

## VERKSAMHETSPLAN FÖR MARGRETELUNDS VILLÄGAREFÖRENING UPA. 2010.

### Allmänt

Styrelsen bedömer att verksamheten kan drivas på likartat sätt under 2010. Styrelsen eftersträvar att minimera antalet formella sammanträden. Många ärenden avklaras mailledes.

Även på fem års sikt ser styrelsen inga större förändringar.

De stora uppgifterna under 2010 blir:

- Driva ärendet med att få den nya pontonen vid Sätträäng. Strategiskt är om MVF erhåller alla myndighetstillstånd i tid. Ett bevakningsdatum är utsatt till 15 april 2010. Föreligger inte alla tillstånd då förskjuts sannolikt projektet.
- Vid årsmötet 2010 kommer särskild PM med beslutsförslag att föreläggas årsmötet.
- Hålla kontakt med kommunen i syfte att förhindra att planfrågorna resulterar i förslag som är negativa för boende inom MVF
- Noggrant följa utvecklingen av planerna betr. reningsverket.
- Utpräglat rikta verksamheten endast mot medlemmar
- Verksamheten avses bedrivas enligt den budget som tas genom separat beslut.

### Nya bryggpontonen vid Sätträ Äng

Styrelsen har stött på betydande problem p.g.a. agerande från två medlemmar. På kort sikt bedöms dessas besvärsskrivelser med i vissa fall osakliga och felaktiga argument som desavouerande för styrelsen.

Med anledning härav bedömer styrelsen att bryggprojektet löper stor risk att senareläggas ett år.

Förseningar medför regelmässigt fördyringar.  
Närmare redovisning vid årsmötet.

### Bryggverksamheten övrigt

Bryggverksamheten får en totalbudget om 134 000 kronor. Härav avser drift ca 35 000 kronor. Bevakningskostnaden på 26 600 kronor har styrelsen beslutat att om möjligt säga upp inför 2010. Mer information kring detta på årsmötet. Det periodiska underhållet beräknas uppgå till 108 000 kronor. Inför 2010 har budgeterats för ökade kostnader på driften samt även för de periodiska kostnaderna.

Nedan finns beskrivning och kostnadsfördelning av några av de åtgärder som planeras inför 2010:

Lokalisering	Åtgärd	Kostnad / kr
Sätträängsbryggan	Byte av elskåp/armatur	20 000
Kanalen inre/yttre	Installation av el och belysning	20 000
Sundetbryggan	Inköp av grind	15 000
Rödbosunds bryggan	Förstärkning av landfäste	5 000
Rödbosunds bryggan	Ny tyngre bojsten	2 000

### **Bryggplatssituationen**

I båtplatskö står totalt 48 personer. Av dessa saknar 23 st båtplats helt medan 25 st vill byta till en större båtplats eller byta till annan brygga.

Särskild kölista har skapats för externa hyresgäster. Denna innehåller för närvarande 17 namn.

### **Samarbete med vägföreningen**

Det goda förhållandet till vägföreningen skall upprätthållas genom bl.a. samordningsmöten.

### **Grönområdena**

I likhet med tidigare år svarar MVF för åtgärder av investeringskaraktär och sådana som har anknytning till båtplatsverksamheten.

Under 2010 koncentreras insatserna från MVF's sida till bortmuddring av vassen längs en sträcka på ca 100 meter vid Rödbosundet.

### **Utbyggnad av reningsverket vid Trälhavsbadet**

Kommunen driver utbyggnaden av reningsverkets kapacitet efter två alternativ.

Det ena är utbyggnad av verket vid Margretelund. För detta alternativ pågår för närvarande miljö- och tillståndsprövning.

Det andra är eventuell anslutning till Käppalaverket. Beträffande Detta alternativ har kommunen ej ensamt beslutanderätten.

För att inte tappa tempo drivs bägge alternativen parallellt.

### **Speciella arrangemang**

Utsättningen av gös beräknas fortgå även nästa år.

