

## **Verksamhetsplan, avgifter, arvoden och budget 2018**

Styrelsens förslag till årsmötet 2018

### **1 Samverkan med vägföreningen**

Alltsedan lantmäteriförrättningen den 10 april 2002 då den tidigare Margretelunds Vägförening ombildades till vägsamfällighet har denna samfällighet svarat för underhåll och drift av villaägareföreningens vägar, grönområden och bad. Villaägareföreningen är lagfaren ägare till dessa områden och har markägarrollen. Villaägareföreningen äger också vattenområdena utanför markområdena.

### **2 Grönområden och vattenområden**

Föreningen genomför allmän tillsyn av grönområden inklusive lekplatser och badplatser som är förenligt med markägarrollen. Föreningen svarar för fastighets- och planfrågor gentemot kommunen.

### **3 Bryggor**

#### **3.1 Investeringsstrategi**

Förstärkning av bryggor och installation av Y-bommar:  
Fiskartorpsbryggan 2018, Spjutvägsbryggan 2020.

#### **3.2 Drift och Underhåll 2018**

Bevakning 34 000 kronor

Elbesiktning, elunderhåll och elförbrukning på bryggor 33 000 kronor

Övriga underhållskostnader för bryggorna 71 000 kronor

#### **3.3 Administration och personal 2018**

Styrelsearvoden 111 000 kronor

Båtplatsadministration 24 000 kronor

Redovisning och övrig administration 36 000 kronor

### **4 Speciella arrangemang**

Fortsatt utsättning av gös. Föreningen har under flera år stött Österåkers Sportfiskeklubb med 4 000 kronor. Styrelsen föreslår att årsmötet ger styrelsen mandat att ta ställning till en eventuell ansökan om stöd för utsättning av gös även 2018.

Stödutfodring av gräsänderna vid vattenparken har skett under flera år. Styrelsen föreslår att årsmötet ger styrelsen mandat att inom ramen för viltvården även 2018 lämna ekonomiskt stöd till denna verksamhet.

Styrelsen har hos Länsstyrelsen ansökt att även 2018 få skjuta Vitkindade gäss vid Vattenparken, Trälhavsbadet och Fiskartorpsbadet under april-augusti.

Valborgsfirande och midsommarfirande. Styrelsens inställning är att dessa aktiviteter ska ske genom frivilliga insatser. Styrelsen föreslår att årsmötet ger styrelsen mandat att ta ställning till en eventuell ansökan om att som under tidigare år lämna stöd för midsommarfirandet.

## 5 Avgifter och arvoden

Styrelsen föreslår oförändrad avgift 2019 för medlemskap i föreningen, dvs. 200 kronor/år.

En höjning av båtplatsavgiften föreslås med 5 % från 2019. Det innebär för t.ex. en bryggplats på 3 meters bredd med Y-bom att årsavgiften höjs från 3 200 kr till 3 360. "Inträdesavgiften" första året föreslås oförändrad till 1 500 kronor.

Styrelsen föreslår inga förändringar av arvoden.

## 6 Budget 2018

Resultaträkning	Budget 2018	Utfall 2017
<b>Intäkter</b>		
Medlemsavgifter	51 000	51 400
Båtplatsavgifter	375 000	375 700
<b>Summa</b>	<b>426 000</b>	<b>427 100</b>
<b>Kostnader</b>		
Bevakning	34 000	41 300
Underhåll bryggor	71 000	71 900
Elförbrukning bryggor	10 000	12 200
Löpande elbesiktningar	23 000	22 900
Båtförsäkring	2 500	2 300
Köp Y-bommar	12 000	8 000
Programvaror	2 500	2 200
Företagsförsäkring	13 000	12 400
Övriga förvaltningskostnader	7 000	6 800
Arvode redovisningstjänster	33 000	23 200
Revisionsarvode	3 000	2 000
Styrelsearvoden och övriga arvoden	135 000	124 400
<b>Summa</b>	<b>345 000</b>	<b>329 600</b>

### Investeringar

Fiskartorpsbryggan	2018	280 000 kr
Spjutvägsbryggan	2020	301 000 Kr