

1. Ordföranden Jan-Olof Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna

- Då en medlem (Kjell Jäverbo) som varit ordförande i ca 25 år nyligen avled, inleddes mötet med en tyst minut för att hedra hans minne.

2. Upprop av ombud

- 23 av 110 hushåll närvarade vid årsstämman.

3. Årsstämmans behöriga utlysande

- Kallelse enligt stadgarna vilket godkändes av stämman.

4. Dagordningen godkändes av stämman

5. Val av ordförande för stämman

- Jan-Olof Olsson valdes.

6. Val av sekreterare för stämman

- Lars Martinsson valdes.

7. Val av justerare och rösträknare

- Arne Jensen och Ingemar Karlsson valdes till justerare.
- Arne Jensen och Ingemar Karlsson valdes till rösträknare.

8. Information från styrelsen

- Föreningens hemsida är nu igång igen efter ett stort jobb av Joakim Dissler.
- När det gäller laddning av elbilar i våra gemensamhetsgarage har styrelsen uppdaterat Garagepolicyn samt varit i kontakt med Villaägarna som bl a skrivit en artikel om detta. Båda kan ni hitta på vår hemsida under ”Medlemsinfo”.

9. Godkännande av verksamhetsberättelse

- Verksamhetsberättelsen godkändes av stämman.

10. Ekonomisk berättelse och förslag på uttaxering

- Kassören, Axel Björklund, redovisade 2018 års bokslut vilket godkändes av stämman (bilaga 2).
- Styrelsens förslag på uttaxering godkändes av stämman.
 - A-hus 4500:-
 - B-hus 4300:-
 - C-hus 4500:-

11. Revisionsberättelse

- Revisor Arne Jensen läste upp revisionsberättelsen som godkändes av stämman.

12. Ansvarsfrihet för styrelsen

- I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret (bilaga 1).

13. Motioner

- Inga motioner har lämnats in.

14. Budget för 2019

- Kassören redovisade styrelsens budgetförslag vilket godkändes av stämman (bilaga 4).

15. Val av styrelsens ledamöter

Valberedningens förslag bifölls enhälligt.

Till ordinarie ledamöter valdes (se även bilaga 3)

- Jan-Olof Olsson	Vald till 2020 (ordförande)
- Jacob Wahledow	Vald till 2020
- Christine Björklund	Vald till 2020
- John Clemson	Vald till 2020
- Axel Björklund	Omval 2 år till 2021
- Lars Martinsson	Omval 2 år till 2021
- Joakim Dissler	Nyval 2 år till 2021
- Eva Nicklasson	Omval 2 år till 2021

Till revisorer för en tid av 1 år valdes

- Arne Jensen Omval
- Håkan Malm Omval

Till revisorsuppleanter för en tid av ett år valdes

- Tord Jonsson Omval
- Lars-Göran Wik Omval

Till valberedning för en tid av ett år valdes

- Monica Wass Omval
- Ingemar Karlsson Omval

16. Stämmoprotokollet skall vara klart och uppsatt i Gemensamhetslokalen senast tisdagen den 26 mars. Presenteras också på hemsidan.

17. Övrigt

- Valberedningens representant, Ingemar Karlsson, uppmanade att alla bör känna för en insats inom Samfällighetens styrelse, då man valt att bo i ett sådant område. För att göra det lättare för valberedningen och för att alla som

vill ska få möjligheten uppmanade han därför att skriva upp sig på en lista med namn, adress och telefonnummer.

Anmälan är på intet sätt bindande utan ger bara valberedningen bättre möjligheter att hitta rätt när nya ledamöter ska väljas in. Man avgör själv, om och när man får en förfrågan.

