# KALLELSE till
# Ordinarie Föreningsstämma
# I Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2020-03-30

Medlemmarna i Norra Kopparmora Samfällighetsförening kalla härmed till ordinarie föreningsstämma

**Tid för stämman**

Datum: Måndag den 30:e mars 2020
Tid: Kl. 19,00-21,00
Kaffe serveras från kl 18.30
Kom gärna i tid så att registreringen går smidigt.

**Lokal**

Plats: Värmdö Bygdegård
Adress: Skärgårdsvägen 291, 139 33 Värmdö

**Alla handlingar till Årsstämman finns på**
www.norrakopparmora.se senast 2020-03-16

Efter avslutad föreningsstämma kommer det bli frågestund med kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör. Har Ni frågor som ni vill ha svar på, så maila dessa till markus.shill@moderaterna.se så dom kan förbereda svar på dessa.

**Förutsättningar för deltagande.**

För att få delta i föreningsstämman måste du vara registrerad som fastighetsägare i Norra Kopparmora Samfällighetsförening. Har du sålt en fastighet i Norra Kopparmora måste du informera styrelsen om vem som är ny fastighetsägare samt lämna information om denne avser använda fastigheten för permanent boende (d.v.s. ha någon folkbokförd på fastigheten) eller ha fastigheten för sommarboende.

Observera att endast medlem som fullgjort sina betalningsåtaganden mot föreningen har rösträtt på stämman. Vet du med dig att du missat en betalning, så betala omgående i god tid före stämman. Gällande betalningsvillkor enligt stadgarna (§ 13).

**Ombud och fullmakt**

En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller av den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.

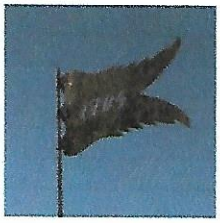
Ombud ska till styrelsen överlämna skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten ska överlämnas i original senast vid registrering inför stämman. Ombud får bara företräda en medlem. För fysisk person gäller, att endast annan medlem får vara ombud. Förslag till fullmakt finns på föreningens hemsida.

**Biträde**

Medlem får på föreningsstämman medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara biträde.

Välkomna till Stämman!

Med vänliga hälsningar
*Styrelsen för Norra Kopparmora Samfällighetsförening*



# KALLELSE till
# Ordinarie Föreningsstämma
# I Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2020-03-30

Bakgrund

I samfällighetsföreningen är det enligt lag stämman som fattar beslut om föreningens budget för respektive år enligt framlagt förslag från styrelsen.

Bifogat återfinns för 2020, som baseras på samma föreningsavgift som för 2020.

1. Full avgift för fastboende på Kopparmora adressen 4500 kr. (Någon person är folkbokförd på adressen, det behöver inte vara ägaren/ägarna)
2. Fritidsboende 3150 kr.
3. Obebyggd fastighet 450 kr.

Budgeten inkluderar den stadgeenliga avsättningen på minst 40 000 kr till underhålls och Förnyelsefonden.

Debiteringslängden som utvisar respektive fastighets årsavgift för 2020 finns tillgänglig hos föreningens ordförande och kassör samt finns framlagd på årsstämman.

Styrelsen föreslår

- Att stämman beslutar om att anta bifogade resultatbudget samt därtill hörande debiteringslängd
- Att styrelsen ges mandat att omfördela kostnaderna mellan de olika kostnadsslagen inom budgetens ram.
- Att styrelsen ges mandat att höja eller sänka avgifterna om antalet folkbokförda på Kopparmora adresserna ändras markant.

# KALLELSE till
# Ordinarie Föreningsstämma
# I Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2020-03-30

Bilagor:

1. Förslag till dagordning
2. Årsredovisning 2019 inkl revisionsberättelse
3. Inkomna motioner
4. Förslag till arvoden till styrelsen och revisorer 2020/2021
5. Förslag till budget 2020 och debiteringslängd för 2021
6. Valberedningens förslag till förtroendevalda 2020/2021
    - Styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter
    - Revisor och revisorsuppleant samt ev. extern revisor eller revisorsföretag
    - Valberedning
7. Fullmaktsblankett.

Bilaga 1

# KALLELSE till
# Ordinarie Föreningsstämma
# I Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2020-03-30

**Dagordning, ordinarie föreningsstämma 2020**

1. Mötet öppnas av styrelsens ordförande
2. Förteckning över närvarande medlemmar samt godkännande av densamma som röstlängd
3. Val av ordförande för stämman
4. Val av stämmosekreterare (protokollförare)
5. Val av två justeringspersoner för protokollet
6. Val av två rösträknare
7. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning (enligt stadgarna §14)
8. Fasställande av dagordning
9. Styrelsens berättelse, Årsredovisning 2019. Bilaga
10. Revisorernas berättelse. Bilaga (del av årsredovisningen)
11. Disposition av årets resultat
12. Ansvarsfrihet för styrelsen
13. Motioner från medlemmarna Bilaga
14. Ersättning till styrelsen (arvoden) Bilaga
15. Ersättning till revisorerna (arvoden) Bilaga
16. Godkännande av styrelsens förslag till budget (utgift- och inkomststat) samt samfällighetsavgifter (debiteringslängd) Bilaga
17. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Bilaga
18. Val av revisor och revisor suppleant Bilaga
19. Val av valberedning Bilaga
20. Inkomna motioner och styrelsens förslag till beslut.
21. Meddelande av plats för stämmoprotokollet hålls tillgängligt. (Förslag till beslut: Stämmoprotokollet hålls tillgängligt på föreningens hemsida inom 2 veckor från stämman, www.norrakopparmora.se
22. Avslutning av den ordinarie föreningsstämman.
    Efter avslutad stämma, information och frågestund med styrelsen.

Bilaga 2

# ÅRSREDOVISNING
# 2019

Styrelsen för
**Norra Kopparmora Samfällighetsförening**
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2019-01-01 - 2019-12-31.

Årsredovisningen omfattar

- FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
- RESULTATRÄKNING
- BALANSRÄKNING
- TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Bilaga 2

Årsredovisning 2019
för
Norra Kopparmora Samfällighetsförening

Styrelsen för Norra Kopparmora Samfällighetsförening avger härmed årsredovisning för föreningens räkenskapsår, som omfattar perioden 1 januari 2019 - 31 december 2019.

Föreningen har organisationsnummer 717912-4859 och har sitt säte i Värmdö kommun. Samfällighetsföreningen förvaltar gemensamhetsanläggningen Kopparmora GA5 och GA3.

**Förvaltningsberättelse**

Medlemmar
Samfällighetsföreningen omfattar 225 fastigheter. Inom föreningen finns totalt fyra obebyggda fastigheter, varav tre ägs av föreningen och en av Kopparmora Fastigheter AB.

