

## **Verksamhetsplan, avgifter, arvoden och budget 2017**

Styrelsens förslag till årsmötet 2017 (punkterna 12, 13 och 14 i förslag till dagordning)

### **1 Samverkan med vägföreningen**

Alltsedan lantmäteriförrättningen den 10 april 2002 då den tidigare Margretelunds Vägförening ombildades till vägsamfällighet har vägföreningen svarat för underhåll och drift av villaägareföreningens vägar, grönområden och bad. Villaägareföreningen har markägarrollen.

### **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 Långsiktig strategi

Förstärkning av bryggor och installation av Y-bommar.

#### 3.2 Drift och Underhåll 2017

Bevakning 28 000 kronor

Elbesiktning, elunderhåll och elförbrukning på bryggor 28 000 kronor

Övriga underhållskostnader för bryggorna 76 000 kronor

#### 3.3 Administration och personal 2016

Styrelsearvoden 124 000 kronor

Båtplatsadministration 21 000 kronor

Redovisning och övrig administration 69 000 kronor

#### 3.4 Investeringar 2016

Uppgradera Fiskartorpsbryggans förankringar för att möjliggöra installation av y-bommar 30 000 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 2017.

Stödutfodring av gräsänderna vid vattenparken har skett under flera år. Styrelsen föreslår att årsmötet ger styrelsen mandat att inom ramen för viltvården även 2016 lämna ekonomiskt stöd till denna verksamhet.

Styrelsen har hos Länsstyrelsen ansökt att även 2017 få skjuta 20 stycken Vitkindade gäss vid Vattenparken, Trälhavsbadet och Fiskartorpsbadet under april-augusti.

Valborgsfirande och midsommarfirande. Styrelsens inställning är att dessa aktiviteter ska ske med frivilliga insatser.

## 5 Avgifter och arvoden

Styrelsen föreslår oförändrad avgift 2017 för medlemskap i föreningen, dvs. 200 kronor/år.

Båtplatsavgiften 2018 föreslås oförändrad. Det innebär för t.ex. en bryggplats på 3 meters bredd med Y-bom är årsavgiften 3 200 kronor. "Inträdesavgiften" första året föreslås oförändrad till 1 500 kronor.

Styrelsen föreslår inga förändringar av arvoden.

## 6 Budget

Resultaträkning	Budget 2017
<b>Rörelsens intäkter</b>	
Medlemsavgifter	50 000
Båtplatsavgifter	370 000
<b>Summa</b>	<b>420 000</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>	
Drift och underhåll	-132 000
Administration och personal	-214 000
<b>Summa</b>	<b>-346 000</b>
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	<b>74 000</b>
Avskrivningar	-95 000
<b>Resultat före finansiella intäkter/kostnader</b>	<b>-21 000</b>
Finansiella intäkter	3 000
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>	<b>-18 000</b>
Skatt	0
<b>Resultat efter skatt</b>	<b>-18 000</b>
Investeringar, kronor	35 000