

# **Protokoll fört vid styrelsemöte för Ljunga villasamhälle vägförening 220413, Möte 5**

220413

Tid: 18:00

Plats: Pensionärshemmet

**Närvarande:** David Teske, Andreas Mattsson, Rasmus Bringfelt, Robin Björk, Patrik Johansson, Savina Gallardo, Peter Glad, Lars Lagerbäck (inbjuden revisor)

## **1. Mötets öppnande.**

- Ordförande öppnar mötet

## **2. Val av justerare**

- Andreas Mattsson väljs att justera protokollet.

## **3. Godkännande av dagordning**

- Dagordningen godkännes

## **4. Justering av föregående protokoll**

- Andreas Mattsson justerar föregående protokoll. Föregående protokoll godkännes.

## **5. Ekonomisk rapport**

- Kassör går igenom balans- och resultatrapport, se bilaga 1 och 2. Fortfarande en fastighet/medlem som inte har betalat avgiften. Arvodet till Peter missades men är nu löst. Förra året hade vi en större styrelse och det är därför som det ser annorlunda ut i år. Finns både ett statligt och kommunalt stöd till föreningen.
- Alla i styrelsen har fått ett inlogg till Reventias portal för att titta på föreningen räkneskaper.
- Kassör går igenom bokslut enligt bilaga 3.

## **6. Inkomna frågor från medlemmar**

- Ljungavägen 4- medlem anser att vatten rinner in på tomten. Vi kollar nästa gång vi har en asfaltsbit ute. David kontaktar fastighetsägare.
- Farthinder: Annelundsvägen 4: Andreas svarar fastighetsägare.

## **7. Underhåll av samfällighetens tillgångar**

- Sopning och farthinder
- Sopning har skett. Farthinder kvar, ämnar göra detta under våren. Andreas och Rasmus går runt och tittar på statusen på vägarna samt sprayar upp plats för farthinder.
- Eggebyvägen, håll vid brunn åtgärdat.

## **8. Väsentliga förändringar i förutsättningarna för samfälligheten**

- Bidrag Norrköpings kommun: Bidragsmodellen har inte förändrats, Andreas har mailat om Ljunga vägförening har lämnat in en ansökan om kommunalt övertagande då den saknats från slutet av 90-talet. Andreas ligger på och mailar igen. Omställningsbidraget är inte inskickat än. Allan andra föreningar kommer skicka in detta, hur tänker vi? Styrelsen är enig att skicka in bidragsbrevet men att reservera pengarna på ett separat konto.
- Grönskötselavtal: ska sägas upp, offerter behöver tas in: Frivillig

- Lekplatsernas varande eller inte, vad är styrelsens linje i frågan: Behöver lyftas på stämman och höra vad medlemmarna säger. Styrelsen behöver även ta in offerter under året.

### 9. Budgetfrågor

- Budgetgenomgång innan av kassör, se bilaga 4.
- Savina kollar upp försäkringen
- Plan att höja med 5 kr/andelstal.
- Momsregistrering, Savina tar kontakt med Reventia kring detta.
- 

### 10. Investeringsfrågor

- Inga planerade investeringar

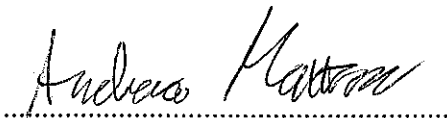
### 11. Övriga frågor

- Revisors frågor kring verksamheten:
  - Senaste stadgarna, inskickat, där står när revisor skall få sitt material tillhanda för att kunna utföra revision, stadgarna är inte uppdaterade, har vi en ambition att ändra något av det? Nej, inte i dagsläget då mycket fokus har legat på arbetet med bidragsförslaget från kommunen. Kommentar: Styrelsens ambition är att revidera stadgarna när tid finns.
  - Revisorssuppleant får inte vara innevarande föregående kassör,
  - Dubbla försäkringar- ReV och Länsförsäkringar, behöver vi ha båda? Kolla igenom skillnaden mellan försäkringarna. Finns det skillnader och vad är dessa i så fall.
  - Upphandlingen på asfalten, vilka fick vi svar från? Endast NCC återkopplade och därför fick de arbetet.
  - Behöver föreningen momsregistrerats? Vi säljer ju idag ingenting så hur det skulle gå till vet vi inte. Revisor visar nyhet på ReV.
  - Reventia sköter bokföringen och utdebitering. Styrelsemedlemmarna har gjort bedömningen att vi inte har möjlighet att lösa bokföring och utdebitering med den ringa tid vi har.
  - Ansvaret när vi hyr maskin, vem ligger ansvaret på när vi hyr maskin för utställning?
- Inkomna motioner till årsstämman: Kolla över vilket datum som revisor behöver ha handlingar tillgodo.

