

Årsstämma 2018



NYA VARVETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

716444-3223



Nya Varvets Samfällighetsförening

Kallelse till Årsstämma 2018

Medlemmar i Nya Varvets samfällighetsförening kallas till årsstämma.

Datum: 2018-03-29 | **Tid:** kl 19.00 | **Plats:** Flottans män

Vi ber er att anmäla närvaro till peter.wislander@volvocars.com så att vi kan beräkna fika!

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- § 1 Stämmans utlysning, dagordning samt upprättande av röstlängd
- § 2 Val av ordförande för stämman
- § 3 Val av sekreterare för stämman
- § 4 Val av två justeringsmän
- § 5 Styrelsens och revisorernas berättelse
- § 6 Ansvarsfrihet för styrelsen
- § 7 Ersättning för styrelsen och revisorerna 2018
- § 8 Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd 2018
- § 9 Val av styrelse och styrelseordförande 2018
- § 10 Val av revisorer 2018
- § 11 Fråga om val av valberedning
- § 12 Motioner - behandling av inkomna
- § 13 Övriga frågor
- § 14 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
- § 15 Mötet avslutas

Årsmöteshandlingar tillhandahålls på: <https://tinyurl.com/NVSamf-2018>

(Utskrivna handlingar kommer att finnas till alla på mötet.)

Bilagor:

- 1 Årsredovisning 2017 med tillhörande ekonomiska rapporter
- 2 Revisionsberättelser
- 3 Förslag till arvoden 2018
- 4 Förslag till budget 2018
- 5 Förslag till Debiteringslängd 2018 avseende a) S:1, b) GA:14 och c) GA:1
- 6 Valberedningens förslag 2018

Nya Varvets Samfällighetsförening

Org nr 716444-3223

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari 2017 – 31 december 2017

Innehåll:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	5
Balansräkning	6-7
Noter	8-10
Underskrifter	11

[Handwritten signatures]

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Samfällighetsföreningen förvaltar en marksamfällighet (S:1), en gemensamhetsanläggning avseende dagvattenledningar (GA:1) samt en gemensamhetsanläggning avseende vägar och väganordningar (GA:14).

S:1 och GA:1 tillkom genom fastighetsbildnings- och anläggningsbeslut 1987-02-03.

GA:14 tillkom genom Lantmäterimyndighetens beslut 1999-05-14.

Styrelsens sammansättning

		Vald till
Peter Segerdahl	Ordförande	2018
Johan Leissner	Kassör	2019
Peter Wislander	Sekreterare	2018
Anders Nordkvist	Ledamot	2019
Hans Lundin	Ledamot	2019
Xavier de Maupeou, kommunrepr	Ledamot	2018
Johan Berlin	Ledamot	2018
Mac Åberg	Ledamot	2019
Johan-Axel Nilsson	Ledamot	2018
Anita Moberg	Suppleant	2018
Charlotta Lind	Suppleant	2018
Magnus Fareskog	Suppleant	2018

Till godkänd/ordinarie revisor valdes Arthur Kozak, Borevision AB och till revisorssuppleant Per-Anders Sjöström.

Stämma

Ordinarie föreningsstämma hölls den 30 mars 2017 med följande:

Fastighet	Representant
726:12 Byggnad 7, Ankarhuset	Per Oxholm
726:13 Byggnad 8, Alléhuset öster	Mats Öberg
726:14 Byggnad 9, Alléhuset väster	Per-Anders Sjöström
726:11 Byggnad 11, Nordkvist	Anders Nordkvist
726:20 Byggnad 14, Kapten Hiertas Hus	Peter Wislander
726:21 Byggnad 16, Virginska Huset	Peter Segerdahl
726:20 Byggnad 14, Kapten Hiertas Hus	Johan Leissner
716:5 Fastighetskontoret Göteborg Stad	Xavier de Maupeou
726:27 Byggnad 71A, BRF	Peter Segerdahl
726:26 Byggnad 72B, Flottans män	Tore Nyblom
726:15 Byggnad 6, Alléhuset söder	Johan-Axel Nilsson
726:19 Byggnad 13, Åberg	Mac Åberg

AK

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like AS, PS, M, and PW.

