

## **PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE MED MEDLEMMARNA I TORPAKOLONIN SÖNDAGEN DEN 3 MARS 2019 I MÖTESPLATSENS LOKALER, SÖDRA ALLEGATAN 1**

### **1. Mötets öppnande**

Styrelsens ordförande, Monika Johansson, hälsade samtliga medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat.

### **2. Parentation**

Årsmötet hade inte fått kännedom om några avlidna medlemmar.

### **3. Fastställande av röstlängd och dagordning**

**bilaga 1, 2**

- a. Rapportrades 56 röstberättigade medlemmar som närvarade, samt 7 fullmakter: sammanlagt 63 röstande. Röstlängden fastställdes därmed. Från punkt 8, 57 medlemmar från punkt 10, 58 medlemmar. Totalt 65 röstande.
- b. Den framlagda dagordningen fastställdes med följande tillägg under punkt 23 Övriga ärenden
  - i. Innertak föreningshuset
  - ii. Arbetsplan
  - iii. Avtackning

### **4. Frågan om kallelsen skett i behörig ordning**

Kallelsen till årsmötet hade sänts per brev till medlemmarna inom den i stadgarna stipulerade tiden, och mötet förklarades därför behörigen utlyst.

### **5. Val av ordförande att leda mötet**

Till ordförande för mötet valdes Jan Löfgren

### **6. Val av protokollförare**

Till protokollförare valdes Johanna Sjöstrand.

### **7. Val av två justerare**

Valdes Michael Sager och Bengt Hamark.

### **8. Val av två rösträknare**

Valdes Michael Sager och Bengt Hamark.

#### 9. Styrelsens förvaltningsberättelse

**bilaga 3**

Förvaltningsberättelsen fanns tillgänglig via föreningens hemsida från och med 20 februari och hade sänts ut till de medlemmar som begärt att få den via post.

**Beslutades** godkänna förvaltningsberättelsen.

#### 10. Revisorernas berättelse

**bilaga 4**

Revisionsberättelsen fanns tillgänglig via föreningens hemsida från och med 1 mars och föredrogs även muntligen och via projektor vid mötet.

Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisionsberättelsen lades därefter till handlingarna.

#### 11. Fastställande av balansräkning och resultaträkning

**bilaga 5**

Kassören föredrog årets ekonomiska rapport. Många medlemmar har betalat in medlemsavgiften sent, det har varit oklarheter kring avgiften för bevakning. Alla medlemmar utom en har nu betalat årsavgiften.

Eftersom det har varit oklarheter kring vilken summa som ska betalas skickas årets inbetalningskort ut efter årsmötet. Styrelsen påpekade vikten av att notera stugnummer vid inbetalning. Förslag från medlem att vi skriver en notis i föreningshuset vad årsavgiften blev.

Resultat- och balansräkningen fanns tillgänglig via föreningens hemsida från och med 20 februari och hade sänts ut till de medlemmar som begärt att få den via post.

**Beslöts** att fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med revisorernas tillstyrkan.

#### 12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

I enlighet med revisorernas tillstyrkan **beslöt** årsmötet enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018-01-01—2018-12-31.

#### 13. Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott enligt balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets resultat läggs till balanserat kapital.

Årsmötet **beslutar** enligt styrelsens förslag.

## 14. Behandling av motioner och förslag

## bilaga 6

- a. Luftvärmepump
  - i. Medlem föreslår årsmötet besluta uppdra åt styrelsen att utreda förutsättningarna för att installera luftvärmepump i föreningshuset, samt ge styrelsen mandat att, om det bedöms vara ett bra alternativ, upphandla och låta installera en sådan pump när ekonomin så tillåter. (Kostnaden för en pump dimensionerad för föreningshusets storlek ligger på ca 23 000 kronor.)
  - ii. Motionen **bifölls**.
- b. Digitala lås
  - i. Styrelsen yrkar att:
    1. Kolonin köper in tre digitala lås.
    2. Låsen monteras på föreningshusets båda ytterdörrar samt på köksdörren på dansbanan.
    3. Installation av låsen sker vid första arbetsdagen 2019.
  - ii. Diskussion kring säkerheten, hur gör vi när koden ska bytas? Styrelsen föreslår att koden skickas ut via e-post till alla medlemmar och de medlemmar som inte har e-post får koden via SMS. Koden byts vid första arbetsdagen och därefter vid behov. Förslagsvis vid sommarmötet.
  - iii. Förslaget **bifölls** enligt styrelsens yrkande.
- c. Städ rutin
  - i. Styrelsen föreslår att ansvaret för städning av föreningshuset fördelas så att veckostädning utförs av fler personer (istället för som nu av en person) och att ansvaret vid städning efter evenemang och vid storstäd förtydligas.
  - ii. Årsmötet **biföll** styrelsens förslag.
- d. Bevakning
  - i. Styrelsen yrkar att Torpakolonin inte ska anlita något bevakningsbolag under vintersäsongen 2019/2020.
  - ii. Diskussion kring fördelar och nackdelar med bevakning av området. En medlem hade lämnat in ett skriftligt utlåtande (bilaga 7) vilket lästes upp. Flera medlemmar föreslog att bevakningen skulle fortsätta och la fram detta som motförslag.
  - iii. Efter acklamation **bifölls styrelsens förslag**

