



KALLELSE och FÖRSLAG till DAGORDNING

Årsstämma 2025

Medlemmar i RÖDS-RADHUS samfällighetsförening, kallas härmed till ordinarie
föreningsstämma

Onsdagen den 26 mars 2025

kl. 19:00 – ca. 21:00

OBS! Torslanda Församlingshem OBS!

Föredragningslista

1. Stämmans öppnande.
2. Fastställande av dagordning.
3. Val av ordförande för stämman.
4. Val av sekreterare för stämman.
5. Val av två justeringsmän/rösträknare att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
6. Fråga om stämman har behörigen utlysts.
7. Fastställande av röstlängd.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse, presentation av Resultat- och Balansräkning.
9. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat (budget) för år 2025.
10. Revisorernas berättelse.
11. Fastställande av balansräkning för 2024, beslut om underskott/överskott i ny räkning.
12. Ansvarsfrihet för 2024 års styrelse.
13. Inkomna motioner och styrelsens förslag.
14. Fastställande av debiteringslängd (periodavgift) för 2025.
15. Ersättning till styrelsen, revisorer och funktionärer.
16. Val av funktionärer...
 - a. 2 Styrelseledamöter mandattid 2 år
 - b. 2 Suppleanter mandattid 1 år
 - c. 1 Revisor mandattid 2 år
 - d. 2 Revisorsuppleanter mandattid 1 år
 - e. 10 Längrepresentanter, tillika valberedning. Sammankallande utses.
17. Utse styrelseledamöter/personer som tecknar firma var och en för sig under resp. mandattid.
18. Information om Projekt: a) Elbilsladdning, b) Byte av stamledning, c) Ny avfallsstation, d) Nya brevlådor, e) Arbetsgrupp för lekplatser, f) Övriga projekt/ev. arbetsuppgifter.
19. 60-års jubileum
20. Övriga frågor.
21. Beslut om datum när stämmoprotokoll skall finnas tillgängligt.
22. Avslutning

OBS!

Via fullmakt kan röstberättigad person företräda enbart en (1) ytterligare röstberättigad (dvs. endast en person per fastighet kan inneha högst en (1) fullmakt för annan fastighet).

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till en givande
årsstämma 2025 i Torslanda Församlingshem.

Årsredovisningen skickas ut per mejl (i pappersform endast till de utan mejl) senast två veckor före årsstämman. Den kommer då också finnas att hämta på vår hemsida...

www.rodsradhus.net.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2024

Styrelsen för RÖDS-RADHUS samfällighetsförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2024.

Styrelsen har under året bestått av följande personer:

| | | <u>Mandattid</u> | <u>Mandatperiod</u> |
|--------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| Ordförande | Magnus Christiansson | 1 år kvar | 2 år |
| Sekreterare | Åsa Andersson | 1 år kvar | 2 år |
| Ledamot | Lars Staaf | 1 år kvar | 2 år |
| Ledamot | Marcus Sköld | mandat går ut | 2 år |
| | Martina K-son Fornell | mandat går ut | 2 år |
| Suppleanter | Kristoffer Hagberg | mandat går ut | 1 år |
| | Ulf Liljekrantz | mandat går ut | 1 år |
| Revisorer: | Zaklina Rohman | mandat går ut | 2 år |
| | Sven-Johan Dahlstrand | 1 år kvar | 2 år |
| Revisorsuppleanter | Leif Karnå | mandat går ut | 1 år |
| | Vakant | mandat går ut | 1 år |

Sammanträden

Styrelsen har haft 12 protokollförda möten: 11 ordinarie styrelsemöten, 1 årsstämma, 2 LR-möten samt möten med arbetsgrupper för projekt /entreprenörer, upphandling, uppföljning etc.

Reparations- och underhållsarbeten, allmänt, anskaffning av utrustning etc.

