

Stockholm den 11 juni 2008

Kallelse och dagordning till årsstämma i VNSF

Härmed kallas du som medlem i Vättersö Nya Samfällighetsförening till årsstämma för föreningen.

När: Söndag den 6 juli 2008, kl 12.00

Var: Dansbanan på Vättersö

Till kallelsen bifogas styrelsens förvaltningsberättelse inkl bokslut och handlingsplan med inkomst- och utgiftsstat. Förslag till skogsvårdspolicy finns att hämta på www.wetterso.se.

Varmt välkomna!

Styrelsen VNSF

Eva	Ulla	Karin	Ulrika	Helena	Jan	Tomas	Ulf
Fahlin	Åström	Rehman	Fellenius	Kristersson	Ottosson	Hedström	Niclasson
Ordförande	Kassör	Sekreterare	Ledamot	Ledamot	Ledamot	Suppleant	Suppleant

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Dagordningen godkänns
3. Val av ordförande vid stämman
4. Val av sekreterare vid stämman
5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
6. Frågan om stämman har blivit behörigt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Styrelsens förvaltningsberättelse för perioden
9. Revisorernas berättelse
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
11. Ersättning till styrelse och revisorer
12. Framställningar från styrelsen
13. Förslag till handlingsplan för 0801-0812
14. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd
15. Val av styrelse
 - a. Ordförande
 - b. Kassör
 - c. Sekreterare
 - d. Ledamot
 - e. Suppleant
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
17. Val av valberedning
18. Övriga frågor
19. Information om spridning av stämmoprotokollet

Stockholm den 11 juni 2008

Styrelsens förvaltningsberättelse 2007

Här följer styrelsens förvaltningsberättelse som redovisar föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

Styrelsen

Ordförande: Eva Fahlin (1:120)
Sekreterare: Karin Rehman (1:4)
Kassör: Ulla Åström (1:36)
Ledamöter: Ulrika Fellenius (1:93)
Helena Kristersson (1:48)
Jan Ottosson (1:95)
Suppleanter: Tomas Hedström (1:185)
Ulf Niclasson (1:34)

Revisorer

Ordinarie: Torbjörn Jakobsson (1:187)
Suppleanter: Bengt Sjöberg (1:11)
Hans Friberger (1:137)

Valberedning. Styrelsen har utgjort valberedning.

Styrelsesammanträden. Styrelsen har hållit 5 protokollförda styrelsemöten där följande har avhandlats.

Årsavgiften. På årsmötet den 1 juli 2007 fastställdes årsavgiften till 500 kr och beloppet utdebiterades i december 2007. Samtliga medlemmar har i början av 2008 betalat in avgiften.

Vägunderhåll. Föreningens arbete består för närvarande i huvudsak av att förbättra vägarna på ön. Under 2007 och början av 2008 har följande utförts/planerats:

Trumma utanför 1:166, omdikning, rivning stenar och rötter 1:138,	22 500 kr, ej bet
Ryssviken, ny trumma samt grusning	13 500 kr, ej bet
Reparation av trappan vid Strömsundet, lagning av trappsteg.	1700 kr
Angöringsplats Ragnsells vid Norra bryggan	18 000 ej bet
Talluddstrappan. En ritning har presenterats för styrelsen och lämnats vidare till en snickare på Ljusterö för prisuppskattning.	28 000, ej utfört, ej betalt

Förslag på kommande prioriterat vägunderhåll presenteras i handlingsplanen för år 2008.

Skogsvård. En gemensam röjningsdag genomfördes vid Allhelgonahelgen men deltagandet var lågt då information om detta hade gått ut sent.

Styrelsen har diskuterat hur vi kan genomföra skogsvård på ett effektivt sätt och ett förslag till skogsvårdspolicy har tagits fram, se hemsidan. Vi har också varit i kontakt med Skogstyrelsen och diskuterat en ev skogsvårdsplan, se förslag i handlingsplanen.

Styrelsen har utvärderat ett ev. nytt koprojekt och kommit fram till att vi inte kan mobilisera tillräckligt stort engagemang för att ro detta i hamn.

Karta över Vättersö. Styrelsen har diskuterat utformningen av en karta över Vättersö som ska sättas upp vid Södra bryggan. Ett förslag kommer att presenteras på årsstämman.

Vägskyltar. Ytterligare några vägvisare har satts upp under året; till Strömsundet, Elefantberget och Talludden.

Gemensamma brunnar. VNSF förvaltar ett antal samfälliga brunnar, se förteckning på hemsidan. I praktiken tas de om hand av informella brunnslag, dvs de fastigheter som aktivt använder resp. brunns vatten.

Norrkällan kommer att rensas i början av sommaren 2008. Den hör dock till Södra bryggans förening.

Hemsidan. Hemsidan www.watterso.se har löpande uppdaterats under året med bl a annonser på Anslagstavlan som föreningens medlemmar skickat in till info@watterso.se.