## 15. Fastställande av ordningsföreskrifter enligt § 5.5

- a. En medlem påpekade att parkeringskortet är blekta och svåra att läsa. Styrelsen ser över detta. En medlem undrar om det kommer att blir några

besöksparkeringar. Styrelsen meddelar att de inte har planerat det inom det kommande året men att det går att ansöka om parkeringskort även för den som inte har bil och att kortet kan lånas ut till vänner.

Styrelsens förslag till uppdaterade ordningsföreskrifter **bifölles**.

#### **16. Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer, suppleanter och övriga befattningshavare inom föreningen**

Kassören gick igenom styrelsens förslag. En medlem undrar om suppleant som inte deltar vid möten eller bidrar till styrelsearbete ska få lika hög ersättning som ordinarie medlemmar. Styrelsen svarar att i de fall när en förtroendevald inte fullföljer sitt uppdrag så får styrelsen ta en diskussion med medlemmen och ersättningen kan i förekommande fall minskas. Styrelsens förslag **bifölles**.

#### **17. Fastställande av budget och avgifter**

#### **bilaga 8**

Kassören redogjorde för styrelsens budgetförslag och föreslog vissa justeringar jämte det förslag som skickas ut med kallelsen. Inträdesavgiften föreslogs också att höjas till 4000 kronor.

Den justerade budgeten och avgifterna **fastställdes**, se bilaga 8.

#### **18. Val av föreningens ordförande, styrelseledamöter, suppleanter enligt § 6.1–6.3**

Valberedningen har inte fått några andra förslag än de de själva lägger fram.

Kassör

Valberedningen föreslår Jennie Hulth (lott 99), nyval, för en tid av två år.

Flera medlemmar föreslår istället sittande kassör Leif Hörlin (lott 98).

Styrelseledamot

Valberedningen föreslår Marita Taib (lott 70), nyval, som ordinarie ledamot för en tid av två år.

Styrelsesuppleant

Valberedningen föreslår Johanna Sjöstrand (lott 165), nyval, som suppleant för en tid av två år.

Johanna föreslår att Jennie Hulth (lott 99) väljs som suppleant om Leif Hörlin väljs som kassör.

Efter votering **bifölls valberedningens förslag** med rösterna 30/24 och Jennie Hulth valdes till kassör, Marita Taib till ordinarie ledamot och Johanna Sjöstrand till suppleant, alla valdes för en tid av två år.

### 19. Val av revisorer och suppleanter

Valberedningen föreslår omval för Per-Olof Martinsson (stuga 164) som ordinarie revisor, två år, och Carl Antti (stuga 33) som revisorsuppleant, ett år.

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.

Därutöver är en av de två posterna som revisorssuppleant vakant.

### 20. Val av ombud och övriga val

a. ombud och suppleanter i regionföreningens styrelse (FGK)

Valdes John Karlsson Sondell (lott 57), ombud, och Jennie Hulth (lott 99), suppleant, för en tid av ett år.

b. studieombud

Valberedningen föreslår Gustav Jagner (lott 144) och Anette Bawel (lott 56) för en tid av ett år.

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.

c. områdesansvariga

Valberedningen föreslog Helge Helgesen (lott 64) och Janne Löfgren (lott 86), båda omval att dela på uppdraget.

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.

d. aktivitetskommitté

Valberedningen föreslog Filip Söderberg (lott 81), Ann-Marie Fredriksson (lott 86) och Marie Nilsson (lott 68), alla nyval för en tid av ett år.

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.

e. flaggning

Valberedningen föreslog Marianne Enfors-Bruce (lott 15). Den andra medlem som valberedningen hade frågat avböjde med kort varsel och valberedningen bad årsmötet att komma med förslag på fler kandidater men fick inga förslag.

Årsmötet beslutar att välja Marianne för en tid av ett år. Styrelsen efterlyser fler personer som kan tänka sig att hjälpa till med flaggningen, intresserade kan höra av sig till styrelsen.

f. Samordnare trädgårdsgruppen

Valberedningen föreslog Leif Andersson (lott 147) för en tid av ett år.

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.

21. Val av valberedning

Föreslås Elina Lampi (lott 150) och Pontus Källqvist (lott 48), båda nyval för en tid av ett år.

Årsmötet beslutar enligt förslaget.

22. Övriga ärenden

a. Innertak föreningshuset

- i. Medlem efterlyser någon form av ljuddämpning i föreningshuset. Styrelsen svarar att akustiken kommer att ses över när föreningshuset är färdiginrett.

b. Arbetsplan

- i. styrelsens förslag till arbetsplan gicks igenom. En medlem undrade om det var möjligt att sätta på vattnet en vecka tidigare. Styrelsen svarade att det inte är möjligt i år eftersom att information om årets datum redan har skickats ut till alla medlemmar.
- ii. Medlemmen föreslog då att vattnet sätts på sista helgen i mars under kommande år.

c. avtackning

- i. avgående kassör avtackades med blomma och presentkort på Saluhallen. Blomstercheckar delades ut till avgående valberedning, mötesordförande och flaggningsansvariga. Ett varmt tack uttrycktes av årsmötet till dem som nu avslutat sina uppdrag.

23. Mötets avslutning

Årsmötesordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

.....  
Johanna Sjöstrand  
mötessekreterare

Justeras:

.....  
Jan Löfgren  
mötesordförande

.....  
Michael Sagcr  
justerare

.....  
Bengt Hamark  
justerare

## BILAGA 2

### DAGORDNING ÅRSMÖTE TORPAKOLONIN 2019-03-03

1. Mötets öppnande
2. Parentation (i förekommande fall)
3. Fastställande av röstlängd och dagordning
4. Frågan om kallelsen skett i behörig ordning
5. Val av ordförande att leda mötet
6. Val av protokollförare
7. Val av två justerare
8. Val av två rösträknare
9. Styrelsens förvaltningsberättelse
10. Revisorernas berättelse
11. Fastställande av balansräkning och resultaträkning
12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut med anledning av föreningens över- eller underskott enligt balansräkningen
14. Behandling av motioner och förslag
  - a. Luftvärmepump
  - b. Digitala lås
  - c. Städrotin
  - d. Bevakning
15. Fastställande av ordningsföreskrifter enligt § 5.5
16. Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer, suppleanter och övriga befattningshavare inom föreningen
17. Fastställande av budget och avgifter
18. Val av föreningens ordförande, kassör, styrelseledamöter, suppleanter enligt § 6.1–6.3
19. Val av revisorer och suppleanter enligt § 7.2
20. Val av ombud och övriga val
21. Val av valberedning
22. Övriga ärenden
23. Mötets avslutning



## BILAGA 3

# FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

## FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

Torpakolonin är en allmännyttig ideell förening, som har till ändamål att ansvara för skötsel och underhåll av den mark som föreningens medlemmar arrenderar av Göteborgs Stad via Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar (FGK) och av anläggningar som föreningen och dess medlemmar brukar samt att:

- verka för ökat samarbete mellan medlemmarna och ökat intresse för koloniträdgårdsrörelsen
- i övrigt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen inom föreningen

## MÖTEN OCH STYRELSEUTBILDNINGAR

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda styrelsemöten och en heldag för utveckling av styrelsearbetet och åtgärdsplanen. Det har varit två medlemsmöten under året; ett årsmöte i mars samt ett sommarmöte i juli. Styrelseordföranden har representerat Torpakolonin vid ett styrelsemöte i FGK. En representant har deltagit vid en utbildningsdag i föreningskunskap med FGK och Koloniträdgårdsförbundet.

## MEDLEMMAR

Den 31 december 2018 hade föreningen 126 medlemmar.

- STUGBYTEN

Under året har det skett två stugbyten och vi hälsar de nya medlemmarna varmt välkomna till vår koloniförening.

## STYRELSEN RAPPORTERAR

Kolonisäsongen 2018 var fantastisk på så många sätt. Mest av allt kommer vi nog att minnas vädret, de torra gräsmattorna och grillförbudet men styrelsen vill tacka alla medlemmar för ert otroliga engagemang under säsongen. Vårt koloniområde blir vackrare för varje år och vi känner oss hedrade som får vara en del av allt som händer. Det är vi alla tillsammans som är Torpakolonin!

## ARBETSDAGAR

Styrelsen har hållit i fyra arbetsdagar med stöd av trädgårdsgruppen. Medlemmarna har fått anmäla i förväg om de kommer på arbetsdagen och de medlemmar som har anmält förhinder har fått andra uppgifter att utföra. Antalet medlemmar som deltar på arbetsdagarna har ökat.

## BYGGNADER

- Renovering av köket i föreningshuset, arbetet påbörjat.
- Ny kyl och frys i föreningshuset, nya ugnar till föreningshus och dansbana.
- Ny tvättmaskin, renovering av tvättstugan påbörjad.
- Nytt golv i kök och samlingsal i föreningshuset.

- Belysning på föreningshus och dansbana, slutförs under vintersäsongen.
- Arbetet med montering av tak över dubbeldörrarna på föreningshuset är påbörjat.
- Vattenanslutning för "utevatten" på föreningshuset.

