



Föreningsstämma 2019
Österskärs Villaägareförning u.p.a
Torsdagen den 16 maj kl 19.00
Lokal "Trälhavet" i Folkets hus

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)

Årsredovisning för ÖVF 2018 (pkt 5,7,8 och 9)

Revisionsberättelse (pkt 6)

Bilagor:

Information om fullmakt

Formulär för fullmakt

Underskrifter

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. 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. Brygggrapport
18. Inkomna motioner

Styrelsens förslag till beslut om årsavgift och övriga avgifter pkt 10

Styrelsen föreslår höjd årsavgift till 300:- för 2019. Övriga avgifter lämnas oförändrade.

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 2018 beslutade att välja Jan Hammarling (sammankallande) Björn Molin och Tomas Andersson för tiden intill årets föreningsstämma.

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

Valnämnden presenterar sitt förslag vid stämman.

Årsredovisning



För Österskärs Villaägareförening u.p.a.

Organisationsnummer 716400-1310

Räkenskapsåret 2018

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2018

Året inleddes traditionsenligt med en populär julgransplundring på Solbrännan. Många julgranar eldades upp, men en del togs också om hand av Fiskeriförening som har lagt ut dem som möjliga lekplatser för fiskyngel. Dessutom bjöds medlemmarna på grillad korv, kaffe, juice och kakor. För barnen fanns en mycket omtyckt fiskdamm.

Under våren genomfördes tillsammans med grannar en städning utmed vägarna och i flera av de grönområden som Villaägareföreningen äger

På midsommarafton var det dags för det populära midsommarfirandet på Strandängen. Trots regn och ganska kallt väder var firandet väldigt välbesökt, många värmdes sig genom att delta i den traditionsenliga dansen som även i år leddes av Linda Rapp. Många barn och föräldrar roades också av de efterföljande traditionella lekarna.

Under sommaren upplät vi Strandängen en dag till ett företag som sålde biljetter till rundflygning med helikopter över området. Aktiviteten var populär och kön ringlade lång under dagen, vi har inte fått något klagomål från kringboende på det flygbuller som uppstod.

Strandängen användes också för gymnastik i Friskis och Svettis regi under sommaren.

ÖVF har under året bekostat att få en skötselplan utarbetad av arborister för de grönområden ÖVF äger utmed Lindholmsviken och Strandvägen. Under hösten genomfördes av ÖVF styrelse och hjälpsamma grannar en rensning av sly där i enlighet med skötselplanen.

När det gäller övriga åtgärder som rekommenderades i planen att genomföra snarast har den överlämnats till Vägföreningen som har åtgärdat de mest akuta träden.

ÖVF har under året haft en dialog med Vägföreningen kring möjlighet att förse promenadstigen utmed udden på Strandvägen med en bättre anpassad belysning enligt det förslag som visats vid årsmötet 2018,

Lekplatsen vid Strandängen har under året fått några mindre delar utbytta, fackmannamässig inspektion kommer att genomföras under våren 2019.

De ca 25 hundlatriner som ÖVF har satt upp töms varannan vecka, under sommaren varje vecka. Ett problem är att de speciellt sommartid tyvärr fylls med mycket skräp från picknickar etc. vilket gör att de snabbt blir överfulla.

ÖVFs hemsida har under året förnyats och moderniserats. ÖVF har också fått hjälp av ny förvaltare till hemsidan.

ÖVF förfogar över 10 bryggor med ca 275 båtplatser, 65% av dessa passar för segelbåtar samt större motorbåtar, övriga är avsedda för mindre båtar. Samtliga båtplatser är uthyrda till ÖVFs medlemmar och ca 57 medlemmar står nu i kö för en båtplats.

Bryggan vid Källvägen har under året bytts ut då den gamla blivit för sliten och trasig. Mindre reparationer vid övriga bryggor har genomförts med hjälp av respektive bryggfogde.

Elbesiktning av anslutningen vid bryggorna genomförs årligen.

Bryggavgifterna täcker kostnaderna för underhåll, el, vatten och reparationer samt utbyte av bryggor då det krävs. Vidare täcker avgifterna kostnaderna till TBK för avtalet om rätt till utnyttjande av toatömningsstationen i Sätrafjärden.

