Sopsug i Rågsved Samfällighetsförening
c/o AB Svenska Bostäder
Box 95
162 12 Vällingby

Protokoll

fört vid **föreningsstämma** med Sopsug i Rågsved Samfällighetsförening
onsdagen 2006-05-17 hos AB Familjebostäder, Önskehemsgatan 34 i Högdalen Centrum.

Närvarande:

Att företräda fastighetsägare

Anna Lind	företräder	AB Stockholmshem
Harald Classon	- " -	AB Familjebostäder
Christina Forsbom	- " -	AB Svenska Bostäder
Per Rosenvik	- " -	Brf Snösätra

Övriga

Tony Gunnarsson	AB Familjebostäder
Nils Liljeström	AB Stockholmshem
Anna-Lena Söderlund	AB Svenska Bostäder
Stig-Ove Frändén	Sofeng

1. **Fastställande av dagordning, närvarokontroll och kontroll av fullmakter.**
   Harald Classon **öppnade** föreningsstämman och hälsade de närvarande välkomna.
   Utskickad dagordning **fastställdes** (bilaga 1).
   Föreningsstämman **godkände** representationen på basis av, vid sammanträdet och tidigare, redovisade fullmakter.

2. **Godkännande av sättet för kallelsen.**
   Kallelsen till stämman, som postades 2006-04-04, **godkändes**.

3. **Val av ordförande för stämman.**
   Till ordförande för stämman **valdes** Harald Classon.

4. **Val av sekreterare för stämman.**
   Till sekreterare **valdes** Stig-Ove Frändén.

5. **Val av två justeringsmän.**
Till justeringsmän **valdes** Anna Lind och Christina Forsbom.

6. **Styrelsens årsredovisning innefattande förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning.**
Årsredovisningen, som hade utsänts med kallelsen till stämman, presenterades av Harald C och Anna-Lena S. Av genomgången framgick bland annat att årets förlust om 303 376 kronor balanseras i ny räkning och att utdebiteringen höjs till 12 kr per andelstal samt att en extra utdebitering om totalt 500 000 kr genomförs under året.
Efter diskussion **fastställde** föreningsstämman årsredovisningen (bilaga 2).

7. **Revisorernas berättelse.**
Revisionsberättelsen (bilaga 3), som bifogats till kallelsen, anmäldes av Harald C.
Efter genomläsning lades den **till handlingarna.**

8. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.**
Stämman **beslöt** att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning.

9. **Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.**
Inga motioner hade inkommit och några förslag från styrelsen förelåg ej heller.

10. **Fråga om ersättning till styrelsen och revisorerna.**
Stämman **beslöt** att styrelsen kompenseras för sitt arbete med en middag på restaurang.
Den auktoriserade revisorn ersätts enligt faktura.

11. **Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd.**
Budgetförslaget, som utsänts med kallelsen, genomgicks och diskuterades.
Harald C föreslog att den extra utdebiteringen om 500 000 kr tillförs budgeten och att utdebiteringen sker vid de återstående, ordinarie debiteringstillfällena under året.
Stämman **beslöt** därefter att fastställa Harald C:s förslag till reviderad budget och debiteringslängd (bilaga 4).

12. **Val av styrelse, styrelsesuppleanter och styrelseordförande.**
Till föreningsstyrelse för år 2006 **valde** stämman nedanstående ledamöter och suppleanter:

Ledamöter	Harald Classon		AB Familjebostäder
	Lars Tynnemark		AB Svenska Bostäder
	Anna Lind		AB Stockholmshem
	Per Rosenvik		Brf Snösätra
	Susann Beckford		Brf Lerlåset
Suppleanter	Tony Gunnarsson	för	Harald Classon
	Christina Forsbom	-"-	Lars Tynnemark
	Nils Liljeström	-"-	Anna Lind
	Pelle Sahlstedt	-"-	Per Rosenvik
	Kenneth Sundin	-"-	Susann Beckford

Till styrelsens ordförande **valde** stämman Harald Classon.

13. **Val av revisorer och revisorsuppleanter.**
Till revisorer **valdes** Björn Ohlsson, Ernst & Young och Gösta Ekeberg, AB Familjebostäder.
Till suppleanter **valdes** Ingemar Rindstig, Ernst & Young och Nils-Åke Wickander, AB Familjebostäder.

