

*Hej - du är välkommen till ordinarie  
Årsstämma i Holmens  
samfällighetsförening lördagen den 26  
augusti 2023 kl. 10:00*

Detta är ett samlingsdokument på 23 sidor, med samtliga för mötet relevanta handlingar, debiteringslängd exkluderad.

Vi träffas i Haga Kyrkskola, se vägbeskrivning nedan



Hälsar

Styrelsen för Holmens samfällighetsförening

# KALLELSE till ordinarie stämma i Holmens samfällighetsförening 716 416-3045

Härmed kallas du till årsstämma för verksamhetsåret 2022/2023, lördagen den 26 augusti  
2023, klockan 10.00.

Plats - Haga Kyrkskola

Observera som vanligt att – om det finns flera ägare till en fastighet, men  
endast en som deltar fysiskt vid årsstämman, så måste fullmakt uppvisas från  
den/de övriga icke närvarande ägarna för att rösten skall vara giltig.

Väl mött den 26/8 kl 10:00

Handlingarna till stämman bifogas kallelsen och skickas via e-post, anslås på  
anslagstavlan och är tillgängliga på hemsidan: <https://holmensigtuna.se/>

Styrelsen

✂

## FULLMAKT

Härmed lämnar undertecknad ägare av fastigheten Bodarna 1: \_\_

**Ombudets namn (textat):** \_\_\_\_\_ har  
fullmakt att föra min talan och rösta för mig vid Holmens samfällighetsförenings  
årsstämma i Haga Kyrkskola lördagen den 26 aug 2023, klockan 10.00.

Kryssa i vilket/vilka GA som du är medlem i

GA1     GA2     GA3

\_\_\_\_\_  
Fastighetsägare, namnteckning

\_\_\_\_\_  
Bevittnas med namnteckning

Dagordning årsstämma för Holmens samfällighetsförening, 26 augusti, kl.  
10.00, Haga Kyrkskola

1. Stämmans öppnande och fråga om dess behöriga utlysande
2. Upprop av röstberättigade
3. Fastställande av dagordningen inklusive anmälan av övriga frågor
4. Val av ordförande för stämman
5. Val av sekreterare för stämman
6. Val av två justerare, tillika rösträknare
7. Styrelsens och revisorernas berättelser
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Framställningar från styrelsen och inkomna motioner
10. Ersättning till styrelsen och revisorerna och övriga funktionärer
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, debiteringslängd samt sista dag för betalning av avgifter.
12. Val av styrelseordförande för 2023-2024
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter på ett år
15. Val av valberedare på ett år, varav en är sammankallande
16. Övriga frågor
17. Tid och plats där stämmoprotokollen hålls tillgängligt
18. Stämman avslutas

# Årsredovisning 2022/2023

## Holmens samfällighetsförening

716416-3045

Styrelsen för Holmens Samfällighetsförening får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2022-06-01 - 2023-05-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3-4
- Balansräkning	5-7
- Noter	7
- Underskrifter	7

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE - väsentliga händelser

### Styrelsens arbete

Styrelsen har haft 13 st protokollförda möten under året. Arbetet i styrelsen har fungerat störningsfritt. Samtliga ordinarie ledamöter utom en har varit i funktion under hela verksamhetsåret och suppleanterna har engagerat deltagit på samtliga styrelsemöten, undantaget enstaka sjukdagar.

### Medlemmar

En fastighet har fått ny ägare och vi hälsar den nya medlemmen välkommen.

### GA1 Väg

Klippning av vägrenen samt snöröjning har utförts på GA1 Killingevägen.

### GA2 Grön

Två stycken städdagar har genomförts. De prioriterade åtgärderna genomfördes i stort sett som planerat.

### GA2 Väg

Vägen grusades och behandlades med Dustex.

### GA3 Vatten

Den vid extra stämman 2022-10-15 beslutade upplåningen av 1 700 000 kr, avsett för GA3:s renoveringsprojekt, genomfördes och aktiviteter för att få erforderliga tillstånd för den planerade om- och nybyggnaden av vattenverket Konvaljen startade hösten 2022.

### Tankhuset & vattenverket

Under 2023 har schaktarbeten för grundläggning och ledningsdragning, pålning av mark för grund/platta samt gjutning av plattan utförts av GIG AB. Resning av stommen (väggar & tak) med isolering, invändiga ytskikt samt reparationer och målning av interiören i vattenverket har utförts av HMU AB. Vatteninfo Sverige AB och Sigtuna VVS service AB bidragit med konstruktion och anskaffning av den nya behandlingsutrustningen.

### Brunnar

Badets brunn har efter provtagningar och försök att åtgärda den dåliga vattenkvalitén stängts tillsvidare. Konvaljens brunn har försetts med ett nytt foderrör, nytt stigarrör och ny elkabel. Vattnet har visats sig efter, provtagningar, vara av utmärkt kvalitet och har god tillgänglighet.

### Ekonomi – disposition av resultatet

Alla ordinarie medlemsavgifter har erlagts. Vägbidrag på från Killinge-Granby har ej erhållits för året. Hög inflation under året samt den utdragna vintern är de främsta orsakerna till högre kostnader än budgeterat.

