

Kallelse och agenda

till det 81:a årsmötet i




Margretelunds Villaägareförening UPA

torsdagen 22 april 2010 c:a kl 20.00

(efter Vägfareningens årsmöte)

i Träsättraskolans matsal, Sjöfågelvägen 1, Margretelund

Dagordning

1. Godkännande av dagordning
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två justeringsmän och fastställande av röstlängd
4. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
5. Styrelsens berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet
9. Val av tre styrelseledamöter på 2 år, och tre suppleanter på 1 år
10. Val av ordförande fram till nästa årsmöte
11. Val av en revisor och två revisorsuppleanter
12. Tillsättande av valkommitté
13. Verksamhetsplan, budget 2010.
- Särskilt beslut om höjning av båtplatsavgift med 100 kr /m bryggglängd.
14. Motion; Förslag att MVF skall verka för muddring i del av Sättrafjärden.
15. Motion i stadgefrågan
16. Motion med förslag till uteslutningar
17. Nya stadgar; överarbetat förslag i 1:a läsning
18. Fastighetsärende: Försäljning av ca 50 kvm av Margretelund 16:1 att tillföras Margretelund 16:55 för 15 000 kr.
19. Information; läget nya bryggpontonen vid Sättra äng   
20. Medlemsfrågor
21. Övriga frågor
22. Avslutande

OBS

Årsmöteshandlingarna publiceras på www.mvf.se samt utsänds till befintliga medlemmar. Nya fastighetsägare inom området är välkomna som medlemmar. Kontakta MVF:s medlemsansvarig Eva Haglund på tfn 08/624 23 12.

Gunnar Hallberg

Ordförande

Om du inte redan betalt medlemsavgiften för 2010 - 200 kr - gör det nu på pg 5 46 30-9.

ÅRSBERÄTTELSE FÖR MARGRETELUNDS VILLÄGAREFÖRENING Ekon. fören. 2009.

Allmänt

Styrelsen har under året bestått av Gunnar Hallberg, Bertil Nilsson, Håkan Norman, Christina Eriksson och Pär Lundmark. Suppleanter har varit Eva Haglund och Nils Magnius.

Revisorer har varit Lars Ljungh och Ulf Davéus. Revisorssuppleanter har varit Magdalena Kindberg och Gunilla Linder.

Valberedningen har bestått av Ingalill Hallberg (sammankallande), Sten Jerdenius, Lennart Sundqvist, Fredrik Ulgemo och Bengt Pierre.

Styrelsen har haft funktioner enligt följande. Resp. styrelseledamots bostadsområde anges tillika

Ordförande	Gunnar Hallberg	Berga
Kassör	Håkan Norman	Berga
Sekreterare tillförordnad	Bertil Nilsson	MP
Grönområdesansvarig	Bertil Nilsson	MP
Båtplatsansvarig	Pär Lundmark	MP
Bryggansvarig	Christina Eriksson	MP
Medlemsansvarig	Eva Haglund	Söra
Särskilda projekt	Nils Magnius	MP

Styrelsens ledamöter och suppleanter har tillika varit områdesansvariga enligt den karta som finns på föreningens hemsida www.mvf.se och som bilagts årsmöteshandlingarna.

Områdesansvariga framgår i separat handling.

Föreningens hemsida har skötts av Göran Holmberg efter initiativ av ordföranden.

Styrelsen har sammanträtt 10 ggr under året. Härutöver har samråd med vägföreningen ägt rum vid 4 tillfällen. Två informella sammanträden kring nya bryggpontonen har avhållits

På uppdrag av valberedningen har eftersträvat att minimera antalet styrelsemöten. Många frågor har beretts och lösts via mail. Emellertid har bryggärendet varit resurskrävande och drivit upp antalet sammanträden. Härutöver har brygggruppen sammanträtt informellt vid många tillfällen.

Slutligen har delegerats till ordföranden att avge utlåtande i enkla förfrågningar t.ex. från byggnadsnämnden.

Inom styrelsen har – i likhet med tidigare - eftersträvat en arbetande styrelse med fasta ansvarsområden för samtliga ledamöter och suppleanter. De olika ledamöterna blir härigenom delansvariga vilket medfört arbetsglädje och engagemang.

För bryggornas tillsyningsmän finns instruktioner.

Som attestanter har ansvarig för resp. verksamhet fungerat. Ordföranden attesterar allt som hör till basverksamheten. Utbetalningar till ordföranden attesteras av Håkan Norman.

MVF har 2009 gjort en vinst om ca 21,6 Kkr. Extraordinära åtgärder har gjorts på bryggorna. Härvid kan nämnas nytt landfäste för Sätträängsbryggan, och större oförutsedd reparation av Rödbosunds bryggan p.g.a. stormskador.