Andelstal

Ingående fastigheter har följande andelstal

Fastighet	Andel S:1	Andel GA:1	Andel GA:14
555:454 Familjevårdsstiftelsen	---	---	0,0160
716:5 Kommunens andel	0,5000	---	0,4500
726:4,7 Kyrkogården	---	---	0,0214
726:9 Byggnad 18, Nobis	0,0338	0,0699	---
726:10 Byggnad 54, Lidberg	0,0137	0,0199	---
726:11 Byggnad 11, Nordkvist	0,0409	0,0433	0,0181
726:12 Byggnad 7, Ankarhuset	0,0889	0,1774	0,1449
726:13 Byggnad 8, Alléhuset, öster	0,0707	0,1479	0,0579
726:14 Byggnad 9, Alléhuset, väste	0,0852	0,1446	0,1449
726:15 Byggnad 6, Alléhuset, söder	0,0864	0,1818	0,0382
726:16 Byggnad 69, Paulson	0,0051	0,0091	0,0072
726:17 Byggnad 68, Lurie	0,0147	0,0158	0,0103
726:18 Byggnad 10, Micro Support	0,0229	0,0279	0,0361
726:19 Byggnad 13, Almska	0,0114	0,0165	0,0165
726:20 Byggnad 14, Kapten Hiertas	0,0308	0,0642	0,0145
726:21 Byggnad 16, Virginska Huset	0,0802	0,0817	---
726:26 Byggnad 71B, Flottans Män	---	---	0,0054
726:27 Byggnad 71A, BRF	---	---	0,0011
726:30 Kapellet	---	---	0,0173
726:45 Johansson/Lundin/Sparud	0,0265	0,0055	0,0200
Summa	1,1112	1,0055	1,0198

Verksamheten

Omsorg av våra egendomar är av avgörande betydelse för den unika miljö vi bor i. Samfällighetens funktion att sköta och förvalta vårt närområde är det som ger den trivsel som alstras i området. Som medlemmar i samfälligheten har vi alla ett ansvar för detta. Styrelsens arbete under året kan kortfattat sammanfattas enligt nedan:

Ekonomi

Föreningens ekonomi är ordnad och en 5-årsplan uppdateras regelbundet. Nästan alla hyresgäster av bodar och garage och P-Platser har betalat punktligt, men någon enstaka har behövt en påminnelse, varefter full betalning har skett. I övrigt hänvisas till bifogad årsredovisning.

Vägar

Snöröjning och sopning har skett som brukligt. Nya skyltar har satts upp.

Byggnader

Bidrag har beviljats för fortsatt renovering av Soldattorpet och bidrag för arkivariearbeten i samband med denna.

Utvändiga målningsarbeten med Falu rödfärg.

Invändiga målningsarbeten av snickerier, fönsterpartier, inredningar, socklar.

Monterat ny värmefläkt för kontinuerlig värme för att skydda interiören.

Invändiga arbeten med borstning, slipning, slamning av tre spisar.

Renovering av träränna har skett.

Bygger utställning om husets historia, foton, tidningsklipp från Historiska museet med belysta skärmar och montrar och material från Per-Olof Andersson (modern bodde i huset).

AK

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "AK", "JS", "PS", "TK", "HW", and "PW".

Parken

Traditionsenligt genomfördes vår- och höststäddag med god uppslutning.

Lövmängden på hösten är fortsatt imponerande.

Gräsklippning skedde genom ett förlängt avtal med LPI. Nytt för i år är att de även fått uppdraget att sköta övriga delar av årlig parkskötsel som köps in. Häri innefattas klippning av häckar, trimning av vissa grönytor samt ogräsbekämpning. Välkände arboristen Anders Green har lyft kronorna på träden längs Wirséns väg och de två pilarna i Norra fruktträdgården respektive längs ned i Officersbacken, samt gallrat döda och döende grenar ur lönnen i Officersbacken som tyvärr drabbats av en på sikt dödlig svampsjukdom.