Styrelsen uppskattar om en kontaktgrupp kan bildas av boende nära reningsverket så att snabb och bra information erhålls om utvecklingen

Beträffande Valborgs- och midsommarfirande eftersträvar styrelsen att sedvanliga arrangemang skall genomföras

Midsommarfirandet vid Margretelundsbadet har genom åren visat sig vara ett mycket populärt arrangemang. Under årens lopp har styrelsen tillsammans med flertalet frivilliga insatser gemensamt ställt upp som arrangörer. Då tillställningen är populär och väl besökt av de mindre barnen så har det fallit sig naturligt att det har varit just småbarnsföräldrar som tillsammans hjälpts åt att arrangera midsommarfirandet. Men som vi alla vet så växer barnen och tiderna förändras. Ett generationsskifte står för dörren, det är nu dags att finna nya krafter inför det stundande midsommarfirande. Styrelsen söker därför med ljus och lykta efter nya medlemmar som tillsammans kan iträda sig rollen som arrangör.

### **Ekonomi**

Budget 2010 framgår i bilaga.

Styrelsen föreslår att båtplatsavgiften höjs med 100 kr /meter bryggglängd (ej kanalen där varje plats föreslås höjas med ett fast pris om 250 kr).

Om tillstånd erhålls för den muddring som begärts i Rödbosund avses denna finansieras med balanserade vinstmedel. Den betraktas m.a.o. som en investering.

## Budget 100315 def 1,0

## Förslag till budget 2010

	Budget 2008	Utfall 2008	Bu försl 2009	Utfall 2009	Bu försl 2010	Likviditetsbudget	2 010
<b>Inkomster</b>							
Medlemsavgifter	51 500	57 000	55 000	67 884	69 200	Ingående likvida medel	641 464
Båtavgifter	197 000	210 297	260 000	223 144	221 630	Inbetalningar	314 830
Räntor		130					
Startavgifter + externuthyrning	34 000			31 450	24 000	Summa inbetalningar	956 294
Övrigt		300 000					
<b>Summa</b>	<b>282 500</b>	<b>567 427</b>	<b>315 000</b>	<b>322 478</b>	<b>314 830</b>	<b>Utbetalningar</b>	
						Utbetalningar enligt budget	314 830
						Utbetalningar muddring Rödbosund	55 000
<b>Utgifter</b>							
Bevakning	23 600	23 950	25 200	25 603	27 100		
Underhåll bryggor enl plan prio1	67 000	24 851	71 000	83 327	99 000	Summa utbetalningar	369 830
Bryggor, drift, EI+besiktningar	36 400	13 062	40 000	10 000	35 000		
Ny brygga sätraäng						Beräknad utgående kassa	586 464
Försäkringar	4 500	2 105		2 173	2 200		
Arvoden	40 000	33 900	40 000	32 300	35 000		
Övriga förvaltningskostnader	22 000	12 758		58 505	40 000		
Skatter o arbgiv avg	13 500	11 197	14 000	10 669	16 000		
Avskrivningar	19 400		19 400	27 000	20 731		
Övrigt; till förfogande					4 299		
<i>Grönområden</i>		52 500					
Område 3, - Tillskapande av gräsmatta mellan sjön och Margretelundsvägen väster om Spjutvägsbryggan.	3 000		30 000	37 137			
Område 5, Utjämning av muddermassor från vattenparken	5 000		5 000	6 500			
Område 3.2 Utjämning av fyllnadsmassor.	30 000						
Område 6 Utjämning av marken mellan fältet och skogen	4 000						
Område 7, - Tillskapande av gräsmatta vid området intill Slottsåns östra del samt utfyllnad av en del håligheter			22 000	5 000			
Område 7 Utjämning av slutningen längs Rödbosundsvägen	6 000						
Område 7 Utjämning av slutningen längs Rödbosundsvägen	6 000						
Områd 9; Muddring av vassen längs Rödbo-sundets östra strand			45 000	0			
Övrigt; till förfogande grönområden	2 100		3 400		5 500		
<i>Räkningar från 2009 fakturerade 2010</i>					30 000		
<b>Summa</b>	<b>282 500</b>	<b>174 323</b>	<b>315 000</b>	<b>298 214</b>	<b>314 830</b>		