

## | Agenda för årsmötet

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Fastställande av röstlängd och anmälan av ombudsfullmakter
4. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare.
5. Fråga om mötet är behörigen utlyst
6. Föredragning av styrelsen verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Ärenden och motioner
  - a. Förslag inkommit om att uppvakta Nacka Kommun ang. att få lekplatsen vid Lilla Björknäsvägen utbyggd med klätterställning eller liknande.
  - b. Styrelsen föreslår att revisorerna (2 st) erhåller ett arvode om 1.000:- vardera, revisorssuppleant (1 st) erhåller ett arvode om 500:- samt valberedningen (2 st) erhåller ett arvode om 1.500:-, varav sammankallande erhåller 1.000:-.
  - c. Föregående årsmötes förslag till ändringar av stadgarna:
    - i. *"§ 13: Motioner som önskas behandlade vid årssammanträdet ska vara styrelsen tillhanda före 1 januari samma år."*

byts mot:

*"§ 13: Motioner som önskas behandlade vid årssammanträdet ska vara styrelsen tillhanda senast 1 mars samma år."*

- ii. *"§ 20: Styrelsen ska senast den 28 februari varje år till revisorerna avlämna en förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet under föregående verksamhetsår."*

byts mot:

*"§ 20: Styrelsen ska senast 1 april varje år till revisorerna avlämna en förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet under föregående verksamhetsår."*

10. Fastställande av avgifter, arvoden samt budget för det nya verksamhetsåret
11. Val av ordförande, för ett år
12. Val av fem ledamöter, för två år
13. Val av två styrelsesuppleanter, för två år
14. Val av två revisorer och en suppleant, för ett år
15. Övriga frågor
16. Avslutning

PS

## Verksamhetsberättelse

Styrelsen för Lilla Björknäs Villaägareförening (LBVF) får härmed avge följande verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 2014.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 ordinarie styrelsemöten. Bl. a. följande ärenden har avverkats.

1. Styrelsen fick nya medlemmar som getts chans att forma sin roll.
2. Verksamhetsåret 2013 inleddes en omfattande renovering av pumphuset, kostnader för denna renovering belastar även 2014 års resultat. Under detta verksamhetsår har renoveringen i stort slutförts med bl. a. Inkoppling av sekundär pump. Detta gör att pumparna går växelvis för minskat slitage. Tack vare denna omfattande genomgång och renovering av pumpsystemet bedömer styrelsen att endast normalt underhållsarbete behövs för att de kommande åren säkra sommarvattnet.
3. Sommarvatten har dragits fram till båtbyggarna. Detta är en brandpost, ej avsett för tvätt.
4. Vi har under året minskat behovet av externa tjänster genom att göra mer själva. Som ett led i detta arbete beslutade styrelsen att låta kassören sköta fakturering samt betalningar själv, vilket sänker föreningens kostnader. Styrelsen har även städat upp medlemsregistret, dels genom noggranna genomgångar samt med utskick före jul där vi uppmanade medlemmarna att kontrollera sina uppgifter. Vi har även sagt upp avtalet med redovisningsbyrån för att ta över detta själva.
5. Insamling av mailadresser till medlemmarna har påbörjats. Även utskicken har bidragit till nya mailadresser. Detta för att inom kort kunna skicka bl. a. fakturor elektroniskt.
6. I samband med utskicken har vi även delat ut material till *icke-medlemmar* inom vårt område. Vi uppskattar hälften av föreningens nya medlemmar kommer den vägen.
7. De utskick som tidigare gjorts via redovisningsbyrån (*fakturor, kallelser etc.*) görs numera av boende i området för en ersättning understigande portot.
8. Dialogen med kommunen ang. de stundtals höga farterna på Talluddsvägen har fortsatt även detta år. En trafikmätning skedde vecka 42. Mätningen ligger till grund för fortsatta dialoger. Utfallet ställs mot en mätning vecka 44 året innan. En notering är att trafiken ökat från c:a 1.385 till 1.727 fordon/dygn, andelen tung trafik har dock minskat märkbart från 11,3 % till 7,2 %.
9. Aktiva inom Boo FF har även ansökt hos Nacka kommun om att få arrangera valborgseld även 2015. Villaföreningen har utlovat ett bidrag om 5 000 kr efter uppvisande av tillstånd och genomförande.
10. Hemsidan (<http://www.lillabjorknas.se>) allt populärare källa till information det som händer i området. Flikar och bilder har lagts till. Prenumerera där för aktuella händelser.
11. Det slarvas med kräftrapporterna, inför detta års lotteri kompletteras rapporten med uppgifter om fastighetsbeteckning. Kommunen önskar att separat fiskesektion upprättas inom villaföreningen, med egna stadgar. Styrelsen för en dialog med ansvariga för Boo Fiskevårdsområdesförening om hur detta krav kan tillgodoses, utan att belasta LBVF med administration.