## UTOMHUSMILJÖN

- Sandlådan är avkortad och lekplatsen uppdaterad.
- Deltagande i Tusen Trädgårdar. Flera medlemmar visade upp sina trädgårdar för allmänheten och vi hade ett uppskattat cafe och loppmarknad.
- Köksträdgården på Linneagången har gjorts om till "barnens trädgård".
- Renovering av staketet runt koloniområdet.
- Örtträdgård byggd och färdigställd

## PARKERING

Under försommaren 2018 lyckades styrelsen få igenom ett avtal för utökad parkeringsyta vid parkeringsplatserna vid Linneagången. Förutom fler parkeringsplatser betyder det också att vi måste ta hand om skötseln av områdena runt omkring. Under några arbetsdagar under 2019 är planen att lägga fokus på att göra i ordning parkeringen (främst vid Linneagången) för att tydliggöra var man får parkera och att det är en privat parkering.

Styrelsen har beslutat att fortsätta ytterligare ett år med parkeringstillstånden. Tillstånden delas ut av styrelsen och förlängs automatiskt. Avgiften fastställs av årsmötet. Styrelsen har diskuterat olika lösningar för att minska antalet otillåtna parkeringar men har beslutat att inte gå vidare med detta förrän parkeringen är iordningställd. Vi får fram tills att vi hittar en annan lösning fortsätta att hjälpa åt och själva lappa obehöriga bilar med de vänliga parkeringslapparna som finns tillgängliga för alla i föreningshuset.

## MOTVERKA INBROTT OCH TRYGGHETSSKAPANDE ÅTGÄRDER

Under vintern har belysning kring föreningshus och dansbana påbörjats. I övrigt uppmanar styrelsen att följa de rekommendationer polisen ger för att stävja inbrott

- Ljussätt den egna stugan och tomten.
- Besök din stuga regelbundet vintertid, samarbeta grannar emellan.
- Använd godkända lås och se till att glipan mellan dörr/fönster och karm är så tät som möjligt (så att det inte går att få in ett verktyg emellan).
- Säkra haspar på fönster inifrån om ni inte har fönsterluckor.

## MIDSOMMAR

Även i år avlöpte midsommarfirandet utan större komplikationer, vi ser att den nya organiseringen och planeringen framförallt kring Cafe-delen är hjälpsam. Liksom föregående år såg vi en ökning av antalet besökare. Fjolårets firande erbjöd färre aktiviteter till de besökande och vår vinst ökade därför inte i den omfattning så att den motsvarade antalet besökare. Styrelsen har funderat över hur "stort" vi vill att midsommarfirandet ska vara, kanske har vi nått gränsen för vad vi mäktar med i vår relativt lilla förening.

Inför kommande midsommarfirande kommer styrelsen att se över säkerheten kring evenemanget så att alla de som arbetar vet vad de skall göra om olyckan skulle vara framme.

Stort tack till alla er som engagerade sig i midsommarfirandet genom bakning, riggning, transporter, musicerande, städning, försäljning och olika aktiviteter!

## RAPPORTER FRÅN GRUPPER/ANSVARsomRÅDEN INOM KOLONIN

### BARNGRUPPEN

Barnen på kolonin verkar klara av att sysselsätta sig bra på egen hand och de träffas för spontana fotbollskvällar, bildar hemliga föreningar, startar upp odlingslotter, bjuder in till frukostcafe och har kafferep i sandlådan. Ibland får de lite hjälp av oss vuxna och då ordnar vi filtloppis eller filmkvällar.

Under kommande säsong har styrelsen valt att öronmärka 2000 kronor ur budgeten för medlemsaktiviteter till barngruppen och om det är någon som vill arrangera en aktivitet för barn så går det bra att äska pengar från styrelsen.

### HÖNSKOOPERATIVET

Efter förra årsmötets beslut flyttade våren 2018 hönsen in i sin permanenta bostad vid ödetomten och blev grannar med bina. Under 2018 engagerade sig fem nya stugor i hönsskötseln och ersatte de fem som lämnade hen-kooperativet efter 2017. Totalt har vi varit åtta medlemmar under året.

Vi utökade antalet höns från sju till fjorton. På våren köpte vi in två kycklingar på en hönsmarknad. Den första kycklingen kläcktes i kooperativet i juli och fick sällskap av några inköpta kycklingar från Lindomc. Vi har också fått ärva ytterligare några höns. Totalt finns nu två tappar och tolv hönor i kooperativet.

Hönsen är numera en fast del på kolonin, även för alla boende runt omkring. Många kommer förbi och hälsar på hönsen, både kolonister och boende från Hagforsgatan och inte minst flera förskolegrupper. Det är väldigt roligt.

Under sommaren har vi haft veckovis skötsel. Den varma sommaren orsakade tyvärr att det blev kvalster i hönshuset och hen-kooperativet började i samråd med Styrelsen att bygga ett nytt hönshus som ska ha en mer kvalitetsäker inredning och som ska vara lättare att göra rent. Bygget påbörjades under sensommaren och målet är att det ska stå klart någon gång under våren och ersätta det gamla.

Hönsen spenderar nu sin första vinter på Torpa och medlemmarna i kooperativet har turats om att göra den dagliga skötseln och vi har haft var sin veckodag där vi sett efter hönsen..

Till våren kommer några platser i hönskooperativet blir lediga! Hör av er om ni är intresserade!

