

Kallelse
Ordinarie föreningsstämma för medlemmar i
Stora Tjörnekalvs Samfällighetsförening
Lördagen den 9 juli 2022 kl. 10.00 , Plats: Boden
Förslag till dagordning.

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande för stämman
4. Val av sekreterare för stämman
5. Stämmans behöriga utlysande
6. Val av två justerare och tillika rösträknare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Ekonomisk rapport
9. Revisorernas berättelse
10. Stämmans godkännande av Resultat och Balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Ersättning till styrelse och revisorer
14. Val av styrelse och styrelseordförande för kommande verksamhetsår
15. Styrelsens presentation av utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
16. Presentation av budget för verksamhetsåret
17. Val av revisorer
18. Val av sammankallande samt två ledamöter till valberedning
19. Val av förtroendeperson att representera samtliga fastigheter i GA:21,
(vägsamfälligheten) om och när det blir aktuellt att förändra angöring för
färjan till föreningens vägar.
20. Ordningsregler för gemensam arbetsdag
21. Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt i vänthuset
senast 30:e juli.
22. Mötet avslutas

Tjörnekalv den 12 juni 2022

Styrelsen

①

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2021/2022 FÖR STORA TJÖREKALVS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Organisationsnummer: 717901-3730

Styrelse och revisorer

Styrelsen har bestått av Sten-Åke Eliasson ordf, Anders Öhrn kassör, Jürgen Wahlström sekr, Jan-Olof Hansson v.ordf, Lars Eriksson ledamot, samt Hans-Eric Andersson och Martin Krook, suppleanter.
Revisorer har varit Ylva Hasselberg och Hans Linhardt, samt som suppleant Niklas Gadd.

Sju protokollförda sammanträden har hållits under verksamhetsåret.

Verksamheten

Vår VA-anläggning har nu varit i drift i 26 år och rosten börjar märkas på järndetaljer. Södra pumpstationen behövde renoveras förra året och i år var det rören i pumpstationen vid Lestrups sjöbod som rostade sönder. Pumpen som gått fint i alla år bedömdes snart nått sin maximala drifttid. En ny pump köptes in och installerades i egen regi. Föreningen kommer att köpa in en ny reservpump ifall vi skulle få något stillestånd vid kritisk tidpunkt.

Föreningens konflikt med VA-avdelningens tjänstemän fortsätter när det gäller VA-taxans konstruktion. Kommunen aviserade vid årsskiftet att man kommer att harmonisera alla enskilda avtal med kommunens ordinarie taxa, med hänvisning till EU lagstiftning, kommunallagen och annat trams. Enligt våra uträkningar skulle vår taxa på Tjörnekalv bli minst 2 000kr dyrare än inom kommunens verksamhetsområde, trots att vi själva driver anläggningen och står alla risker. Vi har svarat att vi hävdar vårt avtal och kommer att fortsätta betala enligt gängse rutiner och taxa. Inget ytterligare i ärendet har inkommit.

Den segdragna tvisten om extra anslutningsavgifter för komplementbyggnader är nu avklarad till vår favör. Det enträgna arbetet som genomförts av styrelsen innebar att man återbetalade tidigare fakturerad avgift. Därmed torde denna fråga vara utagerad för denna gång.

Den inarbetade rutinen för justering av överförbrukning vid läckor vill man inte acceptera. Man hänvisar till rekommendationer hos intresseföreningen Svensk Vatten, att överförbrukning endast medges om den överstiger 100m³ och utgör minst 50% av ordinarie förbrukning. Kommunen hävdar då förbrukningen vid mätpunkten på Ängholmen. Trots det orimliga hävdar man att vi måste överskrida 50% av öns årsförbrukning för att kunna hävda ersättning vid överförbrukning. En överslagsberäkning ger vid handen att vi måste kunna påvisa en läcka på ca 1500m³ motsvarande ca 60 000kr. Vid ett sådant fall skulle kommunen överväga ersättning för det som överskrider 60 000kr. Avtalet säger att tvister kan hänskjutas till ett skiljedomsförfarande. Ett skiljedomsförfarande kan vara mycket kostsamt.