Vättersö Nya Samfällighetsförening

Styrelsen

Stockholm den 11 juni 2008

Bokslut för verksamhetsåret 2007

Resultaträkning 2007-01-01--2007-12-31

INTÄKTER	
KONTO 3010 INTÄKT ÅRSAVGIFT FÖR 2006 OCH 2007	121 000
KONTO 8020 RÄNTEINTÄKTER	0
Summa intäkter	121 000
KOSTNADER	
KONTO 4010 KOSTNAD BRYGGUNDERHÅLL	0
KONTO 4020 KOSTNAD VÄGAR	1 400
KONTO 4030 KOSTNAD KOR INKL TRPT	0
KONTO 4040 KOSTNAD BRUNNAR	0
KONTO 4050 SKYLTA	0
KONTO 4060 KOSTNADER GROVSOPOR	1 301
KONTO 6310 KOSTNAD FÖRSÄKRINGAR	1 025
KONTO 6510 KOSTNAD KONTORS MATERIAL O PORTO	0
KONTO 6810 KOSTNAD TELE OCH INTERNET	1 137
KONTO 8040 KOSTNADER POSTGIRO	825
Summa kostnader	5 688
ÅRETS RESULTAT	115 313

Balansräkning per 2007-12-31

TILLGÅNGAR	IB	UB
KONTO 1020 POSTGIROKONTO	118 831	159 144
KONTO 1210 FORDRAN ÅRSAVGIFTER	550	11 050
KONTO 1910 HANDKASSA	363	363
Summa tillgångar	119 744	170 557
SKULDER	IB	UB
KONTO 2110 LEVERANTÖRSSKULDER	64 500	0
KONTO 2790 SKULD TILL STYRELSEN	0	0
KONTO 2791 SKULD TILL MEDLEMMAR	0	0
KONTO 2990 EGET KAPITAL FRÅN VSF	69 727	69 727
KONTO 2997 BALANSERAT RESULTAT	-14 483	-14 483
KONTO 2999 ÅRETS RESULTAT		115 313
Summa skulder	119 744	170 557

Kommentarer till bokslutet:

- Merparten av utförda och påbörjade vägarbeten under år 2007 har inte fakturerats under verksamhetsåret. Ej fakturerade belopp framgår av inkomst- utgiftstaten (belopp 82 000 kr)
- Under våren 2008 har ett sparkonto på Nordea öppnats dit 100 000 kr har överförts för fondering av kommande utgifter. Detta konto ger några procents ränta per år.
- På årsmötet 2008 kommer ett halvårsbokslut presenteras för att ge medlemmarna aktuell information över den ekonomiska statusen.

Stockholm den 11 juni 2008

Förslag till handlingsplan för 2008

Vägunderhåll

Styrelsen föreslår att underhåll på följande vägvagnsnitt utförs det kommande året.

Under våren 2008:

1. Norrkällan	5 500 kr
15. Lastarbergskajen	9 000 kr
9. Diken vid äng 1:10 - 1:13	20-35 kr

Senare under året planeras:

4. Dikning 1:28	1 800 kr
5. Diket vid västeräng	5 000 kr
7. Öster om 1:154	16 000 kr
13. Dikning trumma 1:199	8 000 kr
14. Dikning, trummor 1:182	16 000 kr

Kostnadsuppskattningarna är preliminära (totalt 96 300 kr). Efter årsstämman kommer offerter att tas in på beslutade åtgärder. En mer långsiktig plan kommer också att presenteras på årsmötet.

Skogs- och markvård

Styrelsen föreslår en gemensam röjningsdag under hösten. Ett konkret förslag kommer att presenteras för beslut på årsstämman.

Vi föreslår också att:

- den skogsvårdspolicy som arbetats fram av styrelsen beslutas av stämman.
- en skogsvårdsplan tas fram under året. med hjälp av Skogstyrelsen.

Skogsstyrelsen är kontaktade och kan genomföra detta under vintern till en kostnad av ca 10 000 kr vilket motsvarar två dagars arbete (en dag på ön, en dag att sammanställa rapport.) Detta belopp framgår av inkomst- och utgiftstaten.

Karta över Vättersö

Förslag på utformning presenteras på årsstämman.

Norra bryggan, ev. utbyggnad

Blidösundsbolaget är i dagsläget inte intresserade av att trafikera Vättersö på norra sidan. Mot bakgrund av bl a dessa förutsättningar behöver vi ta ställning till hur mycket vi vill satsa på detta, såväl ekonomiskt som i tid och engagemang.

Förslag till utgifts- inkomststat för 2008

Nedan presenteras budgeterade inkomster och utgifter för perioden.

Utgifter	
Administration (webb, utskick, kostn PG)	5 000
Försäkring REV	1 025
Utfört/beslutat ej fakturerat arbete	82 000
Vägunderhåll enl handlingsplan	96 300
Stor vättersökarta	3 000
Vägvisare, inköpta 07, betalda 08	2 600
Skogsvårdsplan	10 000
Fondering kommande åtgärder	31 132
Summa utgifter	231 057
Inkomster	
Likvida medel, tillgångar*)	170 557
Utdebitering av 500 kr/andel	60 500
Summa inkomster	231 057

Om stämman antar denna budget (utgifts- och inkomststat) innebär det att Vättersö Nya Samfällighetsförening kommer att debitera var och en av fastigheterna kr 500 för 2008.

Beloppet ska inbetalas senast i oktober 2008.

(En alternativ utdebitering på i stället 250 kr/ andel innebär en fondering för kommande åtgärder på 882 kr.)

*) Under våren 2008 har 100 000 kr förts över till Sparkonto på Nordea till en ränta på 3,65 %.

: