

Bilaga 1

Verksamhetsberättelse för Gillmarkens Samfällighetsförening

Verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen har under året haft följande sammansättning

Ordförande: Eva Lundmark

Kassör: Jonas Lindman samt Jenny Vikberg

Sekreterare: Camilla Burdahl

Suppleanter: Tony Sköldefors (Sigillet Fastighets AB), Lasse Låhdö samt Frida Hoffmann

Revisor: Karin Johansson

Revisorssuppleant: Stella Gudmundsdottir

Valberedning: Jonas Lindman samt Stella Gudmundsdottir

Medlemstal: 90 medlemmar, varav 20 stycken ägs av Sigillet Fastighets AB

Styrelsen har haft 13 möten under året i form av styrelsemöten/infomöten.

Medlemmarna har röstat nej till garageportar samt röstat nej till laddstolpar.

Jonas Lindman valde att kliva av sitt uppdrag som kassör, Jenny Vikberg valdes som tillförordnad kassör.

Föreningen har haft två städdagar under året, i april och oktober. Jordhøgen samt vissa stora buskage har grävts upp och forslats bort.

Det har varit ett misstroendevotum riktat mot ordföranden. Det hölls ett möte den 3 december där sittande styrelse kunde påvisa att anklagelserna saknade grund.

I januari valde Lasse Låhdö att kliva av sitt uppdrag som suppleant och Frida Hoffmann tog över uppdraget tillfälligt.

Under året har föreningen haft en stor utgiftspost till företaget Sustend AB på nästan 90 000 kr som inhandlades av tidigare styrelse (2018). Vi har även haft en betydligt större utgiftspost till Raines Mark och trädgårdstjänst för snöröjning jämfört med tidigare år med anledning av ett saknat avtal. Den nya leverantören blev MR Mälardalen som hade ca 20% lägre priser, de kommer därav att sköta vår gräsklippning under sommaren 2020.

Vi har sparat in utgifter då vi under året sagt upp avtal med Anticimex och har istället en egen behörig brandskyddsinspektör kostnadsfritt. Under året har vi även sagt upp Söderberg & Partners som tidigare förmedlade försäkringar till föreningen. Styrelsen upphandlar numera försäkringar på egen hand.

Trots försök till många besparingar och omförhandlingar av avtal gör föreningen ett minusresultat år 2019 efter avsättning till underhållsfonder, dock valde styrelsen att avsätta i enlighet med tidigare satt budget då vi ansåg det fanns tillräcklig med täckning på kassakontot.

Vi har också arbetat hårt under året med att få i ordning på bokföringen som ej utförts korrekt under åren 2015–2018. Gällande ekonomin i föreningen kvarstår fortfarande en del frågetecken. Styrelsen har därav varit tvungen till att anlita en redovisningsbyrå som har korrigerat våra räkenskaper från

2015 och framåt. Detta i enlighet med bokföringslagen. Sittande styrelse vill kunna lämna ifrån sig en korrekt bokföring utan fel och inte riskera att senare bli anklagade för eventuella bokföringsbrott.

Med anledning av Covid-19 har vi varit tvungna att senarelägga årsmötet.

Ekonomi verksamhetsåret 2019

Årets nettoomsättning uppgick till 307 259,25 kr

Resultatet efter rörelsekostnader blev 22 762,84 kr

Efter finansiella poster och avsättning till fonder hamnade slutligen årets resultat på -57 237,16 kr

GILLMARKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org nr 717912-0345

BALANSRAPPORT

| | Not | 2019 | 2018 |
|---|-----|-------------------|---------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Markanläggningar | 1 | 202 535,00 | 202 535,00 |
| Akkumulerade avskrivningar på markanläggningar | - | 50 635,00 | - 40 508,00 |
| Inventarier | 2 | 255 996,00 | 255 996,00 |
| Akkumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg | - | 127 360,00 | - 100 495,00 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 280 536,00 | 317 528,00 |
| Summa anläggningstillgångar | | 280 536,00 | 317 528,00 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 3 545,00 | - |
| Förutbetalda försäkringspremier | | 11 358,00 | 11 649,00 |
| Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | - | 4 618,00 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 14 903,00 | 16 267,00 |
| Kassa och bank | | | |
| Företagskonto/checkkonto/affärskonto | | 619 248,04 | 25 997,85 |
| Marginalen Sparkonto | | - | 561 615,70 |
| Summa kassa och bank | | 619 248,04 | 587 613,55 |
| Summa omsättningstillgångar | | 634 151,04 | 603 880,55 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 914 687,04 | 921 408,55 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Medlemsinsatser | - | 150,00 | - 150,00 |
| UH-fond GA2 | - | 226 973,00 | - 201 973,00 |
| Byte till LED armaturer | - | 60 000,00 | - 30 000,00 |
| UH-fond GA3 | - | 226 291,00 | - 201 291,00 |
| Balanserad vinst eller förlust | - | 417 694,45 | - 411 519,30 |
| Årets resultat | | 57 237,16 | - 6 175,15 |
| Summa eget kapital | - | 873 871,29 | - 851 108,45 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | - | 20 259,65 | - 59 759,00 |
| Övriga kortfristiga skulder | - | 50,00 | - 50,00 |
| Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | - | 23 200,00 | - 13 185,00 |
| OBS-konto | | 2 693,90 | 2 693,90 |
| Summa kortfristiga skulder | - | 40 815,75 | - 70 300,10 |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | - | 914 687,04 | - 921 408,55 |

GILLMARKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org nr 717912-0345

RESULTATSRAPPORT**RESULTATRÄKNING****RÖRELSENS INTÄKTER****Nettoomsättning**

| | Not | 2019 | 2018 |
|-------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| Avgifter | | 306 127,00 | 444 422,00 |
| Övriga intäkter | | 1 140,00 | 1 480,00 |
| Öres- och kronutjämning | | - 7,75 | |
| Summan nettoomsättning | | 307 259,25 | 445 902,00 |

Rörelsens kostnader

| | | | |
|---------------------------|---|--------------|--------------|
| Råvaror och förnödenheter | 4 | - 226 928,35 | - 232 697,74 |
| Övriga externa kostnader | 5 | - 22 870,25 | - 43 816,05 |
| Avskrivningar | | - 36 992,00 | - 46 588,80 |

Summa rörelsens kostnader**- 286 790,60 - 323 102,59****Finansiella poster**

| | | | |
|--|--|------------------|-------------------|
| Ränteintäkter | | 2 294,19 | 3 375,74 |
| Resultat efter finansiella poster | | 22 762,84 | 126 175,15 |

Bokslutsdispositioner

| | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| Förändrad periodiseringsfond GA2 | | - 25 000,00 | - 45 000,00 |
| Avsättning för byte av LED belysning | | - 30 000,00 | - 30 000,00 |
| Förändrad periodiseringsfond GA3 | | - 25 000,00 | - 45 000,00 |
| Deposition medlemmar | | - | |
| Summa bokslutsdispositioner | | - 80 000,00 | - 120 000,00 |