14. **Val av valberedning.**
Stämman **beslöt** att styrelsen skall fungera som valberedning.

15. **Övriga frågor.**
Inga frågor anmäldes.

16. **Meddelande om tid och plats där stämmoprotokoll skall hållas tillgängligt.**
Stämman **beslöt** att stämmoprotokoll skall finnas tillgängligt i AB Familjebostäders reception, Önskehemsgatan 34 i Högdalen under två veckor fr o m 2006-05-31.

17. **Avslutning**
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Stig-Ove Frändén

Protokollet justerat 2006-05-24

Anna Lind

Christina Forsbom

Bilaga 1

Sopsug i Rågsved Samfällighetsförening

Dagordning

vid ordinarie föreningsstämma 2006-05-17.

1. Fastställande av dagordning, närvarokontroll och kontroll av fullmakter.
2. Godkännande av sättet för kallelsen.
3. Val av ordförande för stämman.
4. Val av sekreterare för stämman.
5. Val av två justeringsmän.
6. Styrelsens årsredovisning innefattande förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.
10. Fråga om ersättning till styrelsen och revisorerna.
11. Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd.
12. Val av styrelse, styrelsesuppleanter och styrelseordförande.
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av valberedning.
15. Övriga frågor.
16. Meddelande om tid och plats där stämmoprotokoll skall finnas tillgängligt.
17. Avslutning.

Bilaga 2

SOPSUG I RÅGSVED SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Org. Nr. 716418-5915

Styrelsen för Sopsug i Rågsved Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning innefattande förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2005-01-01 – 2005-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.
Föreningen bildad vid förrättning enligt anläggningslagen 1984-06-26 med uppgift att förvalta samfällighet för sopsug.

Medlemmar
Följande medlemmar ingår i föreningen 2006-01-01.

AB Familjebostäder	108 247 m^2	BRA_p
AB Stockholmshem	83 763 m^2	BRA_p
AB Svenska Bostäder	33 409 m^2	BRA_p
Micasa Fastigheter i Stockholm AB	17 025 m^2	BRA_p
Rågsveds Fastighets AB	4 794 m^2	BRA_p
Brf. Dammen nr 230	9 100 m^2	BRA_p
Brf. Snösätra nr 229	7 033 m^2	BRA_p
Brf. Lerlåset	12 243 m^2	BRA_p
Brf. Axberget	10 207 m^2	BRA_p
Brf. Dörrhaken	12 133 m^2	BRA_p
Stockholms gatu- och fastighetsnämnd	2 952 m^2	BRA_p
Summa andelar	300 906 m^2	BRA_p

Rågsveds Fastighets AB har per 1 oktober förvärvat den fastighet som tidigare ägdes av Wihlborgs Fruängens Centrum AB / Fabege Fruängens Centrum AB.

Styrelse mm
Vid föreningsstämman 2005-05-11 valdes följande styrelse.
Ordinarie ledamöter

Anna Lind	AB Stockholmshem
Harald Classon	AB Familjebostäder
Anders Daniels	AB Svenska Bostäder
Per Rosenvik	Brf. Snösätra nr 229
Susann Beckford	Brf Lerlåset

Styrelsesuppleanter

Tony Gunnarsson	för	Harald Classon
Lennart Ström	”	Anders Daniels
Nils Liljeström	”	Anna Lind
Pelle Sahlstedt	”	Per Rosenvik
Kenneth Sundin	”	Susann Beckford

Till styrelsens ordförande valdes Harald Classon.
Till revisorer valde stämman Björn Ohlsson, Ernst & Young och Gösta Ekeberg, AB Familjebostäder samt till suppleanter Ingemar Rindstig, Ernst & Young och Nils-Åke Wickander, AB Familjebostäder.
Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Anna Lind till vice ordförande och Nils Liljeström, AB Stockholmshem, till teknisk ansvarig. Till styrelsen adjungerades Ove Trygg, AB Svenska Bostäder, som redovisningsansvarig och Stig-Ove Frändén, Sofeng, som sekreterare.

