



Föreningsstämma
Österskärs Villaägareförning u.p.a
Tisdagen 14 april 2015 kl 19,00
Österskärsskolans matsal

Innehållsförteckning

Dagordning

Beslut om årsavgift och annan avgift med förslag från styrelsen (pkt 10)

Val av styrelse (pkt 11,12 och 13)

Val av revisorer och revisorssuppleanter (pkt 14 och 15)

Val av ledamöter till valnämnden (pkt 16)

Bilagor:

Årsredovisning för ÖVF 2014 (pkt 5,7,8 och 9)

Revisionsberättelse (pkt 6)

Information om fullmakt

Formulär för fullmakt

Förslag till budget 2015

Dagordning

1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning
5. Styrelsens berättelse med årsredovisning
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
9. Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Stadgeändring samt bestämmande av årsavgift och annan avgift
11. Val av ordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter
13. Val av styrelsesuppleanter
14. Val av revisorer
15. Val av revisorssuppleanter
16. Val av ledamöter i valnämnden
17. Bryggrapport
18. Inkomna motioner
19. Övriga frågor

Styrelsens förslag till beslut om årsavgift och ändring av stadgan § 5

Bakgrund

Enligt föreningens stadgar 5§, tredje stycket skall ordinarie föreningsstämma fastställa årsavgift om högst 1/200 av basbeloppet för nästföljande verksamhetsår (2016). Enligt stadgarna 5§, fjärde stycket skall ordinarie föreningsstämma fastställa avgift för särskild tillhandahållen förmån, t.ex. bryggavgift. Sådan avgift får enligt stadgarnas gällande lydelse ej överstiga 1/20 av basbeloppet.

I praktiken överstiger bryggavgiftsuttaget i många fall redan ovanstående begränsning bland annat beroende på faciliteter som el och vatten på bryggan.

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen föreslår föreningsstämman bibehålla avgifter men föreslår samtidigt följande ändring i föreningens stadgar:

Så här lyder §5 i dagsläget:

§ 5 Insats och avgifter

Varje medlem skall delta i föreningen med en insats av 10 (10) kronor. Medlem får delta endast med enkel insats.

Inbetalning av insats skall ske inom en månad efter anfordran.

Årsavgift om högst 1/200 av basbeloppet fastställs på ordinarie föreningsstämma för nästföljande verksamhetsår.

Betalning av årsavgift skall erläggas inom en månad efter erhållen avi om inbetalning. Medlem som inte inbetalt aviserad avgift före årets utgång får uteslutas av styrelsen.

Avgift för särskild av föreningen tillhandahållen förmån, t.ex. bryggavgift, fastställs på ordinarie föreningsstämma. Den skall betalas i den ordning styrelsen bestämmer. Sådan avgift får inte överstiga 1/20 av basbeloppet per år. Medlem som inte har betalt aviserad avgift före årets utgång får inte behålla sin båtplats.

Styrelsens förslag till stadgeändring

§ 5 Insats och avgifter

Varje medlem skall delta i föreningen med en insats av 10 (10) kronor. Medlem får delta endast med enkel insats.

Inbetalning av insats skall ske inom en månad efter anfordran.

Årsavgift om högst $1/100$ av prisbasbeloppet fastställs på ordinarie föreningsstämma för nästföljande verksamhetsår.

Betalning av årsavgift ska erläggas inom en månad efter erhållen avi om inbetalning. Medlem som inte inbetalt aviserad avgift före årets utgång får uteslutas av styrelsen.

Avgift för särskild av föreningen tillhandahållen förmån, t.ex. bryggavgift, fastställs på ordinarie föreningsstämma. Den skall betalas i den ordning styrelsen bestämmer. Sådan avgift får inte överstiga $1/5$ av prisbasbeloppet per år. Medlem som inte har betalt aviserad avgift före årets utgång får inte behålla sin båtplats.