För att kunna ta mot nya medlemmar på ett bra sätt, så bör den som överlåter en fastighet inom Norra Kopparmora alltid informera styrelsen om vem som blir ny fastighetsägare, och kommande medlem i föreningen, samt från vilket datum.
Uppgifterna nedan hämtade från Lantmäteriet under januari månad 2020.

| Debiteringslängd | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
|---|---|---|---|---|
| Antal fastigheter | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Fastboende | 106 | 105 | 107 | 105 |
| Sommarboende | 115 | 116 | 114 | 116 |
| Obebyggda | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | |
| Andel fastboende | 47% | 46% | 47% | 46% |
| Andel sommarboende | 51% | 52% | 51% | 52% |
| Andel obebyggda | 2% | 2% | 2% | 2% |

Styrelse
Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av minst tre och högst fem ledamöter samt två suppleanter.

Styrelsen har sedan årsstämman i mars 2019 haft följande sammansättning:

Ordförande
Roger Johansson

Ordinarie ledamöter:

Arne Rens ekomomiansvarig
Eva Östman vice ordförande
Johanna Strand sekreterare
Frank Sheiakh

Suppleanter:
Hanna Svensson
Anne Sang Samuelsson avgick på egen begäran

Styrelsesammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 protokollförda sammanträden.
Styrelsesuppleanterna har alltid kallats till styrelsemötena och har erbjudits att aktivt delta i styrelsens verksamhet.

Firmatecknare
Styrelsen i sin helhet tecknar föreningens firma. Styrelsen har rätt att utse fyra personer, varav minst två styrelseledamöter, att två i förening teckna föreningens firma. Utsedda firmatecknare har varit ordföranden i förening med ekonomiansvarig. Ordföranden godkänner fakturor och andra betalningsorder efter sakgranskning av ansvarig för respektive aktivitet inom styrelsen. Utbetalningar från föreningen registreras av ekonomiansvarig och verkställs av ekonomiansvarig genom Swedbanks internetbank.

Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på ordinarie föreningsstämma, fram till nästföljande ordinarie stämma, utse minst en och högst två revisorer samt minst en och högst två suppleanter.

Vid stämman i mars 2019 utsågs följande revisorer.
Ordinarie revisor: Björn Barenius
Suppleant revisor: Christer Lindå

Föreningsstämman har inte utsett någon extern revisor eller externt revisorsföretag för granskning av förvaltningen och räkenskaperna.

Valberedning
Till valberedning har följande personer utsetts:
Johan Runberg Sammankallande
Krystian Brzezinski
Jenny Liljegren

Föreningsstämma
Ordinarie årsstämma hölls den 19 mars 2019 i Bygdegården i Hemmesta, Värmdö. Totalt var 40 röstberättigade medlemmar närvarande.

Arvoden till styrelse och föreningsvald revisor samt ersättning för utlägg
Styrelsen äger rätt att inom sig omfördela det totala arvodet med hänsyn till den faktiska arbetsfördelningen som förelegat under mandatperioden.

Ett fast arvode till revisor utgår med 4 000 kronor.

Bilaga 2

Försäkring
Samfälligheten ansvars- och egendomsförsäkringar är tecknade i Länsförsäkringar Stockholm.

Anställda
Samfälligheten har inga anställda.

Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen sköts i egen regi via Swedbank e-bokföring.

Årsavgift
Årsavgiften för 2019 har varit enligt följande, och samma som de varit för 2011-2018:
Fastboende, 3 000 kronor
Fritidsboende, 2 100 kronor
Obebyggd fastighet, 300 kronor.

Årsavgiften 2020
Fastboende 4500 kronor
Fritidsboende 3150 kronor
Obebyggd tomt 450 kronor

Debiteringslängden, som utvisar respektive fastighets årsavgift för 2019, finns tillgänglig hos föreningens ordförande och ekonomiansvarig. Debiteringslängd för 2020 kommer att finnas framlagd på årsstämman 2020.

Drift och underhållsplan
Se bilaga 4.

Teknisk förvaltning
Kaarle mark och schakt AB tagit över snöröjningen i området. Övrig förvaltning klippning av grönområden har utförts av Tyresö Handelsträdgård samt till viss del av medlemmarna i form av vår- och höststädningar av skogs- och ängsmark samt anläggningar.

Snöröjning
Denna sköts enligt avtal med Kaarle mark och schakt AB och ingår i den fasta avgiften.

Vägar och trafik
Under 2019 så har det saltats på grusvägarna under sommaren.

Det årliga bidraget från Trafikverket för löpande underhåll av Kopparmoravägen och Lanternvägen uppgick för 2019 till 17 179,95 kr.

Vi ingick i oktober 2019 även ett avtal med Vattenfall som ger bolaget rätt att gräva ner en elkabel under Tackelvägen och placera ett elskåp vid sidan av vägen. Vi fick en ersättning på 6 136 kronor för detta. Ersättning kommer även att erhållas för år 2020.

Gemensamma grönområden (skogs- och ängsmark)
Fyra arbetsdagar genomfördes under året, två på våren och två på hösten. Styrelsen valde att utöka antalet dagar efter stormen Alfrida som härjade i området under några dygn precis vid nyåret. Detta gjorde att antalet aktiva medlemmar nästan fördubblades. Tyvärr hann vi inte ta hand om alla träd som Alfrida tog men vi fick ner de träd som var riskabla.

Bilaga 1

Stort tack till alla er som deltog och bidrog till att det blev en del åtgärdat. Trots det ökade antalet deltagare på städdagarna under året kommer Samfälligheten troligen behöva ta in fler externa utförare framöver då vi inte har nog med frivilliga medlemmar för att hålla efter oönskad växtlighet och även att vårda grönområdet och detta kommer att belasta resultatet negativt.

Skottillstånd och jakträttsavtal

Jakträttsavtal och skottlossningstillstånd (Polisens godkännande) har upprättats med:
Joakim Torniainen, Kopparmoravägen 25, Tel 073-908 73 46
Sven Beijer, Kopparmoravägen 20, Tel 070-758 88 42
Roger Johansson, Kopparmoravägen 32, Tel 070-653 47 54

En viltvårdsplan för Norra Kopparmora har upprättats av Viltvårdsgruppen och godkänts av Styrelsen. Anledningen till att det ska bedrivas viltvård på Norra Kopparmora samfällighetsförenings mark är det markägaransvar som åligger markägaren enligt 4 § jaktlagen (1987:259). Detta ansvar innebär att allt vilt ska vårdas i syfte att bevara arter samt främja en lämplig utveckling av viltstammarna.

Skogsvård

Föreningen har en utsedd skogsvårdsgrupp, som har till uppgift att vårda och bevara föreningens gemensamma skogs- och ängsmark så att dessa fungerar väl som rekreationsområden. Man har även tillsammans med styrelsen inventerat våra gemensamma skogsområden. Detta till följd av stormen "Alfrida" som medförde stor skada.