- Brandsläckare är kontrollerade och godkända (görs en gång per år).
- Bergvärmeanläggning, flödesvakt/-givare har bytts (kostn. ca 18 600 kr). Cirkulationspump i en av värmepumparna har bytts (kostnad ca 13 000 kr), köldmedia-systemet är besiktigt och godkänt (kostnad ca 3 000 kr).
- Projekt: Stamledning av gjutjärn i krypgrund under Marsstigen har bytts mot plastledning (pga. genomrostning (kostnad ca 910 000 kr).
- Projekt: Reparation av kallvattenledningar skjuts på framtiden. Ej akut!
- Nya brevlådor samt ny placering pga. att postleverantörer kör ut post med större fordon som inte kan ta sig fram på våra stigar. För RRSF är det faktiskt en fördel då vi håller fler fordon borta från våra stigar, (kostnad ca 130 000 kr)

Garage. Reparations- och underhållsarbeten mm.

- Byte av belysning från neon till LED-armaturer (kostnad ca 12 000 kr), gjort i egen regi.
- Nytt alarmsystem på en länga (ca 16 500 kr).
- Energikostnad för garage (mestadels ytterbelysning): 24 382 kr (2023: 22 384 kr).

Värmedistribution, gasförbrukning

Bergvärme fortsätter att bidra till låg energiförbrukning relativt till olja/gas. Januari var en kall månad. Den totala förbrukning (el/gas) sjönk ändå med ca 4% mot 2023. Kostnaden steg trots lägre förbrukning med ca 5%. Detta förklaras av att vårt femåriga avtal gick ut och ersattes av ett nytt till 35% högre pris. Det var ändå det billigaste alternativet. Då vi är storförbrukare vintertid och lågförbrukare övrig tid har vi valt ett långt avtal för att undvika orimligt höga vinterpriser. Stödeldningen var högre pga. en kall januari (36 045 kWh 2024 mot 31 737 kWh 2023)! Elförbrukn. för värmepumpar = 397 500 kWh, (jfr 416 400 kWh, 2023 och 367 700 kWh, 2022). Kostnad för stödeldning med gas (inkl nätavgift) är nästan lika mellan åren (102,6 kSEK 2024 mot 101,8 kSEK 2023).

Energikostnad totalt för uppvärmning (inkl. gas/gasnät): 753,1 kSEK (jfr 714,4 kSEK, 2023).

Elförbrukning

Total elförbrukning 2024: 429 300 kWh (jfr 452 700 kWh, 2023).

Fördelning: Bergvärme 397 488 kWh, tvättstuga 2 076 kWh, övrig förbrukning (= övervägande belysning av stigar och P-platser) 29 745 kWh.

Årets totala kostnad för el och nät(anl. 1) uppgår till 669,8 kSEK (jfr 640,2 kSEK 2023).

Energiförbrukning har minskat medan kostnaden har ökat pga. prishöjningar.

Grönområde/Lekplatser

Grönområden har skötts av samma entreprenör som tidigare.

Kostnaden för skötsel av grönområden uppgick till 179 116 kr (Budget = 170 000 kr).

Lekplatserna

Mindre reparationsarbete har gjorts under året. En utredning pågår om och hur vi kan upprusta lekplatserna till en rimlig kostnad. Många förslag finns men bedöms för dyra. Vi talar om minst en halv miljon kronor per lekplats och budgeten tillåter inte sådan investering just nu. Målet är en säker lekplats med enklare underhåll i framtiden. Styrelsen fortsätter arbetet och kommer med ett förslag framöver.

TV och LAN

LAN-baserat digitalt TV-system. TV-avtalet med Telia gäller t.o.m. januari 2029. (179 kr/mån).

Bredband 500/500 nyttjas av 98% av medlemmarna (250 kr/mån.) . Systemen har fungerat bra.

Vi haft problem på några ställen men då pga. yttre påverkan vid t.ex. reparationer i form av skada på fibern.

Sophantering - Moloker

Systemet fungerar väl. Restavfallet vägde 1,6 ton mer än 2023.

Totalvikten restavfall: 33,9 ton (jfr 32,3 ton 2023, 3,7 ton, 2022, 37,2 ton, 2021).

Bioavfallet vägs ej längre! Totalkostnad för avfallstömning: 278 900 kr (jfr 246 400 kr 2023).

Reparationer av moloker ingår (ca 13 300 kr). Inga straffavgifter i år dvs. inga plastpåsar har kastats i bioavfallet. Bra jobbat!

För matavfall, använd endast papperspåse! Plastpåse i bioavfallet renderar straffavgift.