Vidare har fonderats 16 Kkr för nyckeldepositioner enligt revisorernas anvisningar.

Som en sammanfattning av kärnhändelser 2009 kan nämnas:

- Det allt överskuggande ärendet har varit ny bryggponton vid Sätträ Äng.
- MVF har avgivit yttranden i planärenden

MVF har under 2009 haft 343 medlemmar. Inom området finns 409 fastigheter vilket innebär att anslutningsgraden var 84%. Två påminnelser har gått ut. År 2008 var medlemsantalet 348. Värningsåtgärder vidtas numera endast mot nyinflyttade.

I övrigt har styrelsen behandlat frågor av löpande karaktär.

Nya bryggpontonen vid Sätträ Äng (brygggruppen)

Läge per 2009-12-31. Handlingar är inlämnade till byggnadsnämnden, hälsovårdsnämnden. Den fortsatta utvecklingen av bryggärendet beskrivs i verksamhetsplanen.

Bryggplatssituationen

Under 2009 har samtliga bryggplatser varit uthyrda. Två boende inom MVF har haft extra sommarplats. Ett antal (7) mindre attraktiva 2 och 2,5 -m platser har varit uthyrda till externa. Dessa har fått betala ett marknadsanpassat pris 2,5 gånger högre än det pris som MVF medlemmar betalar. Målsättningen är att alla platser skall fyllas med boende inom MVF. År 2009 har fortsatt kontroll gjorts av utnyttjande av betalda platser.

I båtplatskö står totalt 54 pers. Av dessa saknar 27 st båtplats helt medan 27 st vill byta till en större båtplats eller byta till annan brygga.

Bryggverksamheten övrigt (Christina)

MVF's bryggor blir äldre och mera underhållskrävande. Medlemmarnas båtar blir tyngre och större. Detta resulterar i ett behov av att ökad underhållsbudget pga. det ökade slitaget på förankringar, landgång, kättingar och trädäck.

Rödbosunds bryggans förankringsstenar slet sig delvis under den stormiga hösten. Detta ledde till oförutsedda arbets- och materialkostnader. Det blir nödvändigt att ytterligare förstärka den yttre förankringen och det kommer att göras så snart isen gått. En förstärkning av landfäste mot brygga kommer även det att genomföras under tidig vår.

Under året har ett större antal kättingar bytts ut på bryggorna.

Sätträängsbryggans landgång har fått ett nytt utseende, landgången är ombyggd.

Diverse mindre underhållsarbeten har också genomförts och avslutats på flertalet av våra bryggor under året.

Tyvärr har vi haft skadegörelse på Spjutvägs bryggan av såväl båtar som grind och elskåp. Detta har resulterat i oförutsedda kostnader.

Sundetbryggan har tack vare att den är nyrenoverad inte varit föremål för några underhållskostnader.

Prevendo har haft fortsatt bevakningsuppdrag under 2009 och har skött detta med oregelbundna bil- och båtturer.

Bryggbudgeten för 2009 var 136 000 kr och det verkliga utfallet stannade på 118 900 kr.

Samarbete med vägföreningen.

Som nämnts ovan har vi träffats vi fyra tillfällen. Arbetsordning vems om beslutar om vad osv. finns. Den princip som gäller är att MVF svarar för åtgärder av investeringskaraktär medan MV sköter drift och underhåll. För tydlighets skull förtydligas att vad som här bedöms som investeringar belastar resultatbudgeten.

Överläggningarna präglas av öppenhet och förtroende.

Grönområdena (Bertil)

Under år 2009 har MVF finansierat grundläggande förbättringar på tre av föreningens grönområden. På Område 3 vid Fiskartorpsbadet och Spjutvägsbryggan har iordningställts gräsytor mellan Margretelundsvägen och sjön längs hela sträckan mellan badet och vägen ner till bryggan på Österskärssidan.

På Område 5 öster om Vattenparken har muddermassorna efter rensningen av dammarna i Vattenparken jämnats ut, vilket för framtiden innebär att en allt större yta blir gräsbevuxen och kan klippas.

På Område 7 vid Slottsån har en gammal cementbrunn tagits bort och det låglänta området runt omkring höjts med fyllnadsmassor så att det nu är möjligt att även denna del kan skötas med traktorgräsklippare.

Samarbete med Roslagsvatten AB.

Roslagsvatten har muddrat i reningsdammarna. Vidare har området kring dammarna upprustats av kommunen.

Planärenden

Nya tankar betr. reningsverkets funktion finns. Ännu ej bekräftade och dokumenterade. Kan därför ej beskrivas närmare,

Rev stadgar (1:a läsning).

Genomgång och modernisering av förslag tillstadgar har genomförts. Finns som separat ärende.

