

Kallelse till årsstämma

Medlemmar i Branäsvägars Samfällighetsförening kallas till årsstämma den 28 oktober 2017, ca kl 14– 16, i Branäs Fritidscenters lokaler ”Ski Lodge”, Gondolvägen 1, Sysseleback.

Stämmohandlingar biläggs i kallelsen via mail. För kallelse som skickats med postbefordran kontakta ordförande Björn Wahlstedt via post Cubile AB, Bältevägen 8, 175 68 Järfälla alternativt mailadressen bw@cubile.se för att få kompletta handlingar.

Stockholm den 13 oktober 2017

Styrelsen i Branäsvägars Samfällighetsförening

Föredragningslista:

| Ärende nr | Beskrivning | Bilaga | Före- Dragande |
|-----------|---|--------|--------------------------|
| 1 | Mötets öppnande | | Björn W |
| 2 | Val av ordförande för stämman Styrelsen föreslår Anders Malmqvist (ordförande i Branäs Samfällighetsförening) Styrelsen anmäler Eva Hertzberg som protokollförare | | Björn W Björn W |
| 3 | Godkännande av kallelse och föredragningslista Samfällighetsföreningens ordförande anmäler att stämman hålls på utsatt tid enligt stadgarna. Kallelse har annonserats i Torsby Bladet och skickats via e-post till alla som anmält sådan. Annonseringen och kallelse verkställdes mer än 14 dagar före stämmodagen. Stämmohandlingar har ingått i e-post utskicket eller via post på medlems begäran. Stämman godkände föredragningslistan med följande justeringar. Röstlängd upprättas vid behov. | | Björn W Mötesordf |
| 4 | Val av två justeringsmän Stämman utsåg och som justeringsmän. Justeringsmännen anmäler sina kontaktuppgifter direkt efter mötet. | | Mötesordf |

| | | | |
|----|--|-------|--------------------------|
| 5 | <p>Styrelsens och revisorernas berättelser Samfällighetsföreningens ordförandes verksamhetsberättelse samt genomgång av resultat- och balansräkning.</p> <p>Revisorernas redogörelse för revisionsberättelsen Revisorn lämnar sin redogörelse för revisionen</p> <p>Fastställande av resultat- och balansräkningar inklusive dispositioner beträffande BvSF resultat enligt den fastställda balansräkningen Stämman beslutar i frågan om fastställelse av RR & BR inklusive dispositioner.</p> | Bil 1 | Björn W |
| 6 | <p>Ansvarsfrihet för styrelsen Beslutar Stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året?</p> | Bil 2 | Göran |
| 7 | <p>Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna Inga motioner har inkommit.</p> | | Mötesordf |
| 8 | <p>Ersättning till Styrelsen och revisorerna Styrelsen föreslår oförändrat arvode, 40 % av ett prisbasbelopp för ordförande och 16 % av ett prisbasbelopp för styrelseledamot och styrelsesuppleant. Beslutar Stämman i enlighet med styrelsens förslag dvs oförändrade arvorden?</p> <p>Styrelsen föreslår arvode om 8 000 sek för revisorn. Beslutar Stämman i enlighet med styrelsens förslag dvs oförändrad arvode?</p> | | Mötesordf |
| 9 | <p>Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Samfällighetsföreningens ordförande presenterar underlaget för debiteringslängden om ca 714 stugekvivalenter baserat på andelstalen samt presentation av budgeten för 2017 - 18.</p> <p>Styrelsen föreslår att vägavgiften ska uppgå till 2 788 575 sek vilket motsvarar i genomsnitt 3 509 kronor per stuga på Branäsberget. Kan mötet så besluta?</p> <p>Årsmötet 2016 fastställde byggavgiften till 5 000 kr upp till 125 m2, därefter avgift i proportion till bostadsyta.</p> <p>Beslutar Stämman i enlighet med styrelsens förslag?</p> | Bil 3 | Björn W Mötesordf |
| 10 | <p>Val av styrelse, suppleanter och styrelseordförande</p> | | Mötesordf |