### STUDIEOMBUD

Vi har även denna sommar haft verksamhet i form av möten, kurser och föredrag.

Basen har även detta år varit gröna samtal och slöjdcafeer.

De gröna samtalen har genomförts fyra gånger och många olika odlingsfrågor har diskuterats. En av gångerna var en arborist med och visade hur man beskär gamla träd.

Slöjdcafeerna har haft fyra träffar där vi har slöjdat och handarbetat tillsammans. Deltagandet har inte varit lika frekvent som förra året, kanske på grund av det otroligt varma vädret.

Klara Hansson höll ett föredrag om permakultur 7 juni. Det var ett intressant och uppskattat föredrag. Vi var 12 personer som deltog.

Paula Hootinen höll en målarkurs 5 augusti. Det var 10 personer som fick prova att måla med akrylfärg på riktig målarduk. En riktigt uppskattad dag som vi gärna ser återkommer nästa år.

Andra aktiviteter under säsongen 2018 har varit:

- Fransk afton med servering och quiz 14 juli.
- Melodikryss med frukostservering 21 juli.
- Allsångskväll med Taubetema och servering 30 juli.
- Filmkväll 10 augusti.
- Surströmmingsfest 16 augusti

Dessutom samlades vi många varma dagar för att se fotbolls-VM tillsammans i föreningshuset.

Nils Bernhardsson och Paula Hottinen.  
Torpakolonin 16 September 2018.

## TRÄDGÅRDSGRUPPEN

Trädgårdsgruppen har under säsongen 2018 varit med om att planera och genomföra:

- arbetsdagar
- växtloppis 26 maj
- midsommarfirande
- skördefest med grillfest på kvällen, levande musik och ljusständning i trädgårdarna 15 september.

Utöver detta har följande åtgärder genomförts:

- Löpande skötsel av de allmänna ytorna med ogrärensning och vattning av planteringsfat, krukor och rabatter.
- Anläggning av en örtagård nedanför dansbanan (se vidare i redovisningen av projektet för fastighetskontoret).
- I hörnet vid Hallongången/Boulevarden iordningställdes den andra gruppen av stenar, och mellan dem planterades succulenter.
- Perennplanteringar och planteringsfat kompletterades senare på säsongen med olika sommarblommor som dragits upp från frön.
- Flera träd och buskar har planterats på grönyterna nedanför dansbanan.
- Mot slutet av säsongen har de stora planteringsfaten planterats med vårlök. Massor av vårlök har också planterats ut på flera olika ställen på området.

Under kommande säsong vill styrelsen ge trädgårdsgruppen större befogenheter och föreslår därför att det vid årsmötet väljs en samordnare för trädgårdsgruppen. Gruppen får också en egen budget på 10 000 kr som redovisas som underhåll.

## REDOVISNING AV PROJEKTET "KRYDDTRÄDGÅRD PÅ TORPAKOLONIN".

Kryddträdgården är nu i huvudsak färdigställd.

I förhållande till den inlämnade ritningen har ett antal modifieringar gjorts av ekonomiska och praktiska skäl. Fastighetskontoret (genom Eva Jonassen) har informerats om dessa förändringar.

Det visade sig att användning av cortenplåt så som ritningen anger skulle slukat i stort sett hela vår budget. Vi valde istället att lägga kalkstensplattor över hela ytan med öppningar för kryddväxtbäddar (med inspiration från kryddträdgården i Botaniska trädgården). Pergolan utslöts av ekonomiska skäl samt platsbrist vid avenbokshäcken.

Medlemmarna i trädgårdsgruppen (ca 10 personer) har i varierande utsträckning varit delaktiga i arbetet som i huvudsak har genomförts under augusti-september i år.

Nästa vår kommer en del justeringar att behöva göras med stenar som rubbats under vintern, och mer flis kommer att behöva fyllas på i skarvarna mellan kalkstensplattorna. Trädgården kommer också att successivt kompletteras med växtmaterial. Förutom kryddväxter kommer vi även att plantera växter som ger mycket nektar och därför lockar till sig bin, humlor, fjärilar och andra insekter.

Göteborg 2018-09-07

För trädgårdsgruppen på Torpakolonin

Per-Olof Martinsson

## FÖRTROENDEVALDA UNDER 2018

### STYRELSELEDAMÖTER

Monika Johansson, ordförande	2018-2019
John Sondell, vice ordförande	2018-2019
Leif Hörlin, kassör	2017-2018
Johanna Sjöstrand, sekreterare	2017-2018
Daniel Viklund, ledamot	2018-2019