Sammanträden
Styrelsen har under året haft fem protokollförda styrelsesammanträden samt föreningsstämma 2005-05-11.

Anläggningen
För drift, skötsel och underhåll av sopsuganläggningen har Envac Service i Stockholm anlitats. Efter upphandling har nytt avtal tecknats med Envac för tiden 2006-01-01 t o m 2008- 01-14.
Sopsuganläggningen har i allt väsentligt fungerat bra utan stora reparationskostnader. Envac har dock upptäckt flera hål i ledningsnätet under hösten vilka kan kräva reparationsinsatser under 2006. En gammal "nischventil" på Stövargatan 75 har ersatts med en modernare modell. Fortsatt utbyte planeras under 2006.

Försäkringar
Föreningen har anläggningens fastighet (sopsugterminalen) försäkrad genom en fastighets- och verksamhetsförsäkring i försäkringsbolaget Trygg Hansa Försäkrings AB.

Moms
Samfälligheten är ej momsregistrerad.

Ekonomi
Kapitalkostnaden finansieras helt av andelsägarna varför andelstillgångarna redovisas i resp. företag/förening. Drift- och underhållskostnaderna finansieras genom utdebitering efter andelstal.
Resultaträkningen för år 2005 omsluter 3 021 787 kr och redovisar ett underskott på 303 376 kr. Från föregående år har balanserats ett underskott på 41 582 kr, vilket ger ett totalt underskott på 344 959 kr per 2005-12-31.
Resultatet av bolagets verksamhet under året och ställning vid årets slut framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att årets förlust balanseras i ny räkning, och att utdebiteringen för år 2006 höjs till 12,00 kr per BRAp samt en extra utdebitering om totalt 500 000 kr.

Stockholm 2006-

Harald Classon

Anna Lind

Anders Daniels

Susann Beckford

Per Rosenvik

Revisionsberättelse har avgivits 2006-03-09

Björn Ohlsson
Auktoriserad revisor

Gösta Ekeberg

SOPSUG I RÅGSVED SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

RESULTATRÄKNING	2005		2004	
INTÄKTER				
Uttaxering för verksamhetsåret	3 009 060,00		4 513 590,00	
Räntor, avräkning Svenska Bostäder	12 727,00	3 021 787,00	2 422,00	4 516 012,00
KOSTNADER				
Kapitalkostnader				
Räntor, förnyelsefond	4 129,40		2 828,45	
Övriga räntor	0,00	-4 129,40	295,43	-3 123,88
Driftkostnader				
Försäkringar	7 840,00		7 840,00	
Vatten	3 559,00		3 715,00	
Elektricitet	440 712,00		385 232,00	
Periodiskt underhåll	798 624,00		783 800,00	
Containerbyten	142 041,00		150 746,00	
Containertransport	113 788,32		124 515,66	
Destruktion	718 469,68		718 187,10	
Stopp i transportrör	325 150,56		200 820,00	
Övrigt underhåll	600 584,44		1 836 730,00	
Oförutsedda kostnader	1 080,00	-3 151 849,00	5 436,00	-4 217 021,76
Administrativa kostnader				
Sekretariat	18 984,53		23 906,83	
Revisionsarvoden	25 000,00		24 000,00	
Administrationsarvoden	46 750,00		48 206,00	
Övriga administrativa kostnader	4 667,00		4 842,00	
Konsulter	3 233,47		10 406,17	
Representation	10 550,00	-109 185,00	6 103,00	-117 464,00
Avsättning till förnyelsefond		-60 000,00		-60 000,00
RESULTAT		**-303 376,40**		**118 402,36**

BALANSRÄKNING	2005-12-31	2004-12-31
TILLGÅNGAR		
Omsättningstillgångar		
Avräkning AB Svenska Bostäder	420 464,41	921 503,41
SUMMA TILLGÅNGAR	**420 464,41**	**921 503,41**
SKULDER		
Kortfristiga skulder		
Upplupna kostnader o. förutbetalda intäkter	525 327,00	787 119,00
Avsättningar		
Förnyelsefond	240 096,30	175 966,90
SUMMA SKULDER	**765 423,30**	**963 085,90**
Eget kapital		
Balanserat resultat	-41 582,49	-159 984,85
Årets resultat	-303 376,40	118 402,36
	-344 958,89	-41 582,49
SUMMA EGET KAPITAL	**-344 958,89**	**-41 582,49**
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	**420 464,41**	**921 503,41**

Bilaga 3

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Sopsug i Rågsved Samfällighetsförening

Org.nr 716418-5915

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Sopsug i Rågsved Samfällighetsförening för år 2005. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar.