Olovlig trädfällning har skett och process pågår.

Norra Kopparmora Samfällighetsförening har sökt marklov för generell trädfällning inom område med trädfällningsförbud.
Beslut från från Värmdö Kommun:

1. Bevilja marklov
2. Lämna startbesked
3. Kontrollplanen fastställs
4. Åtgärden får påbörjas med följande villkor: minst två veckor innan fällning av träd ska sökanden kontakta byggenheten för att redovisa att fällningen sker enligt inlämnad skötselplan.
5. Följande handlingar ska lämnas in till bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden som underlag för slutbesked: Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att åtgärden stämmer överens med beviljat marklov. Fotografier på de berörda träden som fällts.
6. Det är av stor vikt att fastighetsägaren inför varje åtgärd som önskas utföras att de meddelar kommunens byggenhet detta så att kommunen kan samordna inspektion på plats innan träden fällts.

Samfällighetsföreningen ges ett generellt marklov i syfte att bedriva skogsvård inom föreningens område genom att följande den inlämnande skötselplan som föreningen redovisat.

Lekängen
Besiktning av extern besiktningsman, samt våra egna kontroller, har genomförts. Lekängen är i nuläget i gott skick och skall förhoppningsvis inbringa lek och glädje i fortsättningen också.

Kopparmora Båtklubb
Arrendeavgiften är 4 500 kr/år för åren 2016 - 2020. Arrendeavgiften bestäms till 9 000 kr per år från och med den 1 januari 2021.

Byggnader
Tyvärr kan Nockplåten på röda stugan inte lagas då det anses för riskabelt att gå upp på dess tak.
I Pumphuset har det gjorts en översyn av elen.

Kopparmora 2:224
Under året har kommunen haft Samrådsmöte och samfällighetens medlemmar har haft möjlighet att skicka in yttringar. Styrelsen har valt att lämna yttringar inom de områden som vi ansett berör samtliga medlemmar. Så som den planerade cykelvägen, storleken på tomten och servitutsvägen.

Medlemsinformation
Samfällighetsföreningen är medlem i Villaägarnas Riksförbund.
Vid behov lämnar styrelsen löpande information till medlemmarna via föreningens hemsida, och via mail samt kortare notiser på Facebook.

**Medlemsverksamhet under året**

Motioner 2018
Kvartersgrupper, stämman beslutar att det ska göras ett omtag. Intresset har visat sig vara väldigt svalt endast fyra personer har anmält sitt intresse för att driva sitt kvarter vilket de kommer ha möjlighet att göra efter att skicka in en planering till styrelsen.

Fartsänkande åtgärder på grusväg, styrelsen har utträtt vilka möjligheter det finns samtliga är mycket kostsamma och/eller farliga.

Flaggstång, är upprättad och el är framdragen.

Valborgsfirande
Kunde inte utföras på grund av torka och att det inte finns tillräcklig släckningsutrustning. Valborgsfirandet kommer inte återupptas innan vi har släckningsutrustning. På våra marker råder eldningsförbud.

Midsommarfirande
Styrelsen valde att anlita en arrangör även i år för att anordna midsommar, då insatser av frivilliga resurser varit fortsatt obefintlig. Resultatet var lyckat med många midsommarfirare på fotbollsplanen. Den totala kostnaden för midsommararrangemanget blev 37 500 kronor. Då ingick sångerska/lekledare dragspelsmusik, ljudanläggning, konferencier mm. Inget bidrag från Södra Kopparmora 2019.

Badet

Inom ramen för en s.k. gemensamhetsanläggning delar föreningen kostnaderna för badet med Södra Kopparmora Samfällighetsförening. Gemensamhetsanläggningen, Ga:3, svarar för underhåll och förnyelse av mark och anläggningar omfattande badet, parkeringsplatsen, utetoaletten samt vägen till badet. Styrelsen har också inom ramen för Ga:3 satt upp en s.k. baja-maja som töms 2 gånger i månaden under sommarmånaderna.
Botten vid bryggorna har också besiktigats två gånger under säsongen. Efter olycksfall vid badstranden och räddningstjänst hade svårt med framkomligheten sattes det upp bommar. Styrelsen hänvisar nu samtliga att parkera på anvisad plats ovanför båtklubben.
Efter stormen Alfrida så behövde båda de långa bryggorna repareras vilket utfördes både på städdag och i januari. En ny flotte har kommit på plats som är betydligt mindre än den tidigare. Hopptornet har flyttats till en av de långa bryggorna då det inte går att ha på den nya flotten.

Simskola anordnades förtjänstfullt av Anna Knautz och simlärare Gunilla sista veckan i juli.

**Ekonomi**

Styrelsen beslutade 2017-09-21 att delar av våra medel på konton i Swedbank, vilka inte ger någon avkastning i form av ränta, istället skulle placeras i fonder/värdepapper med relativt låg risk.

Följande placeringar gjordes med medel från placeringskontot.

100 000 kronor placerades 2017-10-26 i två av Swedbank Roburs fonder, 50 000 kr i Bas Mix och 50 000 kr i Bas Solid som är globala blandfonder med medelhög risk där tillgångarna är fördelade mellan aktie- och räntemarknaderna samt i alternativa investeringar.

Under juni månad 2018 så byttes hälften av vardera fondinnehaven ovan till diskretionär förvaltning hanterad av Arne Rens. Då byttes till följande fonder:

10 000 i Fidelity India Focus A-Dis-USD, 10 000 I JPM Emerging Middle East Eq A, 10 000 i Schroder ISF Korean Equity A, 19 407 i Swedbank Robur Access Global och 1 043 i Swedbank Robur Technology. Fondernas totala värde vid årsskiftet var 109 901,37 kr (+9,9%).

334 950 kronor placerades 2017-10-11 i två strukturerade produkter, SWEO719B FRAMTID 201019 och SWEO719C DIGITALISERING 201019. De här produkterna är delvis kapitalskyddade, vilket innebär att sämsta utfall kan bli att endast det nominella beloppet, totalt 300 000 kronor återbetalas vid inlösen 2020-10-19. Produkterna var vid årsskiftet värda 316 650 kr (-5,55%). De här placeringarna är gjorda på tre års sikt och kommer att lösas in till marknadsvärde i oktober 2020.

Inga händelser som väsentligt påverkar föreningens ekonomiska ställning eller resultat har inträffat efter balansdagen.

Styrelsen föreslår:

Att en obligatorisk avsättning på 40 000 kronor avsätts till Underhålls- och Förnyelsefonden för att användas till periodiskt underhåll och periodisk förnyelse. Årets resultat efter

avsättningen på 40 000 kronor till Underhålls- och Förnyelsefonden blir därmed en förlust på 185 323,21 kronor.