### STYRELSESUPPLEANTER

Daniela Leisinger (Marita Taib) adjungerad	2018-2019
---	-----------

Inger Unenge valdes vid årsmötet men valde att avgå strax efteråt

### OMBUD TILL FGK

Monika Johansson, ordinarie  
Johanna Sjöstrand, suppleant

### REVISORER

Per-Olof Martinsson	2017-2018
Lars-Åke Johansson	2018-2019

### REVISORSSUPPLEANT

Carl Antti

### STUDIEOMBUD

Nils Bernhardsson  
Paula Hottinen

### VALBEREDNING

Lena Lindberg  
Bengt Hamark  
Pia Sjöberg

### STÄDNING FÖRENINGSHUS

Emelie Klaving

### OMRÅDESANSVARIGA

Helge Helgesson  
Janne Lövgren

### FESTKOMMITTE

Lena Lindberg

### FLAGGNING

Anna och Bengt Hellgren  
MariAnne Enfors-Bruce

BILAGA 4

REVISIONSBERÄTTELSE

**Revisionsberättelse**

Undertecknade revisorer, som har utsetts att granska **Torpa Koloniträdgårdsförenings** räkenskaper och styrelsens förvaltning, får härmed avge följande berättelse:

Vi har granskat styrelsens förvaltning för år 2018. Granskningen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi har planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller några väsentliga fel. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Vår uppfattning är att styrelsen på ett förtjänstfullt sätt har genomfört det uppdrag som föreningens medlemmar gav dem vid förra årsmötet. Styrelsen har under verksamhetsåret arbetat för föreningens och medlemmarnas bästa med vård och underhåll av koloniområdet och föreningens gemensamma lokaler, samt att planera och genomföra trivsamma aktiviteter för föreningens medlemmar och externa gäster.

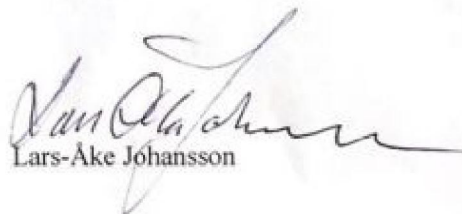
Vi har också granskat årets räkenskaper, som vi bedömer har skötts med stor noggrannhet till gagn för föreningens bästa. Samtliga intäkter och kostnader är styrkta med erforderliga verifikationer.

Vi tillstyrker

att balansräkningen och resultaträkningen fastställs och  
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 18 februari 2019

  
Per-Olof Martinsson

  
Lars-Åke Johansson

## BILAGA 5 BALANSRÄKNING

<b>Tillgångar</b>		<b>12/31/2018</b>	<b>12/31/2017</b>
	Noter		
Kassa	1	12696	1984
Bank		39643	17975
Plusgiro		183262	207576
LSM skattekonto		3077	1670
Förutbetalda kostnader/uppplupna intäkter	2	40636	33140
Fordringar	3	33850	24150
<b>Summa tillgångar</b>		<b>313164</b>	<b>286495</b>
<b>Skulder</b>			
Eget kapital		185678	296617
Årets resultat		85609	-110939
<b>Summa eget kapital</b>		<b>271287</b>	<b>185678</b>
Upplupna kostnader/förutbetalda avgifter	4	41867	86841
Leverantörsskulder	5	0	10306
Övriga skulder	6	10	3670
		0	
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>41877</b>	<b>100817</b>
<b>Vattenjusteringskostnader</b>			<b>0</b>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>		<b>313164</b>	<b>286495</b>

Noter till  
balansräkningen

1	Handkassa
	Fören.försäkr 16442 kr, bevakning 17063 kr, parkeringsarrende
2	3831 kr, medl.aktiviteter 3300 kr
3	Obetalda medlemsavgifter
4	Källskatt och arbetsgivaravgifter
5	
6	Medlemsavgifter



## RESULTATRÄKNING

<b>Intäkter</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Årsavgifter	1373400	1134000
Inträdesavgifter	6000	27000
Parkeringsavgifter	18600	18600
Tvättavgifter	5130	3695
Hyra föreningshus	5700	3000
Medlemsaktiviteter	35405	32890
Räntor	0	0
Övriga intäkter	66977	50806
<b>Summa</b>	<b>1511212</b>	<b>1269991</b>
<b>Kostnader</b>		
Administration	16531	13478
Arvoden	94408	120146
In- och utträdesavgifter	3000	9000
Arrendeavgift	721814	637985
Medlemsavgifter	81304	75443
Underhåll	218147	342315
Renhållning	28817	22290
Vatten och avlopp	112249	37065
El	18302	18943
Försäkring	15984	16054
Medlemsaktiviteter	15619	16121
Räntor	0	0
Bevakning år 2018	99428	
Övriga kostnader	0	72090
<b>Summa</b>	<b>1425603</b>	<b>1380930</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>85609</b>	<b>-110939</b>

## BILAGA 6

# MOTIONER OCH FÖRSLAG

## MOTION ANGÅENDE INSTALLATION AV LUFTVÄRMEPUMP I FÖRENINGSHUSET

Vi har nyligen köpt och låtit installera en luftvärmepump i vår kolonistuga. Vintertid låter vi nu pumpen gå på underhållsvärme ca 10 grader. Vi har nu värmen jämnt fördelad i huset och luften känns frisk och torr.