Vattenåtgången

Förbrukningen uppgick till 2 982 (2 441) m³ vatten. Siffrorna inom parentes avser föregående år. Differensen mellan uppmätt förbrukning via mätarna på Tjörnekalv och kommunens mätare på Ängholmen uppgår till 273 (153) m³ vilket innebär ca 200kr/fastighet.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2021/2022 FÖR STORA TJÖREKALVS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Organisationsnummer: 717901-3730

Vi har alla köldknäppen i februari 2021 i färskt minne med ned till -18 grader då tre vattenläckor uppkom. Föreningen vill uppmana alla att se över sin anläggning och stänga av vattnet om huset lämnas längre tid.

Vi påminner fastighetsägare och personer som spolar i wc om vikten av att ej spola ner textilier, kemikalier eller annat som ej hör hemma i avloppet. En så liten sak som en tops kan förorsaka dryga kostnader i reparation. Mycket fettklumpar hamnar i pumpstationen så vi uppmanar alla att torka ur sina stekpannor innan diskning.

Vägar och belysning

Gemensamhetsanläggningen Vägar & Belysning har nu varit i föreningens förvaltning sedan lantmäteriförrättningen 2005. Allt underhåll och slitage belastar oss alla gemensamt på Stora Tjörnekalv genom den årliga vägavgiften. En gemensam arbetsdag hölls under året för att upprätthålla vägarnas standard. Uppskattningsvis trettio personer från tjugo fastigheter deltog i arbetsdagen som traditionsenligt avslutades med förfriskningar och glass.

Tillsynsman Robert har nästan sluppit ifrån snöröjning under året. Föreningen betalar för beredskap och röjningar, men det är dock fullt tillåtet att på eget initiativ snöröja för att hjälpa till.

De fastigheter som haft omfattande motorfordonstransport på vägarna har betalat en särskild slitageavgift. Styrelsen har beslutat att motorfordonstrafik endast är tillåten för nödvändiga transporter och då efter godkännande från styrelsen.

Vägbelysningen debiteras fortfarande enligt fast förbrukning, men vi har sänkt vår kostnad genom succesiv övergång till LED-armaturer. Trasiga lampor har rapporterats till vår Tillsynsman Robert, som sett till att elektriker Danne åtgärdat. Södra Bohusläns Räddningstjänst har meddelat att man inte tar sig ann Tjörnekalvs krav på ersättning för installerad brandsiren utan hänvisar till Tjörns Kommun. Tom Sellberg arbetar oförtrutet vidare för att vi skall få täckning för vårt utlägg.

Styrelsen ber medlemmar att löpande hålla efter bevuxningen genom asfalten och längs kanter och vägar. Hjälps vi alla åt blir det inte så betungande.

Medlemmar och inkopplingar

GA Vatten & Avlopp. VA föreningen uppgår till 60 medlemmar varav en medlemsfastighet ännu inte anslutit till systemet. En fastighet som står utanför föreningens nät har fått erbjudande om att ansluta till en kostnad av 65 000kr plus Tjörns kommuns avgift på ungefär lika mycket, men valt att inte ansluta. Det upptäcktes under 2019 att några av de senare anslutna fastigheterna inte var registrerade som medlemmar i fastighetsregistret. Projektet att korrigera de anslutningar som saknas hos Lantmäteriet har ej slutförts då vi vill lämna ett så fullständigt underlag som möjligt. Kostnaden för dessa tillkommande fastigheter kommer att faktureras de berörda.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2021/2022
FÖR STORA TJÖREKALVS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Organisationsnummer: 717901-3730

GA Vägar & Belysning. Antal andelar är 63 fördelat på 61 fastigheter och två andelar på Tjörns kommun.

Ekonomi

VA Föreningens bankkonto uppgår till 294 875 kr (274 919) kr.

Föreningen har utbetalt 22 600 kr (20 200 kr) i arvode till styrelse och revisorer och 24 014 kr (23 107 kr) (inkl löneskatter) i lön till anställda där även ersättning för snöskottning ingår.

Det egna kapitalet uppgick vid bokslutet till 537 418 kr (446 684) kr .

