

## Förvaltningsberättelse Hökvägens samfällighetsförening verksamhetsåret 2023.

### Om Samfällighetsföreningen

*Samfälligheten består av 205 fastigheter på Fäladsvägen och Hedhusvägen. Samfällighetens uppgift är, enligt det ursprungliga anläggningsbeslutet från 1977, att förvalta gemensamhetsanläggning avseende ledningsnät för dagvatten med därtill hörande pumpanordningar samt grönområden. Även gatubelysning på Hedhussidan ingår i det anläggningsbeslut som tillkom 1993 och då skrevs också in att stigar, redskapsbod, lekanordningar, fotbollsmål, grusplaner, parksoffor och dyligt ingår i samfällighetens ansvar.*

**Styrelsen** har under året bestått av:

Ordinarie ledamöter	Suppleanter
Claes Brodd, Ordförande	Gudrun Martin
Anneli Andersson, Sekreterare	Annika Finnander
Frank Linder, Kassör	Torbjörn Sandin
Evert Månsson	
Jan Olof Olsson	

Lennart Svensson, ordinarie revisor      Anne Ekström revisorssuppleant  
Owe Ericson och Lars Forsberg, valberedning

### Allmänt

Vi har ett år bakom oss där vi haft en sommar med bra solsken och fint väder. Ett slut på sommaren där vädret blev lite mer växlande och vi fick en hel del regn. För att därefter mötas av en höst som gav oss mycket regn. Det var bra väder för växtligheten och gräs, träd och buskar växte mer än vanligt. Gräset har under året klippts 9 ggr och det är fler gånger än vi brukar göra. Året innan klippte vi sex ggr som en jämförelse. Vi la på gödning (NPK) på en mindre yta.

Två städdagar har genomförts och fick rensat rabatterna runt dräneringsrör och lägga på bark för att försöka hålla ogräs borta. Vi klippte buskar och körde bort ris. Bra städdagar med ca 30 personer per tillfälle som kommer och hjälper till.

Under året har det inte planterats nya träd även om det finns luckor där det skulle behövas. Vi har heller inte gjort nya dräneringar på våra grönområden.

Styrelsen har försökt få besked om när vi kan få bättre gatubelysning och när vi kan förvänta oss att våra oasfalterade gatstuppar får ett bättre underhåll. När det gäller gatubelysning så är inget planerat och inga färdiga planer finns för vårt område. De oasfalterade sträckorna på området är i dåligt skick med stora hål och som gjort att man kört sönder inte bara gatorna utan också gräsmattorna intill. Styrelsen har beslutat att vi lägger på grus på egen bekostnad så att det tillfälligt blir bättre. Tyvärr är det ingen lösning som håller särskilt länge men vi kan i nuläget inte vänta oss stöd från kommunen.

### **Dränering och dagvattenledning med tillhörande pump**

Den kompletterande pump som föreningen beställde under hösten 2022 har installerats under hösten 2023 och vi är glada att vi hade den på plats när regnet vräkte ner. Pumpen har varit en bra investering för oss och hjälpt oss när det regnade i höstas. Kostnaden blev 161 658 kr exkl. moms., vilket är mer än vi ursprungligen budgeterade.

### **Kontakterna med kommunen**

Kontakterna med kommunen har under året varit färre och ganska resultatlösa. Vi fick löfte om att de skulle vidta åtgärder för att sänka hastigheten längs med Hedhusvägen. Det kom upp en digital fartmätare som fungerade ett par veckor och som sedan togs bort utan att komma tillbaka.

### **Styrelsens arbete**

Styrelsen har haft fem protokollförda styrelsemöten förutom årsmöte och konstituerande möte. Däremellan ett antal informella träffar.

### **Trivselkommittén**

Trivselkommittén har genomfört påskeld och ett antal tipspromenader. Påskelden blev mycket välbesökt och många korvar grillades och ungdomsbrandkåren var på sedvanligt besök. Tipspromenader har genomförts under ledning av Thord under slutet av juni till början av augusti. Dessutom har man genomfört en golftävling och det har spelats mycket boule.