**GA1:** Förlust 20 650 kr efter avsättning 3 000 kr till reservfonden, föreslås att vidareföras i ny räkning.

**GA2 grön:** Förlust 3 375 kr efter avsättning 3 000 kr till reservfonden, föreslås att vidareföras i ny räkning.

**GA2 väg:** Förlust 2 151 kr efter avsättning 3 000 kr till reservfonden, föreslås att vidareföras i ny räkning.

**GA3:** Lånet hos Länsförsäkringar Bank på 1 700 000 kr, som löper sedan 2022-09-27 med kvartalsvis amortering om 21 250 kr i 20 år, har haft följande ränteutveckling:  
4,15 % i 7 dagar, 5,35%/88, 6,10%/57, 6,60%/73, 7,10%/20.

Vinst 40 249 kr efter avsättning 3 000 kr till reservfonden, föreslås att vidareföras i ny räkning.

**Reservfonder** vid årets slut: **GA1** 181 724 kr, **GA2 grön** 57 870 kr, **GA2 väg** 295 167 kr, **GA3** 33 085 kr

WNN  
AK KS JL  
TM

RESULTATRÄKNING

Not 1

2022-06-01  
2023-05-31

2021-06-01  
2022-05-31

**GA1**

**Intäkter**

Medlemsavgifter	47 433	40 233
Vägbidrag	0	4 188
Ränteintäkt	7 925	2 222
Öresutjämning	<u>-6</u>	<u>0</u>
<b>Summa intäkter</b>	<b>55 351</b>	<b>46 643</b>

**Kostnader**

Anläggningsinvestering	-11 573	0
Underhåll/drift	-40 973	-17 345
Övrigt	-19 456	-21 455
Kostnads- och reseersättning	<u>-999</u>	<u>-999</u>
<b>Summa kostnader</b>	<b>-73 001</b>	<b>-39 799</b>

**Årets överskott/underskott** -17 650 6 844

**Årets förändring av reservfond** -3 000 -3 000

**Årets resultat** -20 650 3 844

**GA2 Grön**

**Intäkter**

Medlemsavgifter	<u>11 284</u>	<u>69 792</u>
<b>Summa intäkter</b>	<b>11 284</b>	<b>69 792</b>

**Kostnader**

Anläggningsinvestering	0	0
Underhåll/drift	-10 659	-69 493
Övrigt	0	-388
Kostnads- och reseersättning	<u>-999</u>	<u>-999</u>
<b>Summa kostnader</b>	<b>-11 658</b>	<b>-70 880</b>

**Årets överskott/underskott** -375 -1 088

**Årets förändring av reservfond** -3 000 -3 000

**Årets resultat** -3 375 -4 088

AK  
MN  
RS JL  
TM

RESULTATRÄKNING

Not 1

2022-06-01  
2023-05-31

2021-06-01  
2022-05-31

**GA2 Väg**

**Intäkter**

Medlemsavgifter	71 178	63 619
Övriga ersättningar och bidrag	5 155	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>76 333</b>	<b>63 619</b>

**Kostnader**

Anläggningsinvestering	0	0
Underhåll/drift	-74 266	-53 122
Påminnelseavgifter	-219	0
Kostnads- och reseersättning	<u>-999</u>	<u>-999</u>
<b>Summa kostnader</b>	<b>-75 484</b>	<b>-54 121</b>

**Årets överskott/underskott** **849** **9 498**

**Årets förändring av reservfond** **-3 000** **-3 000**

**Årets resultat** **-2 151** **6 498**

**GA3**

**Intäkter**

Medlemsavgifter	453 826	340 064
Ersättning för el	<u>1 438</u>	<u>653</u>
<b>Summa intäkter</b>	<b>455 264</b>	<b>340 717</b>

**Kostnader**

Anläggningsinvestering	-111 093	-74 838
Underhåll/drift	-160 042	-392 437
Övrigt	-5 000	0
El	-40 353	-34 946
Vattenprov	-2 037	-9 412
Kostnads- och reseersättning	-999	-999
Räntekostnader	-68 805	0
Övriga finansiella kostnader	<u>-50</u>	<u>0</u>
<b>Summa kostnader</b>	<b>-388 379</b>	<b>-512 632</b>