## Ekonomisk översikt

Medlemsantalet vid årets slut var 206. Föregående år (2013) var antalet 212.

<b>5 ÅR I SAMMANDRAG ( i kkr.)</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Nettoomsättning	224	218	185	189	255
Res. efter finansiella poster	-82	-8	-49	78	55
Balansomslutning	283	422	374	424	337
Summa eget kapital	258	340	348	397	
Soliditet (%)	91,2%	80,6%	93,0%	93,7%	95,9%

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>2014-12-31</b>	<b>2013-12-31</b>	<b>2012-12-31</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kassa och bank	247 781	337 488	374 177
Övriga fordringar	35 298	85 288	18
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>283 079</b>	<b>422 776</b>	<b>374 195</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>283 079</b>	<b>422 776</b>	<b>374 195</b>

<i>Eget kapital</i>			
Balanserat resultat	340 281	348 170	397 237
Årets resultat	-82 430	-7 889	-49 067
<b>Summa eget kapital</b>	<b>257 851</b>	<b>340 281</b>	<b>348 170</b>

<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	-2 725	-	13 971
Skatteskulder	17 953	-	2 054
Övriga kortfristiga skulder	-	72 495	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10 000	10 000	10 000
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>25 228</b>	<b>82 495</b>	<b>26 025</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>283 079</b>	<b>422 776</b>	<b>374 195</b>

<b>RESULTATRÄKNING</b>	<b>1401-1412</b>	<b>1301-1312</b>	<b>1201-1212</b>
<i>Rörelsens intäkter</i>			
Nettoomsättning	223 578	217 865	184 799
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Direkta kostnader	-112 004	-65 384	-93 208
Övriga externa kostnader	-98 038	-82 018	-140 450
Personalkostnader	-100 642	-85 023	-
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-87 106</b>	<b>-14 560</b>	<b>-48 859</b>

<i>Resultat från finansiella investeringar</i>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	4 705	6 715	144
Räntekostnader och liknande resultatposter	-30	-44	-8
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-82 431</b>	<b>-7 889</b>	<b>-48 723</b>

Årets skattekostnad	-	-	-
Restituerad skatt	-	-	-344
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-82 431</b>	<b>-7 889</b>	<b>-49 067</b>

## Förslag till resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står 257 851 kr. Styrelsen föreslår att detta balanseras i ny räkning.

Balanserat resultat	340 281
Årets resultat	-82 430
	<hr/>
	<b>257 851</b>

## Förslag till 2015 års avgifter och budget

### AVGIFTER

Medlemskap i LBVF, per år	400
Sommarvatten, per år	600
Kräftfiskelott på årsmötet, per lott	100
Nyanslutning, vatten	0
Återanslutning, vatten	300

### BUDGET

<i>Försäljning</i>	<i>Antal</i>	<i>Avgift</i>	
Medlem förening	198	400	79 200
Medlem sommarvatten	173	600	103 800
Medlem kräftfiske	30	100	3 000

### Övriga intäkter

Ränta	7 000
<b>Summa intäkter</b>	<hr/> <b>193 000</b>

### Kostnader

#### Material och varor

Elkostnader	-12 000
Underhåll vattenanläggning	-60 000
Underhåll kräftfiske	-6 000

#### Arbetskraft

Arvoden	-44 500
Konsult och Entreprenad	-10 000
Distribution	-5 000

#### Övriga kostnader

Omkostnader styrelse samt årsmöte	-5 000
Kontorsmaterial och IT	-8 000
Bokföring	-16 000
Porto, post och bank	-2 000
Trivsselfrämjande	-20 000