Stockholm den 29 mars 2006

Björn Ohlsson
Auktoriserad revisor

Gösta Ekeberg

Bilaga 4

SOPSUG I RÅGSVED SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BOKFÖRDA INTÄKTER OCH KOSTNADER

	Utfall 2004	Budget 2005	Utfall 2005	Budget 2006
INTÄKTER				
Uttaxering	4514	3009	3009	4111
Räntor, avräkning Svenska Bostäder	2	2	13	14
SUMMA INTÄKTER	4516	3011	3022	4125
KOSTNADER				
Räntor, förnyelsefond	3	3	4	4
	-3	-3	-4	-4
DRIFTKOSTNADER				
Försäkringar	8	10	8	8
Vatten	4	5	4	4
Elektricitet	385	400	441	450
Periodiskt underhåll	784	800	799	800
Containerbyten	151	155	142	140
Containertransport	125	140	114	130
Destruktion	718	720	718	720
Stopp i transportrör	201	200	325	200
Övrigt underhåll *)	1837	394	600	993
Oförutsedda kostnader **)	5	10	1	0
SUMMA DRIFTKOSTNADER	-4218	-2834	-3152	-3445
ADMINISTRATIVA KOSTNADER				
Sekreteriat	24	30	19	24
Revisionsarvode	24	25	25	25
Administrationsarvode	48	47	47	50
Övriga administrativa kostnader	5	6	4	5
Konsulter	10	0	3	1
Representation	6	6	11	11
SUMMA ADMINISTRATIVA KOSTNADER	-117	-114	-109	-116
Avsättning till förnyelsefond	-60	-60	-60	-60
SUMMA KOSTNADER	-4398	-3011	-3325	-3625
RESULTAT	118	0	-303	500
Anslutna ytor BRAp 300906	15,00	10,00	10,00	12,00

Övrigt underhåll*) byte av koppling 8.329:-, byte av glidbelägg m.m. 10.253:-, sanering av råttor 1.573:-, byte av hi-cap filter 13.935:-, byte av sv.kort 12.637:-, utbyte av ventil 33.500:-, byte av svep 2.188:-, byte av cylinder 3.281:-, besiktn. av tryckluftstank 3.234:-, byte av kretskort 3.775:-, byte gränsläge 5.962:-, byte filterinsats+åskskydd m.m. 14.706:-, byte gränsläge+magnetventil m.m. 22.266:-, rep. av hål 14.438:-, lagat 4 hål samt sökning 154.144:-, modifiering av två rensbrunnar 62.500:-, rep. av rör 233.263:-, byte cylinder 4.950:-, differens tidigare avsättning -4.350:- = **600.584:-**

Oförutsedda kostnader **) Klottersanering **1.080:-**

SOPSUG I RÅGSVED SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Preliminär Debiteringslängd 2006 efter 12,00/BRAp
Samt extra utdebitering totalt 500.000:-

Delägare	Ansluten yta BRAp	Kronor	Extra utdebitering
HSB Snösätra	7 033	84 396,00	11 686,00
BRF Dammen	9 100	109 200,00	15 121,00
Rågsveds Fastighets AB	4 794	57 528,00	7 966,00
Brf Dörrhaken	12 133	145 596,00	20 161,00
Brf Lerlåset	12 243	146 916,00	20 344,00
Brf Axberget	10 207	122 484,00	16 960,00
AB Svenska Bostäder	33 409	400 908,00	55 514,00
AB Familjebostäder	108 247	1 298 964,00	179 868,00
AB Stockholmshem	83 763	1 005 156,00	139 185,00
SISAB	2 952	35 424,00	4 905,00
Micasa Fastigheter i Stockholm AB	17 025	204 300,00	28 290,00
	300 906	**3 610 872,00**	**500 000,00**