Ekonomiska Föreningen Pionjären
Box 1028, 14421 Rönninge
Organisationsnr: 715600-1526

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Onsdag 27 maj 2020
Poströstning med skriftligt röstkort
Svar senast 27 maj 2020. Kl 18:00
Snickarstigen hus 9 (brevlådan)

Poströstning

Använd medföljande röstkort!

Ekonomiska Föreningen Pionjären
Box 1028, 14421 Rönninge
Organisationsnr: 715600-1526

Poströstning. Använd medföljande röstkort.

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Datum:	**Onsdag 27 maj 2020**
Svara senast:	**Senast 27 maj 2020. Kl 18:00**
Poströstning:	**Skriftligt röstkort**
Skickas till:	**Snickarstigen 9, brevlådan**

Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i stämman poströstning. För att årsstämman skall kunna välja ny styrelse måste **minst 1/3 (16 medlemmar) rösta.** Om Ni inte kan lämna in era svarstalonger på brevlådan på stämmodagen, går det att **lämna fullmakt genom ombud.** Ingen får som ombud företräda mer än en medlem.

Ditt röstkort lämnas in på brevlådan Snickarstigen hus 9, senast 27 maj kl 18:00.

Årsstämman gör sedan en sammanställning av alla inlämnade röstkort samma dag på Snickarstigen (Boulebanan). Resultatet av rösträkningen redovisas i stämmoprotokollet.

OM POSTRÖSTNING

Riksdagen beslutade den 3 april 2020 om en ny tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor i tider av hög smittspridning av covid-19. Den nya lagen trädde i kraft den 15 april 2020 och upphör den 31 december 2020.

Styrelsen har därför inför föreningsstämman beslutat att medlemmarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post, även om det strider mot stadgarna och utan att det står i kallelsen till stämman.

Det är därför Ni nu får ett formulär där Ni kan rösta Ja eller Nej till beslutsförslaget.

Styrelsen har också beslutat att poströstningen ska gå till vid tidpunkt för Årstämman dvs den 27 maj och att poströsten ska vara hos föreningen samma dag och senast kl 18:00.

Ekonomiska Föreningen Pionjären
Box 1028, 14421 Rönninge
Organisationsnr: 715600-1526

BILAGOR

1. Förslag till dagordning
2. Förvaltningsberättelse med årsredovisning (se separat bilaga 1)
3. Underhållsplan 2020
4. Budgetförslag 2020
5. Val av styrelseledamöter, revisorer och valkommitté
6. Röstkort
7. Fullmakt

Ekonomiska Föreningen Pionjären
Box 1028, 14421 Rönninge
Organisationsnr: 715600-1526

1. FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÅRSMÖTE 2020-03-25

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justeringsmän
5. Fråga om mötets behöriga utlysande
6. Fastställande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse - Årsredovisning 2019 – **separat bilaga**.
8. Revisionsberättelse – **separat bilaga**.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av styrelseledamöter
    1. Val av ny ledamot, 2 år, som ersätter Rani Gorguis (44)
    2. Val av ny ledamot, 2 år, som ersätter Peter Jonsson (5)
    3. Ledamöterna: Ordförande Namroud Gorguis (9), Ronald Öjebrandt (15), Solveig Erme (21) kvarstår ytterligare 1 år.
11. Val av Styrelsesuppleanter
    1. Val av ny suppleant - 1 år - ersätter/omval Solveig Welander (7)
    2. Val av ny suppleant - 1 år - ersätter/omval Rame Elia (6)
12. Val av revisorer
    1. Val av revisor - 1 år - ersätter/omval Kjell Hermansson (16)
    2. Val av revisor - 1 år - ersätter/omval Torbjörn Olsson (8)
    3. Val av revisorssuppleant - 1 år - ersätter/omval Berit Larsson (32)
    4. Val av revisorssuppleant - 1 år - ersätter/omval Siv Ljungqvist (31)
13. Val av ledamöter valkommitté
    1. Val av ledamot -1 år - ersätter/omval Kristina Flodin (28)
    2. Val av ledamot -1 år - ersätter/omval Anita Holmberg (41)
14. Plan för 2020
15. Propositioner från Styrelsen
16. Förslag till budget för 2020
17. Eventuellt inkomna motioner diskuteras
18. Stämman avslutas
19. Övriga frågor/frågestund utanför stämman