- Styrelsen har förlängt avtalet med Securitas, avseende övervakning av våra parkeringar, med ett år. Deras telefonnummer finns uppsatt vid infarterna till området och, utöver deras egen patrullering, kan man ringa och anmäla eventuella felparkerade fordon.
- En medlem påpekade vikten av att hålla hastighetsbegränsningen både inom området men också på våra infarter som i dag bryts alldeles för ofta.
- En medlem efterlyste att skylten som informerar om Grannsamverkan även bör sättas upp vid infarterna. Styrelsen ser över detta.
- På en fråga angående städområdena konstaterade styrelsen att listan över sammankallande behöver ses över.

19. Avslutning

Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för deras engagemang.

Vid protokollet

Lars Martinsson

Justeras:

Arne Jensen

Ingemar Karlsson

Revisionsberättelse


Till årsstämman i Brage Samfällighetsförening Organisationsnummer 716408-0736

Vi har granskat bokföringen samt styrelsens förvaltning för år 2018. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen av samfälligheten. Vårt ansvar är att uttala oss om bokföringen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Vi har granskat föreningens räkenskapshandlingar och andra handlingar som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning. Räkenskaperna är förda med god ordning och noggrannhet. Inkomster och utgifter under året samt föreningens ställning vid verksamhetsårets slut framgår av bifogade utdrag av räkenskaperna.

Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning tillstyrker vi att årsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Varberg 2019-01-21



Arne Jensen



Håkan Malm

Resultatrapport

BRAGE SAM. FÖR. FJÄRRVÄRME 716408-0736

Sida 1 (1)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2019-01-17 12:31:03

Räkenskapsår: 2018-01-01 - 2018-12-31

Senaste ver.nr: A183

	Perioden	Perioden / Budget	Budget
Rörelsens intäkter och lagerförändring			
Nettoomsättning			
3010 Uttaxeringar	480 200,00	100.0%	480 200,00
S:a Nettoomsättning	480 200,00	100.0%	480 200,00
S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring	480 200,00	100.0%	480 200,00
Bruttovinst	480 200,00	100.0%	480 200,00
Övriga externa kostnader			
5020 El	-37 900,00	94.8%	-40 000,00
5030 Värme	-10 557,00	96.0%	-11 000,00
5040 Vatten	-12 030,00	109.4%	-11 000,00
5060 Renhållning	-308,00	30.8%	-1 000,00
5070 Reparation, underhåll	-41 896,65	55.9%	-75 000,00
5080 Snöröjning	-61 095,00	145.5%	-42 000,00
5081 Drömträdgård	-104 860,00	98.9%	-106 000,00
6071 Avtäckning/Representation	-2 929,07	418.4%	-700,00
6110 Kontorsmateriel	-1 382,00	46.1%	-3 000,00
6310 Företagsförsäkringar	-12 000,00	100.0%	-12 000,00
6520 Styrelse	-9 606,40	64.0%	-15 000,00
6570 Bankkostnader	-3 300,00	100.0%	-3 300,00
S:a Övriga externa kostnader	-297 864,12	93.1%	-320 000,00
S:a Rörelsens kostnader	-297 864,12	93.1%	-320 000,00
Rörelseresultat	182 335,88	113.8%	160 200,00
Finansiella poster			
Övriga ränteutäkt och liknande intäkter			
8300 Ränteutäkt från omstillg	204,13	-	0,00
S:a Övriga ränteutäkt och liknande intäkter	204,13	-	0,00
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8400 Räntekostnader	-38 186,00	84.9%	-45 000,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-38 186,00	84.9%	-45 000,00
S:a Finansiella poster	-37 981,87	84.4%	-45 000,00
Resultat efter finansiella poster	144 354,01	125.3%	115 200,00
Resultat före skatt	144 354,01	125.3%	115 200,00
Beräknat resultat:	144 354,01	125.3%	115 200,00

