

## **VERKSAMHETSPLAN 2013 FÖR MARGRETELUNDS VILLAÄGAREFÖRENING upa**

### **Ändamål**

MVF ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen i gemensamma frågor, bl.a. genom att tillhandahålla allmänna platser, vägar och vattenområden inom villaområdet samt hålla båtplatser för medlemmarna.

### **Samarbete med vägföreningen.**

Alltsedan lantmäteriförrättningen den 10 april 2002 då den tidigare Margretelunds Vägförening (MV) ombildades till vägsamfällighet, har MV svarat för underhåll och drift av MVF grönområden inkl. baden, medan MVF haft markägrollen och svarat för förbättringar och andra investeringar.

## **Hamnverksamheten**

### **Bryggutbyggnad**

Förlängning av Sätträngsbryggan med 60m i T-form har skett under 2012. Inför 2013 återstår att komplettera bryggans belysning med lyktstolpar inkl. eluttag.

### **Bryggverksamheten övrigt**

Besiktningar av elinstallationer skall genomföras, liksom besiktning av förankringar/kättingar. Löpande underhåll av bryggorna kommer att ske v.b. Kostnaden för att sätta upp en belysningsstolpe på vardera av bryggorna i kanalen är totalt 48 tkr + moms. Denna belysning är tänkt att kopplas till befintlig vägbelysning på Rödbosundsvägen. Investeringen har 2012 fått stå tillbaka för bryggutbyggnaden.

### **Bryggplatssituationen**

De nya bryggpontonerna har möjliggjort vissa önskade omflyttningar, och båtplatsbehovet är f.n. täckt tills vidare

## **Grönområdena**

### **Bad**

- Allmän tillsyn av badplatserna.

### **Lekplatser och bollplaner**

- Allmän tillsyn av lekplatser.
- Översyn av fotbollsplanen Sätträng.

## Grönområden, ängar och skogspartier

- Gräsklippning vid Spjutvägsbryggan, Vattenparken, Trälhavsvägens början, Slottsån och Promenaden.
- Utglesning av trädbeståndet, stubbfräsning samt röjning av busk- och slyvegetation kommer att ske på de olika områdena i mån av behov.
- Utvärdering av behovet och eventuell fällning av 2-3 träd längs med slottsån.
- Behov av muddring av slottsån utreds och ev. muddring måste då genomföras senast sista april.

## Special arrangemang

### Fortsatt utsättning av gös.

MVF har under 2012 stött Sportfiskeklubben med 4 tkr för detta, och styrelsen får ta ställning till ev. ny framställan detta år.

### Valborgs- resp. midsommarfirande

Styrelsens inställning är att detta skall genomföras med frivilliga insatser.

### Triathlon

Styrelsens uppfattning är att vi efter förfrågan även skall medverka 2013.

## Budget 2013

Inkomster	Budget 2013	Utfall 2012	Budget 2012	Utfall 2011	Likviditetsbudget 2013	
Medlemsavgifter	45000	43600	60 000	59 950	Ingående likvida medel	665 209
Båtavgifter	290000	236755	270 000	234 938	Inbetalningar	387 800
Startavgifter + externuthyrning	40000	50413	35 000	25 500	<b>Summa inbetalningar</b>	<b>1400 000</b>
Övrigt	12800	219100		84 950		
<b>Summa ink.</b>	<b>387800</b>	<b>549868</b>	<b>365000</b>	<b>405338</b>	<b>Utbetalningar</b>	
					Utbetalningar enl. budget	315 500
					Utbetalningar nya bryggor	109 000
<b>Utgifter</b>					<b>Summa utbetalningar</b>	<b>424 500</b>
Bevakning	30000	31887	30 000	28 379		
Underhåll bryggor enl. plan prio1-2	50000	25904	33 000	50 906		
Bryggor, drift, EI-besiktningar	29500	16840	28 000	36 765		
Nya bryggor + investeringar	109000	462281	750000		<b>Beräknad utgående kassa</b>	<b>975 500</b>
Försäkringar	6000	5159	2 300	2 197		
Arvoden	40000	37700	40 000	32 300		
Övriga förvaltningskostnader	45000	46986	40 000	14 572		
Skatter o arbgiv avg.	15000	17422	12 000	10 000		
Inköp Y-bommar	0	318281	0	0		
Övrigt till förfogande	0		100 000	5 000		
<b>Grönområden</b>						
Till förfogande, grönområden	100000		0			
<b>Summa utg.</b>	<b>424500</b>	<b>962460</b>	<b>1035300</b>	<b>180119</b>		
Räntor	0	14	0	5263		
<b>Resultat</b>	<b>-36700</b>	<b>-412578</b>	<b>-670300</b>	<b>230482</b>		