



Styrelsen för
Trollstamalm's Samfällighetsförening
Org.nr. 717913-2332
får härmed avge följande

Årsredovisning

Räkenskapsår: 1 januari 2018 – 31 december 2018

Verksamhetsår: 1 maj 2018 – 30 april 2019

Innehåll:

Förvaltningsberättelse s. 2

Resultaträkning s. 4

Balansräkning s. 6

Förvaltningsberättelse

1. Organisation

Trollstamalmns samfällighetsförening bildades 2011 med ändamålet att förvalta föreningens gemensamhetsanläggningar GA:7 (vägar, vägbelysning m.m.) och GA:8 (gemensamma grönområden).

1.1. Medlemsantal och andelar

Medlemsantalet är 66 varav 60,9 andelar i GA:7 och 63 andelar i GA:8.

1.2. Styrelse

Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av 3-7 ledamöter och 0-2 suppleanter. Styrelsen utses vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmor.

Stämman utser en ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar sig styrelsen själv. För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 1 revisorssuppleant.

Från och med den ordinarie stämman 2018-04-26 hade styrelsen följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter:

Björn Gustavsson, Ordförande

Erik Holmberg

Jonas Molin

Krister Sjöo

Therese Odelius

Suppleant:

Therese Gustavsson

1.3. Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen samt Björn Gustavsson, Therese Gustavsson o c h Krister Sjöo i förening.

1.4. Revisorer

Till revisorer utsågs Carina Eriksson och Erica Molin och till revisorssuppleant utsågs Thomas Asada

1.5. Valberedning

Valberedningen har utgjorts av Styrelsen samt Susanne Duva.

2. Ekonomi

Detaljerad redovisning över intäkter och kostnader samt den ekonomiska ställningen lämnas i separat resultat- och balansräkning.

2.1. Disposition av föreningens överskott

Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning.

3. Verksamhet

3.1. Styrelsens arbete verksamhetsåret 2018/2019

Föreningen har tillhandahållit medlemmarna sedvanligt löpande vägunderhåll såsom snöröjning/halkskydd, lagat potthål, fyllt på slitlager samt sladdat vägarna. Styrelsen har anlitat och skrivit kontrakt med Skogsvård Ö. Lundkvist för snöröjningen.

Styrelsens medlemmar har deltagit på utbildning hos REV (Riksförbundet enskilda vägar).

Styrelsen har Dammbundit området på våren.

Styrelsen har haft kontakt med Skanska, Peab, Svevia angående hårdläggning av områdets vägar. Styrelsen har även haft kontakt med bank samt REV angående finansiering samt rådgivning inför eventuell hårdläggning.

Styrelsen har deltagit i möten och förhandlingar med Nynäshamns kommun angående övertag av Grödbby 11:1 som inte blev korrekt utförd vid överlåtelsen då föreningen bildades.

Styrelsen har deltagit vid slutbesiktning av Valsta och påbörjat övertagandet av Valsta från Koordinaten AB. Vi inväntar åtgärder av vissa besiktningspunkter.

Underhåll av div. belysning har genomförts.

Styrelsen har jagat fiberbolaget för att de skall besiktiga samt färdigställa området och överlämna anläggningskartor och handlingar över detta.

Styrelsen har deltagit i förhandlingar samt lantmäteriförrättningar angående eventuell fiberdragning genom kyrkvägen från ytterligare en fiberentreprenör.

3.2. Inför verksamhetsåret 2019/2020

Övertagande av Valsta kommer att ske 2019 när Lantmäteriets handläggning är färdig.

Hårdläggning av vägar om detta beslutas på stämman.

Underhåll av belysning.

