Radio & TV	-60 710	-59 520	-60 710
Administration	-34 463	-47 929	-23 550
Styrelsearvoden	-56 540	-59 205	-62 425
Ränteutgifter	-5 000	-2 179	0
Avskrivning	-61 608	-61 608	-61 608
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 312 927</b>	<b>-1 332 127</b>	<b>-1 342 459</b>
<b>Över-/underskott</b>	<b>58 593</b>	<b>39 396</b>	<b>29 061</b>
<b>Underhåll och förbättringar, 2018</b>			
Röranalys	-20 625	-20 625	
Byte av pump	-100 000	0	
<b>Över-/underskott</b>	<b>-62 032</b>	<b>18 771</b>	<b>29 061</b>