### **Ekonomi**

Årets resultat blev minus 137 616 kr att jämföra med ett överskott förra året på 90 891kr. Installationen av pumpen blev fördröjd till 2023 p.g.a. komponentbrist, leveransproblem och med efterföljande kostnadsökningar som följd. Kostnaden för pumpen har tagits som underhållskostnad och kommer inte att synas i kommande resultaträkningar annat än som kostnad för normalt underhåll och service. Underhållsfonden uppgår i nuläget till 356 905 kr. Årets negativa resultat, tas från underhållsfonden och om stämman godkänner detta kommer den att uppgå till 219 288 kr.

Skummeslov i april 2024

Claes Brodd  
Ordförande

## Årsbokslut 2023


Hökvägens Samfällighetsförening, Org.nr 716407-8441.

### Resultaträkning

	Utfall 2023	Årsbudget 2023	Utfall 2022	Diff mot budget	Diff mot 2022
<b>Intäkter</b>					
Medlemsavgifter	246 000	246 000	246 000	0	0
S:a intäkter	246 000	246 000	246 000	0	0
<b>Underhållskostnader</b>					
El	-7 127	-8 000	-6 662	873	-465
Gräsklippning, nio klippningar	-105 900	-106 000	-55 000	100	-50 900
Områdesskötsel	-29 386	-32 000	-20 510	2 614	-8 876
Ytor att dränera	0	-32 000	0	32 000	0
Fbr.mtr / övrig service/underhåll	-4 073	-2 400	-3 711	-1 673	-362
Reparation/underhåll/inv. pump	-166 066	-144 800	-2 396	-21 266	-163 670
Försäkringar	-9 299	-9 300	-8 492	1	-807
S:a underhållskostnader	-321 851	-334 500	-96 771	12 649	-225 080
<b>Administrativa kostnader</b>					
Årsmöteskostnader	-2 944	-3 500	-2 192	556	-752
Kontorsmaterial	0	-1 000	-142	1 000	142
Hemsida / internet	-1 585	-1 600	-1 555	15	-30
Postbefordran	-1 500	-1 000	-650	-500	-850
Övriga förvaltningsavgifter	-386	0	-59	-386	-327
IT-tjänster	-2 000	-2 000	-1 500	0	-500
Bankkostnader	-1 688	-1 500	-1 396	-188	-292
S:a administrativa kostnader	-10 103	-10 600	-7 494	497	-2 609
<b>Arvoden</b>					
Arvoden	-52 502	-52 500	-48 297	-2	-4 205
Sociala avgifter	-9 139	-6 000	-8 204	-3 139	-935
S:a arvoden	-61 641	-58 500	-56 501	-3 141	-5 140
<b>Summa kostnader</b>	-393 595	-403 600	-160 766	10 005	-232 829
<b>Erhållet bidrag Trivselkommittén</b>	1 000	0	3 410	1 000	-2 410
<b>Finansiellt</b>	8 979	2 000	2 247	6 979	6 732
<b>Årets resultat</b>	-137 616	-155 600	90 891	17 984	-228 507

Skummeslov 2024-03-29

  
Claes Brodd /Ordförande

  
Evert Månsson /Ledamot

  
Frank Linder /Kassör

  
Jan-Olof Olsson /Ledamot

  
Annelie Andersson /Sekreterare

### Balansräkning

	IB	Förändring 2023	UB
<b>Tillgångar</b>			
Kortfristiga fordringar	0	18 823	18 823
Bank	395 058	-193 586	201 472
S:a tillgångar	395 058	-174 763	220 295
<b>Skulder &amp; eget kapital</b>			
Eget kapital			
Underhållsfond	266 014	90 891	356 905
Föregående års resultat	90 891	-90 891	0
Årets resultat	0	-137 616	-137 616
S:a eget kapital	356 905	-137 616	219 288
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	0	1 008	1 008
Moms	37 323	-37 323	0
Kortfristiga skulder	831	-831	0
S:a kortfristiga skulder	38 154	-37 147	1 007
<b>S:a skulder &amp; eget kapital</b>	395 059	-174 763	220 295

