

## | 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 från styrelsen till ändringar av stadgarna:

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

*byts mot:*

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

10. Fastställande av avgifter och arvoden samt budget för det nya verksamhetsåret
11. Val av ordförande
12. Val av ledamöter
13. Val av styrelsesuppleanter
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
17. Avslutning

## Verksamhetsberättelse

Styrelsen för Lilla Björknäs Villaägareförening (LBVF) får härmed avge följande verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 2015.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 ordinarie styrelsemöten. Bl. a. följande ärenden har avverkats.

1. Sommarvattnet har efter senaste två årens omfattande uppgraderingar nu återgått till normalt underhåll.
2. Under verksamhetsåret 2014 påbörjade vi en övergång till nytt fakturasystem för att över tid minska kostnader och beroenden av externa tjänster. Vi har under året helt övergått till Fortnox som redovisningssystem. Detta gör att vi bl. a. kan fakturera via epost. En del kostnadsbesparingar inföll redan under 2015, men styrelsen räknar med att från och med 2016 minska kostnaderna för redovisningstjänster ytterligare.
3. Vi har under året bytt bank från SEB till Marginalen för att få ränta på våra pengar.
4. Nacka Kommun har betalat för- och mätt fiskebeståndet i Glasbrukssjön. Det är gott fiskebestånd med mestadels Abborre och Mört.
5. Dialogen med kommunen ang. de farterna på Talluddsvägen fortsätter. Vi undersöker möjligheterna med utplacering av hastighetsdisplayer/fartkameror.
6. Aktiva inom Boo FF har ansökt hos Nacka kommun om att få arrangera valborgseld även 2016. Villaföreningen har utlovat ett bidrag om 5 000 kr efter uppvisande av tillstånd och gott genomförande.
7. Hemsidan (<http://www.lillabjorknas.se>) är en populär källa till information om det som händer i området. Flikar och bilder har lagts till. Prenumerera för aktuella händelser.
8. Styrelsen har fastställt föreningens upptagningsområde för att hantera ansökningar om medlemskap från boende "utanför" Lilla Björknäs. Se hemsidan för upptagningsområdet.
9. Diskussionerna med Boo Fiskevårdsområdesförening har fortsatt under året. Detta som led i att man önskar få kräftfiske i separata föreningar för bättre kontroll, men även möjligheten att bjuda in andra till lotteriet. Styrelsen önskar inte separat administration för att inte belasta LBVFs medlemmar. Förhandlingar fortsätter med berörda parter.
10. Underhåll av bl. a. lekplatser har utförts av Nacka Kommun. Som del i detta har även ris/sly rensats och bortforslats.

## Ekonomisk översikt

Medlemsantalet vid årets slut var 208. Föregående år (2014) var antalet 206.

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>15-12-31</b>	<b>14-12-31</b>	<b>13-12-31</b>
<i>Tillgångar</i>			
Kassa och bank	299 490	247 781	337 488
Övriga fordringar	17 149	35 298	85 288
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>316 639</b>	<b>283 079</b>	<b>422 776</b>
<i>Eget kapital</i>			
Balanserat resultat	257 851	340 281	348 170
Årets resultat	36 767	-82 430	-7 889
<b>Summa eget kapital</b>	<b>294 618</b>	<b>257 851</b>	<b>340 281</b>
<i>Skulder</i>			
Leverantörsskulder	-	-2 725	-
Övriga skulder	22 021	27 953	82 495
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>22 021</b>	<b>25 228</b>	<b>82 495</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>316 639</b>	<b>283 079</b>	<b>422 776</b>
<b>RESULTATRÄKNING</b>	<b>1501-1512</b>	<b>1401-1412</b>	<b>1301-1312</b>
Summa intäkter	189 900	223 578	217 865
<i>Kostnader</i>			
Verksamhetskostnader	-66 418	-112 004	-65 384
Övriga externa kostnader	-87 946	-98 038	-82 018
Personalkostnader	-	-100 642	-85 023
<b>Rörelseresultat</b>	<b>35 536</b>	<b>-87 106</b>	<b>-14 560</b>
Summa finansiella intäkter	1 231	4 705	6 715
Räntekostnader och liknande resultatposter	-	-30	-44
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>36 767</b>	<b>-82 431</b>	<b>-7 889</b>

## Förslag till resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står 294 618 kr. Styrelsen föreslår att detta balanseras i ny räkning.

Balanserat resultat	257 851
Årets resultat	36 767
	<b>294 618</b>

## Förslag till 2016 års avgifter och budget

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften sänks med 100 kr. Tidigare stämmor har föreslagit ett styrelsearvode om 1 prisbasbelopp. För 2016 har prisbasbeloppet sänkts med 200 kr vilket nedan budget återspeglar.