Av bifogad resultaträkning framgår att året redovisar ett resultat på -54 500 kr (-74 456) kr för GA Vatten& Avlopp. GA Vägar & Belysning redovisar ett överskott på 1 004 kr (523) kr . Styrelsen föreslår att beloppen överförs i ny räkning.

Stora Tjörnekalv 11 Juni 2022

Sten-Ake Eliasson

Anders Öhrn

Jan-Olof Hansson

Lars Eriksson

Jürgen Wahlström

Stora Tjörnekalvs Samfällighetsförening

Organisationsnummer 717901-3730

Resultaträkning Vatten & Avlopp

Verksamhetsåret 2021 - 2022

	Bokslut 20 - 21	Bokslut 21 - 22	Differens
INTÄKTER			
Uttaxeringar	181 906	443 404	261 498
Övriga intäkter	144 971	74 522	-70 449
Disponerad vinst	-8 655	-74 456	-65 801
Ränteintäkter			0
Summa intäkter	318 222	443 470	125 248
KOSTNADER			
Vattenavgifter till kommunen	325 865	338 521	-12 656
Övriga driftskostnader	27 515	116 096	-88 581
Ekonomi o administration	23 107	22 538	569
Föreningskostnader	16 191	20 815	-4 624
Avsättning till underhållsfond			0
Summa kostnader	392 678	497 970	-105 292
Resultat	-74 456	-54 500	19 956

Alafors 2022-05-01

Anders Öhrn

5

Stora Tjörnekalvs Samfällighetsförening

Organisationsnummer 717901-3730

Resultaträkning Vägar & Belysning

Verksamhetsåret 2021-2022

	Bokslut 20-21	Bokslut 21-22	Differens
INTÄKTER			
Uttaxeringar	49 600	50 400	800
Frivillig avgift	4 000	3 500	-500
Övriga intäkter	5 000	5 000	0
Summa intäkter	58 600	58 900	300
KOSTNADER			
Elkostnader	15 865	23 178	7 313
Övriga driftskostnader	19 884	14 430	-5 454
Ekonomi o administration	2 628	4 688	2 060
Föreningskostnader	6 700	7 600	900
Avsättning till Underhållsfond	13 000	8 000	-5 000
Summa kostnader	58 077	57 896	181
Resultat	523	1 004	481

Alafors 2022-05-01

A Öhrn

6

Balansrapport

Utskrivet: 22-06-14

Räkenskapsår: 21-05-01 - 22-04-30

Senaste vernr: 139

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 21-05-01 - 22-04-30

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Fordringar	61 102,00	-61 102,00	0,00
S:a Fordringar	61 102,00	-61 102,00	0,00
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	446 684,37	90 734,00	537 418,37
S:a Kassa och bank	446 684,37	90 734,00	537 418,37
S:a Omsättningstillgångar	507 786,37	29 632,00	537 418,37
S:A TILLGÅNGAR	507 786,37	29 632,00	537 418,37
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2015 Underhållsfond	-144 375,19	0,00	-144 375,19
2016 Riskfond	-205 000,00	0,00	-205 000,00
2019 Årets resultat	74 455,97	-19 956,00	54 499,97
S:a Eget kapital	-274 919,22	-19 956,00	-294 875,22
Obeskattade reserver			
2100 GA 21 Vägar & belysning	-66 765,15	-1 004,00	-67 769,15
2102 GA 21 Fordringar	14 840,00	0,00	14 840,00
2105 GA 21 Underhållsfond	-135 000,00	-8 000,00	-143 000,00
S:a Obeskattade reserver	-186 925,15	-9 004,00	-195 929,15
Kortfristiga skulder			
2890 Övriga kortfristiga skulder	-45 942,00	-672,00	-46 614,00
S:a Kortfristiga skulder	-45 942,00	-672,00	-46 614,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-507 786,37	-29 632,00	-537 418,37
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

7

Valberedningens förslag till ledamöter i Stora Tjörnekalvs Samfällighetsförening vid årsmötet 2022-07-09.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Sten-Åke Eliasson, ordförande

Jurgen Wahlström, ledamot

Jan-Olof Hansson, ledamot

Anders Öhrn, ledamot

Lar Eriksson, ledamot

Martin Krok, suppleant

Hans-Erik Andersson, suppleant

Valberedningens Förslag

Styrelsen

Sten-Åke Eliasson föreslås som ordförande för 1 år

Anders Öhrn och Lars Eriksson står i tur att avgå och föreslås bli omvalda på 2 år som ordinarie ledamöter.