**Årets avskrivningar**

Avskrivningar	-23 636	
<b>S:a Årets avskrivningar</b>	<b>-23 636</b>	

**Årets överskott/underskott** **43 249** **-171 915**

**Årets förändring av reservfond** **-3 000** **-3 000**

**Årets resultat** **40 249** **-174 915**

MW  
JLKS  
HK TML

*BALANSRÄKNING*

	2023-05-31	2022-05-31
<b>GA1</b>	Not 1	
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Bankgiro	207 965	34 714
Sparkonto	-25 148	167 567
Momsfordran	<u>1 815</u>	<u>0</u>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>184 632</b>	<b>202 281</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
Reservfond	181 724	178 724
Balanserad vinst/förlust	22 559	18 714
Årets resultat	<u>-20 650</u>	<u>3 844</u>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>183 633</b>	<b>201 282</b>
<b>Skulder</b>		
Upplupna kostnader	<u>999</u>	<u>999</u>
<b>Summa skulder</b>	<b>999</b>	<b>999</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>184 632</b>	<b>202 281</b>
<b>GA2 Grön</b>	Not 1	
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Sparkonto	<u>58 683</u>	<u>64 712</u>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>58 683</b>	<b>64 712</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
Reservfond	57 870	54 870
Balanserad vinst/förlust	1 191	5 279
Årets resultat	<u>-3 375</u>	<u>-4 088</u>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>55 686</b>	<b>56 061</b>
<b>Skulder</b>		
Upplupna kostnader	<u>2 997</u>	<u>8 651</u>
<b>Summa skulder</b>	<b>2 997</b>	<b>8 651</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>58 683</b>	<b>64 712</b>

AK  
MBV  
JL  
7M  
KS



BALANSRÄKNING

	2023-05-31	2022-05-31
<b>GA2 Väg</b>	Not 1	
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Sparkonto	313 047	319 719
Momsfordran	<u>7 520</u>	<u>0</u>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>320 566</b>	<b>319 719</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
Reservfond	295 167	292 168
Balanserad vinst/förlust	26 552	20 054
Årets resultat	<u>-2 151</u>	<u>6 498</u>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>319 567</b>	<b>318 720</b>
<b>Skulder</b>		
Upplupna kostnader	<u>999</u>	<u>999</u>
<b>Summa skulder</b>	<b>999</b>	<b>999</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>320 567</b>	<b>319 719</b>
<b>GA3</b>	Not 1	
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>		
Byggnader 25 år	290 979	
Utrustning 14 år	109 095	
Övriga inventarier 10 år	42 045	
Ackumulerad avskrivning 25 år	-11 639	
Ackumulerad avskrivning 14 år	-7 793	
Ackumulerad avskrivning 10 år	-4 205	
<b>S:a Anläggningstillgångar</b>	<b>418 483</b>	
<b>ÖVRIGA TILLGÅNGAR</b>		
Sparkonto	1 464 672	51 331
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	1 438	653
Momsfordran	<u>84 808</u>	<u>0</u>
<b>Summa övriga tillgångar</b>	<b>1 550 918</b>	<b>51 984</b>
<b>S:a Tillgångar</b>	<b>1 969 401</b>	<b>51 984</b>

HK  
KS  
JL  
TM

**EGET KAPITAL OCH SKULDER**

7(7)

**Eget kapital**

Reservfond	33 085	202 000
Balanserad vinst/förlust	12 733	15 732
Årets resultat	<u>40 249</u>	<u>-174 915</u>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>86 068</b>	<b>42 817</b>


**Skulder**

Skulder till kreditinstitut	1 657 500	0
Leverantörsskulder	141 263	6 490
Upplupna kostnader	<u>84 571</u>	<u>2 677</u>
<b>Summa skulder</b>	<b>1 883 333</b>	<b>-9 167</b>

**Summa eget kapital och skulder****1 969 401****51 984***NOTER***Not 1 Redovisningsprinciper****Enligt BFNAR 2016:10**

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Vi har ändrat bokföringsprinciper - från att kostnadsföra större investeringar direkt - till att redovisa dem som anläggningstillgångar. Avskrivningar görs efter tänkt livslängd i nuläget, byggnader 25 år, viss utrustning 14 år och övrigt 10 år.

*UNDERSKRIFTER**Sigtuna 2023-07-31*  
Hans Karlsson  
Klas Ström  
Thomas Melzer  
Joakim Lund  
Magnus Sundman

## Revisionsberättelse för Holmens Samfällighetsförening verksamhetsåret 2022-2023

---

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt även styrelsens förvaltning i Holmens Samfällighetsförening för räkenskapsåret 2022-2023. Det är styrelsen som har ansvar för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpats vid upprättandet av årsredovisning. Vårt ansvar i egenskap av revisorer är att uttala oss om årsredovisningen.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi har planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår även att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt bedöma den samlade informationen i årsredovisningen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon medlem är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelsemedlem brutit på annat sätt i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Sigtuna den 5 augusti 2023



Christer Höglund

Revisor



Annika Sahlström

Revisor

Motion till årsmöte 2023

Ändring i anläggningsbeslut

Med anledning av att det har varit återkommande diskussioner om badplatsen finns eller inte enligt anläggningsbeslut så vill jag att årsmötet beslutar att ge styrelsen i uppdrag att starta en ändring av anläggningsbeslutet för Holmens grönområde. Orsaken till min motion är att jag anser att det bör bli ett slut på diskussionen om vi har eller inte har en badplats som ska underhållas av föreningen. På vår hemsida så har vi angett att det finns en badäng, som kan tolkas som att vi har en badplats. Historiskt (så långt som jag har koll på historiken så har det funnits en badplats sedan slutet av 60-talet, troligtvis längre) så har det funnits en badplats med tillhörande brygga som har underhållits av föreningen.

Följande ändring bör göras skyndsamt i grönområdets anläggningsbeslut: Grönområdet har en badplats med tillhörande brygga som är placerad vid badängarna vid infarten till området.