Allmänt
Samfälligheten lyder under Lag om förvaltning av samfälligheter (SFS 1973:1150).

Panter och ansvarsförbindelser
Panter eller ansvarsförbindelser saknas.

Lån
Föreningen har inga lån.

Värmdö den ..... 2020

Roger Johansson, ordförande

Eva Östman

Eva Östman

Arne Rens

Johanna Strand

Frank Sheaikh

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den

10 mars 2020.

Björn Barenius,
av föreningen vald revisor

Bilaga 2

# Resultatrapport

NORRA KOPPARMORA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 717912-4859

Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31



| | | |
|---|---|---|
| **Rörelsens intäkter och lagerförändring** | | |
| **Nettoomsättning** | | |
| 3010 Medlemsavgifter | 556 700.00 | |
| 3011 Dröjsmålsränta medlemsavg | 2 213.00 | |
| 3020 Övriga intäkter | 36 229.35 | *1)* |
| **S:a Nettoomsättning** | **595,142.35** | |
| **Övriga rörelseintäkter** | | |
| 3910 Arrende Båtklubb | 4 500.00 | |
| 3985 Vägbidrag Trafikverket | 17 179.95 | |
| 3986 Bidrag Vattenfall Elledning i väg | 6 136.00 | *2)* |
| **S:a Övriga rörelseintäkter** | **27,815.95** | |
| **S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring** | **622,958.30** | |
| **Bruttovinst** | **622,958.30** | |
| **Övriga externa kostnader** | | |
| 5060 Arbetsdagar | -8 433.15 | *3)* |
| 5101 Trivselaktiviteter | -37 500.00 | *4)* |
| 5161 Sophämtning | -2 488.00 | |
| 5170 Rep o underhåll fastigheter | -11 070.00 | *5)* |
| 5177 Kaarle förvaltningsavgift | -87 500.00 | |
| 5178 Kaarle plogning | -45 000.00 | *6)* |
| 5179 Kaarle sandning och saltning | -99 204.00 | |
| 5180 Rep och underhåll vägar | -34 781.00 | |
| 5181 Rep och underhåll grönområden | -31 086.61 | *7)* |
| 5182 Rep och underhåll bad GA 3 | -82 982.19 | 8) |
| 5183 Rep och underhåll lekäng | -76 623.00 | *9)* |
| 5188 Skogsvård | -49 747.00 | *10)* |
| 5190 Övr fastighetskostnader | -7 221.00 | *11)* |
| 5191 Villaägarnas Riksförbund | -20 955.00 | |
| 5192 Fastighetsförsäkring | -21 648.00 | *12)* |
| 5310 El samfälligheten | -5 364.52 | |
| 6110 Kontorsmateriel | -698.00 | |
| 6250 Porto och kuvertering | -11 980.97 | |
| 6410 Styrelsearvoden | -49 700.00 | *13)* |
| 6420 Revisorsarvode | -2 800.00 | *13)* |
| 6430 Skatt styrelsearvoden | -22 500.00 | *14)* |
| 6431 Lagst soc avg styrelsearvoden | -20 383.00 | *15)* |
| 6450 Föreningsstämma | -4 753.35 | |
| 6490 Postbox | -2 987.50 | |
| 6530 Redovisningstjänster | -2 976.00 | |
| 6531 Styrelsemöteskostnader | -3 157.47 | |
| 6550 Taxiresor styrelse | -3 425.00 | |
| 6570 Kostnader hemsida | -14 567.25 | |
| **S:a Övriga externa kostnader** | **-761,532.01** | |
| **S:a Rörelsens kostnader** | **-761,532.01** | |
| **Rörelseresultat** | **-138,573.71** | |
| **Finansiella poster** | | |
| **Räntekostnader och liknande resultatposter** | | |
| 8410 Bankkostnader | -3 855.50 | |
| 8412 Årsavgift LEI Värdepapper | -894.00 | |
| **S:a Räntekostnader och liknande resultatposter** | **-4,749.50** | |
| **S:a Finansiella poster** | **-4,749.50** | |
| **Resultat efter finansiella poster** | **-143,323.21** | |
| **Bokslutsdispositioner** | | |
| **Förändring av periodiseringsfonder** | | |
| 8811 Underhållsfond | -40 000.00 | |
| **S:a Förändring av periodiseringsfonder** | **-40,000.00** | |
| **S:a Bokslutsdispositioner** | **-40,000.00** | |
| **S:a Årets resultat** | **185,323.21** | |

1) *Södras bidrag till GA3 förutom de fakturor på 42 681 kronor som Södra betalt.*
2) *Elskåp vid och ledning under tackelvägen.*
3) *4 arbetsdagr under 2019 med begränsat deltagande.*
4) *Midsommarfirande som anordnas av extern arrangör med musik, dans, lotteri m m.*
5) *Elinstallation i brygghuset samt dragning av kabel till flaggstång.*
6) *Snöfattiga vintrar.*

9.

Bilaga 2

7) *Klippning grönområden.*
8) *Total kostnad för GA3 153 820.69 Delas med Södra.*
9) *Falggstång med el och tillbehör 17 113 kronor samt klippning.*
10) *Röjning efter stormen Alfrida.*
11) *Marklov 2:228.*
12) *Länsförsäkringar*
13) *Nettoarvoden utbetalda i december.*
14) *30% skatt på arvoden inbetalt till Skatteverket.*
15) *Arbetsgivaravgift på arvoden inbetalt till Skatteverket.*

10.

# Balansrapport



NORRA KOPPARMORA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 717912-4859

Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31

| | IB | Perioden | UB | |
|---|---|---|---|---|
| **ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR** | | | | |
| 1111 Byggnader egen mark | 1.00 | - | 1.00 | |
| 1140 Obebyggd mark | 1.00 | - | 1.00 | |
| 1150 Markanläggningar | 45,886.00 | - | 45,886.00 | |
| 1151 Brygga | 42,334.00 | - | 42,334.00 | |
| 1158 Ack avskr brygga | - 42,333.00 | - | - 42,333.00 | |
| 1159 Ack avskr markanläggningar | - 45,885.00 | - | - 45,885.00 | |
| **S.A ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR** | **4.00** | **-** | **4.00** | |
| **OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR** | | | | |
| 1530 Kundfordringar | 6,000.00 | 4,200.00 | 10,200.00 | *1)* |
| 1930 Företagskonto Swedbank | 580,569.73 | - 162,173.21 | 418,396.52 | |
| 1940 Placeringskonto Swedbank | 126,592.51 | - | 126,592.51 | |
| 1950 Fonder bokfört värde | 100,000.00 | - | 100,000.00 | *2)* |
| 1960 Värdepapper bokfört värde | 334,950.00 | - | 334,950.00 | *3)* |
| **S.A OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR** | **1,148,112.24** | **- 157,973.21** | **990,139.03** | |
| **S:A TILLGÅNGAR** | **1,148,116.24** | **- 157,973.21** | **990,143.03** | |
| **EGET KAPITAL** | | | | |
| 2088 Underhållsfond | - 1,109,042.57 | - 40,000.00 | - 1,149,042.57 | *4)* |
| 2098 Vinst/förlust föregående år | - 24,423.67 | - | - 24,423.67 | |
| 2099 Årets resultat | - | 185,323.21 | 185,323.21 | |
| **S:A EGET KAPITAL** | **- 1,133,466.24** | **145,323.21** | **- 988,143.03** | |
| **SKULDER** | | | | |
| 2990 Uppl kostnader och förutbetalda intäkter | - 14,650.00 | 14,650.00 | - | *5)* |
| **S:A EGET KAPITAL och skulder** | **- 1,148,116.24** | **159,973.21** | **- 988,143.03** | |