Jurgen Wahlströms och Jan-Olof Hansson har 1 år kvar på sina uppdrag och föreslås alltså vara kvar i styrelsen.

Martin Krok och Hans-Erik Andersson föreslås bli omvalda på 1 år som suppleanter i styrelsen.

Revisorer

Under året har Hans Linhardt och Ylva Hasselberg varit revisorer till styrelsen och Gunilla Linhardt revisorssuppleant.

Valberedningen föreslår omval för samtliga revisorer.

Tjörnekalv 2022-07-09

Tommy Johansson

Sixten Larsson

Mariette Wikberg

FÖRSLAG TILL STYRELSE- OCH REVISIONSARVODEN 2022 - 2023

Styrelsen föreslår stämman att arvudet för styrelsen under kommande verksamhetsår beräknas på följande sätt.

Samtliga ledamöter ett grundbelopp på 400 kr	2800
Extra ersättning till ordförande och sekreterare	3250
6 sammanträden x 7 x 350:- (beräknat antal)	<u>14700</u>
Summa för styrelse	20750
För revisorer 2 x 750kr	<u>1500</u>
Totalt för styrelse och revisorer	22250

Alafors 2021-05-01

A Öhm

**DEBITERINGSLÄNGD ÅR 2022 - 2023 FÖR STORA TJÖRNEKALVS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING**

VATTEN & AVLOPP	SEK PER FASTIGHET RESP M3
INKOPPLADE FASTIGHETER	5700 (5300)
RÖRLIG AVGIFT FÖR FÖRBRUKAT VATTEN ENLIGT AVLÄST MÄTARSTÄLLNING I AUGUSTI	46,39 per M3 (45,13)
VÄG & BELYSNING	PER FASTIGHET
FAST AVGIFT PER ANDEL BETALNING ERLÄGGES I OKTOBER	900 (900)

Alafors 2022-05-01
Anders Öhrn

10

Stora Tjörnekalvs Samfällighetsförening

Organisationsnummer 717901-3730

Budgetuppföljning Vatten & Avlopp

Verksamhetsåret 2021 - 2022

	Budget 21 - 22	Bokslut 21 - 22	Differens
INTÄKTER			
Uttaxeringar	431 608	443 404	11 796
Övriga intäkter	50 000	74 522	24 522
Disponerad vinst	-74 456	-74 456	0
Ränteintäkter			0
Summa intäkter	407 152	443 470	36 318
KOSTNADER			
Vattenavgifter till kommunen	352 500	338 521	13 979
Övriga driftskostnader	85 000	116 096	-31 096
Ekonomi o administration	16 100	22 538	-6 438
Föreningskostnader	24 200	20 815	3 385
Avsättning till underhållsfond			0
Summa kostnader	477 800	497 970	-20 170
Resultat	-70 648	-54 500	16 148

Alafors 2022-05-01

Anders Öhrn

Stora Tjärnekalvs Samfällighetsförening

Organisationsnummer 717901-3730

Budget Vägar & Belysning Verksamhetsåret 2022 - 2023

	Budget 22 - 23	Bokslut 21 - 22	Differens
INTÄKTER			
Uttaxeringar	55 800	50 400	-5 400
Frivillig avgift	2 000	3 500	1 500
Disponerad vinst			0
Övriga intäkter		5 000	5 000
Summa intäkter	57 800	58 900	1 100
KOSTNADER			
Elkostnader	23 000	23 178	-178
Övriga driftskostnader	16 700	14 430	2 270
Ekonomi o administration	4 700	4 688	12
Föreningskostnader	7 000	7 600	-600
Avsättning till Underhållsfond	5 000	8 000	-3 000
Summa kostnader	56 400	57 896	-1 496
Resultat	1 400	1 004	-396

Alafors 2022-05-01
Anders Öhrn

12