Ekonomiska Föreningen Pionjären
Box 1028, 14421 Rönninge
Organisationsnr: 715600-1526

2. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för Ekonomiska Föreningen Pionjären, 715600-1526, med säte i Stockholms län, Salems kommun får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

1. VERKSAMHETEN 1(7)

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Den vid föreningsstämman 2019-03-27 utsedda styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Namroud Gorguis – Styrelseordförande
Peter Jonsson – Kassör
samt ledamöterna: Ronald Öjebrandt, Rani Gorguis & Solveig Erme. Föreningen har tecknats av två styrelsemedlemmar i förening. Suppleant har varit Solveig Welander och Rame Elia.

Styrelsen har haft 4 protokollförda styrelsemöten, ett konstituerande möte och ett flertal arbetsmöten under året.

Under året har Kjell Hermansson och Torbjörn Olsson varit revisorer och
Berit Larsson samt Siv Ljungqvist varit suppleanter.

Ordförande har ansvarat för den löpande verksamheten, kommunikation och content creation på föreningens hemsida www.snickarstigen.se, nyhetsbrev och trycksaker.

Kassören har ansvarat för sammanställning och fakturering av individuell vatten-förbrukning samt fakturering av medlemsavgiften.

Valkommitté har varit Kristina Flodin och Anita Holmberg.

INFLYTTNINGAR

Tre inflyttningar har skett under året: hus 4 Al Shammari, 35 Icho, 42 Kamal.

INGÅNGNA AVTAL

- Avtal om snöröjning (Peter Brantfalks AB) har återigen förnyats för en ny säsong och sträcker sig från 1 dec 2019 till och med mars 2020.
- Avtal med Gräsklippare förnyat.

Ekonomiska Föreningen Pionjären
Box 1028, 14421 Rönninge
Organisationsnr: 715600-1526

VIKTIGA HÄNDELSER

Styrelsen har arbetat efter den plan som tidigare redovisats vid stämma där området gradvis moderniseras och underhålls på ett kontrollerat och planerat sätt.

STUPRÖR. Nya stuprör vid garagegavlar har bytts.

SKYMNINGSRELÄ. Ny skymningsrelä i 1:a förrådslängan har installerats.

SANDLÅDA. Ny sandlåda i lekparken har byggts.

SKYLTAR. Tydliga skyltar har satts upp för hantering av sopor och p-förbud.

BROSCHYRER. Informationsbroschyrer har tagits fram och delats ut till samtliga hushåll och nyinflyttade.

NY HEMSIDA & WEBBHOTELL. Ny design och ny leverantör av webbhotell och en ny hemsida har skapats. En besparing på ca 1.100Kr/år.

RÖJNING. Kullen vid daghemmet har röjts - igen.

BANKLÅN. Pågående diskussioner med banker om ett storlån på ca 2 M för renoverings-arbeten.

BUFFERTFOND. Buffertfonden som är avsedd för framtida renoveringsarbeten låg på ca 710K vid slutet av räkenskapsåret.

MEDLEMSAVGIFTEN. Styrelsen bedömer att medlemsavgiften kan behållas oförändrad de kommande åren.

INTERN INSPEKTION. Intern säkerhetsinspektion av samtliga garage (Peter & Namroud). Inget att anmärka.

