

Revisionsberättelse Lilla Björknäs Villaägareförening

Vid granskning av Lilla Björknäs Villaägareförening räkenskaper för tiden 2012-01-01 - 2012-12-31 har vi funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer.

Bokslutet har upprättats enligt god revisionsssed för idella föreningar. Vi har planerat och genomfört revisionen för att efter bästa förmåga men inte med absolut säkerhet försäkra oss om att redovisning och bokföring inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av styrelsens handlingar och redovisning för att kontrollera deras kvalité.

Vi har funnit att ett företag helägt av ordföranden har fakturerat föreningen. Styrelsen har goda skäl för detta och så gott som vi kan bedöma finns icke anledning till anmärkning. Styrelsen har i enlighet med vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar eller svensk lag. Därför föreslår vi årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Nacka den 21:e maj 2013



Ewa-Maria Gustafsson
Förtroendevald revisor



Stefan Solender
Förtroendevald revisor

Lilla Björknäs Villaägareförening
Mötesprotokoll för Årsmöte 2013

1. **Val av ordförande för sammanträdet.**
Jan Malmqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna
Niklas Emegård valdes till ordförande på årsmötet
2. **Val av 2 justeringsmän.**
Monika Nordell och Kenneth Ahlquist valdes till justeringsmän att tillsammans med årsmötets ordförande justera årsmötesprotokollet för detta protokoll som förts av vald årsmötessekreterare Christina Liabäck.
3. **Godkännande av att kallelse till årssammanträdet behörigen skett.**
Årsmötets godkände att kallelsen till årsmötet behörigen skett. Närvaroslistan utgjorde röstlängd för mötet.
4. **Styrelseberättelsen för det gångna verksamhetsåret.**
Styrelseberättelse om det gångna året:
Pump till sommarvattnet trasig som har reparerats
Rastplatser med soffor och bord finns nu på plats
Skridskobana plogad på Glasbrukssjön
Skyltar uppsatta och utsiktsplatser utmärkta
Delaktiga i att vi fått lägre hastighet på Talluddsvägen
Kräftfiske
5. **Revisionsberättelsen jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.**
Föreningens revisorer Ewa-Maria Gustafsson och Stefan Solender har avgivit sin revisionsberättelse, där räkenskaperna har varit i god ordning utan anmärkningar. Årsmötet godkände revisionsberättelsen och beviljade styrelsen ansvarfrihet.
6. **Behandling av inkomna ärenden och motioner.**
Inga inkomna ärenden eller motioner från medlemmar har kommit in (enligt stadgarna § 13: Motioner som önskas behandlade vid årssammanträdet ska vara styrelsen tillhanda före 1 januari samma år.)

Motion från Styrelsen:
Styrelsen föreslår att en summa om 5000 kr avsätts till en arbetsgrupp, skolklass, förening eller liknande som vill ta på sig att ordna Valborgsmässaöeld nere vid Skurusundet under kontrollerade former 2014.

Årstämman beslutade att föreningen avsätter en summa på 5000 kr till ideell förening, helst en idrottsförening i Nacka, för att ordna en valborgsmässaöeld. Ett avtal ska tecknas mellan Lilla Björknäs Villaägareförening och den ideella förening som får uppdraget att anordna en valborgsmässaöeld. Av avtalet ska framgå att den förening som får uppdraget sköter ansökan om tillstånd, ansvarar för arrangemanget i sin helhet inklusive eventuella övriga kostnader som kan tillkomma.
7. **Granskning av styrelsens förslag till åtgärder att utföras under verksamhetsåret.**
Årstämman beslutade att 30 000 kr budgeteras för trivselfrämjande aktiviteter (som kan initieras av alla medlemmar) enligt budgetförslaget.
8. **Granskning av styrelsens förslag till utgifter och inkomster samt fastställande av årsavgift.**
En redogörelse för årets budget gjordes som motsvara ungefär föregående års budget. Och innehåller förutom de största utgifterna material och arbete med sommarvattnen även betalning av skuld till kommunen för genomföring av rör under vägar (som i fjolårets budget).