Årlig beskärning av fruktträden skedde genom en gemensam arbetsdag under ledning av personal från LPI som därefter hyrdes att avsluta det vi inte hann med.

Två fruktträd har tagits bort och 8 st nyplanterats. I egen regi har även Södra bergsklacken rensats från sly och på norra bergsklacken har syrénbuskage på terrasserna frilagts från invaderande snöbär. Häcken längs allén vid Liljas Äng har rensats från främmande arter och längs stenmuren på andra sidan allén har gräsytorna mellan alléträden rensats från invaderade snöbär. Slutligen har en lucka i häcken vid lekplatsen åtgärdats genom nysådd av syrénpantor.

Maskiner och redskap

Inför städdagarna har maskinparken och våra redskap i boden inventerats och reparerats efter behov.

Tennisbanan

Tennisbanan har sopats och underhållits på städdagar och använts frekvent under säsongen. En vit parkbänk har satts in vid nätet för att öka trivselen och underlätta samvaro i samband med spelpaus.

Lekplatsen

Under 2017 har lekplatsen renoverats. Ny sand har fyllts på i sandlådan, den lilla gungställningen för små barn har tagits ned för reparation (återställs under 2018). Gungställningen för stora barn har fått nya stolpar, stolpskor och ny färg. Lådan med leksaker har tagits in för reparation och målning.

Två nya fruktträd har planterats. För att värna barnens säkerhet har ett nytt staket satts upp som avgränsar lekplatsen mot allén.

För att täta buskaget mot allén har 8 st nya syrénbuskar i olika färger planterats utmed mot allén. Nytt gräs har såtts utmed staketet.

Kommunikation

Distributionen av mötesprotokoll och styrelseinformation har fortsatt att vara i elektronisk form. Detta har fungerat tillfredställande men en förutsättning är att e-postadresser och ändringar av densamma anmäls till styrelsen, sekreteraren så att sändlistan är så komplett och uppdaterad som möjligt.

Grundläggande information om vår förening finns på vår hemsida (www.nyavarvet.com). Hemsidan har under året blivit uppdaterad med aktuell information, regler för användning av tennisbana m.m.

AK

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "PS" and "AK".

Resultat och ställning

4(11)

Belopp i kr om inget annat anges

	2017-01	2016-01	2015-01	2014-01	2013-01
	2017-12	2016-12	2015-12	2014-12	2013-12
Samfällighetsa	429 996	429 996	452 001	468 998	499 002
Hyror mm	270 487	156 344	154 572	155 049	157 571
Vägar	-142 575	-152 575	-78 404	-94 829	-106 332
Park	-177 288	-177 288	-115 849	-121 890	-237 203
Övrigt	-238 955	-125 197	-207 723	-128 344	-150 661
Avsättningar	-193 820	-193 820	-152 153	-238 347	-140 255
Räntor	-379	6	-70	-6 643	-16 109
Resultat	-52 534	-62 534	52 374	33 994	6 013

Förslag till disposition beträffande föreningens vinst och förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående

	GA14	S1	Totalt
Den ansamlad vinsten	54 629	285 757	340 386
Jämte årets resultat GA14	-13 290		-13 290
Jämte årets resultat S1		-39 244	-39 244
Totalt	41 339	246 513	287 852

Behandlas enligt följande:

Överföres i ny räkning	41 339	246 513	287 852
Summa	41 339	246 513	287 852

AK

Nya Varvets Samfällighetsförening
716444-3223

5(11)

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2017-01-01	2016-01-01
		2017-12-31	2016-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		700 483	586 340
		<u>700 483</u>	<u>586 340</u>
Rörelsens kostnader			
Rörelsekostnader		-457 047	-375 783
Övriga externa kostnader	1	-56 094	-34 564
Personalkostnader	2	-45 677	-44 713
Av/nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	3	-62 820	-62 820
RÖRELSERESULTAT		<u>78 845</u>	<u>68 460</u>
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		1	6
Räntekostnader		-380	0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		<u>78 466</u>	<u>68 466</u>
Bokslutsdispositioner	4	-131 000	-131 000
RESULTAT FÖRE SKATT		<u>-52 534</u>	<u>-62 534</u>
Skatt på årets resultat		0	0
ÅRETS RESULTAT		<u>-52 534</u>	<u>-62 534</u>

AK

Nya Varvets Samfällighetsförening
716444-3223

6(11)

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2017-12-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Markanläggningar	5	273 902	295 481
Inventarier, verktyg och installationer	6	8 550	11 400
Belysningsanläggning	7	140 375	178 766
		<u>422 827</u>	<u>485 647</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>422 827</u>	<u>485 647</u>
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		3 734	46 695
Avräkningsfordran GA14 på S1		98 004	96 295
Övriga fordringar		19 831	19 607
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		31 550	11 475
		<u>153 119</u>	<u>174 072</u>
Kassa och bank		<u>402 834</u>	<u>543 056</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>555 953</u>	<u>717 128</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>978 780</u>	<u>1 202 775</u>

AK

Nya Varvets Samfällighetsförening
716444-3223

7(11)

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2017-12-31	2016-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	8		
Eget kapital vid årets början		340 386	402 920
Årets resultat		-52 534	-62 534
Summa eget kapital		<u>287 852</u>	<u>340 386</u>
Avsättningar			
Övriga avsättningar	9	503 748	509 548
		<u>503 748</u>	<u>509 548</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		0	151 548
Avräkningsskuld S1 till GA14		98 004	96 295
Övriga skulder		19 828	19 605
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		69 348	85 393
		<u>187 180</u>	<u>352 841</u>
Summa skulder		<u>187 180</u>	<u>352 841</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>978 780</u>	<u>1 202 775</u>

AK

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd

BFNAR 2012:1 – Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de

Intäkter

Föreningens intäkter avser fakturerade hyror och samfällighetsavgifter.


Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat

Följande avskrivningsprocent har tillämpats:

<u>Anläggningstillgångar</u>	<u>% per år</u>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Markanläggningar	5
-Inventarier, verktyg och installationer	10

AK


 JS PW
 PS
 AK
 100

Nya Varvets Samfällighetsförening

9(11)

716444-3223

Noter**Not 1 Arvode och kostnadsersättning till revisorer**

	2017-01-01	2016-01-01
	2017-12-31	2016-12-31
<i>Bo Revision AB</i>		
Revisionsuppdrag	13 083	13 167

Not 2 Anställda och personalkostnader

	2017-01-01	2016-01-01
	2017-12-31	2016-12-31

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Styrelse	33 000	32 000
Övriga	1 000	1 000
Summa	34 000	33 000
Sociala kostnader	9 627	9 705
Olycksfallsförsäkring	2 050	2 008
Summa	45 677	44 713

Not 3 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

	2017-01-01	2016-01-01
	2017-12-31	2016-12-31
Markanläggningar	21 579	21 579
Inventarier, verktyg och installationer	2 850	2 850
Belysningsanläggning	38 391	38 391
Summa	62 820	62 820

Not 4 Bokslutsdispositioner

	2017-01-01	2016-01-01
	2017-12-31	2016-12-31
Avsättning byggnader	36 000	36 000
Avsättning vägar	60 000	60 000
Avsättning Park	35 000	35 000
Summa	131 000	131 000

Not 5 Markanläggningar

	2017-01-01	2016-01-01
	2017-12-31	2016-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden		
-Vid årets början	431 610	431 610
-Årets anskaffningar	0	0
	431 610	431 610
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-136 129	-114 550
-Årets avskrivningar enligt plan	-21 579	-21 579
	-157 708	-136 129