| | | | |
|----|---|--|-----------|
| | <p>Stadgarna stipulerar att föreningens styrelse ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>En till tre ledamöter ska väljas på två års mandat.</p> <p>Valberedningens förslag till Branäsvägars Samfällighetsförening avseende ledamöter, suppleanter och ordförande</p> <p>Omval av styrelseledamot Jan Pettersson på två år</p> <p>Omval av styrelseledamot Hans Halvarsson på två år</p> <p>Nyval av styrelsesuppleant Karin Larsson på ett år</p> <p>Är det nog med förslag. Beslutar Stämman i enlighet med styrelsens förslag?</p> <p>.....</p> <p>Vald intill årsmötet 2018, Magnus Locken, Lars Jönsson och Björn Wahlstedt.</p> <p>Stadgarna stipulerar att stämman utser ordförande. Valberedningen anmäler Björn Wahlstedt. Beslutar Stämman i enlighet med valberedningens förslag?</p> <p>.....</p> | | |
| 11 | <p>Val av revisorer</p> <p>Stadgarna stipulerar att föreningens revision ska bestå av en revisor och en revisorssuppleant.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Styrelsen anmäler som revisor omval av Göran Lundberg. Beslutar Stämman i enlighet med styrelsens förslag?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Styrelsen anmäler som revisorssuppleant omval av Sven Bertil Nohlén. Beslutar Stämman i enlighet med styrelsens förslag?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | | Mötesordf |
| 12 | <p>Frågan om val av valberedning</p> <p>Nuvarande valberedning utgörs av Olle Sandersson och Kaare Kongsfjell.</p> <p>Årsmötets förslag till avseende ledamöter till valberedningen:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | | Mötesordf |
| 13 | <p>Övriga frågor</p> | | |
| 14 | <p>Meddelande av plats där Stämmoprotokollet hålles tillgängligt</p> | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | Stämmoprotokoll skickas på mejl med fakturan för vägavgiften. | | |
|--|---|--|--|

Branäsvägars Samfällighetsförening

716411-0137

Årsredovisning för räkenskapsåret

2016-09-01 - 2017-08-31

Styrelsen för Branäsvägars Samfällighetsförening får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2016-09-01 -- 2017-08-31.

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Föreningen förvaltar samfälligheten GA:62, vilken bl a omfattar vägarna till Branäsberget från Likenäs, Branäs och Kindsjön.

Medlemsinformation

Medlemmarna består av samtliga fastighetsägare inom området enligt Lantmäteriets definition.

Flerårsöversikt

| | 2017-08-31 | 2016-08-31 | 2015-08-31 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Nettoomsättning | 2 346 413 | 1 334 515 | 2 473 669 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 182 343 | 138 691 | 1 411 918 |
| Soliditet | 64% | 46% | 46% |

Förslag till disposition av samfällighetsföreningens vinst

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Till årsmötets förfogande står | |
| Balanserat resultat | 2 541 324 |
| Årets resultat | <u>1 182 343</u> |
| | 3 723 667 |

Styrelsen föreslår att:

i ny räkning överförs 3 723 667

Beträffande samfällighetsföreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.

Resultatrapport

| Intäkter | <u>Not</u> | <u>2017-08-31</u> | <u>2016-08-31</u> |
|-------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Försäljning | | 0 | 98 136 |
| Vägavgifter | | 2 346 413 | 1 334 515 |
| Statliga bidrag | | 589 011 | 835 361 |
| Kommunala bidrag | | 74 291 | 71 188 |
| Summa intäkter | | 3 009 715 | 2 339 200 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Vinterunderhåll | | -1 380 304 | -1 007 116 |
| Reparationer | | 0 | -647 470 |
| Vägunderhåll sommar | | -94 956 | -54 268 |
| Övriga externa kostnader | | -133 806 | -154 150 |
| Värdereglering vägavgifter | | -38 194 | -180 359 |
| Avskrivningar | | -100 000 | -100 000 |
| Summa rörelsekostnader | | -1 747 260 | -2 143 363 |
| Rörelseresultat | | 1 262 455 | 195 837 |
| Finansiella intäkter | | 2 807 | 30 125 |
| Finansiella kostnader | | -82 919 | -87 272 |
| Årets resultat | | 1 182 343 | 138 690 |