Christer Höglund  
Bodarna 1:49  
Backsippasvägen 1

**Styrelsens svar**

*Det har aldrig rätt någon oklarhet om att föreningens förvaltningsansvar för gemensamhetsanläggningen GA2 grön omfattar, citat: "områden för allmän plats, park" (se nedanstående utsnitt ur anläggningsbeslut).*

*Enligt praxis kan grönområden generellt användas och underhållas som bad. **Då en brygganläggning inte nämns i beslutet omfattar däremot inte föreningens förvaltningsansvar en badbrygga.***

*Föreningens resurser är, badbrygga förutan, ansträngda.*

- *Medlemsavgiften har ökat för att finansiera prioriterat underhåll av dricksvattenanläggningarna och våra vägar.*
- *Underhåll av grönområden sköts enbart av frivilliga (i regel mindre än 30 % av alla medlemmar) som deltar på föreningens städdagar.*
- *Kostnad för t.ex. en ny badbrygga kan uppgå till 100 000 kr eller mer och slitaget som uppstår orsakas inte enbart av föreningens medlemmar - utan även av tillresande badande.*
- *Ett nytt anläggningsbeslut är också förenat med kostnader.*

*Det förslag som uppkom under senaste årsstämman 2022 – att de medlemmar som nyttjar badbryggan bör starta en intresseförening på samma sätt som de medlemmar som har ett båtintresse startade Holmens Båtklubb - rekommenderas av styrelsen.*

*Båda bryggorna är en tillgång för Holmens medlemmar, alla har dock inte intresse av att lägga resurser på dem. Intresseföreningar med enbart de som regelbundet använder dem och som skapar de resurser som krävs för drift och underhåll gör det möjligt att tillgodose de olika önskemålen.*

***Styrelsens förslag är att stämman avslår motionärens förslag till ändring av föreningens anläggningsbeslut och uppmantrar motionären att organisera och driva en intresseförening för badbryggans underhåll och drift.***

Källa: Anläggningsbeslut FASTIGHETSBLDNINGSMYNDIGHETEN 1990-05-28

GEMENSAMHETSANLÄGGNING 2, BODARNA ga:2

Ändrat anläggningsbeslut

Gemensamhetsanläggningen skall ändras och avse endast vägar och grönområden. Till följd härav skall anläggningsbeslutet meddelat 1975-09-09 (akt OI-SAP- 141) ha följande ändrade lydelse:

1. Gemensamhetsanläggningen Bodarna ga:2 skall bestå av:
  - a) Vägar inom Bodarna 1:2
  - b) Grönområden inom Bodarna 1:2 (i byggnadsplan fastställd 1952-06-11 utlagda områden för allmän plats, park)

Anläggningens huvudsakliga läge framgår av kartan· aktbilaga KA2 till akten 01-SAP-141.

2. Deltagande fastigheter: Bodarna 1:4-13, 1:15-16, 1:19-35 samt 1:37-68 (totalt 61 fastigheter). Fastigheterna utgör en samfällighet för anläggningens utförande och drift.

3. För anläggningen upplåtes följande utrymme: Utrymme för vägar och grönområden inom Bodarna 1:2 (enbart tjänande) enligt kartan aktbilaga KA2 till akten 01-SAP-141.

4. Grind eller led får inte uppsättas över de i gemensamhetsanläggningen ingående vägarna. I övrigt äger samfälligheten själv bestämma i vilket skick gemensamhetsanläggningen skall hållas.

Domslut i liknande ärende avseende stämmobeslut stridande mot gällande anläggningsbeslut:

Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen.  
2022-04-23, mål nr F 2476-21

# Verksamhetsplan Holmens samfällighetsförening 2023/2024

2023-08-04

## Förvaltningsansvar

*Holmens samfällighetsförening är satt att förvalta gemensamhetsanläggningar inom Holmens tomtområde. För verksamhetsåret 2023/2024, omfattar det GA1–Väg, GA2-Grön, GA2–Väg, GA3–Vatten, och styrelsen föreslår följande aktiviteter.*

## Styrelsearbetet

Det viktiga, ansvarsfulla och intressanta arbetet att planera och utföra drift & underhåll av föreningens anläggningar, inom ramen för stadgar och anläggningsbeslut, ställer krav på relevant kompetens och tillgänglighet i styrelsearbetet och för övriga nyckelpositioner inom föreningen. Då behovet och tillgången av dessa båda förutsättningar kan variera stort över tid, tvingas vi allt mer anlita externa entreprenörer.

## Övergripande mål för 2023/2024 är att:

- Säkerställa god tillgång på kvalitativt dricksvatten genom att färdigställa ombyggnaden av vattenverket Konvaljen och borra en ersättningsbrunn för den stängda vid Badet.
- Vidmakthålla säker drift av vattenverksamheten genom fortsatt samarbete med extern entreprenör som utför service- och underhållsåtgärder av vattenverken.
- Minska och förenkla styrelsens arbetsinsats genom att utöka köpta tjänster för utförande av löpande bokföring och momsredovisning utöver tidigare hjälp med bokslutet och kvalitetssäkring av bokföringen.
- Säkerställa att trädfällning och bekämpning av invasiv växtlighet utförs med erforderlig kompetens och omfattning genom att anlita extern hjälp.