AK
 JG
 PS PW
 JS
 AB TL

Redovisat värde vid årets slut	273 902	295 481
---------------------------------------	----------------	----------------

Nya Varvets Samfällighetsförening 716444-3223		10(11)
---	--	--------

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	<i>2017-01-01</i>	<i>2016-01-01</i>
	<i>2017-12-31</i>	<i>2016-12-31</i>
Akkumulerade anskaffningsvärden		
-Vid årets början	48 410	48 410
-Årets anskaffningar	0	0
	<u>48 410</u>	<u>48 410</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-37 010	-34 160
-Årets avskrivningar enligt plan	-2 850	-2 850
	<u>-39 860</u>	<u>-37 010</u>
Redovisat värde vid årets slut	8 550	11 400

Not 7 Belysningsanläggning

	<i>2017-01-01</i>	<i>2016-01-01</i>
	<i>2017-12-31</i>	<i>2016-12-31</i>
Akkumulerade anskaffningsvärden		
-Vid årets början	345 705	345 705
-Årets anskaffningar	0	0
	<u>345 705</u>	<u>345 705</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-166 939	-128 548
-Årets avskrivningar enligt plan	-38 391	-38 391
	<u>-205 330</u>	<u>-166 939</u>
Redovisat värde vid årets slut	140 375	178 766

Not 8 Eget kapital

	<i>Balanserat</i>	<i>Årets</i>
	<i>resultat</i>	<i>resultat</i>
Vid årets början	402 920	-62 534
Disposition av föregående års resultat	-62 534	62 534
Årets resultat	0	-52 534
Vid årets slut	340 386	-52 534

Not 9 Avsättningar

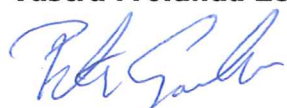
	<i>2017-01-01</i>	<i>2016-01-01</i>
	<i>2017-12-31</i>	<i>2016-12-31</i>
Avsättningar vid årets början	509 548	549 548
Ianspråktaga medel under året	-136 800	-171 000
Gjorda avsättningar	131 000	131 000
Avsättningar vid årets slut	503 748	509 548

AK

Nya Varvets Samfällighetsförening
716444-3223

11(11)

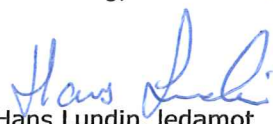
Västra Frölunda 2018-03- 13



Peter Segredahl, Ordförande



Mac Åberg, ledamot



Hans Lundin, ledamot



Johan Berlin, ledamot



Anders Nordkvist, ledamot

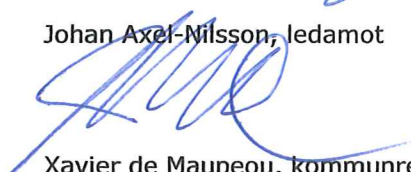
Johan Leissner, Kassör



Peter Wislander, Sekreterare



Johan Axel-Nilsson, ledamot



Xavier de Maupeou, kommunrepr, ledamot



Min revisionsberättelse har lämnats 2018-03- 14



Arthur Kozak, BoRevision AB



Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Nya Varvets Samfällighetsförening, org.nr. 716444—3223

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Nya Varvets Samfällighetsförening för år 2017.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorsred i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsred i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar, andra författningar samt stadgar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Nya Varvets Samfällighetsförening för år 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:


- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot föreningen, eller
- på något annat sätt handlat i strid med lagen om förvaltning av samfälligheter, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med lagen om förvaltning av samfälligheter.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om förvaltning av samfälligheter.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, viktiga åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med lagen om förvaltning av samfälligheter.