Under året har en kö-avgift införts för de som står i kö för plats vid våra bryggor, vi vet därigenom att alla i kön nu aktivt söker båtplats. Men vi kan samtidigt konstatera att omsättningen av båtplatser är låg.

Under 2018 har två medlemmar i styrelsen, Johan Forsell och Magnus Thorburn, flyttat från Österskär och då också lämnat styrelsen. Vi har under året kunnat adjungera in två nya medlemmar, Jens Åkerlund och Björn Fischer, i styrelsen.

Styrelsen har under året genomfört 9 möten

Antal medlemmar under 2019 är 825

Resultaträkning
2018-01-01--12-31

Intäkter		2018	Årsbudget	2017	2016	2015
Avgifter						
3006	Medlemsavgifter	215 650,00	220 000,00	217 514,00	233 720,00	112 650,00
3010	Båtplatser	396 462,00	405 000,00	405 255,00	366 018,00	340 780,00
3011	Båtkö	4 800,00				
3015	Ärende inkomster	24 550,00	20 000,00	19 253,00	19 226,00	48 760,00
	S:a	641 462,00	645 000,00	642 022,00	618 964,00	502 190,00
Övriga rörelseintäkter						
3890	Övriga ersättningar och intäkter	0,00	1 000,00	0,00	5 340,00	1 485,00
	S:a	0,00	1 000,00	0,00	5 340,00	1 485,00
Summa intäkter		641 462,00	646 000,00	642 022,00	624 304,00	503 675,00
Kostnader						
Övriga kostnader						
6500	Administration	- 15 388,40	- 15 000,00	- 28 164,40	- 16 851,12	- 11 841,35
6550	Trycksaker	- 21 252,00	- 20 000,00	- 17 446,00	- 25 253,38	- 7 738,00
6552	Lekplatser	- 2 242,00	- 10 000,00	0,00	- 37 075,00	- 59 721,00
6610	Bryggomkostnader	- 185 613,90	- 150 000,00	- 148 093,85	- 158 168,64	- 124 141,99
6612	Bryggor Ny och tillbyggnader	- 221 364,00	- 150 000,00	- 124 191,00	- 61 300,00	0,00
6620	Aktiviteter	- 27 867,20	- 25 000,00	- 26 569,30	- 25 027,90	- 23 816,60
6621	Belysningsprojektet	- 76 834,00	- 300 000,00	0,00	0,00	0,00
6630	Markunderhåll	- 95 942,00	- 55 000,00	- 53 622,00	- 66 883,75	- 63 520,00
6805	Försäkringar	- 10 969,00	- 11 000,00	- 10 881,00	- 10 842,00	- 10 703,00
6850	Porto	- 24 160,00	- 20 000,00	- 18 177,75	- 7 276,50	- 7 153,50
6901	Vägavgifter	- 82 809,00	- 78 000,00	- 63 450,00	- 63 450,00	- 63 450,00
	S:a	- 764 441,50	- 834 000,00	- 490 595,30	- 472 128,29	- 372 085,44
Avskrivningar						
7920	Avskrivningar	- 99 969,00	- 100 000,00	- 100 000,00	- 100 000,00	- 100 000,00
	S:a	- 99 969,00	- 100 000,00	- 100 000,00	- 100 000,00	- 100 000,00
Räntekostnader						
	Skatt föregående år (2017)	- 20 500,00				
8120	Räntekostnader	- 750,00	- 1 000,00	- 750,00	- 750,00	- 749,94
	S:a	- 21 250,00	- 1 000,00	- 750,00	- 750,00	- 749,94
Summa kostnader		- 885 660,50	- 935 000,00	- 591 345,30	- 572 878,29	- 472 835,38
Årets resultat		- 244 198,50	- 289 000,00	50 676,70	51 425,71	30 839,62

Balansrapport

2018-01-01--12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar		Ing balans	Perioden	Utg balans
1911 Bryggor		99 969,00	- 99 969,00	0,00
1941 servitutsbelastning		0,00	0,00	0,00
S:a		99 969,00		0,00
<hr/>				
Omsättningstillgångar				
1052 Handelsbanken affärskonto		492 897,69	- 144 229,50	348 668,19
S:a		492 897,69		348 668,19
<hr/>				
Totalt		592 866,69		348 668,19