Kasta aldrig matavfall i restavfall... ty där betalar vi per vikt!

Utnyttja alltid kommunala avfallscontainrar som är "gratis".

Utnyttja "den blå containern" för tidningspapper... för återvinning.

Låset öppnas med soprums-/ tvättstugsnyckel

Varför källsortera? Jo, det är för oss själva, för våra barn och för miljön!

Vi har bara *en* miljö i vilken vi alla skall bo och leva... tillsammans... och den måste vi vårda!

Vinterhållning

Snöröjning har skötts av samma entreprenör sedan många år tillbaka. Det fungerar väl. Vintern i början av år 2024 var ganska snörik vilket visar sig i kostnaden som blev 12% högre än året tidigare.

Kostnaden för vinterhållning blev ca 163 800 kr (jfr 145 800 kr, 2023).

Vattenförbrukning V/A

Förbrukningen uppgick till 89 m³, fördelat på: tvätt 48 m³, spolplatta 41 m³, Värmesystem; 0 m³.

Total kostnad för året: 42 237 kr, (jfr 37 311 kr, 2023), varav fasta avgifter 39 848 kr.

Tvättstuga

Alla maskiner har fungerat relativt väl under året. Lilla tvättmaskinen krånglade i december och har reparerats januari i år så den kostnaden drabbar år 2025.

Intäkter: ca 5994 kr. Kostnader totalt: 5860 kr.

Städdagarna

Vår- och höststäddagar genomfördes med relativt god uppslutning. Ett flertal nyinflyttade deltog. Städdagarna är bra tillfällen att träffa både nyinflyttade och "gamla" grannar.

De flesta kan avsätta den dagen för att "snygga till det" på vårt område. Det är en fråga om prioritering.

Kan man absolut inte den dagen kan man gå ut en annan dag och göra sin insats för "laget".

Alla är delägare i föreningen med gemensamt ansvar för allt i vårt område.

Vi vill bo i ett välskött område till trevnad för både boende och besökare.

Trafik

Nya vägbommar har monterats! En bom vid infarten till Jupiterstigen (mitt emot Plutostigens västra gavel) och en bom i södra ända av Jupiterstigen.

Åtgärden fungerar väl. Ytterst få budbilar kör nu in på stigarna.

Underrätta era leverantörer som kör in med stora bilar... att de skall backa ut samma väg de kom.

Nolltolerans för olyckor gäller för våra stigar!

Slutord

2024 blev ett kostbart år! Den riktigt stora men nödvändiga åtgärden var ny stamledning under Marsstigen (som nämnts ovan). Avlopps- och vattenledningar är 60 år gamla och kommer att behöva åtgärdas efter hand. Det är ingen panik! Gjutjärnsrör kan hålla i hundratals år med lite tur. Fonderade medel räcker inte till att göra flera stambyten på samma gång. Blir det akut nödgas vi göra det. Skulle det tryta i kassan får vi ta banklån men det bästa vore om vi kan bygga upp eget kapital och få inkomst-ränta istället för att ta banklån och betala ränta.

Totala årsbudgeten har hållits och vi har kunnat göra avskrivningar enl. plan i motsats till förra året då vi gjorde uttag från sparade/fonderade medel och lägre avskrivningar än budgeterat.

Marknadspriserna har stabiliserats och inflationen tros hamna i nivå med Riksbankens prognos. Det som har påverkat och kommer att påverka oss mest är bl.a. höjda priser på energi och sophantering.

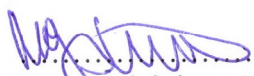
Årets redovisade resultat (efter bokslutsdispositioner):


- Anl. 1 plus 38 365 kr
- Anl. 2 minus 26 817 kr

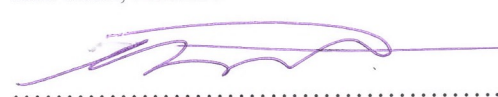
Detaljerad ekonomisk information finns i resultat- och balansräkningarna vilka är bifogade till denna verksamhetsberättelse.