Göteborg den 14 / 3 2018



Arthur Kozak

BoRevision AB



Nya Varvets Samfällighetsförening

Pats för revisionsberättelse: Intern



Nya Varvets Samfällighetsförening

FÖRSLAG TILL ARVODEN 2018 (Oförändrade)

Kassör	5000kr
Ordförande	5000kr
Sekreterare	5000kr
Övriga*	18000kr (för styrelsen att fördela)

* *styrelsemedlemmar och externa tillsynsmän*

	S1	GA14	GA1	Kassaflöde
Inkomster/intäkter				
Samfällighetsavgifter	352 000 kr	70 000 kr		
Städdagsavgifter	2 000 kr	- kr		
Bodhyror	48 500 kr	- kr		
Garagehyror	40 400 kr	- kr		
Parkering Kyrkogård	2 700 kr	- kr		
Parkering Liljas Äng	40 170 kr	- kr		
Parkeringsplatser	21 000 kr	- kr		
<i>Summa huvudintäkter</i>	<i>506 770 kr</i>	<i>70 000 kr</i>		
Summa rörelseintäkter	506 770 kr	70 000 kr	- kr	
Kostnader byggnader				
Elnät Bod Byggn 4	1 800 kr	- kr		
Elnät Garage Byggn 19	3 700 kr	- kr		
Elnät Torpet Byggn 53	1 400 kr	- kr		
Ei Bod Byggn 4	1 700 kr	- kr		
Ei Garage Byggn 19	3 200 kr	- kr		
Ei Torpet Byggn 53	1 800 kr	- kr		
Avsättning underhåll Bod Byggn 4	16 000 kr	- kr		16 000 kr
Avsättning underhåll Garage Byggn 19	16 000 kr	- kr		16 000 kr
Avsättning underhåll Torp	16 000 kr	- kr		16 000 kr
Konsult, antikvarie etc.	2 000 kr	- kr		
Summa kostnader byggnader	63 600 kr	- kr	- kr	
Kostnader parkskötsel				
Gräsklippning, årligt avtal	70 000 kr	- kr		
Parkskötsel, årligt avtal	33 000 kr	- kr		
Årlig extrabeställning	20 000 kr	- kr		
Hamling resten	- kr	- kr		
Nyplantering träd	1 000 kr	- kr		
Trädvård Solitärträd	20 000 kr	- kr		
Omläggning murar	- kr	- kr		
Avsättning för periodiska parkarbeten (Hamling, nyplantering, murar etc)	35 000 kr	- kr		35 000 kr
Summa kostnader parkskötsel	179 000 kr	- kr	- kr	
Kostnader maskiner				
Underhåll av maskiner (service etc)	2 500 kr	- kr		
Förbrukningsmaterial (olja, bensin etc)	500 kr	- kr		
Summa kostnader maskiner	3 000 kr	- kr	- kr	
Kostnader lekplats				
Lekredskap	1 500 kr	- kr		
Lekplats, övrigt	2 000 kr	- kr		
Oförutsedda utgifter	1 000 kr	- kr		
Summa kostnader lekplats	4 500 kr	- kr	- kr	
Kostnader vägar				
Sopning, inkl sand & löv	16 000 kr	5 333 kr		
Snöröjning	72 000 kr	24 000 kr		
Slamsugning, brunnar	5 000 kr	1 667 kr		
Oförutsedda kostnader vägar (gatubelysning, skyltning etc)	1 500 kr	1 500 kr		
Avsatt för vägar 2014	- 35 000 kr	- kr		- 35 000 kr
Avsättning vägunderhåll	45 000 kr	15 000 kr		60 000 kr
Summa kostnader vägar	104 500 kr	47 500 kr	- kr	