Valnämndens förslag till styrelse under punkterna 11,12 och 13

Förslag från Valberedningen

Ordförande:	Lars Lind	Omval, 1 år
Ledamöter:	Tom Rissel	Omval, 2 år
	Christina Widar	Omval, 2 år
	Frida Österdahl (vice ordförande)	Omval, 2 år
	Fredrik Söderberg	Nyval, 2 år

Tidigare valda ledamöter som kvarstår under 2015:

Bo Bylund

Lars Berg

Magnus Thorburn

Johan Forssell

Michael Söderberg, tidigare vald för 2014 / 2015 slutar 2014

Revisorer: Britt-Marie Bredberg
 Ulf Bredberg

Revisorssuppleant: Ragnar Poijes

Val av valnämnd under pkt 16

Ordinarie föreningsstämma skall utse en valnämnd bestående av tre ledamöter. Valnämnden har till uppgift att på nästa ordinarie föreningsstämma föreslå ordförande för ÖVF samt de övriga styrelseledamöter som då skall utses samt suppleanter. Ledamot i valnämnden kan omväljas högst två gånger i följd.

Stämman 2014 beslutade att välja Björn Fischer, Lena Mark och Bo Nilsson för tiden intill årets föreningsstämma.

Styrelsen lämnar av principiella skäl inga förslag till föreningsstämmans val av ledamöter i valnämnden.



Årsredovisning

För Österskärs Villaägareförening u.p.a.

Organisationsnummer 716400-1310

Räkenskapsåret 2014

Förvaltningsberättelse 2014

Verksamhet:

Styrelsen har under verksamhetsåret haft nio protokollförda sammanträden.

Under året har de traditionella aktiviteterna genomförts vilket innebär

- Julgransplundringen på Österskärs Havsbad i januari, som trots det bistra vädret lockade både vuxna och barn. Medan brasan med julgranar knastrade, bjöds det korv, kaffe och saft. Barnens fiskdamm var också uppskattad.
- En städdag i maj med, som vanligt, bra uppslutning.
- Ett mycket välbesökt midsommarfirande på strandängen vid Österskärs havsbad.

Under senhösten genomfördes även en slyröjningsdag. Då uppslutningen blev över förväntan, växte sig rishögarna stora och många. Österskärsbor röjde sly och Vägföreningen stod för bortforsling av ris.

Efter detta goda samarbete ser det riktigt fint ut vid Källvägen, utefter promenadvägen vid Strandvägen och vid Lindholmsviken.

I våras kompletterades den populära lekplatsen på Strandängen med en motorikbana (hinderbana för barn). Träflis kommer under våren att läggas ut under banan. Eftersom lekplatsen är mycket välbesökt och picknickborden används flitigt, uppstår problem med sophanteringen under den varma årstiden.

ÖVF's hundlatriner används då som soptunnor. I somras såg det vissa tider förfärligt ut. ÖVF lyckades till sist få kommunen att ställa ut 2 soptunnor.

Tyvärr såg kommunen detta som en tillfällig lösning, så i höstas försvann de 2 soptunnorna, trots att ÖVF har poängterat vikten av en fungerande sophantering.

Föreningen betalar för tömning av hundlatrinerna som sker varannan vecka.

Ytterligare 2 bänkar har satts upp under året. En vid det gamla badet i början av Generalsvägen och den andra ovanför Källvägsbryggan.

Ny rutin för fakturering har införts under året. I korthet går den ut på att ÖVF skickar ut fakturor med ett *fakturanummer*. Detta gör att det blir mycket lättare för kassören att koppla ihop inbetalning med vem som har betalat och vad betalningen avser.

Föreningens arkiv har genomgått en utrensning och arkivlokalen på Sågvägen har sagts upp. Arkivet finns nu hos en styrelseledamot.