<b>Summa kostnader</b>	<hr/> <b>-188 500</b>
<b>Resultat</b>	<hr/> <b>4 500</b>

## Historia i urval

**1282** skänkte Magnus Ladulås Hargsö (*Boo mellan Skurusundet och Sågsjön*) till Tideman Fries  
**1560** får Jakob Bagge bl. a. Stora Björknäs  
**1705** låter Tessin rensa upp Stäket och inför avgift för djupgående fartyg.  
**1710** härjar pesten  
**1719** härjar ryssen  
**1736** anläggs glasbruk vid Lilla Björknäs, upphör 1785  
**1831** byggs flottbro över Skurusundet.  
**1842** börjar reguljär båttrafik

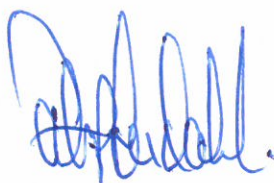
**1843** börjar begränsad skolundervisning.  
**1915** invigs högbron över Skurusundet.  
**1920** börjar busstrafik  
**1923** Boo egen församling  
**1925** införs kommunalfullmäktige  
**1927** bildas Lilla Björknäs Villaägareförening.  
**1933** bildas Lilla Björknäs Vägförening.  
**1934** bildas Lilla Björknäs vattenledningsförening.  
**1952** går Lilla Björknäs Villaägareförening och Lilla Björknäs vattenledningsförening

samman.  
**1957** skurubron består nu av två parallella broar  
**1967** börjar inflyttningen i Orminge.  
**1971** upphör Boo att vara egen kommun  
**2002** vann detaljplan 283 för Lilla Björknäs I laga kraft.  
**2006** vann detaljplan 380 för Lilla Björknäs II laga kraft.  
**2011** upphör Björknäs Vägförening.

Lilla Björknäs i april 2015



Johnny Andersson  
Ordinarie ledamot



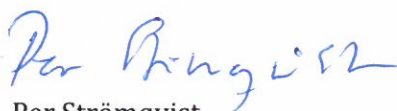
Filip Lindahl  
Ordinarie ledamot



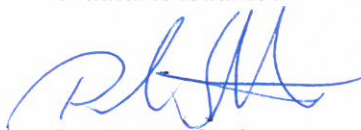
Jonas Tehler  
Suppleant



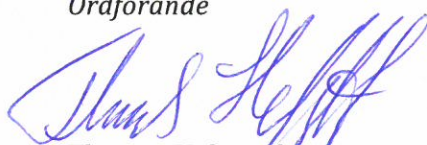
Eva Maria Gustafsson  
Ordinarie ledamot



Per Strömquist  
Ordförande



Per-Ivan Selinder  
Ordinarie ledamot



Thomas Helgstedt  
Suppleant

## Lilla Björknäs Villaägarförening Revisionsberättelse 2014

Undertecknande, utsedda att granska Lilla Björknäs Båtklubbs räkenskaper och förvaltning under 2014, har fullgjort uppdraget och avger följande Revisionsberättelse.

För fullgörandet av vårt uppdrag har vi tagit del av årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse samt granskat Villaägarföreningens räkenskaper.

Till oss överlämnat material har vi funnit vara i god ordning.

Räkenskaperna har granskats. I den ekonomiska rapporten stämmer den intagna resultat och balansräkningen överens med Villaägarföreningens uppgifter och verifikat.

Då revisionen inte gett anledning till anmärkning med avseende på de till oss överlämnade handlingarna, på styrelsens förvaltning eller i övrigt på omhändertagandet av Villaägarföreningens angelägenheter tillstyrker vi ansvarsfrihet för styrelsen för 2014.

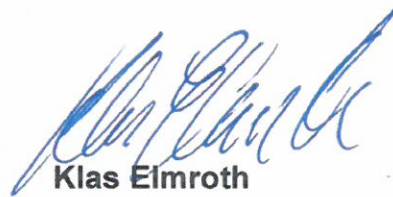
Lilla Björknäs den 31 mars 2015

Av Lilla Björknäs Villaägarföreningens utsedda revisorer



**Susanne Eriksson**

Revisor till 2016  
Ymervägen 1



**Klas Elmroth**

Revisor till 2015  
Talluddsvägen 90



**Monika Nordell**

Revisorssuppleant till 2016  
Fredriksbergsvägen 41A