	S1	GA14	GA1	Kassaflöde
Kostnader tennisbanan				
Grind + diverse	7 000 kr	- kr		
Summa kostnader tennisbanan	7 000 kr	- kr	- kr	
Städdag				
Förplägnad städdag	6 000 kr	2 000 kr		
Container etc.	18 000 kr	1 000 kr		
Städdag övrigt	1 500 kr	500 kr		
Summa städdagskostnader	25 500 kr	3 500 kr	- kr	
Övriga kostnader				
Bokföring	2 400 kr	800 kr		
Årsmöte	2 500 kr	833 kr		
Diverse	1 000 kr	333 kr		
Summa Administration	5 900 kr	1 967 kr	- kr	
Tryckning årsmöteshandlingar	- kr	- kr		
Kontorsmaterial	600 kr	200 kr		
Summa kontorsmaterial	600 kr	200 kr	- kr	
Webbhotell+domännamn	280 kr	93 kr		
Postbefordran	80 kr	27 kr		
Summa tele och post	80 kr	120 kr	- kr	
Företagsförsäkringar	9 000 kr	3 000 kr		
Summa företagsförsäkringar	9 000 kr	3 000 kr	- kr	
Styrelsearvoden, Orförande, Kassör, Sekreterare	11 500 kr	3 833 kr		
Arvode, övrigt	14 000 kr	4 667 kr		
Olycksfallsförsäkring	1 500 kr	500 kr		
Summa förvaltningskostnader	27 000 kr	9 000 kr	- kr	
Revision extern	1 000 kr	333 kr		
Bankkostnader	600 kr	200 kr		
Summa övriga externa tjänster	1 600 kr	533 kr	- kr	
Lagstadgade sociala avgifter	7 500 kr	2 500 kr		
Summa sociala och andra avgifter	7 500 kr	2 500 kr	- kr	
Avskrivningar, markanläggning	22 000 kr	- kr		22 000 kr
Avskrivningar, verktyg & installationer	3 000 kr	- kr		3 000 kr
Avskrivningar, belysning+fundament	39 000 kr	- kr		39 000 kr
Summa Avskrivningar	64 000 kr	- kr	- kr	
Oförutsett	3 000 kr	1 000 kr		
Summa Oförutsett	3 000 kr	1 000 kr	- kr	
Summa kostnader	505 780 kr	69 320 kr	- kr	
(Beräknat resultat)	990 kr	680 kr	- kr	1 670 kr
Summa kassaflöde				173 670 kr



Debiteringslängd 2018 för medlemmar i Samfällighet, S1

Bilaga 5a

(Mark, park, gångvägar, Allén etc.)

Beloppen skall erläggas till Samfällighetsföreningen
senast 2018-04-30 efter faktura från kassören

Beräknad avgift: 352 000 kr

Fast nr	Medlem	Andel	Avgift kr
726:15	Byggnad 6, Alléhuset, söder	0,0864	27 369 kr
726:12	Byggnad 7, Ankarhuset	0,0889	28 161 kr
726:13	Byggnad 8, Alléhuset, öster	0,0707	22 396 kr
726:14	Byggnad 9, Alléhuset, väster	0,0852	26 989 kr
726:18	Byggnad 10, Micro Support	0,0229	7 254 kr
726:11	Byggnad 11, Nordkvist	0,0409	12 956 kr
726:19	Byggnad 13, Åberg	0,0114	3 611 kr
726:20	Byggnad 14, Kaptan Hiertas Hus	0,0308	9 757 kr
726:21	Byggnad 16, Virginska Huset	0,0802	25 405 kr
726:09	Byggnad 18, Nobis	0,0338	10 707 kr
726:10	Byggnad 54, Lidberg	0,0137	4 340 kr
726:17	Byggnad 68, Lurie	0,0147	4 657 kr
726:16	Byggnad 69, Norberg	0,0051	1 616 kr
726:45	Nybygget, Jerger/Lundin/Sparud	0,0265	8 395 kr
716:05	Nya Varvet, Kommunens andel	0,5000	158 387 kr
		1,1112	352 000 kr



Debiteringslängd 2018 för medlemmar i Gemensamhetsanläggning, GA14

Bilaga 5b

(Örlogsvägen samt del av Wirséns väg)

Beloppen skall erläggas till Samfällighetsföreningen
senast 2018-04-30 efter faktura från kassören