### BUDGET inkl. AVGIFTER

<i>Intäkter</i>	<i>Avgift</i>	<i>Antal</i>	
Medlem förening	300	208	62 400
Sommarvatten	600	174	104 400
Kräftfiskelotter	100	30	3 000
Återanslutningsavgifter	300	0	0
Nyanslutningsavgifter	0	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>			<b>169 800</b>
<i>Kostnader</i>			
Elkostnad Glasbruksvägen			-10 000
Underhåll vattenanläggning			-52 000
Kräftfiske kostnader			-4 400
<b>Summa verksamhetskostnader</b>			<b>-66 400</b>
Lokalhyra			-600
Trivsselfrämjande			-15 000
Förtäring möten			-1 900
Kontorsmateriel/Trycksaker			-1 400
Datakommunikation			-1 550
Porto			-250
Försäkringar			-4 300
Styrelsearvoden inkl. soc. avg.			-44 300
Ersättning Revisor och Valberedning inkl. soc. avg.			-5 257
Redovisningstjänster			-2 600
Bankkostnader			-640
Övriga kostnader & förseningsavgifter			-100
<b>Summa övriga externa kostnader</b>			<b>-77 897</b>
Bruttolöner temporärt anställd personal			-1 350
Sociala avgifter			-424
<b>Summa personalkostnader</b>			<b>-1 774</b>
<b>SUMMA KOSTNADER</b>			<b>-146 071</b>
<i>Finansiella intäkter</i>			
Ränta omsättningstillgångar			1 250
Ränta Skatteverket			100
<b>Summa finansiella intäkter</b>			<b>1 350</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>			<b>25 079</b>

## Historia i urval från hemsidan

På föreningens hemsida finns spännande läsning och historia från vårt område. Här nedan följer ett utdrag. Styrelsen vill rekommendera <http://lillabjörknäs.se/foreningen/historia/>

**1832** Innehavaren av torpet Klinten, som låg vid brofästet på Boo sidan, hade skyldighet att upprätthålla färjetrafiken i Skurusundet och rätten att uppbära färjepengar.

Torpet såldes till Wermdö Brobyggnads Bolag, som lät uppföra en ny byggnad när första flottbron byggs. Roddbåtar och segelbåtar med fällbar mast kunde passera fritt genom en "högbro" närmast Klinten.

Brovaktarstugan finns kvar och är klubbhus till Klintens båtklubb.

Att öppna flottbron var en besvärlig procedur. Bron

som flöt på vattnet var så låg att när det blåste hårt slog vågorna över.

Landsvägstrafiken försenades genom en tidsödande procedur när passagen för båtar skulle öppnas av brovakten. Man drog undan ett större stycke av bron sedan det lossats från förtöjningarna. Sedan skulle stycket dras tillbaka. I vissa väder kunde det ta upp till en timme.

Senare när ångbåtstrafiken kommit igång kunde ångbåten kommenderas ut för att hålla isfritt kring bron.

Brovaktaren skulle också ta upp avgifterna för alla passerande och göra åtskillnad på folk från Värmdö och de från andra sidan, värmdöborna hade fått dra det tyngsta ekonomiska lasset vid bron tillkomst.

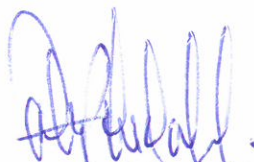
En skolelev som varit i Boo hembygdsgård och sett anslagstavlan skrev i en uppsats: "Det kostade tre öre att gå över bron, för oss som bodde i Boo. Dom andra fick betala sex öre, för vi tyckte inte, att dom hade något här att göra!"

Fortsätter på hemsidan...

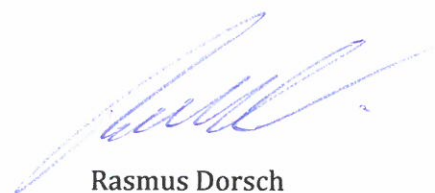
Lilla Björknäs i april 2016



Johnny Andersson  
Ordinarie ledamot



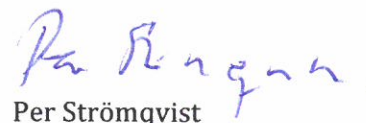
Filip Lindahl  
Ordinarie ledamot



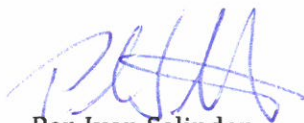
Rasmus Dorsch  
Suppleant



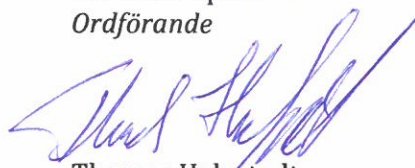
Eva Maria Gustafsson  
Ordinarie ledamot



Per Strömquist  
Ordförande



Per-Ivan Selinder  
Ordinarie ledamot



Thomas Helgstedt  
Suppleant

## Lilla Björknäs Villaägarförening Revisionsberättelse 2015

Undertecknande, utsedda att granska Lilla Björknäs Villaägarförenings räkenskaper och förvaltning under 2015, har efter fullgjort uppdrag avge 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 2015.

Lilla Björknäs den 31 mars 2016

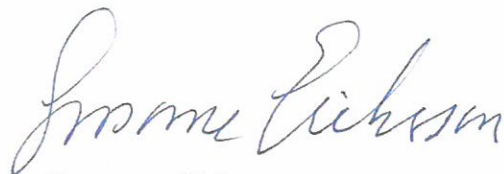
Av Lilla Björknäs Villaägarförenings utsedda revisorer



Klas Elmroth

Talluddsvägen 90

Revisor till 2017



Susanne Eriksson

Ymervägen 1

Revisor till 2016



Monika Nordell

Revisorssuppleant till 2016

Fredriksbergsvägen 41A