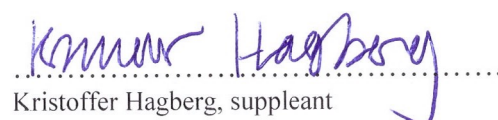
Styrelsens förslag till 2025 års driftsbudget samt gällande debiteringslängd bifogas också.

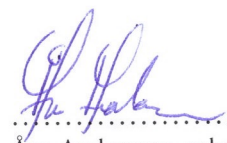
Torslanda 2025-02-12


Magnus Christiansson, ordförande

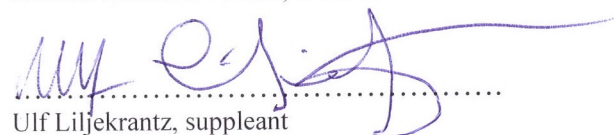

Lars Staaf, ledamot


Marcus Sköld, ledamot


Kristoffer Hagberg, suppleant


Åsa Andersson, sekreterare


Martina Karlsson Fornell, ledamot


Ulf Liljekrantz, suppleant

RESULTATRÄKNING SAMFÄLLIGHETSANLÄGGNING 1
VERKSAMHETSÅRET 2024-01-01--12-31

Sid 1/5

| Konto | Benämning | Budget 2024 | Utfall 2024 | Ökn/minsk | Kostn/hus |
|--------|------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 6020 | VA-avgifter | 30 000 | 42 237 | 12 237 | 381 |
| 6030 | El-avgifter, anläggning 1 | 23 000 | 24 382 | 1 382 | 220 |
| 6032 | El-avgifter värmepumpar | 600 000 | 641 784 | 41 784 | 5 782 |
| 6033 | El.förbrukning tvättstugan | 6 000 | 3 529 | -2 471 | 32 |
| 6040 | Gasförbrukning | 50 000 | 42 447 | -7 553 | 382 |
| 6041 | Gas, nätavgift | 70 000 | 68 831 | -1 169 | 620 |
| 6042 | Sophantering | 250 000 | 278 928 | 28 928 | 2 513 |
| 6044 | Container, hyra och tömning | 20 000 | 21 657 | 1 657 | 195 |
| 6070 | Försäkringar, anläggning 1 | 7 300 | 8 072 | 772 | 73 |
| 6080 | Vinterhållning | 150 000 | 163 745 | 13 745 | 1 475 |
| 6100 | Övriga kostnader, div | 3 000 | 0 | -3 000 | 0 |
| 6120 | Värmesystemet VP | 50 000 | 54 181 | 4 181 | 488 |
| 6200 | U-håll PC | 10 000 | 4 783 | -5 217 | 43 |
| 6210 | U-håll Elinstallationer, anläggning 1 | 10 000 | 1 769 | -8 231 | 16 |
| 6220 | U-håll VVS | 20 000 | 1 500 | -18 500 | 14 |
| 6230 | U-håll tvättstuga maskiner | 5 000 | 190 | -4 810 | 2 |
| 6250 | U-håll grönområde | 170 000 | 179 116 | 9 116 | 1 614 |
| 6251 | U-håll lekplatser | 25 000 | 0 | -25 000 | 0 |
| 6252 | U-håll stigar, Övrigt | 20 000 | 23 868 | 3 868 | 215 |
| 6253 | U-håll häng- och stuprännor | 2 000 | 300 | -1 700 | 3 |
| 6255 | U-håll moloker | 10 000 | 5 629 | -4 371 | 51 |
| 6260 | U-håll inventarier | 3 000 | 429 | -2 571 | 4 |
| 6270 | U-håll centr.TV-anl./Fiberkabel etc. | 10 000 | 11 977 | 1 977 | 108 |
| 6280 | U-samlingsstal | 5 000 | 11 553 | 6 553 | 104 |
| 6290 | Milersättning | 1 000 | 0 | -1 000 | 0 |
| 6300 | Inventarier, inköp | 5 000 | 1 554 | -3 446 | 14 |
| 6310 | Städdagar | 5 000 | 5 616 | 616 | 51 |
| 6320 | TV-avgifter | 260 000 | 253 473 | -6 527 | 2 284 |
| 6325 | Bredband 500/500 | 324 000 | 328 500 | 4 500 | 2 959 |
| 6380 | Brevlådor nya, | 0 | 120 260 | 120 260 | 1 083 |
| 6460 | Förbrukningsmateriel | 3 000 | 712 | -2 288 | 6 |
| 7010,7 | Administration | 25 000 | 28 516 | 3 516 | 257 |
| 5420 | Funktionsbidrag | 145 000 | 128 652 | -16 348 | 1 159 |
| 5426 | Avdragen skatt+ soc.avg | 120 000 | 109 589 | -10 411 | 987 |
| 7820 | Extra avsättning till byte stamledningar | 390 000 | 361 307 | -28 693 | 3 255 |
| 7831,7 | Avskrivningar/avsättningar, övriga | 120 000 | 110 818 | -9 182 | 998 |
| 8130 | Bankkostnader | 3 000 | 2 927 | -73 | 26 |
| 8020 | Oförutsett | 50 000 | 0 | -50 000 | 0 |
| | | 3 000 300 | 3 042 831 | 42 531 | 27 413 |