Period:2018-01-01 - 2018-12-31

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>
Föreningens intäkter.		
Uttaxerade bidrag		
3901 Medlemsavgifter	351 375,69	405 336,58
3902 Medlemsavgifter GA:8	2 125,32	1 455,90
Summa Uttaxerade bidrag	353 501,01	406 792,48
Övriga rörelseintäkter		
3054 Försäljn varor sv momsfri	100 000,00	
3596 Påminnelseavgift	1 900,00	120,00
3740 Öres- och kronutjämning	-14,67	-94,72
3998 Påminnelseavgift	520,00	1 004,00
Summa Övriga rörelseintäkter	102 405,33	1 029,28
Summa förenings intäkter.	455 906,34	407 821,76
Föreningens kostnader		
Råvaror och förnödenheter		
4010 Vägarbete		-112 142,00
4012 Snöröjning 2016		-106 407,00
5020 El för belysning - lokalkostnader	-16 874,00	-11 677,00
5162 Vägar, underhåll	-19 969,00	
5164 Snöröjning - fastighetskostnader	-94 774,00	
Summa Råvaror och förnödenheter	-131 617,00	-230 226,00
Övriga externa kostnader		
5420 Programvaror	-2 270,50	
6110 Kontorsmateriel		-49,00
6230 Datakommunikation		-462,50
6240 Dataprogram/Licenser		-1 188,00
6250 Postbefordran	-1 853,00	-154,50
6310 Företagsförsäkringar		-1 095,00
6450 Bolagsstämma/års- eller föreningsstämma		-662,00
6490 Övriga förvaltningskostnader	-4 302,00	
6530 Redovisningstjänster	-25 187,50	-20 000,00
6570 Bankkostnader	-909,00	-906,00
6980 Föreningsavgifter	-1 095,00	
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-420,00	-180,00
Summa Övriga externa kostnader	-36 037,00	-24 697,00
Personalkostnader		
6410 Styrelsearvoden som inte är lön	-5 200,00	-5 200,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-1 634,00	-942,00
7610 Utbildning	-3 600,00	
Summa Personalkostnader	-10 434,00	-6 142,00
Summa föreningens kostnader	-178 088,00	-261 065,00
Rörelseresultat	277 818,34	146 756,76
Finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8422 Dröjningsräntor för leverantörsskulder	-3,00	-753,00
Summa finansiella poster	-3,00	-753,00
Resultat efter finansiella poster	277 815,34	146 003,76

Period:2018-01-01 - 2018-12-31

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>
Bokslutsdispositioner		
Övriga bokslutsdispositioner		
8840 Lämnade gottgörelser		-10 000,00
Summa bokslutsdispositioner	0,00	-10 000,00
Årets resultat		
8999 Årets resultat	277 815,34	136 003,76

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
TILLGÅNGAR		
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar		
1510 Kundfordringar	5 824,00	8 736,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		86 752,00
Summa kortfristiga fordringar	<u>5 824,00</u>	<u>95 488,00</u>
<i>Kassa och bank</i>		
Kassa och bank		
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	522 344,86	275 872,52
1940 Övriga bankkonton	<u>60 118,68</u>	<u>50 118,68</u>
Summa kassa och bank	<u>582 463,54</u>	<u>325 991,20</u>
Summa omsättningstillgångar	<u>588 287,54</u>	<u>421 479,20</u>
SUMMA TILLGÅNGAR	<u>588 287,54</u>	<u>421 479,20</u>

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Underhållsfond		
2085 Underhålls- och förnyelsefond	70 119,00	
Summa bundet eget kapital	70 119,00	0,00
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat		
2010 Eget kapital, delägare 1	215 996,20	89 992,44
2011 Underhållsfond		60 119,00
Årets resultat		
2069 Årets resultat		136 003,76
2099 Årets resultat	277 815,34	
Summa fritt eget kapital	493 811,54	286 115,20
Summa eget kapital	563 930,54	286 115,20
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Förskott från medlem		
2420 Förskott från medlem	1 856,00	1 456,00
Leverantörsskulder		
2440 Leverantörsskulder	1 525,00	
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
2910 Upplupna löner	10 400,00	5 200,00
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	2 576,00	942,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8 000,00	127 766,00
Summa kortfristiga skulder	24 357,00	135 364,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	588 287,54	421 479,20