En luftvärmepump har man nytta av även på sommaren eftersom den då fungerar som luftkonditionering. Det är även miljömässigt bra eftersom det innebär avsevärt lägre elkostnad jämfört med att ha oljefyllda element som trots inbyggda termostater ständigt är skällheta och som inte fördelar värmen jämnt i huset.

Vi föreslår årsmötet besluta uppdra åt styrelsen att utreda förutsättningarna för att installera luftvärmepump i föreningshuset, samt ge styrelsen mandat att, om det bedöms vara ett bra alternativ, upphandla och låta installera en sådan pump när ekonomin så tillåter. (Kostnaden för en pump dimensionerad för föreningshusets storlek ligger på ca 23 000 kronor.)

Per-Olof Martinsson och Nils Bernhardsson

Stuga: Jordgubbsgången 164

2018-12-02

Styrelsen föreslår årsmötet att **bifalla** motionen i sin helhet.

## FÖRSLAG OM ATT INSTALLERA DIGITALA LÅS

### BAKGRUND

Låsen som sitter på föreningshusets båda ytterdörrar behöver bytas. Dels är låset mot lekplatsen gammalt och det finns många nycklar i omlopp och dels behöver föreningshuset genomgå en brandöversyn.

### BESKRIVNING AV ÄRENDET

Styrelsen är angelägen om att det görs en brandöversyn av föreningshuset. För att säkerställa säkra utrymningsvägar måste ytterdörrarna ha lås som går att låsa upp inifrån utan nyckel. Detta innebär att ett låsbyte måste genomföras. Vi har undersökt olika möjligheter och kommit fram till att moderna digitala lås är ett bra alternativ för föreningen. Förutom låsen till föreningshuset har styrelsen också kommit fram till att låset till köket på dansbanan borde bytas till samma digitala lås för att underlätta vid uthyrning. Ett komplett låsbyte till tre YALE DOORMAN V2N med Smart lås Box kommer kostar 13100 kr. Installation av låsen kan göras av kolonins medlemmar. Låset är godkänd av både Stöldskyddsföreningen och vårt försäkringsbolag.



### BEDÖMNING

De nya låsen kommer göra föreningshuset säkrare, samtidigt kommer uthyrning av föreningshus och dansbanan förenklas. Det blir inte längre spring efter nycklar, istället delas en aktivitetskod ut till dem som hyr. Det går att se digitalt om dörrarna är låsta och det går att ställa in så att dörrarna låses automatiskt om någon glömmer att låsa dörren.

Det går att få en viss "övervakning" av vilken kod som har låst upp dörrarna. På vintern kommer hålls dörrarna låsta och alla koder raderas förutom styrelsens kod.

Styrelsen är medveten om att det kommer ta tid att få alla medlemmar att känna sig trygga med systemet. Det kommer också ta en stund att vänja sig vid att komma ihåg koden till föreningshusets dörr samtidigt som vi troligtvis kommer att behöva byta kod några gånger under säsongen för maximal säkerhet.

Styrelsen anser trots detta att det är en bra lösning med många fördelar för vår förening.

### STYRELSEN YRKAR ATT

Kolonin köper in tre digitala lås.

Låsen monteras på föreningshusets båda ytterdörrar samt på köksdörren på dansbanan. Installation av låsen sker vid första arbetsdagen 2019.

Styrelsen för Torpakolonin 2019-01-15

## FÖRSLAG FÖR NYA RUTINER KRING STÄDNING AV FÖRENINGSHUSET

### BAKGRUND

Idag städas toaletter, duschar och allmänna utrymmen av en medlem som väljs vid årsmötet. Denna medlem får en ersättning på 9000 kronor per år. Städuppdraget för de allmänna utrymmena i föreningshuset är en tung uppgift för en enda person som för en ganska liten ersättning genomför ett otacksamt arbete.

En grupp fick därför i uppdrag av styrelsen att undersöka om städningen kunde organiseras på annat sätt. Styrelsen tackar för detta arbete. De idéer som gruppen har framfört har diskuterats i styrelsen som tagit fasta på många av dem och modifierat några. Styrelsen lägger härmed fram ett förslag om nya städrutiner för årsmötet att ta ställning till. Styrelsens förslag baseras på att fler kolonister engagerar sig i att hålla rent och städat, mot viss ersättning. En person inom styrelsen kommer också att utses för att ha det övergripande ansvaret för städningen.

Styrelsen föreslår att städningen av föreningshuset/dansbanan fördelas enligt följande:

#### STORSTÄD och EVENEMANG

- Storstäd av föreningshus och dansbana genomförs 2 gånger per år i samband med arbetsdagar. Styrelsen upprättar en checklista att följa.
- Vid gemensamma evenemang som midsommar, kräftskiva, trivselkvällar och så vidare utses en städansvarig innan evenemanget. Denna person ansvarar för att lokalerna är städade efter evenemanget.
- Vid uthyrning städar den som hyr. Checklista följs. Om städningen inte görs enligt checklista debiteras medlemmen dubbel uthyrningsavgift. Det är styrelsen som avgör om städningen är korrekt utförd.