Bilaga 2

11:

1) *Obetalda medlemsavgifter.*

2) *Fondernas marknadsvärde 2019-12-31 var 109 901.37 (+9.9%)*

| | |
|---|---|
| *SWB Access Global A* | *22,918.10* |
| *SWB Technology A* | *1,257.31* |
| *Företagsobligationsfond M* | *8,184.14* |
| *JPM Emerging Middle East* | *11,336.11* |
| *SWB BAS MIX* | *28,163.21* |
| *SWB BAS SOLID* | *26,739.52* |
| *Fidelity India Focus* | *11,302.98* |
| ***Marknadsvärde*** | ***109,901.37*** |

3) *Indexobligationernas värde per 2019-12-31 var 316 650.00 (-5.5%)*

| | |
|---|---|
| *SWEO719B FRAMTID 201019* | *160,950.00* |
| *SWEO719C DIGITALISERING 201019* | *155,700.00* |
| ***Marknadsvärde*** | ***316,650.00*** |

4) *Stadgeenlig avsättning på 40 000.00*

5) *Reservering för julbord 7 000 samt plogning och sandning utfört 2018, men betalt 2019.*

Bilaga 2

12

# Norra Kopparmora Samfällighetsförening
# Underhållsplan 2020 osv.

Datum 2020-02-06

Reviderad datum 2020-02-17

| Uppgift | Ansvarig | Frekvens | Kostnad | Avskrivet | Planerat | Utfört |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Väg och parkeringsytor** | | | | | | |
| Renhållning | Samtliga | Städdagar och vid behov | - | - | - | - |
| Snöröjning, sandning och borttagning av sand | Entreprenör | Vid behov (vinter) | - | - | - | - |
| Asfaltering Lanternvägen/Kopparmoravägen | Styrelsen | Vid behov | 1,200,000 | - | Inom 5-10 år | - |
| Övriga vägar, sladdning | Entreprenör | Vid behov | | - | | - |
| Dammbindning grusvägar | Entreprenör | Vid behov | - | - | - | - |
| Vägtrummor | Styrelsen | Vid behov | - | - | - | - |
| Dikning | Styrelsen | Planerat | 50,000 | - | 2020 | |
| Överhängande växtlighet | Styrelsen | Genomgång påbörjad | | - | Löpande | - |
| Vägskyltar | Styrelsen | Genomgång påbörjad | 50,000 | - | 2020 | Betalda 2018 |
| **Grönområde** | | | | | | |
| Gräsklippning Fotbollsplan | Entreprenör | Vid behov (sommar) | 25,000 | - | 2020 | - |
| Gräsklippning Knippedalen/ladugårdsviken/Valborgs | Entreprenör | 2ggr sommartid | 30,000 | - | 2020 | - |
| Gräsklippning Badet | Entreprenör | Vid behov (sommar) | 20,000 | - | 2020 | Delas med Södra |
| Strandpromenad beläggning | Styrelsen | Pågående | 30,000 | | 2020 | |
| Strandpromenad träspångar | Styrelsen | Översyn | 20,000 | | 2020 | |
| **Pumphuset** | | | | | | |
| Fasaden | Styrelsen | Vid behov | - | - | - | 2015 |
| Taket | Styrelsen | Vid behov | | - | - | 2016 |
| Dörr och lås | Styrelsen | Planerat | 25,000 | - | 2020 | - |
| Elinstalation pumphus och flaggstång lekäng | Styrelsen | Vid behov | 11,500 | - | - | Utfört 2019 |
| Entretrappsteg | Styrelsen | Planerat | 5,000 | - | 2020 | - |
| Väggar och golv | Styrelsen | Vid behov | - | - | - | |
| Ventilation | Styrelsen | Vid behov | | | | - |
| **Utebelysning** | | | | | | |

Bilaga 2

BB

73

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byte av glödlampor | Entreprenör | Vid behov | - | - | - | - |
| Reparation | Entreprenör | Vid behov | - | - | - | |
| | | | | | | |
| **Röda Stugan** | | | | | | |
| Fasad | Styrelsen | Besiktning påbörjad | - | - | - | - |
| Grund | Styrelsen | Besiktning påbörjad | - | - | - | - |
| Tak | Styrelsen | Besiktning påbörjad | - | - | - | - |
| Elinstalation | Styrelsen | Besiktning påbörjad | - | - | - | - |
| Fönster | Styrelsen | Besiktning påbörjad | - | - | - | - |
| Golv samtliga | Styrelsen | Besiktning påbörjad | - | - | - | - |
| Väggar samtliga | Styrelsen | Besiktning påbörjad | - | - | - | |
| Ventilation | Styrelsen | Besiktning påbörjad | - | - | - | |
| | | | | | | |
| **Badet** | | | | | | |
| Bryggor och landgångar | Styrelsen | Vid behov | | | | |
| Länsar i och upptagning | Entreprenör | Våren/Hösten | | | | |
| Hopptorn | Styrelsen | Vid behov | | | | |
| | | | | | | |
| **Dagvattenledningar** | | | | | | |
| Kontroll av läckage | Entreprenör | Varje kvartal | | | | |
| Reparation av ledningar | Styrelsen | Vid behov | - | - | - | - |
| Rensning av dagvattenbrunnar | Entreprenör | Vår | | | | |
| | | | | | | |
| **Lekplats och bollplan** | | | | | | |
| Renhållning | Samtliga | Städdagar och vid behov | | | | |
| Skyddsmålning | Samtliga | Städdagar och vid behov | 1,000 | | | |
| Byte av sand i sandlåda | Styrelsen | Årligen | 3,000 | | | |
| Uppluckring av sand | Samtliga | Städdagar | 1,000 | | | |
| Ogräsrensning | Samtliga | Städdagar och vid behov | | | | |
| Besiktning av extern besiktningsman | Styrelsen | Vår | 5,000 | | Årligen | |
| Reparation | Samtliga | Städdagar och vid behov | - | - | - | - |
| Egen kontroll | Styrelsen | Enligt schema | | | | |