Förslag finns på en årsavgift på 400 kr för medlemskap i föreningen och 600 kr för sommarvattnen enligt årets budget (detta innebär en sänkning med 200 kr för vattenavgiften jämfört med föregående år). Årsmötet beslutade om årsavgiften på 1000 kr. Vidare beslöt av årsmötet att ingen inträdesavgift för sommarvattnen ska tas ut.
9. **Beslut om arvode till nästkommande års styrelse och suppleanter.**
Årsmötet beslutar, att utöver budgeten, att ett arvode till styrelsen och suppleanter till ett prisbasbelopp som enligt skatteverket är 44 500 kr för inkomståret 2013 ska ske. Budgeten för 2013 har reviderats med detta (där det på årsstämman stod 25 000 kr).
10. **Val av ordförande för kommande verksamhetsperiod.**
Nuvarande ordförande Niklas Emegård avgår i styrelsen efter tre år som ordförande.

Ingen ordförande för föreningen valdes på årsmötet. Årsmötet beslutar att styrelsen får konstituera sig själva d.v.s. tillsätta en ordförande inom styrelsen alternativt adjungera en ordförande.

11. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.

Styrelseledamöter

Årsmötet beslutade att godkänna valberedningens förslag och ser efter detta ut enligt följande:

Ordinarie ledamöter:

Charlotte Balcker, kassör, vald till 2014
Thomas Helgstedt, ledamot, vald till 2014
Johnny Andersson, ledamot, vald till 2014

Nyvalda

Filip Lindahl, nyvald till 2015
Per Strömqvist, nyvald till 2015

Suppleanter:

Jonas Tehler avgår som ordinarie ledamot och blir suppleant och webbansvarig och vald till 2015
Peter Karlsten vald som suppleant till 2014
Åsa Paborn avgår

12. Val av 2 revisorer och 1 suppleant.

Årsmötet beslutad att välja:

Stefan Solender till revisor på ett år
Klas Elmroth till revisor på två år
Ewa-Maria Gustafsson revisorsuppleant på två år

Jan Malmqvist och Johan Schmid väljs till valberedning i ett år till

13. Övriga frågor.

Redovisning av kräftfiske förra året och utlottning av nya fiskekort från Filip Lindahl genomfördes. Kräftfisket var en succé förra året, 30 fiskekort lottades ut alla fiskade fullt dvs 50 st. kräftor vilket innebar att över 1500 godkända fiskades upp.

Det är nu fritt redskapsfiske i Glasbrukssjön.

Ordinarie mötet avslutas och utlottningen av kräftfiskekort tar vid.

Niklas tackar för sig som ordförande och avslutar årsmötet.

Sekreterare på årsmötet



Christina Liaback

Justerare på årsmötet



Kenneth Ahlquist

Justerare på årsmötet



Monika Nordell

Ordförande på årsmötet



Niklas Emegård

L:a Björknäs Villaägareförening

Budget 2013

Utgifter			
Materialkostnad VA			
Elkostnad Glasbruksvägen			15 000,00 kr
Underhåll vattenanläggning			100 000,00 kr
Nacka kommun, genomföringar/rör			90 000,00 kr
Delsumma			205 000,00 kr
Personalkostnader			
Löner			40 000,00 kr
Arvoden		*	44 500,00 kr
Sociala avgifter		**	25 350,00 kr
Bilersättning skattefri			5 000,00 kr
Konsult och Entreprenad			10 000,00 kr
Delsumma			124 850,00 kr
Övriga kostnader			
Omkostnader styrelse samt årsmöte			5 000,00 kr
Kontorsmaterial och IT			10 000,00 kr
Medlemsregister (Ett+Ett)			15 000,00 kr
Porto, post och bank			10 000,00 kr
Skyltar och bänkar			20 000,00 kr
Trivsselfrämjande			30 000,00 kr
Delsumma			90 000,00 kr
Summa utgifter			419 850,00 kr
Intäkter			
Medlem Förening	220	400,00 kr	88 000,00 kr
Medlem vatten	180	600,00 kr	108 000,00 kr
Summa Intäkter			196 000,00 kr
Resultat			-223 850,00 kr

* Ändrat belopp enligt beslut på årsmötet

** Ändringar till följd av beslut enligt * på årsmötet