Kostn/hus:

27 413 SEK/år

2 284 kr/mån

| Intäkter: | Budget 2024 | Utfall 2024 |
|-------------------------------|---------------|-------------------|
| 3000 Medlemsavgifter | 2 653 910 | 2 685 215 |
| 3100 Lokalhyra + övrigt | 4 000 | 3 680 |
| 3325 Bredband 500/500 | 324 000 | 324 500 |
| 8020 Ränteintäkter | 30 000 | 61 807 |
| 3020, Tvättstugan | 5 000 | 5 994 |
| Intäkter, anläggning 1 | Summa: | 3 081 196 |
| Kostnader | | -3 042 831 |
| Resultat, anläggning 1 | Summa: | 38 365 |

RESULTATRÄKNING SAMFÄLLIGHETSANLÄGGNING 2
VERKSAMHETSÅRET 2024-01-01--12-31

Sid 2/5

| Benämning | Budget 2024 | Utfall 2024 | Ökn/minskn | Kostn/gar. |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 6031 El-avgifter | 22 000 | 24 382 | 2 382 | 220 |
| 6240 Underhåll, övrigt ej el | 10 000 | 31 425 | 21 425 | 283 |
| 6071 Försäkring, anläggning 2 | 4 500 | 5 380 | 880 | 48 |
| 6211 Underhåll El | 5 000 | 11 340 | 6 340 | 102 |
| | 41 500 | 72 527 | 31 027 | 653 |

Kostnad/garage/månad: 54 kr **Avrundat**

| Intäkter: | Budget 2024 | Utfall 2024 |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 3012 Årets garageavgifter | 45 780 | 45 710 |
| 3320 Överföring från Rep.fond Anl. 2 (garage) | 0 | 0 |
| Kostnader | 0 | -72 527 |
| Resultat, anläggning 2 | | Summa: -26 817 |


26 817

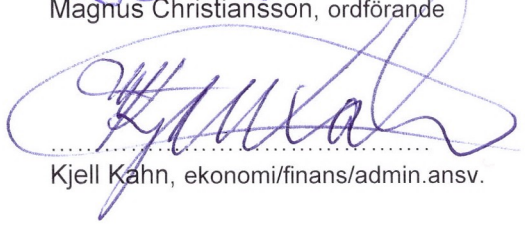
Resultat totalt, anläggning 1 + 2

Summa: 11 548

Torslanda 2025-02-12


 Magnus Christiansson, ordförande


 Lars Staaf, ledamot, kontrasignatur


 Kjell Kahn, ekonomi/finans/admin.ansv.

Balansräkning per 2024-12-31

Anläggningstillgångar

| | |
|------------------------------------|------------------|
| 1820-1829 Inventarier | 38 585 |
| 1836-1840 Lekplatser, | 0 |
| 1836-1840 Krypgrunder | 0 |
| 1842-1843 Dagbrunnar | 298 737 |
| 1845-1846 Stamledningar | 821 764 |
| Avskrivningar | 0 |
| <i>Summa anläggningstillgångar</i> | <u>1 159 086</u> |

Omsättningstillgångar

| | |
|------------------------------------|------------------|
| 1040-1060 Kassa och bank | 2 578 795 |
| 1200 Kortfristiga fordringar etc | 0 |
| <i>Summa omsättningstillgångar</i> | <u>2 578 795</u> |