Bilaga 2

7h

Bilaga 2

# Revisionsberättelse Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2019

Till årsstämman i Norra Kopparmora Samfällighetsförening

Undertecknad har av årsstämman i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2019 utsetts till revisor och avlägger härmed revisionsberättelse för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Styrelsen har ansvar för räkenskapshandlingarna och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättande av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Genom granskning av ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna kan jag med hög säkerhet försäkra att inga väsentliga felaktigheter förekommer i årsredovisningen. I revisionen ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Jag har granskat styrelseprotokoll, åtgärder och förhållanden i föreningen för att bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med bokföringslagen eller föreningens stadgar. Utifrån min revision gör jag bedömningen att:

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med bokföringslagen.
Styrelsens ledamöter inte har handlat i strid med föreningens stadgar.

Jag tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kopparmora Värmdö 10 mars 2020

Björn Barenius

Bilaga 3

Värmdö 4/11 2019

Lämnar följande förslag till kommande årsstämma att ta ställning till:

1. att bord med bänkar köps in till badet, liknande dom finns på fotbollsplanen. Detta skulle förhöja trivseln för alla, i synnerhet för dom som har svårigheter att sitta direkt på marken och inte har möjlighet att ta med sig egna. Min uppfattning är att risken för förstörelse är ganska liten, då bänkarna på fotbollsplanen har varit orörda i flera år och även Evlingebaden har sina utplacerade året om utan åverkan. Mitt förslag är att minst 3 st köps in och placeras på lämplig plats.
2. att fler bänkar placeras ut i området för rekreation, liknande den som finns vid hundbadet/nakenbadet. Det finns ett flertal ställen i vårt grönområde som det vore trevligt att kunna ta en paus och sitta ner en stund. Förslag till placering är:
    1. Utsiktsberget mot Storholmen
    2. Vid Hinsavikens brygga
    3. Vid stranden mellan hundbadet/nakenbadet och badet
    4. Vid stranden mellan badet och Kopparmora båtklubb
3. att undersöka möjligheten att bygga en spång på berget mellan barnbadet och den östra badbryggan. Vid högvatten är det nästintill omöjligt att passera där utan att bli blöt eller att gå en lång omväg.
4. att bygga en spång på berget mellan den östra och västra badbryggan, då det även här är svårt att passera vid högvatten och det är väldigt brant.

En eventuell diskussion kan tas med GA:3 för samfinansiering och skulle det bli negativt, så föreslår jag att Norra Kopparmora Samfällighet finansierar detta själv, då det inte är stora kostnader för den trivsel det skapar för alla i området.

Med vänlig hälsning

Anne Sang Samuelsson
Hjärstsocksvägen 6
139 53 Värmdö

*Styrelsens svar:*

*1,Styrelsen bifaller faller förslaget.*

*2,Avslås*
*Styrelsen föreslår att vi kan ställa ut den bänk som samfälligheten redan äger.*

*3 och 4, Styrelsen har kontaktat GA3. Ny förrättning och ansökan till kommunen om bygglov och strandskydd måste ske. Styrelsen avslår motionen.*

Värmdö 26/11 2019

Hej, föreslår följande till kommande årsstämma att ta ställning till:

att färdigställa stigen mellan hundbadet och badet med markduk och grus under 2020 för att förbättra tillgängligheten. Nuvarande standard med sten och rötter gör det svårtillgängligt för

Bilaga 3

gående och motionärer. Kostnaden för detta bör kunna tas ur underhållsfonden och vara överkomlig i förhållande till den stora nytta och förbättring åtgärden medför.

Med vänlig hälsning
Anne Sang-Samuelsson
Hjärtstocksvägen 6
139 53 Värmdö

*Styrelsens svar:*
*Avslås. Styrelsen anser att det är ett stort projekt som kommer vara svårt att genomföra utan stor kostnad och påverkan på naturen. Transport av material bör ske via vattenvägen.*

Värmdö 2019-12-09

- Gångbroarna vid Hinsaviken, och mot badet samt trappan vid badet är endast 3 plankor bred. Detta till skillnad från den senaste byggda mot Båthamnen som redan har en ordentlig bredd.
  Detta blir svårpasserat och lite vingligt, i synnerhet vintertid.
  För att underlätta passage och för ökad bekvämlighet så föreslår jag att stämman beslutar att styrelsen får i uppdrag att undersöka kostnaden för att bredda till 4 plankor eller annan lämlig bredd.
  Önskar att stämman tar ställning till nedanstående förslag angående de gångbroar och spångar som finns utefter strandpromenaden:

- att förse gångbron vid Hinsaviken med tvärslåar och/eller räcke. Den blir väldigt halt, trots att den är åtgärdad i våras genom att plana ut den.

Med vänlig hälsning
Anne Sang-Samuelsson
Hjärtstocksvägen 6
139 53 Värmdö

*Styrelsens svar:*
*Styrelsen bifaller motionen.*

Värmdö 2020-01-02

Hej.
Jag skickar härmed in en motion om inköpande av hjärtstartare till samfälligheten.
Anledningen till det är vid plötsligt hjärtstopp så ökar drastiskt chansen att överleva om behandlingen starkare inom 180 sekunder. I Sverige drabbas ca 10 000 personer av hjärtstopp varje år, utanför sjukhusen. Endast 5 %

Bilaga 3

av dem överlever ett hjärtstopp. 75 % överlever i stället om **hjärtstartare** i kombination med hjärt-lungräddning finns snabbt tillgängligt!

Mitt förslag är att vi monterar hjärtstartare på pumphusets yttervägg med tillhörande förvaringsskåp så att alla kan komma åt den när som helst på dygnet.
En hjärtstartare som kan förvaras utomhus kostar ca 18000-20000 kr och tillhörande skåp kostade 2700-4500kr beroende på vad för tillbehör man vill ha.

Med vänlig hälsning
Johanna Strand
Kopparmoravägen 63

*Styrelsens svar:*
*Styrelsen bifaller.*

Stockholm 2020-01-23

**Motion angående Röda stugan**

Röda stugan har under många år varit förskonad från yttre förfall. När ett förfall väl börjat går det dock fort. En nu trasig hängränna (samt förstörd nockplåt och trasiga tegelpannor) gör att vatten rinner längs fasaden. Om inget görs åt förfallet är snart Röda stugans saga slut och styrelsen kan enkelt besluta om en rivning eller uppeldning, som nödvändigt ur säkerhetssynpunkt.