## Administration

Fortsatt utveckla ansvarsområden och befogenheter med budgetansvar, dokumenterat i instruktioner och processbeskrivningar inom varje ansvarsområde, vilket förhoppningsvis leder till en robustare organisation över tid.

## GA1 – Väg

*Gemensamhetsanläggningen omfattar, sträckan mellan Ladan och korsningen Ekuddsvägen/Vitsippsvägen 500 m. Den kantskars och belades med justermassor en typ av grov asfalt under 2017. Avsättning till fond (för framtida Asfaltbeläggning/Topplag 40mm ABT11 100/150) total kostnad 350 000 kr. Ingående balans Reservfond 2023-06-01 181 724 kr.*

## Förslag till åtgärder:

- Asfaltslagning nätsprickor 20 000 kr
- Vinterunderhåll med snöröjning/sandning skall utföras i den omfattning som krävs för framkomlighet med hänsyn till rådande väderförhållanden.
- Kantskärning utförs hela sträckan.
- Vi föreslår att 20 000 kr avsätts till reservfonden detta år.

# Verksamhetsplan Holmens samfällighetsförening 2023/2024

2023-08-04

## GA2 – Grön

*Generellt för våra grönområden är den gällande förvaltningsplanen, som stämman fastslog 2014/2015, vägledande för utveckling och underhåll kompletterat med de framtagna skötselråden. Ingående balans Reservfond 2023-06-01 57 870 kr.*

Förslag till åtgärder:

- Fällning av 4 st träd som utgör säkerhetsrisk. 12 000 kr
- Experthjälp för bekämpning av jättebalsamin 25 000 kr
- Styrelsen och Gröngruppen handhar löpande driftsfrågor och planerar aktiviteter till två städdagar.
- Förslag till avsättning reservfond, 10 000 kr.

## GA2 – Väg

*Gemensamhetsanläggningen omfattar Vitsippsvägen, Blåsippsvägen, Backsippsvägen, Norrvägen samt Konvaljvägen, c:a 2 000 m. Vägarna är grusvägar med undermåligt underarbete som kräver löpande åtgärder för lagning samt dammbindning. Generellt har vi problem med att boende och besökare inte respekterar hastighetsbegränsningen 20 km/tim. Ingående balans Reservfond 2023-06-01 310 168 kr*

Förslag till åtgärder:

- Vinterunderhåll med snöröjning/sandning skall utföras i oförändrad omfattning.
- Sommartid skall temporär lagning/grusning efter behov, samt behandling med Dustex utföras.
- Bombering/dikning 100 000 kr tidigast 2024-2025
- Beläggning av "Norrbacken" med asfalt 45 mm AG16 samt 40 mm ABT11. 150 000 kr kan utföras tidigast 2025/2026
- Förslag till avsättning reservfond, 3 000 kr.

## GA3 – Vatten

*Gemensamhetsanläggningen omfattar dricksvattenbrunn, vattenverk samt ledningsnät till 61 fastigheter. Anläggningarna är ursprungligen uppförda på 1970-talet och har underhållits löpande. Brukande fastigheter ansvarar för avstängningsventilerna vid respektive fastighets anslutningspunkt. Vattenkvalitén testas regelbundet avseende tjänlighet (t.ex. radon, bakterier, uran). Utrustning för radonavskiljning, avhårdning, filtrering av radioaktiva partiklar (Uran) och motverkan av bakterietillväxt finns anslutet. Ingående balans Reservfond 2023-06-01 33 085 kr*

Vi fortsätter den påbörjade renoveringen av anläggningarna för att säkra produktionen av dricksvatten för lång tid framöver.

Vattnet från Badets brunn har visat sig innehålla höga mängder salt, otillåtna mängder av Radon och Uran. Dessutom har Mälärvatten börjat strömma in c:a 10 m ned i den 40 meter djupa brunnen. Sammantaget innebär detta att brunnen vid Badet är stängd tillsvidare. Provboringar för att hitta en alternativ vattentäkt/brunn till Badet kommer att påbörjas under året.

# Verksamhetsplan Holmens samfällighetsförening 2023/2024

2023-08-04

Planen är att flytta samtlig behandlingsutrustning till Vattenverk Konvaljen. När Konvaljen är i full drift kommer Vattenverk Konvaljen vara vår enda produktionsanläggning för behandling och distribution av dricksvatten till nätet. Vattentäkten där Konvaljens brunn hämtar råvatten har bra vattenkvaliteten och tillgången är god.

Förslag till åtgärder detta år:

- Färdigställ renovering och flytt av utrustning till Konvaljen.
- Borra ny brunn
- För att fortsatt bygga upp reservfonden föreslår vi att en avsättning till reservfonden görs detta år med 70 000 kr.