Skulder, eget kapital

Eget kapital

2090 Eget kapital		- 592 866,69		- 592 866,69
2099 Årets resultat			244 198,50	244 198,50
S:a		- 592 866,69		- 348 668,19
<hr/>				
Kortfristiga skulder				
2610 Förskott från kunder		0,00	0,00	0,00
2612 Förutbetalda båtplatsavgifter		0,00	0,00	0,00
2110 Leverantörsskulder		0,00	0,00	0,00
S:a		0,00		0,00
<hr/>				
Totalt		- 592 866,69		- 348 668,19

Till föreningsstämman 2019 i Österskärs Villaägarförening u.p.a.

Revisionsberättelse för budgetåret 2018

Som revisorer för Österskärs Villaägarförening valda vid årsmötet 2018 har vi följande rapport till årsmötet för budgetåret 2018.

I vårt uppdrag har vi tagit del av styrelseprotokoll, huvudbok med verifikationer, resultat- och balansrapporter.

Styrelsen har hållit nio protokollförda sammanträden.

Dokumenterna från styrelsens verksamhet och föreningens ekonomiska transaktioner är i god ordning.

Årets resultat är en förlust på 244 198 kronor. Detta är mindre än budgeten där det räknats med en förlust på 289 000 kronor. För Strandvägens belysningsprojekt var det avsatt 300 000 kronor. Projektet är dock kvar på planeringsstadiet och har bara kostat en dryg fjärdedel av beloppet. Däremot har underhåll och förbättringar av bryggorna överskridit sin budget – åtgärder som är positiva för framtiden.

Med årets avskrivningar är nu föreningens bryggor avförda som omsättningsbara tillgångar. Det fria kapital föreningen förfogar över numera är det belopp föreningen har på Handelsbankens affärskonto. För några år sedan var bryggorna inräknade i de omsättningsbara tillgångarna vilket var något missvisande eftersom föreningen inte avser att avyttra eller belåna bryggorna.

Föreningens besparingar på Handelsbanken var vid budgetårets slut 348 668 kronor. Det är historiskt sett en bra situation.

Styrelsens protokoll visar att den har god kontroll över det ekonomiska läget. Där framgår också att genomförandet av de traditionella aktiviteterna får stort utrymme liksom planeringen och vården av de gemensamma markområdena.

Medlemsantalet är kvar på en hög nivå efter styrelsens lyckosamma insats för ett par år sedan.

Med underlag av vår rapport rekommenderar vi årsmötet att godkänna resultaträkningen och balansrapporten och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för budgetåret 2018.

Åkersberga den 11 april 2019



Britt-Marie Bredberg



Ulf Bredberg

Underskrifter:

Lena Mark

Frida Österdahl

Bo Bylund

Christina Widar

Tom Rissel

Camilla Klint

Fredrik Söderberg



Om röstning genom fullmakt

Som medlem i Österskärs Villaägareförening har Du rösträtt vid föreningens föreningsstämmor. Du kan låta annan rösta för Dig vid föreningsstämma. Du skall då tänka på följande:

1. Den som Du utser att rösta för Dig måste vara Din make/maka/sambo eller annan medlem i ÖVF
2. Du måste ge en skriftlig fullmakt till den Du vill skall rösta för Dig
3. En medlem får inte rösta för fler fullmakter än en.
4. Det är viktigt att fullmakten fylls i med namn och adress på den som utses och att den dateras och skrivs under av Dig som ger fullmakten.
5. En fullmakt är giltig ett år från det att den utfärdats. Den kan när som helst återkallas

Vill Du ge fullmakt till någon att rösta för Dig vid föreningsstämma skall Du fylla i bifogade formulär och ge den till den Du vill skall rösta för Dig. Fullmakten måste presenteras vid föreningsstämman.



Fullmakt

Jag,, som är medlem i

Österskärs Villaägareförening ger härmed fullmakt

till....., som är medlem i

Österskärs Villaägareförening eller make/maka/sambo till mig, att rösta för

mig vid föreningsstämman 16/5 2019

Österskär den2019

.....

Underskrift