ÖVF förfogar över ca 250 bryggplatser vid föreningens 10 bryggor. Till varje brygga finns en bryggfogde som ser till skötseln av bryggan. Föreningens bryggor tycks vara mycket uppskattade av medlemmarna eftersom kön ständigt växer. Det är nu mer än ett 90-tal medlemmar i kön och trycket ökar år efter år. Det är främst till platser för större båtar som kön blir långsam eftersom många av föreningens stränder är grunda och passar bäst för

småbåtar. Under året har vissa reparationer av bryggor skett bland annat har förankringar och y-bommar bytts ut.

Antalet medlemmar 2014 var ca 400.

Föreningens hemsida www.ovf.se kombinerat med att många medlemmar har angivit en mailadress gör att vi enkelt och effektivt kan informera om verksamheten och påminna om olika aktiviteter inom föreningen.

Några styrelsearvoden har inte utgått under året.

Den ekonomiska redovisningen följer bokföringens resultat- och balansräkning sid 3 och 4 samt tillhörande noter och tilläggsuppgifter sid 5. Därefter följer styrelsens förslag till vinstdisposition och aktuella namnunderskrifter sid 6.

Resultatrapport

Resultaträkning
2014-01-01--12-31

Intäkter		2014	Årsbudget	Tot 2013
Avgifter				
	3006 Medlemsavgifter	132 480.00	130 000.00	104 750.00
	3010 Båtplatser	352 135.00	412 000.00	390 148.00
	3015 Arrende inkomster	96 952.00	12 000.00	9 730.00
	S:a	581 567.00	554 000.00	504 628.00
Övriga rörelseintäkter				
	3890 Övriga ersättningar och intäkter	0.00	15 000.00	51 195.00
	S:a	0.00	15 000.00	51 195.00
Summa intäkter		581 567.00	569 000.00	555 823.00
Kostnader				
Övriga kostnader				
	6500 Administration	- 29 094.25	- 30 000.00	- 26 164.25
	6550 Trycksaker	- 563.00	- 10 000.00	- 8 188.00
	6552 Lekplatser	- 55 000.00	- 70 000.00	- 139 625.00
	6610 Bryggomkostnader	- 59 393.00	- 160 000.00	- 102 653.00
	6612 Bryggor Ny och tillbyggnader	0.00	- 20 000.00	0.00
	6620 Aktiviteter	- 19 410.95	- 30 000.00	- 24 361.00
	6625 Lindholmsviken proj	0.00	- 20 000.00	- 4 670.00
	6630 Markunderhåll	- 57 792.00	- 45 000.00	- 56 239.00
	6805 Försäkringar	- 10 674.00	- 11 000.00	- 10 608.00
	6850 Porto	- 4 600.00	- 10 000.00	- 2 200.00
	6901 Vägavgifter	- 58 162.00	- 51 000.00	- 58 162.00
	S:a	- 294 689.20	- 457 000.00	- 432 870.25
Avskrivningar				
	7920 Avskrivningar	- 100 000.00	- 102 000.00	- 168 200.00
	S:a	- 100 000.00	- 102 000.00	- 168 200.00
Räntekostnader				
	8120 Räntekostnader	- 697.48	0.00	- 392.19
	S:a	- 697.48		- 392.19
Årets resultat		186 180.32	10 000.00	- 45 639.44

Balansrapport

Balansrapport
2014-01-01–12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

	Ing balans	Perioden	Utg balans
1911 Bryggor	1 928 828.00	-1 528 859.00	399 969.00
1919 Ack avskrivn bryggor	-1 428 859.00	1 428 859.00	0.00
1940 Mark	380 000.00	-380 000.00	0.00
1941 servitutsbelastning	-354 000.00	354 000.00	0.00
1820 Inventarier	42 532.00	-42 532.00	0.00
1829 Ack avskrivn inventarier	-42 531.80	42 531.80	0.00
S:a	525 969.20		399 969.00