Beräknad avgift: 70 000 kr

Fast nr	Medlem	Andel	Avgift kr
555:454	Familjevårdsstiftelsen	0,0160	1 098 kr
726:15	Byggnad 6, Alléhuset, söder	0,0382	2 622 kr
726:12	Byggnad 7, Ankarhuset	0,1449	9 946 kr
726:13	Byggnad 8, Alléhuset, öster	0,0579	3 974 kr
726:14	Byggnad 9, Alléhuset, väster	0,1449	9 946 kr
726:18	Byggnad 10, Micro Support	0,0361	2 478 kr
726:11	Byggnad 11, Nordkvist	0,0181	1 242 kr
726:19	Byggnad 13, Åberg	0,0165	1 133 kr
726:20	Byggnad 14, Kapten Hiertas Hus	0,0145	995 kr
726:17	Byggnad 68, Lurie	0,0103	707 kr
726:16	Byggnad 69, Norberg	0,0072	494 kr
726:04,7	Kyrkogården	0,0214	1 469 kr
716:05	Nya Varvet, Kommunens andel	0,4500	30 888 kr
726:26	Byggnad 71B, Flottans Män	0,0054	371 kr
726:30	Kapellet	0,0173	1 187 kr
726:27	Byggnad 71A, BRF	0,0011	76 kr
726:45	Nybygget, Jerger/Lundin/Sparud	0,0200	1 373 kr
		1,0198	69 999 kr



Debiteringslängd 2018 för medlemmar i Gemensamhetsanläggning, GA1

Bilaga 5c

(Vissa dagvattenledning)

senast 2018-04-30 efter faktura från kassören

Beräknad avgift: - kr

Fast nr	Medlem	Andel	Avgift kr
726:15	Byggnad 6, Alléhuset, söder	0,1818	- kr
726:12	Byggnad 7, Ankarhuset	0,1774	- kr
726:13	Byggnad 8, Alléhuset, öster	0,1479	- kr
726:14	Byggnad 9, Alléhuset, väster	0,1446	- kr
726:18	Byggnad 10, Micro Support	0,0279	- kr
726:11	Byggnad 11, Nordkvist	0,0433	- kr
726:19	Byggnad 13, Åberg	0,0165	- kr
726:20	Byggnad 14, Kaptan Hiertas Hus	0,0642	- kr
726:21	Byggnad 16, Virginska Huset	0,0817	- kr
726:09	Byggnad 18, Nobis	0,0699	- kr
726:10	Byggnad 54, Lidbergs	0,0199	- kr
726:17	Byggnad 68, Lurie	0,0158	- kr
726:16	Byggnad 69, Norberg	0,0091	- kr
726:45	Nybygget, Jerger/Lundin/Sparud	0,0055	- kr
		1,0055	- kr



Nya Varvets Samfällighetsförening

Valberedningens förslag 2018

Styrelsen skall enligt stadgar bestå av minst 7 högst 9 ledamöter varav en skall vara från Göteborgs Stad. Styrelseledamöter väljs på två år.

Ledamöter valda vid Årsstämma 2017 för år 2017 och 2018:

Johan Leissner
Anders Nordkvist
Hans Lundin
Mac Åberg

Valberedningen föreslår:

Peter Segerdahl (Ordförande)
Peter Wislander
Johan Berlin
Peter Norberg
Xavier de Maupeou (kommunrepresentant)

Suppleanter på ett år:

Charlotta Lind
Anita Moberg
Daniel Andersson

Revisorer på ett år:

Godkänd/ordinarie: Arthur Kozak, BoRevision AB

Revisorssuppleant (intern): Per-Anders Sjöström

Valberedning:

Bo Ignell, Lars Bankvall

FULLMAKT

Jag _____ (1)
Namn *person/org nr* *fastighet*

ger härmed _____ (2)
Namn *person nr*

fullmakt att vid årsstämman 2018-03-29 föra min talan och utöva min rösträtt.

UNDERSKRIFTER

Ort: _____ Datum: _____

1) _____

2) _____

Observera att den som representerar någon annan via fullmakt ej samtidigt kan representera sig själv!