Styrelsen

Holmens samfällighetsförening



# Holmens samfällighetsförening

## Utgifts- och inkomststat för GA1-3 för verksamhetsåret 2023/2024

### Utgifts- och inkomststat för GA1

<b>Inkomster</b>		Per fastighet
Medlemsavgifter	59 020	<b>868</b>
Statligt o kom bidrag	4 000	
Ränteintäkt	1 000	
<b>Summa</b>	<b>64 020</b>	
<b>Utgifter</b>		
Underhåll	16 000	
Drift	20 000	
Kostnad för ekonomisk förvaltning	520	
Kostnadsersättningar	1 000	
Övrigt	6 500	
Avsättning till reservfond	20 000	
Oförutsett	0	
Återföring från reservfond	0	
<b>Summa</b>	<b>64 020</b>	
Antal	68	

### Utgifts- och inkomststat för GA2 grön

<b>Inkomster</b>		Per fastighet
Medlemsavgifter	37 825	<b>641</b>
Ränteintäkt	0	
<b>Summa</b>	<b>37 825</b>	
<b>Utgifter</b>		
Service maskinpark, fälla 3 träd, bekän	30 000	
Underhåll/drift	23 500	
Kostnad för ekonomisk förvaltning	325	
Försäkring	0	
Kostnadsersättningar	4 000	
Avsättning till reservfond	10 000	
Oförutsett	0	
Återföring från reservfond	-30 000	
<b>Summa</b>	<b>37 825</b>	
Antal	59	

## Utgifts- och inkomststat för GA2 väg

<b>Inkomster</b>		<b>Per fastighet</b>
Medlemsavgifter	124 819	<b>2 116</b>
Ränta	0	
<b>Summa</b>	<b>124 819</b>	
<b>Utgifter</b>		
Anläggningsinvestering	0	
Underhåll/drift	119 000	
Kostnad för ekonomisk förvaltning	1 820	
	0	
Kostnadsersättningar	999	
Avsättning till reservfond	3 000	
Oförutsett	0	
Återföring från reservfond	0	
<b>Summa</b>	<b>124 819</b>	
Antal	59	

## Utgifts- och inkomststat för GA3

<b>Inkomster</b>		<b>Per fastighet sommarb</b>
Medlemsavgifter	463 825	<b>7 044</b>
Ränta	3000	
Ersättn för el	7 000	<b>8 020</b>
	0	
	0	7532
<b>Summa</b>	<b>473 825</b>	
<b>Utgifter</b>		
Anläggningsinvesteringar	0	
Underhåll/drift fast	120 000	
Underhåll/drift rörligt	0	
El fast	30 000	
El rörligt	30 000	
Kostnad för ekonomisk förvaltning	3 835	
Vattenprover	10 000	
Kostnadsersättning	999	
Försäkring	5 681	
Avsättning till reservfond	70 000	
Återföring från reservfond	0	
Räntekostnader	100 000	
Avskrivningar anläggningstillgångar	87 014	
Oförutsett	16 296	
<b>Summa</b>	<b>473 825</b>	

Antal fastboende	36
Antal sommarboende	25

Per fastighet	<b>Fastboende</b>	<b>Sommarboende</b>
GA1	868	868
GA2 grön	641	641
GA2 väg	2 116	2 116
GA3	8 020	7 044
<b>SUMMA</b>	<b>11 644</b>	<b>10 668</b>

## **Noter**

Flerårsplan 2023/2024 tom 2027/2028						68
Samtliga belopp exkl moms						
	Utfall	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
Intäkter	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28
Medlemsavgifter	47 433	59 020	65 512	65 512	65 512	65 512
Övriga intäkter	7 918	5 000	4 000	4 000	4 000	8 000
<b>S:a intäkter</b>	<b>55 351</b>	<b>64 020</b>	<b>69 512</b>	<b>69 512</b>	<b>69 512</b>	<b>73 512</b>
<b>Kostnader</b>						
Vägunderhåll	-52 546	-16 000	-31 000	-16 000	-16 000	-31 000
Övriga rörelsekostnader	-19 456	-26 500	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Kostnadsers. Styrelsen	-999	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<b>S:a rörelsekostnader</b>	<b>-73 001</b>	<b>-43 500</b>	<b>-52 000</b>	<b>-37 000</b>	<b>-37 000</b>	<b>-52 000</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-17 650</b>	<b>20 520</b>	<b>17 512</b>	<b>32 512</b>	<b>32 512</b>	<b>21 512</b>
Finansiella poster	0	0	0	0	0	0
Bokslutsdisp/U-hållsfond	-3 000	-20 000	-20 000	-30 000	-30 000	-10 000
<b>Årest resultat</b>	<b>-20 650</b>	<b>520</b>	<b>-2 488</b>	<b>2 512</b>	<b>2 512</b>	<b>11 512</b>
<b>Förändringar i Balansräkning Flerårsplan 2023/2024 tom 2027/2028</b>						
U-hållsfond utg balans	181 724	201 724	71 724	101 724	131 724	141 724
Uttag Underh/förnyelsefond	0		-150 000			
Balanserat resultat fg år	22 559	1 909	2 429	-59	2 453	4 965
Eget kapital	1 998	204 153	71 665	104 177	136 689	158 201
Kortfristiga skulder	-999,00	0	0	0	0	0
<b>S:a eget &amp; främmande kapita</b>	<b>184 632</b>	<b>204 153</b>	<b>71 665</b>	<b>104 177</b>	<b>136 689</b>	<b>158 201</b>
<b>Kommentarer</b>						
<b>År 1.</b> Enbart drift						
<b>År 2.</b> Ny toppbeläggning, kantskärning						
<b>År 3.</b> Enbart drift						
<b>År 4.</b> Enbart drift						
<b>År 5.</b> Enbart drift						
<b>Förklaringar till summeringar i Balansräkning gäller samtliga GA</b>						
<b>U-hållsfond utg balans</b> visar: Utgående balans föregående år + Bokslutsdisposition - Uttag U-hållsfond						
<b>Uttag U-hållsfond</b> visar: årets planerade uttag						
<b>Nyanskaffningar</b> visar: Planerade investeringar för året						
<b>Balanserat resultat föregående år</b> visar: Ackumulerade vinster och förluster från tidigare år						
<b>Årets resultat</b> visar Rörelseresultatet - Bokslutsdisposition Underhållsfond						
<b>Eget kapital</b> visar: Årets planerade resultat + balanserat resultat föregående år + Utg balans u-hålls fond						
<b>Anläggningstillgångar:</b> visar bokfört värde fg.år + Anläggningstillgångar innevarande år - Årets avskrivningar						
<b>Övriga tillg. Kassa</b> visar: Föreg års kassa + Årets intäkter - (Rörelsekostn., Räntekostn., Amorteringar, årets Nyanskaffning)						
<b>Amorteringar</b> visar: Årets amortering på låneskuld						
<b>Utgående Skulder</b> visar: Föregående års utgående skuld - årets amortering						
<b>S:a eget &amp; främmande kapital</b> visar: Eget kapital + Utgående skulder						