Summa tillgångar

3 737 881

Eget kapital och skulder

Eget kapital

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 2992-2995 Reparationsfonder | -1 797 959 |
| 2996 Balanserat resultat Anl. 1 | -434 757 |
| 2997 Balanserat resultat Anl. 2 | -159 639 |
| Årets resultat Anl. 1 (+ = förlust) | -38 365 |
| Årets resultat Anl.2 (+ = förlust) | 26 817 |
| <i>Summa eget kapital</i> | <u>-2 403 903</u> |

Skulder

| | |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| 2300 Förinbetalda intäkter och upplupna kostnader | -202 344 |
| 2340 Verksamhetsreserv | -310 282 |
| 2335 Avsättningar till projekt etc. | -551 352 |
| <i>Summa skulder</i> | <u>-1 063 978</u> |

Summa eget kapital och skulder

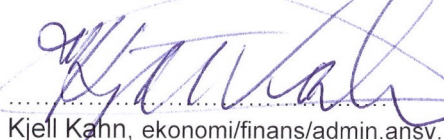
-3 467 881

| | <u>Rep.fond 1</u> | <u>Rep.fond 2</u> | <u>Rep.fond BV</u> |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Ingående balans | 821 915 | 373 929 | 500 000 |
| Intäkt/uttag netto | 49 875 | 52 240 | 0 |
| Överföring från Rep.fond 2 till 1 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjat, netto | 0 | 0 | 0 |
| Utgående saldo | <u>871 790</u> | <u>426 169</u> | <u>500 000</u> |

Torslanda 2025-02-12


Magnus Christiansson, ordförande


Lars Staaf, ledamot, kontrasignatur


Kjell Kahn, ekonomi/finans/admin.ansv.

Driftsbudget 2025 anläggning 1 (förslag)

| Konto | Benämning | Budget 2024 | Utfall 2024 | Ökn/minsk | Förslag 2025 |
|-----------|-----------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 6020 | VA-avgifter | 30 000 | 42 237 | 12 237 | 45 000 |
| 6030 | El-avgifter, anläggning 1 | 23 000 | 24 382 | 1 382 | 25 000 |
| 6032 | El-avgifter värmepumpar | 600 000 | 641 784 | 41 784 | 750 000 |
| 6033 | El.förbrukning tvättstugan | 6 000 | 3 529 | -2 471 | 5 000 |
| 6040 | Gasförbrukning | 50 000 | 42 447 | -7 553 | 50 000 |
| 6041 | Gas, nätavgift | 70 000 | 68 831 | -1 169 | 70 000 |
| 6042 | Sophantering | 250 000 | 278 928 | 28 928 | 275 000 |
| 6043 | Container, hyra och tömning | 20 000 | 21 657 | 1 657 | 20 000 |
| 6070 | Försäkringar, anläggning 1 | 7 300 | 8 072 | 772 | 8 000 |
| 6080 | Vinterhållning | 150 000 | 163 745 | 13 745 | 150 000 |
| 6100 | Övriga kostnader, div | 3 000 | 0 | -3 000 | 3 000 |
| 6120 | Värmesystemet VP | 50 000 | 54 181 | 4 181 | 100 000 |
| 6200 | U-håll FC | 10 000 | 4 783 | -5 217 | 10 000 |
| 6210 | U-håll Elinstallationer, anläggning 1 | 10 000 | 1 769 | -8 231 | 10 000 |
| 6220 | U-håll VVS | 20 000 | 1 500 | -18 500 | 20 000 |
| 6230 | U-håll tvättstuga maskiner | 5 000 | 190 | -4 810 | 10 000 |
| 6250 | U-håll grönområde | 170 000 | 179 116 | 9 116 | 170 000 |
| 6251 | U-håll lekplatser | 25 000 | 0 | -25 000 | 25 000 |
| 6252 | U-håll stigar, Övrigt | 20 000 | 23 868 | 3 868 | 20 000 |
| 6253 | U-håll häng- och stuprännor | 2 000 | 300 | -1 700 | 2 000 |
| 6255 | U-håll moloker | 10 000 | 5 629 | -4 371 | 10 000 |
| 6260 | U-håll inventarier | 3 000 | 429 | -2 571 | 3 000 |
| 6270 | U-håll fiberanläggning | 10 000 | 11 977 | 1 977 | 10 000 |
| 6280 | U-samlingssal | 5 000 | 11 553 | 6 553 | 5 000 |
| 6290 | Milersättning | 1 000 | 0 | -1 000 | 1 000 |
| 6300 | Inventarier, inköp | 5 000 | 1 554 | -3 446 | 5 000 |
| 6310 | Städdagar | 5 000 | 5 616 | 616 | 5 000 |
| 6320 | TV-avgifter | 260 000 | 253 473 | -6 527 | 260 000 |
| 6325 | Bredband | 324 000 | 328 500 | 4 500 | 327 000 |
| 6380 | Brevlådor nya, | 0 | | | 10 000 |
| 6460 | Förbrukningsmateriel | 3 000 | 712 | -2 288 | 3 000 |
| 7010,7050 | Administration | 25 000 | 28 516 | 3 516 | 25 000 |
| 5420 | Funktionsbidrag | 145 000 | 128 652 | -16 348 | 145 000 |
| 5425,543 | Skatt+ soc.avg | 120 000 | 109 589 | -10 411 | 120 000 |
| 7820 | Avsättning + Avskrivning, stamledningar | 390 000 | 211 567 | -178 433 | 390 000 |
| 7831 | Avskrivningar/Avsättningar, övriga | 120 000 | 110 818 | -9 182 | 120 000 |
| 8130 | Bankkostnader | 3 000 | 2 927 | -73 | 3 000 |
| | Oförutsett | 50 000 | 0 | -50 000 | 50 000 |
| | | 3 000 300 | 2 772 831 | -227 469 | 3 260 000 |