#### VECKOSTÄDNING

- Styrelsen sätter upp en lista inne i föreningshuset där medlemmar kan skriva upp sig för de pass de önskar städa. Alla över 15 år kan skriva upp sig.
- Varje utförd städpass ersätts med 250 kronor som betalas ut vid årsskiftet.
- Under lågsäsong (vecka 16-22, 34-43) utförs städning på torsdagar.
- Under högsäsong (vecka 23-33) utförs städning måndagar och torsdagar. Måndagar som infaller efter arbetsdagar utgår.
- Vid veckostädning rengörs toaletter, duschar och tvättstuga. Golvet utanför toaletter och duschar moppas. Papperskorgar töms. Toapapper, tvål och handdukar fylls på vid behov. Vid behov tvättas även föreningens handdukar.
- Vid veckostädning följs checklista som upprättas av styrelsen.
- Efter avslutat städ signerar medlem på listan att städning är genomförd.

#### **Styrelsen yrkar att:**

Rutinen för städning bifalles enligt ovan.

Styrelsen för Torpakolonin 2019-01-27

## FÖRSLAG OM BEVAKNING AV TORPAKOLONIN

### SAMMANFATTNING

Styrelsen önskar att medlemmarna i Torpakolonin tar ställning till om vi ska teckna nytt avtal om bevakning av kolonin under kommande vintersäsong.

### BAKGRUND

Under två vintersäsonger har vi anlitat vaktbolaget Avarn för bevakning av vårt koloniområde nattetid. Väktare har denna säsong varje natt gått en bevakningsrunda med hund mellan kl 22 och 05. Styrelsen fått dagliga rapporter via e-post från väktarna. Till dags dato har inga inbrott rapporterats men väktarna har vid ett tillfälle avhyst två personer som uppehöll sig i en av trädgårdarna, väktarna har även skickat meddelanden om bilar som varit uppställda en längre tid på parkeringen. Styrelsen har heller inte fått några rapporter om inbrott eller liknande från kolonisterna. Förra säsongen rapporterades 5 inbrott/inbrottsförsök under perioden som vi hade bevakning. När detta skrivs är säsongen ännu inte slut så några slutgiltiga slutsatser kan därför inte dras men det förefaller som att antalet inbrott minskat.

Kostnaden för bevakningen uppgick under 2017 till 800 kr per medlem och år. 2018 höjdes avgiften till 900 kr. Styrelsen har begärt in och fått en offert för kommande säsong och under förutsättning att vi då skulle ha bevakning under perioden 1 oktober 2019-31 mars 2020 blir kostnaden som tidigare 900 kronor per medlem och år.

Enligt styrelsens budgetförslag föreslås årsavgiften för 2019 att bli 11 000 kronor. Om årsmötet beslutar att vi ska fortsätta med bevakning under kommande säsong innebär detta är att årsavgiften blir 11 900 kronor.

### ÖVERVÄGANDEN

Styrelsen har mottagit skiftande synpunkter från medlemmarna om nyttan av bevakning. Det har också påpekats att avgiften för bevakning är alltför hög i förhållande till vad som ges för pengarna. Det är således inte helt tydligt hur medlemmarna ställer sig till fortsatt bevakning. Det är också väl tidigt att dra några slutsatser om effekterna av bevakningen.

### **Styrelsen yrkar att**

Torpakolonin inte ska anlita något bevakningsbolag under vintersäsongen 2019/2020.

Styrelsen för Torpakolonin

Göteborg 2019-01-15

## BILAGA 8

<b>Intäkter</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Årsavgifter	1386000	1260000
Inträdesavgifter	40000	30000
Parkeringsavgifter	24000	18000
Tvättavgifter	10040	4000
Hyra föreningshus	5400	3000
Medlemsaktiviteter	30000	33000
Räntor	0	0
Övriga intäkter	3000	27000
<b>Summa</b>	<b>1498440</b>	<b>1375000</b>
<b>Kostnader</b>		
Administration	18000	18000
Arvoden	100000	99000
In- och utträdesavgifter	20000	10000
Arrendeavgift	793000	703000
Medlemsavgifter	80000	75000
Underhåll	250000	250000
Renhållning	29000	23000
Vatten och avlopp	100000	100000
El	19000	20000
Försäkring	16000	16000
Medlemsaktiviteter inkl studier	20000	30000
Räntor	0	0
Bevakning	55500	
Övriga kostnader	3000	27000
<b>Summa</b>	<b>1503500</b>	<b>1371000</b>
<b>Resultat</b>	<b>-5060</b>	<b>4000</b>
<b>Avgifter för år 2019</b>		
Årsavgift		11.000 kr
Inträdesavgift		4.000 kr
Parkeringsavgift		400 kr
Hyra föreningshus		500 kr
Tvätt- och torkavgift		10 kr/tim
Påminnelseavgift		100 kr