Balansrapport

| | | | |
|--|---|------------------|------------------|
| Immateriella anläggningstillgångar | | | |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 1 | 1 750 000 | 1 850 000 |
| Summa anläggningstillgångar | | 1 750 000 | 1 850 000 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kundfordringar | 2 | 0 | 79 045 |
| Upplupna intäkter | | 2 360 474 | 15 850 |
| Checkräkning | | 75 155 | 646 806 |
| Bankkonto | | 1 629 103 | 2 005 921 |
| Summa omsättningstillgångar | | 4 064 732 | 2 747 622 |
| Summa tillgångar | | 5 814 732 | 4 597 622 |
| Eget kapital | 3 | | |
| Balanserat resultat | | 2 541 324 | 2 402 633 |
| Årets resultat | | 1 182 343 | 138 691 |
| Summa eget kapital | | 3 723 667 | 2 541 324 |
| Skulder till kreditinstitut | 4 | 1 750 000 | 1 850 000 |
| Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter | 5 | 341 065 | 206 298 |
| Summa skulder | | 2 091 065 | 2 056 298 |
| Summa eget kapital och skulder | | 5 814 732 | 4 597 622 |
| Ställda säkerheter | | Inga | Inga |
| Ansvarsförbindelser | | Inga | Inga |

Redovisningsprinciper och noter

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar.

Värderingsprinciper

Immateriella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider 25 år

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan.

Personal

Föreningen har inte haft några anställda. Inga löner har utbetalats.

| | | | |
|--------------|---|----------------------------|--------------------------|
| Not 1 | Förbättringsutgifter på annans fastighet | <u>2016-08-31</u> | <u>2015-08-31</u> |
| | Ing. anskaffningsvärde | 2 500 000 | 2 500 000 |
| | Nyanskaffning | 0 | 0 |
| | Utg. anskaffningsvärde | <u>2 500 000</u> | <u>2 500 000</u> |
| | Ing ack avskrivningar | 650 000 | 550 000 |
| | Årets avskrivning | <u>100 000</u> | <u>100 000</u> |
| | Utg ack avskrivningar | 750 000 | 650 000 |
| | Planenligt restvärde | 1 750 000 0 | 1 850 000 |
| | Vägarbeten Likenäs-Branäsberget utfördes 2009 | | |
| Not 2 | Kundfordringar | | |
| | Obetalda vägavgifter. | 218 553 | 275 254 |
| | Värdereglering obetalda vägavgifter | 691 | <u>-180 359</u> |
| | | 219 244 | 94 895 |
| Not 3 | Eget kapital | | |
| | | Balanserat resultat | Årets resultat |
| | Vid årets början | 2 402 633 | 138 691 |
| | Disposition av fg års resultat | 138 691 | -138 691 |
| | Årets resultat | | <u>1 182 343</u> |
| | Vid årets slut | 2 541 324 | 1 182 343 |
| Not 4 | Skulder till kreditinstitut. | | |
| | Amorteras kvartalsvis med 100 000 per år. | 1 750 000 | 1 850 000 |

| | | | |
|--------------|---|---------|---------|
| Not 5 | Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter | | |
| | Vägunderhåll | 94 956 | 0 |
| | Branäs Motorförening | 0 | 50 000 |
| | Förutbetalda vägavgifter | 93 570 | 90 397 |
| | Bokföring, bokslut | 17 500 | 6 262 |
| | Styrelsearvode | 121 778 | 46 072 |
| | Upplupen ränta | 13 261 | 13 567 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 341 065 | 206 298 |

Branäs 2016-10-28

Björn Wahlstedt
Styrelsens ordförande

Hans Halvarsson

Janne Pettersson

Lars Jönsson

Magnus Locken

Min revisionsberättelse har lämnats 2017-10-29

Göran Lundberg

REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i Branäsvägars Samfällighetsförening
Org.nr. 716411-0137