Kostn/bet.tillfälle:

(111st)

SEK: 4 895

Driftsbudget 2025 anläggning 2 (förslag)

| Benämning | Budget 2024 | Utfall 2024 | Ökn/minskn | Förslag 2025 | |
|-----------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6031 | El-avgifter | 22 000 | 24 382 | 2 382 | 22 000 |
| 6240 | Underhåll, övrigt ej el | 10 000 | 31 425 | 21 425 | 10 000 |
| 6071 | Försäkring, anläggning 2 | 4 500 | 5 380 | 880 | 5 500 |
| 6211 | Underhåll El | 5 000 | 11 340 | 6 340 | 5 000 |
| | | 41 500 | 72 527 | 31 027 | 42 500 |

Kostnad/garage/bet.tillfälle:

(109st)

SEK: 65

Σ 3 302 500

FÖRSLAG TILL FINANSIERING 2025.**Budgeterade kostnader**

- Driftbudget, anl 1 + 2

| Kto | In-vest. kSEK | Av- skrivn Tid (år) | Av- skrivet hittills | Kvar antal år | Fakt. antal | Fast. Antal | SEK | 3 302 500 |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------------|
| | | | | | | | från Fond SEK/år avvaktar | SEK/år |
| 7831 | 2000 | 20 | 0 | 20 | | | 100 000 | |
| 7831 | 2000 | 20 | | 20 | | | | 100 000 |
| 7832 | 10000 | 40 | | 20 | | | 250 000 | |
| | | | | | | | | 3 402 500 |
| Planerade projekt 2025 | | | | | | | | |
| 6050 | 20 | 1 | | 1 | | | | 20 000 |
| 6050 | 10 | 1 | | 1 | | | | 10 000 |
| | Summa SEK | | | | | | | 3 432 500 |
| <u>Intäkter - över-/underskott</u> | | | | | | | | |
| 8020 | | | | | | | | 50 000 |
| 3000 | | | | 4 535 | 6 | 111 | | 3 020 310 |
| 3325 | | | | 500 | 6 | 109 | | 327 000 |
| 3012 | | | | 70 | 6 | 109 | | 45 780 |
| 3020, 3 | | | | | | | | 10 000 |
| | | | | | | | 3 453 090 | -20 590 |
| | Summa SEK | | | 5 105 | | | | 3 432 500 |
| 2994 | | | | 75 | 6 | 111 | | 49 950 |
| 2995 | | | | 80 | 6 | 109 | | 52 320 |
| | | | | 155 | | | | 102 270 |
| | | | | 5 260 | | | | 3 555 360 |