Flerårsplan 2023/2024 tom 2027/2028						59
Samtliga belopp exkl moms						
	Utfall	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
Intäkter	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28
Medlemsavgifter	11 284	37 825	37 825	37 825	37 825	37 825
Bidrag	0	0	0	0	0	0
<b>S:a intäkter</b>	<b>11 284</b>	<b>37 825</b>	<b>37 825</b>	<b>37 825</b>	<b>37 825</b>	<b>37 825</b>
Kostnader						
Drift	-10 659	-24 500	-24 500	-24 500	-24 500	-24 500
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0	0
Kostnadsers. Styrelsen	-999	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<b>S:a rörelsekostnader</b>	<b>-11 658</b>	<b>-25 500</b>	<b>-25 500</b>	<b>-25 500</b>	<b>-25 500</b>	<b>-25 500</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-375</b>	<b>12 325</b>	<b>12 325</b>	<b>12 325</b>	<b>12 325</b>	<b>12 325</b>
Finansiella poster	0	0	0	0	0	0
Bokslutsdisp/U-hållsfond	-3 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
<b>Årest resultat</b>	<b>-3 375</b>	<b>2 325</b>	<b>2 325</b>	<b>2 325</b>	<b>2 325</b>	<b>2 325</b>
Förändringar i Balansräkning Flerårsplan 2023/2024 tom 2027/2028						
U-hållsfond utg balans	57 870	37 870	17 870	12 870	22 870	32 870
Uttag Underh/förnyelsefond		-30 000	-30 000	-15 000	0	0
Balanserat resultat fg år	1 191	-2 184	3 516	5 841	8 166	10 491
Eget kapital	0	38 011	23 711	21 036	33 361	45 686
Kortfristiga skulder	2 997	0	0	0	0	0
<b>S:a eget &amp; främmande kapita</b>	<b>58 683</b>	<b>38 011</b>	<b>23 711</b>	<b>21 036</b>	<b>33 361</b>	<b>45 686</b>
Kommentarer						
<b>År 1.</b> Service maskinpark, fälla 3 träd, bekämpa Jättebalsamin, 2 städdagar						
<b>År 2.</b> Service maskinpark, fälla 3 träd, bekämpa Jättebalsamin, 2 städdagar						
<b>År 3.</b> Service maskinpark, fälla 3 träd, bekämpa Jättebalsamin, 2 städdagar						
<b>År 4.</b> Service maskinpark, fälla 3 träd, 2 städdagar						
<b>År 5.</b> Service maskinpark, fälla 3 träd, 2 städdagar						