På fixardagen i höstas var det sorgligt att höra den yngre generationen diskutera Röda stugans öde, "sätt en tändsticka i den" eller "kasta in en handgranat". Att frågan om Röda stugan är tudelad och det finns två läger bland boende på Norra Kopparmora är ingen hemlighet. Fritidsboenden som ägt sin fastighet sedan 60- och 70-talet värnar mer om Röda stugan och dess historia. Permanentboende - "nybyggargenerationen" ser andra värden än att vårda vårt gemensamma kulturhistoriska landskap.

Röda stugan har varje år varit uppe till diskussion på stämmorna. Pengar har något år avsatts till Röda stugan men det oklart vad som skedde med dessa. Motioner har skrivits i syfte att försöka bevara fastigheten samt förslag har lämnats på olika presumtiva verksamheter och aktiviteter. Styrelsen har avfärdat alla förslag med argumentet att de inte vet vad den ska användas till. En intressegrupp för Röda stugan tillsattes men oklart vad som hände med den?

Vi motionärer anser

- att så länge det finns fastigheter på samfällighetens mark som samfälligheten äger och har ansvar för, bör styrelsen beakta de förslag till bevarande som finns och som har funnits. I annat fall bör styrelsen lägga fram vilka åtgärder som har diskuterats när det gäller Röda stugans framtid.

Bilaga 3

Det finns intresse av medlem i Saabklubben att hyra röda stugan som kallförråd, för bilreservdelar.
Det finns intresse av enskild medlem i samfälligheten att, i bevarandesyfte, hyra röda stugan för sommarverksamhet.

Undertecknade föreslår stämman

- att bekosta utvändig skalrenovering samt öppna upp skorsten för ventilation,
- att bejaka intressen att hyra röda stugan som lagerlokal/kallförråd
- att enskild medlem får hyra röda stugan och på försök, bedriva sommarverksamhet, i bevarandesyfte av densamma.

Anna Knautz (fastighetsägare sedan 1969)
Soldäcksvägen 24

Per Palmgren (fastighetsägare sedan 1972)
Råsegelvägen 12

Birgit Frick (fastighetsägare sedan 1969)
Soldäcksvägen 19

*Styrelens svar:*
*Styrelsen föreslår att stämman beslutar om motionen då en skalrenovering i dagsläget är mycket kostsam, vid senaste besiktningen så rekommenderades det att man ej bör beträda taket varför det inte blivit lagat.*

DB

Bilaga 4

# KALLELSE till
# Ordinarie Föreningsstämma
# I Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2020-03-30

**Förslag till arvoden till styrelse och revisor 2020/2021**
Arvodet omfattar mandatperioden, d,v,s. från stämma till stämma

Beräknad årskostnad: 75 000 kr i arvoden (inklusive revisor).
Skatt och arbetsgivaravgifter utgår på angivna arvoden. Inkomstuppgifter ska lämnas till Skatteverket. Styrelsen är ansvarig för att skattehanteringen görs på ett korrekt sätt.

Styrelsen äger rätt att inom sig fördela arvodena med hänsyn till arbetsfördelningen inom styrelsen. Arvoden utbetalas till valda ledamöter, suppleanter och revisor för mandatperioden, dvs. från stämma till stämma, normalt från och med april år 1 till och med mars år 2.

Ledamöter och revisor har utöver ovanstående arvoden rätt till reseersättning vid styrelsemöten och förrättningar enligt SL s taxa eller bilersättning motsvarande den skattefria ersättning som Skatteverket publicerar för respektive år.

Utlägg för föreningens räkning ersätts endast mot originalkvitto.

## *Budgetförslag 2020/2021 Norra Kopparmora Samfällighetsförening* *Bilaga* 5

Reviderad och genomgången 2020-02-17

| Intäkts- och kostnadsslag | Utfall 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Medlemsavgifter | 556,700.00 | 839,700.00 | 839,700.00 | 10 200 kronor i obetalda medlemsavgifter per 2019-12-31. Två permanentboende och dessutom en fritidsboende två obetalda. Budgeten grundar sig på att vi har 105 fast boende, 116 fritidsboende samt 4 obebyggda tomter. Under 2019 så har två fast boende gått över till fritidsboende. |
| Dröjsmålsränta för sent betalda medlemsavgifter. | 2,213.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| Övriga intäkter | 36,229.35 | 30,000.00 | 30,000.00 | Kreditfaktura från Vattenfall p g a elavbrott 2 000.- samt bidrag från Södra till GA3 i utfall för 2019. |
| Öresutjämning | - | - | - | |
| Arrende Båtklubb | 4,500.00 | 4,500.00 | 9,000.00 | Avgiftshöjning 2021 |
| Vägbidrag Trafikverket | 17,179.95 | 17,100.00 | 16,900.00 | Bidraget minskar årligen. |
| Bidrag vattenfall för elledning under Tackelvägen | 6,136.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | |
| **Summa intäkter** | **622,958.30** | **899,900.00** | **904,200.00** | |
| **Kostnader** | | | | |
| Arbetsdagar | - 8,433.15 | - 20,000.00 | - 25,000.00 | Med förhoppning om att fler deltar i arbetsdagarna så att mer kan göras och att det blir fler arbetsdagar per år. |
| Trivselaktiviteter | - 37,500.00 | - 37,500.00 | - 37,500.00 | Midsommarfirande arrangeras av extern part. Inget valborgsfirande så länge det saknas vatten för att släcka bränder med vid valborgsängen- |
| Sophämtning | - 2,488.00 | - 2,500.00 | - 2,500.00 | Sophämtning vid GA3 delas med Södra. |
| Rep o underhåll fastigheter | - 11,070.00 | - 30,000.00 | - 10,000.00 | Elledning från pumphus till flaggstång på lekängen. Byte av dörr o lås samt ny trappa till pumphuset 2020 30 000. |
| Förvaltningsavgift vägunderhåll | - 87,500.00 | 95,000.00 | 100,000.00 | Fast avgift |
| Plogning vägar | - 45,000.00 | - 200,000.00 | - 200,000.00 | Ny entreprenör 2018 avseende vinterunderhåll vägar samt nya skyltar. Dikning ca 75 000 resp år 2020/2021. |
| Sandning och saltning vägar | - 99,204.00 | - 150,000.00 | - 150,000.00 | |
| Rep och underhåll vägar | - 34,781.00 | - 50,000.00 | - 50,000.00 | |
| Rep och underhåll grönområden | - 31,086.61 | - 100,000.00 | - 150,000.00 | Beläggning och spångar strandpromenad behöver underhållas 2019/2020. |
| Rep och underhåll bad GA 3 | - 82,982.19 | - 60,000.00 | - 50,000.00 | Årlig besiktning och dykning. Renovering av bryggor 2019. Kostnader GA3 delas med Södra. |
| Rep och underhåll lekäng | - 76,623.00 | - 15,000.00 | - 20,000.00 | Under 2019 köptes en flaggstångin vilken används för faggning, som midsommarstång och under vinter med LED-belysning, Årlig besiktning ca 5 000,-. |
| Skogsvård | - 49,747.00 | - 70,000.00 | - 70,000.00 | Åtgärder efter stormen Alfrida under 2019. |
| Övriga fastighetskostnader | - 7,221.00 | - | - | Marklov 2:228 |
| Villaägarnas Riksförbund | - 20,955.00 | - 21,000.00 | - | Medlemsskapet avslutas 2020-12-31. Ersätts av medlemskap i REV. |
| Fastighetsförsäkring | - 21,648.00 | - 22,000.00 | - 22,000.00 | Fråga för kommande styrelse. |
| Jakt och viltvård | - | - | 3,500.00 | Skottillstånd 2017 gäller i 3 år. |
| El samfälligheten | - 5,364.52 | - 6,000.00 | - 7,000.00 | Elabonnemang pumphuset. |
| Kontorsmateriel | - 698.00 | - 500.00 | - 500.00 | Papper och bläck till skrivare. |
| Porto och kuvertering | - 11,980.97 | - 12,000.00 | - 12,000.00 | Fakturering av medlemsavgifter. |
| **Summa externa kostnader** | **- 634,282.44** | **- 701,500.00** | **- 703,000.00** | |
| **Interna kostnader** | | | | |
| Styrelsearvoden | - 49,700.00 | - 49,700.00 | - 49,700.00 | Arvode till styrelse och revisor höjdes till 75 000 per år från och med 2018 (inkl 30% skatt) vid föregående årsstämma. |
| Revisorsarvode | - 2,800.00 | - 2,800.00 | - 2,800.00 | |
| Skatt 30% arvoden | - 22,500.00 | - 22,500.00 | - 22,500.00 | |
| Lagst soc avg styrelsearvoden | - 20,383.00 | - 21,000.00 | - 21,000.00 | 31,42% för födda 1954 eller senare. 10,21% för födda 1953 eller tidigare. 1 styrelsemedlem född 1950. |
| Föreningsstämma | - 4,753.35 | - 5,000.00 | - 5,000.00 | Hyra Hemmesta bygdegård samt inköp av kaffebröd, kaffe te m m. |