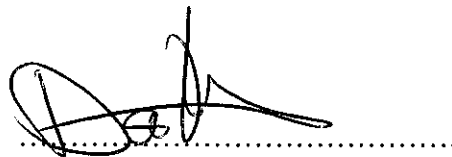
### 12. Nästa möte

- Årstämman 11/5 18-19

### 13. Mötet avslutas



Justeras av Andreas Mattsson



Sekreterare David Teske

Ljunga Villasamhälles Vägörening  
717913-2068  
Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31  
Period: 2022-01-01 - 2022-03-31

## Balansrapport ÅRL

Utskrivet 2022-04-08 12:39  
Senaste vernr A 5 B 1 C 1 FT 1 L 2

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
<b>Kassa och bank</b>				
1920 PlusGiro	482 781,78	482 781,78	8 086,27	490 868,05
1938 Faktura- och betaltjänster	0,00	0,00	-86,00	-86,00
1940 Övriga bankkonton	193 656,73	193 656,73	0,00	193 656,73
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>676 438,51</b>	<b>676 438,51</b>	<b>8 000,27</b>	<b>684 438,78</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>676 438,51</b>	<b>676 438,51</b>	<b>8 000,27</b>	<b>684 438,78</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>676 438,51</b>	<b>676 438,51</b>	<b>8 000,27</b>	<b>684 438,78</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital</b>				
2010 Eget kapital	-758 943,10	-758 943,10	0,00	-758 943,10
2011 Förnyelsefond	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00
2019 Årets resultat	166 035,59	166 035,59	0,00	166 035,59
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-672 907,51</b>	<b>-672 907,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-672 907,51</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>				
2499 Andra övriga kortfristiga skulder	-153,00	-153,00	0,00	-153,00
2710 Personalskatt	0,00	0,00	-771,00	-771,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	0,00	0,00	-807,00	-807,00
2910 Upplupna löner	-2 571,00	-2 571,00	2 571,00	0,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-807,00	-807,00	0,00	-807,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-3 531,00</b>	<b>-3 531,00</b>	<b>993,00</b>	<b>-2 538,00</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>-676 438,51</b>	<b>-676 438,51</b>	<b>993,00</b>	<b>-675 445,51</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 993,27</b>	<b>8 993,27</b>

## Bilaga 2

Ljunga Villasamhälles Vägörening  
717913-2068  
Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31  
Period 2022-01-01 - 2022-03-31

## Resultatrapport

Utskrivet 2022-04-08 12:40  
Senaste vernr A 5 B 1 C 1 FT 1 L 2

	Period	Period fg år	Akkumulerat	Akkumulerat fg år
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>				
<b>Nettoomsättning</b>				
3010 Medlemsavgifter	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
<b>Summa nettoomsättning</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>				
3980 Erhållna offentliga stöd m.m.	5 756,62	52 148,91	5 756,62	52 148,91
3999 Övriga rörelseintäkter	5 299,55	-0,19	5 299,55	-0,19
<b>Summa övriga rörelseintäkter</b>	<b>11 056,17</b>	<b>52 148,72</b>	<b>11 056,17</b>	<b>52 148,72</b>
<b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>	<b>13 056,17</b>	<b>52 148,72</b>	<b>13 056,17</b>	<b>52 148,72</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>				
<b>BRUTTOVINST</b>				
	<b>13 056,17</b>	<b>52 148,72</b>	<b>13 056,17</b>	<b>52 148,72</b>
<b>Övriga externa kostnader</b>				
6060 Kreditförsäljningskostnader	-85,55	-378,81	-85,55	-378,81
6570 Bankkostnader	-2 805,10	-2 800,00	-2 805,10	-2 800,00
6990 Övriga externa kostnader	-365,25	-340,25	-365,25	-340,25
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	0,00	-870,00	0,00	-870,00
<b>Summa övriga externa kostnader</b>	<b>-3 255,90</b>	<b>-4 389,06</b>	<b>-3 255,90</b>	<b>-4 389,06</b>
<b>Personalkostnader</b>				
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-807,00	0,00	-807,00	0,00
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>-807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-807,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>	<b>-4 062,90</b>	<b>-4 389,06</b>	<b>-4 062,90</b>	<b>-4 389,06</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>8 993,27</b>	<b>47 759,66</b>	<b>8 993,27</b>	<b>47 759,66</b>

**Årsbokslut**  
för  
**Ljunga Villasamhälles Vägförening**

717913-2068

Räkenskapsåret

2021-01-01 – 2021-12-31

## Resultaträkning

	Not	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
<b>Föreningens intäkter</b>			
Medlemsavgifter		485 000	485 000
Bidrag		52 149	51 583
Övriga verksamhetsintäkter		6 125	7 598
<b>Summa föreningens intäkter</b>		<b>543 274</b>	<b>544 181</b>
<b>Föreningens kostnader</b>			
Verksamhetskostnader	1	-709 310	-547 708
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-166 036</b>	<b>-3 527</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-166 036</b>	<b>-3 527</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2021-12-31</b>	<b>2020-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		0	2 000
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		676 439	861 970
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>676 439</b>	<b>863 970</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>676 439</b>	<b>863 970</b>
 <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Eget kapital vid årets början		838 943	842 470
Årets resultat		-166 036	-3 527
<b>Eget kapital vid räkenskapsårets slut</b>		<b>672 907</b>	<b>838 943</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder		153	25 027
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		3 379	0
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>3 532</b>	<b>25 027</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>676 439</b>	<b>863 970</b>