Rapport om årsredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Branäsvägars Samfällighetsförening för räkenskapsåret 2016-09-01 -- 2017-08-31.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionsd i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 augusti 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning av Branäsbergets Samfällighetsförening för räkenskapsåret.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionsd i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 28 okt 2017

Göran Lundberg

| Budget Branäsvägars smf 2017 - 18 | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rörelsens intäkter | Utfall 2016-09-- 2017-08 | Utfall 2015-09-- 2016-08 | Utfall 2015-01 -- 2015-08 | Utfall 2014 | Utfall 2013 | Budget 2017 - 18 |
| Nettoomsättning | | | | | | |
| 3055 Försäljning utanför EU | | | | | | 0 |
| 3051 Försäljning varor 25% | | 98 137 | | | | |
| 3980 Vägavgifter | 2 346 413 | 1 334 515 | 1 926 847 | 2 202 400 | 1 269 686 | 2 503 461 |
| Byggavgift | | | | | | |
| 3985 Erhållna statliga bidrag | 589 012 | 835 361 | 479 718 | 458 214 | 677 912 | 479 718 |
| 3987 Erhållna kommunala bidrag | 74 291 | 71 188 | 68 233 | 62 670 | 61 890 | 71 188 |
| 3740 Öres- och kronutjämning | 0 | -4 | 12 | | 0 | 0 |
| Bruttovinst | 3 009 716 | 2 339 197 | 2 474 810 | 2 723 284 | 2 009 489 | 3 054 367 |
| Rörelsens kostnader | | | | | | |
| Övriga externa kostnader | | | | | | |
| 5100 Moms på lev fakturor | | | | | | 0 |
| 5164 Vinterunderhåll | 1 380 304 | 1 007 116 | 768 616 | 1 223 401 | 1 395 079 | 1 332 928 |
| 5170 Rep och underhåll fastighet | 0 | 647 470 | | | | 1 144 000 |
| 5175 Vägunderhåll Sommar | 94 956 | 54 268 | 98 399 | 170 918 | 433 966 | 233 280 |
| 5460 Förbrukningsmaterial | | | | | | |
| 5800 Reskostnader | | | | 796 | 780 | 1 000 |
| 5900 Årsmöteskostnader | 733 | 604 | 561 | 638 | 510 | 1 000 |
| 6110 Kontorsmaterial | | 1 278 | 696 | 315 | 860 | 1 500 |
| 6250 Porto | | 4 251 | 3 016 | 570 | 3 702 | 4 500 |
| 6310 Företagsförsäkring | 2 980 | 4 222 | | | | 3 500 |
| 6350 Kundförluster | 38 194 | 180 359 | | | | |
| 6410 Styrelsearvode | 75 706 | 43 641 | | | | 80 072 |
| 6420 Revisionsarvode | 20 000 | 10 000 | | 1 600 | 1 600 | 8 000 |
| 6530 Redovisningstjänster | 28 945 | 34 876 | 12 626 | 32 535 | 28 627 | 30 036 |
| 6550 Konsultarvoden | | | | | | 0 |
| 6570 Bankkostnader | 3 862 | 2 571 | 1 668 | 1 759 | 4 009 | 3 210 |
| 6590 Externa tjänster | 1 580 | 2 703 | | -5 | 700 | 5 000 |
| 6993 Lämnade bidrag och gåvor | | 50 000 | | | | |
| S:a Övriga externa kostnader | 1 647 260 | 2 043 359 | 885 582 | 1 432 527 | 1 869 832 | 2 848 025 |
| Rörelseresultat före avskrivningar | 1 362 456 | 295 838 | 1 589 228 | 1 290 757 | 139 657 | 206 342 |
| Avskrivningar | | | | | | |
| 7800 Avskrivningar väg | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar | 1 262 456 | 195 838 | 1 489 228 | 1 190 757 | 39 657 | 106 342 |
| Resultat från finansiella investeringar | -80 112 | -57 147 | -43 788 | -102 903 | -136 011 | -106 342 |
| Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 1 182 343 | 138 691 | 1 445 441 | 1 087 854 | -96 354 | 0 |