BERÄKNAT RESULTAT**- 57 237,16 6 175,15**

GILLMARKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org nr 717912-0345

NOTER

| Not | | Inköpsår | Inköpsbelopp | Avskrivning 2019 | Restsumma eft. Avsk. |
|-------|---|----------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Not 1 | Avskrivning markanläggning | | | | |
| | Lekplatser inkl. arbetskostnad | 2015 | 202 535 | 10 127 | 151 901 |
| Not 2 | Avskrivning maskiner & inventarier | | | | |
| | Utbyte till LED armaturer | 2018 | 147 375 | 14 738 | 117 900 |
| | Möbler till föreingslokalen | 2015 | 11 974 | 2 395 | - |
| | vvx lokalen | 2015 | 23 017 | 4 604 | - |
| | Flaggstång | 2016 | 11 621 | 2 324 | 2 324 |
| | Inköp Lövblås + div verktyg till förråd 902 | 2018 | 14 020 | 2 804 | 8 412 |
| | | | | | 280 537 |
| | | | 2019 | 2018 | |
| Not 3 | Rörelsens intäkter | | | | |
| | Avgifter | | 210 694,00 | 351 930,00 | |
| | Hysesintäkter lokaler | | 6 600,00 | 6 800,00 | |
| | Hysesintäkter p-plats | | 61 500,00 | 58 150,00 | |
| | Hysesintäkter extra förråd | | 27 333,00 | 27 542,00 | |
| | Försäljning varor | | - | 400,00 | |
| | Försäljning tjänster | | | | |
| | Faktureringsavgifter | | | | |
| | Övriga fakturerade kostnader | | 1 140,00 | 1 080,00 | |
| | Öres- och kronutjämning | - | 7,75 | | |
| | | | 307 259,25 | 445 902,00 | |
| Not 4 | Råvaror och förnödenheter | | | | |
| | Inköp av varor och material | - | 2 314,25 | - | 3 419,10 |
| | Klippare/röjsåg | - | 1 533,10 | - | 1 986,52 |
| | Yttre skötsel allmänna ytor | - | 1 792,52 | - | 1 130,00 |
| | Förbrukningsvaror lokalen | - | 487,70 | - | 656,70 |
| | P-platser iordningställande + underhåll | - | - | - | 53 746,00 |
| | Systematiskt brandskyddskontroll | - | 6 274,00 | - | 6 457,00 |
| | Köpta tjänster, snöröjning | - | 89 139,00 | - | 71 623,00 |
| | Tak, arbete, huskropp. UH GA2 | - | 59 000,00 | - | 18 233,80 |
| | Underhåll föreningslokalen | - | 980,00 | - | |
| | Underhåll garage GA3 | - | 27 875,00 | - | |
| | Fastighetsel förbrukning | - | 20 511,78 | - | 49 374,92 |
| | El GA3 | - | 12 674,00 | - | 21 822,70 |
| | Vatten | - | 4 347,00 | - | 4 248,00 |
| | | - | 226 928,35 | - | 232 697,74 |
| Not 5 | Övriga externa kostnader | | | | |
| | Förbrukningsinventarier | | - | - | 3 500,00 |
| | Förbrukningsmaterial | | - | - | 881,05 |
| | Kontorsmateriel | - | 719,00 | - | 4 122,00 |
| | Företagsförsäkringar | - | 12 707,00 | - | 13 389,00 |
| | Styrelsearvoden som inte är lön | - | 1 000,00 | - | 5 000,00 |
| | Administration | - | 5 348,25 | - | 6 674,00 |
| | Redovisningstjänster | - | 1 406,00 | - | 10 250,00 |
| | Bankkostnader | - | 1 690,00 | - | - |
| | | - | 22 870,25 | - | 43 816,05 |

Revisionsberättelse

REVISIONSBERÄTTELSE 2019

Till Årsmötet i Gillmarkens Samfällighetsförening, oktober 2020
Organisations nr: 717912-0345

Vald revisor har granskat årsbokslutet och bokföringen för år 2019 i Gillmarkens samfällighetsförening. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Revisorns ansvar är att uttala sig om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av revisionen.

Revisionen har utförts i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.

I revisionen ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Revisor har granskat vissa beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut.

Två oegentligheter har upptäckts.

1. Kostnad på större belopp (86 000 kronor) utan beslut av styrelse eller årsstämma. Inget avtal finns heller. Gäller underhållsplaner för fastigheter.
2. Kostnad ringa belopp (306 kronor + 809 kronor) för målarfärg som förmodas ha använts av en gård. Inköpt mot faktura som ej är attesterad av sittande styrelse.

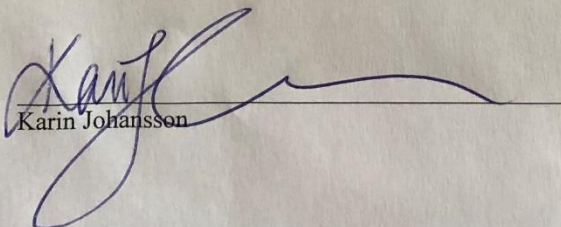
Rekommenderade åtgärder:

1. Kostnader på större belopp ska alltid vara planerade och beslutade i budget av medlemmar på årsstämman. Alternativt att extrastämma kan behövas. Se även motion.
2. Inköp ska vara beslutade eller godkända av styrelsen och bör framgå av protokoll.

En revisionsbyrå har gått igenom bokföring för perioden 2015–2019.

Revisor föreslår årsmötet att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret då åtgärder redan tagits och motion finns angående större belopp.

Bålsta 2020-09-20


Karin Johansson