Resultaträkning

	Budget 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	Totalt
<b>Intäkter</b>						
Medlemsavgifter	307 500	307 500	307 500	307 500	307 500	1 537 500
<b>Summa intäkter</b>	<b>307 500</b>	<b>307 500</b>	<b>307 500</b>	<b>307 500</b>	<b>307 500</b>	<b>1 537 500</b>
<b>Underhållskostnader</b>						
Elkostnader	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
Ytor att dränera	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000
Ledningar, reparation / underhåll	0	0	0	0	0	0
Pumpar 1 + 2, service	10 000	11 000	11 000	11 000	11 000	54 000
Övrig service / underhåll	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
Klippning gräs 9 x 13750 kr + 10000 kr	133 750	133 750	160 000	160 000	160 000	747 500
Områdesskötsel / Trädplantering	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	175 000
Försäkringar	9 700	10 000	10 500	11 000	11 500	52 700
<b>Summa underhållskostnader</b>	<b>219 450</b>	<b>220 750</b>	<b>247 500</b>	<b>248 000</b>	<b>248 500</b>	<b>1 184 200</b>
<b>Administrativa kostnader</b>						
Årsmöteskostnader	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000
Kontorsmateriel	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
Hemsida / internet	2 160	2 300	2 500	2 500	2 500	11 960
Postbefordran	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
IT-tjänster	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	19 000
Bankkostnader	1 700	1 700	1 700	1 800	1 800	8 700
<b>Summa administrativa kostnader</b>	<b>12 860</b>	<b>14 000</b>	<b>14 200</b>	<b>14 300</b>	<b>14 300</b>	<b>69 660</b>
<b>Kostnader för arvoden</b>						
Arvoden	57 300	58 000	58 700	59 400	60 000	293 400
Sociala avgifter	8 820	5 925	6 000	6 065	6 125	32 935
<b>Summa kostnader för arvoden</b>	<b>66 120</b>	<b>63 925</b>	<b>64 700</b>	<b>65 465</b>	<b>66 125</b>	<b>326 335</b>
<b>Kostnader totalt</b>	<b>298 430</b>	<b>298 675</b>	<b>326 400</b>	<b>327 765</b>	<b>328 925</b>	<b>1 580 195</b>
<b>Resultat före finansiellt</b>	<b>9 070</b>	<b>8 825</b>	<b>-18 900</b>	<b>-20 265</b>	<b>-21 425</b>	<b>-42 695</b>
Bankränta	3,5%	3,0%	2,5%	2,0%	1,5%	
Finansiellt	7 834	6 983	5 693	4 163	2 810	27 483
Årsresultat	16 904	15 808	-13 207	-16 102	-18 615	-15 212
<b>Förändring med moms / utan moms</b>	<b>17 518</b>	<b>17 090</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>70 008</b>
					<b>Snitt / år</b>	<b>14 002</b>
UB bankmedel 2023	201 472					
UB leverantörsskulder 2023	-1 008					
UB moms 2023	17 824					
UB övrigt kortfristigt 2023	1 000					
Netto bankmedel = underhållsfond UB	219 288					
					<b>U-fond minimum =</b>	<b>100 000</b>
						<b>Behov +/-</b>
Fondens/bankmedlens värde över tid	236 192	252 000	238 793	222 691	204 076	104 076
				<b>Per fastighet totalt</b>		<b>508</b>
				<b>Per fastighet år</b>		<b>102</b>
<b>Om finansiering krävs utöver ovan får detta ske genom engångsbelopp.</b>						
<b>Ex. på engångsbelopp</b>	<b>250 000</b>					
<b>Innebär per fastighet, 205 st</b>	<b>1 220</b>					