Spec. arrangemang

Utsättning av gös i Sättrafjärden i samarbete med Åkersberga Sportfiskeklubb utförd hösten 2009. Något större smolt än tidigare sattes ut.

Traditionsenligt såväl Valborgsmässa- som Midsommarfirande har genomförts. Valborgsmässofirandet blev något reducerat p.g.a. att eldningsförbud rådde men hävdes under valborgsmässoafton.

Ekonomi

Sammandrag och jämförelser med tidigare år framgår i bilaga.
Det ekonomiska utfallet har blivit tillfredsställande.

Resultaträkning	Not	2009	2008	2007	2006	2005
Intäkter						
Årsavgifter		67 884	57 000	51 698	55 350	34 900
Båtagifter	1)	254 594	210 297	231 036	177 854	144 633
Räntor		34	920	1 225	36	40
Extra ordinära inkomster	2)		300 000			44 093
Summa		322 512	568 217	283 959	233 240	223 666
Kostnader						
Båtar/bryggor	3)	136 338	61 863	102 958	123 296	145 229
Allmänningar		48 637	52 500	47 620		
Slottskanalen	4)			55 000		
Schaktmassor vid Rödbosund						
Diverse (årsmöte, midsommar, adm.)	5)	43 844	11 484	36 209	20 420	26 965
Avskrivningar		27 000	27 000	19 335	15 300	15 300
Försäkringar		2 173	2 105	3 356	3 098	3 282
Arvoden	6)	32 300	33 900	39 100	25 600	19 000
Arbetsgivare avgifter		10 669	11 197	10 933	8 456	6 361
Årets resultat.		21 551	368 168	-30 552	37 070	7 529
Summa		322 512	568 217	283 959	233 240	223 666
Balansräkning per 31-12 resp. år						
Tillgångar						
Kassa		66	150	1 177	66	66
Postgiro		641 398	595 244	199 534	234 331	173 646
Bank				2 641	2 641	2 641
Omsättningstillgångar	7)	26 371	16 431	11 795		60 000
Anläggningar/Inventarier	8)	20 731	47 731	74 731	38 391	53 691
Avrkg fordran vägföreningen					29 999	59 999
Övriga fordringar					4 021	7 001
Summa		688 566	659 556	289 878	309 449	357 044
Skulder och eget kapital						
Kortfristiga skulder		25 450	13 803	14 369	7 103	12 721
Upplupna kostnader		5 934	10 122	8 046	4 330	83 378
Reservfond		26 500	26 500	26 500	26 500	26 500
Balanserat resultat		609 131	240 963	271 515	234 446	226 916
Årets resultat		21 551	368 168	-30 552	37 070	7 529
Summa		688 566	659 556	289 878	309 449	357 044

Noter (avser 2009)

1) Varav 16 500:- avser inträdesavgifter. Externa uthyrningar 14 950 kr

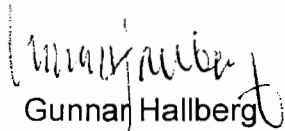
2) Avser förändrad gränsdragning Berga 6:2 mot Berga 6:16 (avser 2008).

3) Sedvanlig drift och underhåll. bevakning, el, bojflotte, besiktningar.

4) Avser kantskoning (avser 2007)

- 5) Varav kostnad för årsmöte 5 172 kr, kontorsmaterial 948, Porto 1540, WEB-plats 4 425 kr och midsommarfest 5363 kr.
- 6) Varav fasta styrelsearvoden 15 800 kr, sammanträdesarvoden 14 800 kr, revisionsarvoden 1 500 kr.
- 7) Allt avser avräkning skattekonto.
- 8) Allt avser bryggor och pontoner.

Åkersberga 2010-03-20


Gunnar Hallberg


Bertil Nilsson


Håkan Norman


Christina Eriksson


Pär Lundmark

Vår revisionsberättelse lämnades den 2010-03-21


Lars Ljungh


Ulf Daveús

REVISIONSBERÄTTELSE

**Till föreningsstämman i Margretelunds Villaägareförening Ekonomisk förening
Org-nr 716400-0627**

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Margretelunds Villaägareförening Ekonomisk förening för räkenskapsåret 2009. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen samt för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.

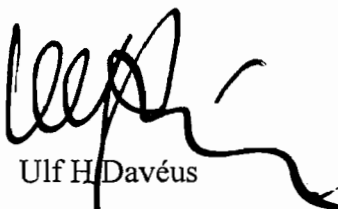
Revisionen har utförts i enlighet med god revisions sed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsbokslutet samt att utvärdera den samlade informationen i årsbokslutet. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med bokföringslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsbokslutets övriga delar.

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Österåker 2010-03-21


Lars Ljung


Ulf H. Davéus