Finansiering**Avgift/betaln.tillfälle**

| pos.nr | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|-----|-------|---|-----------|-------|
| 1 | Grundavgift | 111 | 4 535 | 6 | 3 020 310 | 4 535 |
| 2 | Rep.fond. Anläggning 1 (gemensam) | 111 | 75 | 6 | 49 950 | 75 |
| 3 | Rep.fond Anläggning 2 (garage) | 109 | 80 | 6 | 52 320 | 80 |
| 4 | Driftskostnad, Anläggning 2 (garag) | 109 | 70 | 6 | 45 780 | 70 |
| 5 | Bredband 500/500 | 109 | 500 | 6 | 327 000 | 500 |
| | | | | | 3 495 360 | |

Total avgift/gång (6 ggr/år)

| | | pos.nr | | |
|--------------------|--------------|-----------|---|---------------------------|
| Medlem med garage | Ej bredband | 1+2+3+4 | → | Inkl garage 4 760 |
| Medlem med garage | Med bredband | 1+2+3+4+5 | → | Inkl garage 5 260 |
| Medlem utan garage | Med bredband | 1+2+5 | → | Exkl. garage 5 110 |

Riva vindskyddet, planters buskar istället.

Rods Plutostig.

1

3

Leanne Lundberg

5

Anne Jukka

7

Gore Petkovski

9

Jonas Rahman

11

Kristofer Kinberg

15

Julia Foismark

~~13~~

~~Malin~~

17

Annika

Styrelsens svar:

Det finns en grupp som jobbar på en plan för att rusta upp lekplatserna. vilket är en betydande investering.

Styrelsen föreslår:

Vi avvaktar med denna ev. åtgärd tills vidare och beaktar den i samband med upprustningsplanen.

RRSF - ERSÄTTNINGAR, Styrelsen och funktionärer

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ant. | S:a |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------|----------------|
| Ordförande | 18360 | 18600 | 18900 | 19300 | 1 | 19 300 |
| Bokföring/Redovisning | 24380 | 24800 | 25200 | 25700 | 1 | 25 700 |
| Sekreterare | 10760 | 10900 | 11200 | 11500 | 1 | 11 500 |
| Ledamot | 6650 | 6750 | 6900 | 7100 | 3 | 21 300 |
| Suppleant | 4325 | 4400 | 4600 | 4700 | 2 | 9 400 |
| Lokal/lokalvård | 10355 | 10500 | 10700 | 10900 | 1 | 10 900 |
| Revisorer | 1120 | 1140 | 1200 | 1200 | 2 | 2 400 |
| Dator-ansvarig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lekplatser, trafikfrågor | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 1 | 4 500 |
| Grönområde | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 1 | 4 500 |
| El-nät | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 1 | 4 500 |
| El-nät, assistent | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 1 | 2 250 |
| Garage | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 1 | 4 500 |
| Garage, assistent | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 1 | 2 250 |
| TV/Bredband-ansvarig | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 1 | 4 500 |
| VVS-System | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 1 | 4 500 |
| Tvättstugan - maskiner | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 1 | 4 500 |
| Stuprör, hängrännor | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 1 | 4 500 |
| Stuprör, hängrännor, assistent | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 1 | 2 250 |
| Panncentral, Cert. Operatör | 8260 | 8400 | 8600 | 8800 | 3 | 26 400 |
| Panncentral, Cert. assistent | 4130 | 4200 | 4250 | 4400 | 0 | 0 |
| Administration | 12240 | 12500 | 12700 | 12900 | 1 | 12 900 |
| Moloker | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 1 | 4 500 |
| Hemsida | 1120 | 1140 | 1800 | 1800 | 1 | 1 800 |
| Delsumma | 145 800 | 148 480 | 152 250 | 155 550 | | 188 850 |
| Ersättning/möte/deltagare | 300 | | | | 100 | 30 000 |
| Summa | | | | | | 218 850 |
| Summa totalt, inkl. skatt och sociala avgifter | | | | | | 260 348 |