SAMRÅDSGRUPPEN. En ny Samrådsgrupp har bildats i Salem där Pionjären är en av deltagarna/medlemmarna. Syftet är att öka lärdom och utbyta erfarenheter mellan samfällighetsföreningarna i Salem, bl.a. asfaltering av området.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2019	*2018*	*2017*	*2016*
Nettoomsättning	1 104 026	1 095 345	1 033 613	1 056 618
Resultat efter finansiella poster	429 922	-92 897	39 008	44 759
Soliditet, %	97	91	94	94

Förändringar i eget kapital

	Medlems-insatser	*Reserv-fond*	*Balanserat resultat*	*Årets resultat*
Vid årets början	294 780	1 000	652 793	-92 897
Disposition enl årsstämmobeslut				
Balanseras i ny räkning			-92 897	92 897
Årets resultat				429 922
Vid årets slut	**294 780**	**1 000**	**559 896**	**429 922**

Resultatdisposition

Belopp i kr

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 989.818 kr disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	989 818
Summa	**989 818**

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter

N.G. RG

Resultaträkning

Belopp i kr	*Not*	*2019-01-01-2019-12-31*	*2018-01-01-2018-12-31*
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Avgifter		1 104 026	1 095 345
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		1 104 026	1 095 345
Rörelsekostnader			
Rörelsekostnader		-528 461	-512 863
Övriga externa kostnader		-63 895	-568 610
Personalkostnader	2	-50 728	-71 573
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-31 020	-31 020
Summa rörelsekostnader		-674 104	-1 184 066
Rörelseresultat		429 922	-88 721
Finansiella poster			
Resultat efter finansiella poster		429 922	-88 721
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		429 922	-88 721
Skatter			
Årets resultat		429 922	-88 721

N.G
RBD
R.G

Balansräkning

Belopp i kr	*Not*	*2019-12-31*	*2018-12-31*
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och värdehöjande reparationer	3	485 662	516 682
Summa materiella anläggningstillgångar		485 662	516 682
Summa anläggningstillgångar		485 662	516 682
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		50 922	60 611
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		77 986	78 328
Summa kortfristiga fordringar		128 908	138 939
Kassa och bank			
Kassa och bank		708 928	290 303
Summa kassa och bank		708 928	290 303
Summa omsättningstillgångar		837 836	429 242
SUMMA TILLGÅNGAR		1 323 498	945 924

N.G. PO
RG

Balansräkning

Belopp i kr	*Not*	*2019-12-31*	*2018-12-31*
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Insatser		294 780	294 780
Reservfond		1 000	1 000
Summa bundet eget kapital		295 780	295 780
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		559 896	652 793
Årets resultat		429 922	-92 897
Summa fritt eget kapital		989 818	559 896
Summa eget kapital		1 285 598	855 676
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		37 900	89 587
Övriga skulder		-	661
Summa kortfristiga skulder		37 900	90 248
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 323 498	945 924

N.G.
P.B.
R.G.

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. (K2)

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgångar	*%*
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	4
-Värdehöjande reparationer	4

Not 2 Anställda och personalkostnader

Personal

	2019-01-01-2019-12-31	*2018-01-01-2018-12-31*
Medelantalet anställda	-	-
Summa	-	-

Not 3 Byggnader och värdehöjande reparationer

	2019-12-31	*2018-12-31*
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	775 350	775 350
	775 350	775 350
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-258 668	-227 648
-Årets avskrivning enligt plan	-31 020	-31 020
	-289 688	-258 668
Redovisat värde vid årets slut	**485 662**	**516 682**

N.G

Underskrifter

Salem 24/02 2020

Namroud Gorguis

Peter Jonsson

Ronald Öjebrandt

Rani Gorguis

Solveig Erne

Vår revisionsberättelse har lämnats den 22/2 2020

Kjell Hermansson

Torbjörn Olsson

REVISIONSBERÄTTELSE

I egenskap av revisorer i Ekonomiska Föreningen Pionjären får vi härmed lämna följande revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019

Vi har tagit del av räkenskaper och andra handlingar som lämnar upplysningar om föreningens ekonomi, samt i övrigt utfört de granskningsåtgärder vi funnit nödvändiga.