Balansrapport

BRAGE SAM. FÖR. FJÄRRVÄRME 716408-0736

Sida 1 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2019-01-17 12:32:00

Räkenskapsår: 2018-01-01 - 2018-12-31

Senaste ver.nr: A183

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Kassa och bank				
1910 Kassa	46,94	46,94	0,00	46,94
1930 Föreningskonto	66 046,03	66 046,03	-36 050,12	29 995,91
1940 Varbergskonto	293 986,14	293 986,14	65 153,48	359 139,62
1941 Fond	101 315,39	101 315,39	50,65	101 366,04
S:a Kassa och bank	461 394,50	461 394,50	29 154,01	490 548,51
S:a Omsättningstillgångar	461 394,50	461 394,50	29 154,01	490 548,51
S:a TILLGÅNGAR	461 394,50	461 394,50	29 154,01	490 548,51
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Egna insättningar och uttag				
2018 Egna insättningar	-784 321,50	-784 321,50	0,00	-784 321,50
S:a Egna insättningar och uttag	-784 321,50	-784 321,50	0,00	-784 321,50
Reservfond				
2090 Reparationsfond	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
S:a Reservfond	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
Balanserad vinst eller förlust				
2091 Balanserad vinst/resultat	2 447 527,00	2 447 527,00	0,00	2 447 527,00
S:a Balanserad vinst eller förlust	2 447 527,00	2 447 527,00	0,00	2 447 527,00
S:a Eget kapital	1 463 205,50	1 463 205,50	0,00	1 463 205,50
Skulder				
Långfristiga skulder				
2350 Lån	-1 924 600,00	-1 924 600,00	115 200,00	-1 809 400,00
S:a Långfristiga skulder	-1 924 600,00	-1 924 600,00	115 200,00	-1 809 400,00
S:a Skulder	-1 924 600,00	-1 924 600,00	115 200,00	-1 809 400,00
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-461 394,50	-461 394,50	115 200,00	-346 194,50

Brage Samfällighetsförening 2019

Organisationsnummer: 716408-0736

Befattning		Vald	till år
Ordförande	Jan-Olof Olsson Brages gränd 37 Tel: 851 50	2 år	2020
v Ordförande	Eva Nicklasson Brages gränd 59 Tel: 0706-81 61 70	1 år	2021
Kassör	Axel Björklund Brages gränd 14 Tel: 174 53	1 år	2021
Sekreterare	Lars Martinson Brages gränd 63 Tel: 0706-667277	1 år	2021
Ledamot	Jakob Wahledow Brages gränd 15 Tel: 0702-92 67 18	2 år	2020
Ledamot	Joakim Dissler Brages gränd 70 Tel: 0732-328823	2 år	2021
Ledamot	Christine Björklund Brages gränd 24 Tel: 0702-327789	2 år	2020
Ledamot	John Clemson Brages gränd 102 Tel: 193 80	2 år	2020
Revisor	Arne Jensen Brages gränd 76 Tel: 809 13	1 år	2020
Revisor	Håkan Malm Brages gränd 66 Tel: 67 91 88	1 år	2020
Revisors- suppleant	Tord Jonsson Brages gränd 16 Tel: 839 67	1 år	2020
Revisors- suppleant	Lars-Göran Wik Brages gränd 46 Tel: 0730-41 87 40	1 år	2020
Valberedning	Monica Wass (Sammankallande) Brages gränd 48 Tel: 0702-42 09 46	1 år	2020
	Ingemar Karlsson Brages gränd 101 Tel: 189 53	1 år	2020

Budgetförslag 2019, Brage Samfällighetsförening

Kostnader		Intäkter	
El	45000	Uttaxering 19 x 4300	81700
Värme	11000	91 x 4500	409500
Vatten	12000		
Renhållning	1000		
Reparation, Underhåll	59500		
Snöröjning, Sand	61000		
Drömträdgård	106000		
Avtackning, Representation	1200		
Kontor	3000		
Försäkringar	12000		
Styrelsen	16000		
Bankkostnader	3300		
Lån	115200		
Räntor	45000		
SUMMA	491200		491200