Flerårsplan 2023/2024 tom 2027/2028						59
Samtliga belopp exkl moms						
	Utfall	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
Intäkter	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28
Medlemsavgifter	71 178	124 819	124 819	137 301	137 301	137 301
Bidrag	5 155	0	0	0	0	0
<b>S:a intäkter</b>	<b>76 333</b>	<b>124 819</b>	<b>124 819</b>	<b>137 301</b>	<b>137 301</b>	<b>137 301</b>
Kostnader						
Drift	-74 266	-119 000	-119 000	-119 000	-119 000	-119 000
Övriga rörelsekostnader	-219		0	0	0	0
Kostnadsers. Styrelsen	-999	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<b>S:a rörelsekostnader</b>	<b>-75 484</b>	<b>-120 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>-120 000</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>849</b>	<b>4 819</b>	<b>4 819</b>	<b>17 301</b>	<b>17 301</b>	<b>17 301</b>
Finansiella poster	0	0	0	0	0	0
Bokslutsdisp/U-hållsfond	-3 000	-3 000	-4 000	-15 000	-15 000	-15 000
<b>Årest resultat</b>	<b>-2 151</b>	<b>1 819</b>	<b>819</b>	<b>2 301</b>	<b>2 301</b>	<b>2 301</b>
Förändringar i Balansräkning Flerårsplan 2023/2024 tom 2027/2028						
U-hållsfond utg balans	295 167	298 167	202 167	117 167	132 167	147 167
Uttag Underh/förnyelsefond		0	-100 000	-100 000		0
Nyanskaffningar						
Balanserat resultat fg år	26 552	24 400	26 219	27 038	29 339	31 640
Eget kapital		324 386	229 205	146 506	163 807	181 108
Kortfristiga skulder	999	0	0	0	0	0
<b>S:a eget &amp; främmande kapita</b>	<b>320 566</b>	<b>324 386</b>	<b>229 205</b>	<b>146 506</b>	<b>163 807</b>	<b>181 108</b>
Kommentarer						
År 1. Enbart Driftsåtgärder						
År 2. Bombering av vägbanan						
År 3. Dikning, asfalt Norrbacken						
År 4. Siktröjning med entreprenör						
År 5. Enbart Driftsåtgärder						

<b>Resultaträkning Flerårsplan 2023/2024 tom 2027/2028</b>					36	25
<i>Samtliga belopp exkl moms</i>						
	<b>Utfall</b>	<b>År 1</b>	<b>År 2</b>	<b>År 3</b>	<b>År 4</b>	<b>År 5</b>
<b>Intäkter</b>	<b>22/23</b>	<b>23/24</b>	<b>24/25</b>	<b>25/26</b>	<b>26/27</b>	<b>27/28</b>
Medlemsavgifter	453 826	453 826	453 826	453 826	453 826	453 826
Övriga intäkter	1 438	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>S:a intäkter</b>	<b>455 264</b>	<b>463 826</b>	<b>468 826</b>	<b>468 826</b>	<b>468 826</b>	<b>468 826</b>
<b>Kostnader</b>						
Anläggningsinvestering	-111 093					
Drift	-160 042	-120 000	-115 000	-120 000	-145 000	-150 000
Övriga kostnader	-47 390	-79 516	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Kostnadsers. Styrelsen	-999	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Räntekostnader	-68 805	-100 000	-92 650	-80 254	-61 838	-51 567
Övriga finansiella kostnader	-50					
Avskrivningar anläggningstillg	-23 636	-87 014	-88 214	-89 414	-90 614	-91 814
<b>S:a kostnader</b>	<b>-412 015</b>	<b>-387 530</b>	<b>-146 000</b>	<b>-151 000</b>	<b>-176 000</b>	<b>-181 000</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>43 249</b>	<b>76 296</b>	<b>322 826</b>	<b>317 826</b>	<b>292 826</b>	<b>287 826</b>
Bokslutsdisp/U-hållsfond	-3 000	-70 000	-300 000	-200 000	-200 000	-200 000
<b>Årest resultat</b>	<b>40 249</b>	<b>6 296</b>	<b>22 826</b>	<b>117 826</b>	<b>92 826</b>	<b>87 826</b>
<b>Förändringar i Balansräkning Flerårsplan 2023/2024 tom 2027/2028</b>						
U-hållsfond utg balans	33 085	103 085	403 085	603 085	803 085	1 003 085
Uttag Underh/förnyelsefond						
Nyanskaffningar		1 272 202	60 000	60 000	60 000	60 000
Balanserat resultat fg år	12 733	52 982	59 278	82 104	199 930	292 756
Årest resultat	40 249	6 296	22 826	117 826	92 826	87 826
<b>S:a Eget kapital</b>	<b>86 068</b>	<b>162 364</b>	<b>485 190</b>	<b>803 015</b>	<b>1 095 841</b>	<b>1 383 667</b>
Anläggningstillgångar	418 483	1 603 671	1 575 457	1 546 044	1 515 430	1 483 616
Övriga tillgångar - kassa	1 550 918	357 026	442 202	534 773	620 761	712 020
Amorteringar		-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000
Utgående Skulder	1 883 333	1 798 333	1 713 333	1 628 333	1 543 333	1 458 333
<b>S:a eget &amp; främmande kapita</b>	<b>1 969 401</b>	<b>1 960 697</b>	<b>2 198 523</b>	<b>2 431 349</b>	<b>2 639 174</b>	<b>2 842 000</b>
<b>Kommentarer</b>						
<b>År 1.</b> Fortsatt förnyelse av Vattenverksamheten						
<b>År 2.</b> Underhåll av distributionsnätet, byte av ventiler, spolning,						
<b>År 3.</b> Underhåll av distributionsnätet, byte av ventiler						
<b>År 4.</b> Underhåll av distributionsnätet, byte av ventiler, spolning						
<b>År 5.</b> Underhåll av distributionsnätet, byte av ventiler						