Beträffande föreningens ställning per 2019-12-31 samt resultat av verksamheten för räkenskapsåret, hänvisas till balansräkning och resultaträkning med en omslutning på kr 1.323.498:- resp. nettovinst på kr. 429.922:-

Med anledning av den företagna revisionen tillstyrker vi att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Rönninge 2020-02-22

Kjell Hermansson

Torbjörn Olsson

Ekonomiska Föreningen Pionjären
Box 1028, 14421 Rönninge
Organisationsnr: 715600-1526

3. UNDERHÅLLSPLAN 2020

Planerad underhållsplan för 2020-2022:

- Asfaltering av området
- Byte av förrådsdörrar samt byte av dåliga träpaneler på fasader till förråd & garage
- El-revision av garage och förråd
- Inspektion av avloppsrör/ under servitut
- Röjning av kullen mot daghemmet

Sådant påverkar inte medlemsavgiften negativt.

Renoveringsbudget: ca SEK 2,2M/år.

Önskat läge:

- Alla förråd har fått nya förrådsdörrar och dåliga träpaneler bytta
- Asfaltering av området genomförd (2020-2022)
- El-revision och avloppsinspektion är gjort
- Kullens röjning genomförd
- Uppskattad kostnad ca SEK 2,2 Mkr

Styrelsen kommer att arbeta inom budgeterade förutsättningar med utnyttjade av buffertfonden och ett eventuellt uppdaterande av banklån för genomförande av renoveringar (banklån enbart vid asfaltering).

STYRELSEN REKOMMENDERAR
Styrelsen rekommenderar att avvakta med asfaltering av området. Kommunen har nämligen planer på att lägga om V/AV-ledningar i hela Salems kommun. När och hur vet vet vi inte i skrivande stund. Det är därför klokt att avvakta tills kommunen har gjort sin omläggning och att vi sedan efter det börja asfaltera området, eftersom kommunen kan komma att gräva upp där vi asfalterat för att kunna genomföra sitt arbete.

Det är dessutom klokt att utöka likviditeten (buffertfonden) så till vida att föreningen har möjlighet att självfinansiera asfalteringen med egna medel och ett eventuellt minde banklån.

Ekonomiska Föreningen Pionjären
Box 1028, 14421 Rönninge
Organisationsnr: 715600-1526

4. BUDGETFÖRSLAG 2020

Händelse	Kostnad
Budgeterade intäkter	**1,1M**
Budgeterade kostnader (vatten, elektricitet, tv/internet, skötsel och övriga kostnader) totalt	**630K**
Beräknade engångskostnader för renovering (förrådsdörrar, el-revision, avloppsinspektion) Ej asfaltering.	**341K**
Outnyttjad pott för 'extra arbeten'	**10K** (20K)*
Ökade kostnader för snöröjning (Brantfalks AB) +8%	**73K**
Förslag till höjning av styrelsearvoden med ca 20% (sedan 2013)	**45.6K** (38K)*
Likviditet	**710K**
Resultat före avskrivningar	**±0K**

KOMMENTAR:
Det likvida överskottet för 2020 bedöms bli ca 700K. Med reservation för kommunens fasta VA-avgifter samt pris per kbm för dricksvatten. Om priserna höjs, kommer således utdebiteringen till föreningens medlemmar att höjas med motsvarande summa.

* Styrelsearvoden
Styrelsen lägger fram ett förslag till höjning av styrelsearvoden enligt budgetförslaget. Styrelsearvoden har legat på samma nivå sedan 2013. En höjning med 20% är föreslagen fr. nuvarande 38K till 46,6K.

MOTIVERING
Det är bra saker som styrelsen gör för medlemmarnas gemensamma bästa. Framtida underhållsplaner och reparationer kräver mycket tid, kunskap, möda och planering. Utbyggnaden av elnätet i området, i och utanför garagen (batteriladdare, laddstolpar), lär bli en aktuell fråga snart. Hur vi ska gå tillväga och när det bör ske är inte helt oproblematiskt. Ett är säkert, elektrifieringen av bilar går snabbt framåt och vi bör ha ständigt koll på utvecklingen. Asfaltering av området är en annan. En hel del arbete för kommande styrelser med andra ord. Det är mot den bakgrunden som förslaget till höjningen lagts fram.