Bilaga 5

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Postbox | - 2,987.50 | - 4,000.00 | - 5,000.00 | Postnord höjer förmodligen avgiften. |
| Redovisningstjänster | - 2,976.00 | - 1,500.00 | - 1,500.00 | Konsultation revisor. |
| Styrelsemöteskostnader | - 3,157.47 | - 12,000.00 | - 12,000.00 | |
| Taxiresor styrelse | - 3,425.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | Resekostnader. |
| Utbildningar för styrelse | - | - 800.00 | - 1,500.00 | Kurs arrangerad av Villaägarna 29/1 2019. |
| Dator samt program | - | - 8,000.00 | 500.00 | Ny dator och skrivare behöver införskaffas 2020. |
| Kostnader hemsida | - 14,567.25 | - 5,000.00 | - 5,000.00 | Utveckling av helt ny hemsida under 2018/2019. |
| **Summa interna kostnader** | **- 127,249.57** | **- 128,300.00** | **- 121,500.00** | |
| **Finansiella kostnader** | | | | |
| Bankkostnader | - 3,855.50 | - 4,000.00 | - 4,000.00 | E-bokföring SpeedLedger samt tillstånd för handel med värdepapper (MIFID2). |
| Årsavgift LEI värdepapper | - 894.00 | - 894.00 | - | |
| **Summa finansiella kostnader** | **- 4,749.50** | **- 4,894.00** | **- 4,000.00** | |
| **Bokslutsdispositioner** | | | | |
| Avsättning till underhållsfond | - 40,000.00 | - 40,000.00 | - 40,000.00 | Stadgeenlig avsättning till underhållsfond. |
| **Summa bokslutsdispositioner** | **- 40,000.00** | **- 40,000.00** | **- 40,000.00** | |
| **Summa kostnader** | **- 806,281.51** | **- 874,694.00** | **- 868,500.00** | |
| **Årets resultat** | **- 185,323.21** | **25,206.00** | **35,700.00** | |

Bilaga 6

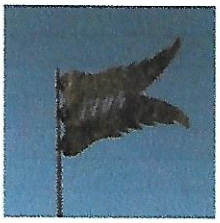
# KALLELSE till
# Ordinarie Föreningsstämma
# I Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2020-03-30

Valberedningens förslag till förtroendevalda för mandatperioden 2020/2021

I och med situationen med Covid-19 har den gamla styrelsen arbetat vidare. Vid stämmans genomförande är vi 7 ½ månad in på det nya året. För att bibehålla kontinuiteten föreslår valberedningen att sittande styrelse sitter kvar i samma omfattning fram till nästa stämma. I praktiken innebär det följande:

| Post | Namn | Omval/Nyval | Antal år |
|---|---|---|---|
| Ordförande (1) | Roger Johansson | Omval | 1 år |
| Ledamöter (3-5) | Johanna Strand | Omval | 1 år |
| | Eva Östman | Omval | 1 år |
| Suppleanter (1-2) | Hanna Svensson | Omval | 1 år |
| | Vakant | Omval | 1 år |
| Revisor (1-2) | Björn Barenius | Omval | 1 år |
| Revisorssuppleant (1-2) | Christer Lindå | Omval | 1 år |
| Valberedningen (3 varav en sammankallande) | Johan Runberg | Omval | 1 år |
| | Jenny Liljegren | Omval | 1 år |
| | Krystian Brzezinski | Omval | 1 år |

Bilaga 7



**KALLELSE till**
**Ordinarie Föreningsstämma**
**I Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2020-03-30**

**Fullmakt för ombud**

Fullmakt för ombud att föra min/vår talan och utöva min/vår rösträtt vid föreningsstämman för:
Norra Kopparmora Samfällighetsförening

Föreningsstämman enligt ovan hålls den 30 mars 2020.

Datum (då denna fullmakt undertecknas): 2020_-  -

Jag kan inte gå på stämman:

Namn (fastighetsägare):_____

Fastighetsbeteckning (=Medlemsnummer): Kopparmora 2:_____

Adress:_____

E-postadress eller telefonnummer:_____

Jag/vi ger därför fullmakt till följande ombud att företräde mig/oss:

Namn (ombudets namn):_____

Adress:_____

E-postadress eller telefonnummer:_____

Fullmakten är giltig t.o.m. 2020-03-30

Underskrift av fullmaktsgivare (fastighetsägare):

_____

Namnförtydligande/-n:

_____