## Noter

### Redovisnings- och värderingsprinciper

#### Allmänna upplysningar

Årsbokslutet är upprättat i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2010:1)

#### Not 1 Specifikation av sammanslagna resultatposter

	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Lokalhyra	300	0
Snöröjning	43 581	25 575
Löpande underhåll av vägar (ej reparation)	1 563	0
Reparation av vägar	593 543	461 757
Annonsering	331	331
Kreditförsäljningskostnader	2 956	3 360
Företagsförsäkringar	1 849	2 033
Konstaterade förluster på kundfordringar	2 000	0
Ersättningar till revisor	1 071	0
Redovisningstjänster	10 000	0
Bankkostnader	2 817	2 611
Föreningsavgifter	1 225	1 225
Övriga externa kostnader	3 996	1 578
Styrelsearvode	44 077	49 238
	<b>709 309</b>	<b>547 708</b>



Norrköping 2022- -

Andreas Mattsson  
Ordförande

Rasmus Bringfelt

David Teske

Robin Björk

Savina Gallardo

## Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats 2022- -

Lars Lagerbäck  
Revisor

## Bilaga 4

Budget 2022 version 220306

Ljunga Villasamhälles Vägförening

Postnr.	Intäkter	
1	Medlemsavgifter	612800
2	Bidrag	60000
	<b>Summa intäkter</b>	<b>672800</b>
Postnr	Kostnader	
3	Löpande underhåll vägar	81000
4	Reparation av vägar	80000
5	Lokalhyra	500
6	Styrelsearvoden	48438
7	Försäkringskostnader	2000
8	Bank- och administrationskostnader, reseersättningar, milersättningar	35000
9	Utbildning	1000
10	Fondering enligt stadgarna	20000
11	Hemsida och IT	400
	<b>Summa kostnader</b>	<b>268338</b>
	<b>Resultat</b>	<b>404462</b>

Redovisningskonto

3010

3980

Redovisningskonto

5164,5165

5170

5010

6410

6310

5910,6530,6570,6980,6990

7610

2011

6540

1 Medlemsavgifter  
Enligt specifikation på separat blad . 612800

2 Bidrag från kommunen uppskattas utifrån bokslut 2020+ intrångsersättningar 60000

Vägrelaterade kostnader  
Specificering på behov av reparationer/underhåll under 2019

	0
3 Farthinder in och utställning	6000
3 Snöröjning	75000
4 Asfaltering och lagning kantsten se nedan	0
Övrigt underhåll och mindre reparationer	80000
<b>Summa</b>	<b>161000</b>

5 Hyra av samlingslokal till stämma 500

6 Styrelsearvode

	Nuvarande
Ordförande	6000
Vice ordförande	4000
Sekreterare	3000
Kassör	4200
Ledamot 1	2500
Ledamot 2	2500
Suppleant 1	1800
Suppleant 2	1800
<b>Summa</b>	<b>25800</b>

7 Försäkringskostnad, uppskattad kostnad. 2000

8 Bank- och administrationskostnader, reseersättningar, milersättningar Nordea, Fortnox finans, Revision och övriga kostnadsposter, uppskattad kostnad. Ersättning till Reventia 10000	35000
9 Utbildning Uppskattad kostnadspost	1000
10 Fondering enligt stadgarna	20000
11 Hemsida och IT Loopia	400

Summa 3

81000

Summa 4

80000

Ökning för att kompensera 30 % kommunalskatt	Sociala avgifter 31,42%	Total kostnad
8571	2693	11265
5714	1795	7510
4286	1347	5632
6000	1885	7885
3571	1122	4694
3571	1122	4694
2571	808	3379
2571	808	3379
36857	11581	48438

**Antal medlemmar med andelstal**

Antal fastigheter	Andelstal	Totalt andelstal	Nuvarande deb per andelstal	Förslag på höjning per andelstal	Nuvarande Debitering per fastighet	Deb efter höjning per fastighet	Summa deb innan ändring	Summa deb efter ändring	
205	100	20500	20	5	2000	2500	410000	512500	
17	50	850	20	5	1000	1250	17000	21250	
1	40	40	20	5	800	1000	800	1000	
1	10	10	20	5	200	250	200	250	
1	800	800	20	5	16000	20000	16000	20000	
1	1500	1500	20	5	30000	37500	30000	37500	
1	600	600	20	5	12000	15000	12000	15000	
<b>Inträdesavgift engångs</b>									5300
<b>227</b>		<b>24300</b>					<b>486000</b>	<b>612800</b>	

Antal fastighet	Andelstal	Nuvarande deb	Förslag på höjn	Nuvarande Del	Debitering efter höjning per fastighet
205	100	20	5	2000	2500
17	50	20	5	1000	1250
1	40	20	5	800	1000
1	10	20	5	200	250
1	800	20	5	16000	20000
1	1500	20	5	30000	37500
1	600	20	5	12000	15000