Ekonomiska Föreningen Pionjären
Box 1028, 14421 Rönninge
Organisationsnr: 715600-1526

5. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, REVISORER OCH VALKOMMITTÉ

1. Val av styrelseledamöter
    Val av ny ledamot, 2 år, som omval Rani Gorguis (44)
    Val av ny ledamot, 2 år, som omval Peter Jonsson (5)

2. Kvarsittande styrelseledamöter
    Ordförande Namroud Gorguis (9) kvarstår ytterligare 1 år
    Ledamöter: Ronald Öjebrandt (15), Solveig Erme (20) kvarstår ytterligare 1 år.

3. Val av Styrelsesuppleanter
    Val av ny suppleant - 1 år - Nils Holm (37) ersätter Rame Elia (6)
    Val av ny suppleant - 1 år - ersätter/omval Solveig Welander (7)

4. Val av revisorer
    Val av revisor - 1 år - omval Kjell Hermansson (16)
    Val av revisor - 1 år - omval Torbjörn Olsson (8)
    Val av revisorssuppleant - 1 år - omval Jan Johansson (28)
    Val av revisorssuppleant - 1 år - omval Siv Ljungqvist (31)

5. Val av ledamöter valkommitté
    Val av ledamot -1 år - omval Kristina Flodin (28)
    Val av ledamot -1 år - omval Anita Holmberg (41)

Ekonomiska Föreningen Pionjären
Box 1028, 14421 Rönninge
Organisationsnr: 715600-1526

RÖSTKORT ÅRSSTÄMMA 2020

Ifylld svarstalong med underskrift lämnas in på
brevlådan hus 9 senast 27 maj 2020 kl. 18:00.

6. Röstkort

1. Medlemsamn & Efternamn

En husägare (hushåll) ger en (1) rösträtt

2. Husnummer:

Eller via ombud

Ombudets förnamn och efternamn. (Ingen får som ombud företräda mer en medlem).

2. Är årsmötet behörigt utlysande?

☐ **Ja,** mötet är behörigt utlysande

☐ **Nej,** mötet är inte behörigt utlysande

3. Valkommittén 2020

Valkommitténs förslag till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, internrevisorer, och valkommitté, enligt distribuerad kallelse 2020.

☐ **Ja,** till valkommitténs förslag

☐ **Nej,** till valkommitténs förslag

4. Revisionsberättelse, underhållsplan, samt budgetförslag för 2020

Medgivande till Styrelsens ansvarsfrihet för årsredovisningen 2019, undehållsplanen & budgetförslaget för 2020, enligt distribuerad kallelse 2020.

☐ **Ja,** jag ger styrelsen ansvarsfrihet

☐ **Nej,** jag ger inte styrelsen ansvarsfrihet

☐ **Ja,** till underhållsplanen 2020

☐ **Nej,** till underhållsplanen 2020

☐ **Ja,** till budgetförslag 2020

☐ **Nej,** till budgetförslg 2020

☐ **Ja,** till höjning av styrelsearvoden enligt budgetförslag 2020

☐ **Nej,** till höjning av styrelsearvoden enligt budgetförslag 2020

5. Ort, datum, namn & underskrift

Ort & datum

Underskrift

Namnförtydligande

Ekonomiska Föreningen Pionjären
Box 1028, 14421 Rönninge
Organisationsnr: 715600-1526

7. FULLMAKT

Fullmakt

Årsstämma 2020-05-27

Fullmakt för

_____

att företräda mig/oss vid Ekonomiska Föreningen Pionjärens Årsstämma 2020-05-27

_____

Fullmaktsgivarens namnteckning

_____

Namnförtydligande

_____

Ort och datum

Obs! En medlem får endast företräda en (1) annan medlem.

Lägg **fullmakten** tillsammans med fullmaktsgivarens **röstkort** på **brevlådan, hus 9**.