Omsättningstillgångar

1020 Postgiro	322.40	-322.40	0.00
1051 Skandia bankkonto	493.86	54.19	548.05
1052 Handelsbanken affärskonto	268 034.08	161 083.53	429 117.61
S:a	268 850.34		429 665.66

Totalt	794 819.54		829 634.66
---------------	-------------------	--	-------------------

Skulder, eget kapital

Eget kapital

2090 Eget kapital	0.00	-273 744.34	-273 744.34
2099 Årets resultat	0.00	-186 180.32	-186 180.32
2995 Reparationsfond	-258 380.54	258 380.54	0.00
2996 Markfond	-8 900.00	8 900.00	0.00
S:a	-267 280.54		-459 924.66

Kortfristiga skulder

2610 Förskott från kunder	-56 000.00	16 115.00	-39 885.00
2612 Förutbetalda båtplatsavgifter	-334 075.00	4 250.00	-329 825.00
2110 Leverantörsskulder	-105 000.00	105 000.00	0.00
2642 Bryggglån	-32 464.00	32 464.00	0.00
S:a	-527 539.00		-369 710.00

Totalt	-794 819.54		-829 634.66
---------------	--------------------	--	--------------------

Förlag till disposition av årets resultat och underskrifter

Styrelsens förslag till justeringar i samband med bokslutet 2014

I samband med årsmötet i ÖVF 2014 uppstod en frågeställning runt en del poster i Balansräkningen avseende föreningens bokslut för 2013. Kassören har tillsammans med delar av styrelsen utarbetat ett förslag till justeringar från tidigare bokslut för att i framtiden göra det enklare och tydligare runt föreningens ekonomi. Det är viktigt att påpeka att föreningen underliggande resultat inte påverkas av detta.

På tillgångssidan görs följande förändringar:

1. Bryggor bokförs till aktuellt värde efter avskrivningar
2. Marken kvittas mot servitut då marken inte har något reellt värde då den inte kan säljas. Differensen justeras mot eget kapital
3. Inventarierna tas bort då dessa är avskrivna

På skuldsidan görs följande förändringar:

1. Reparationsfonden upplöses och innestående medel överförs till eget kapital
2. Markfonden upplöses och innestående medel överförs till eget kapital
3. Bryggglånet löses och avvecklas då dess syfte är oklart och endast ökar föreningens balansomslutning.
4. Årets resultat synliggörs i balansräkningen

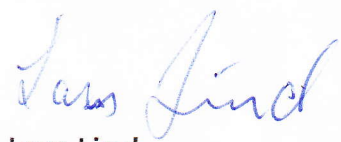
Utöver detta upprättas en avskrivningsplan för restvärdet på bryggorna över 5 år vilket innebär att framtida resultat kommer att belastas 100.000kr per år med början 2014.

Framtida resultat balanseras mot eget kapital som genom de föreslagna förändringarna bättre återspeglar föreningens ekonomiska situation.

Den föreslagna resultat och balansräkningen bifogas.

UNDERSKRIFTER

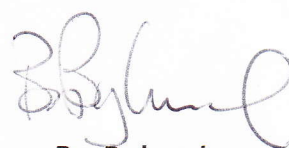
ÖSTERSKÄR 2015-03-30



Lars Lind



Frida Österdahl

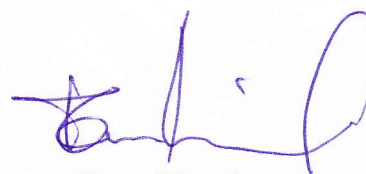


Bo Bylund

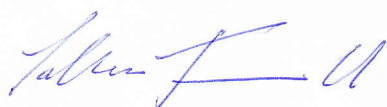
Christina Widar



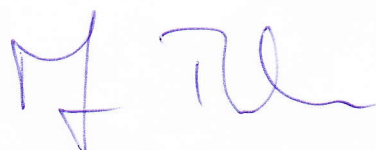
Lars Berg



Tom Rissel



Johan Forssell



Magnus Thorburn