

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 2016.

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

1. Efter de senaste årens upprustning av pumphuset är det nu i väldigt bra skick.
2. En jurist har kontaktats för att förstå hur vi säkerställer att vi har relevant försäkring som täcker såväl pumphus-byggnad, -inventarier samt vattenledningsnät. Därefter förhandlades med Trygg-Hansa om en ny försäkring som täcker föreningens behov. Den nya försäkringen är mer omfattande, till en lägre kostnad än tidigare.

I samband med detta har vi också genomlyst olika alternativ av organisation av villaägareföreningen. Slutsatsen var att vi skall fortsätta vara en ideell förening pga. vår frivillighet, ansvar för både medlemmar och styrelse, samt beskattning. Alternativet hade t.ex. varit en samfällighetsförening.

3. Efter att Johnny avgått som ansvarig för sommarvatten så har arbetsuppgifterna i styrelsen ändrats så att Rasmus Dorsch tar över vattnet och ny styrelsemedlem Siri Axelsson tar över medlemsregister.
4. Rapporter från årets kräftfiske visar på många kräftor, men små. Dialog förs med Boo Fiskevårdsområdesförening angående justering av volymer inför 2017 års fiske.
5. Dialogen med kommunen ang. de farterna på Talluddsvägen har fortsatt med bl. a. trafikmätningar av Talluddsvägen. De löften vi fått är att det under 2017 kommer att uppföras olika trafikåtgärder. Styrelsen har inkommit med förslag på lämpliga åtgärder.
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.

Ekonomisk översikt

Medlemsantalet vid årets slut var 207. Föregående år (2015) var antalet 208.

BALANSRÄKNING	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
<i>Tillgångar</i>			
Kassa och bank	312 645	299 490	247 781
Övriga fordringar	25 571	17 149	35 298
SUMMA TILLGÅNGAR	338 216	316 639	283 079
<i>Eget kapital</i>			
Balanserat resultat	294 618	257 851	340 281
Årets resultat	18 644	36 767	-82 430
Summa eget kapital	313 262	294 618	257 851
<i>Skulder</i>			
Leverantörsskulder	-	-	-2 725
Övriga skulder	25 854	22 021	27 953
Summa kortfristiga skulder	25 854	22 021	25 228
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	339 116	316 639	283 079
RESULTATRÄKNING			
	1601-1612	1501-1512	1401-1412
Summa intäkter	167 201	189 900	223 578
<i>Kostnader</i>			
Verksamhetskostnader	-69 237	-66 418	-112 004
Övriga externa kostnader	-81 086	-87 946	-98 038
Personalkostnader	-	-	-100 642
Rörelseresultat	16 877	35 536	-87 106
Summa finansiella intäkter	1 767	1 231	4 705
Räntekostnader och liknande resultatposter	-	-	-30
Resultat efter finansiella poster	18 644	36 767	-82 431
Årets skattekostnad	-	-	-
Restituerad skatt	-	-	-
ÅRETS RESULTAT	18 644	36 767	-82 431

Förslag till resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står 316 702 kr. Styrelsen föreslår att detta balanseras i ny räkning.

Balanserat resultat	294 618
Årets resultat	18 644
	313 262

Förslag till 2017 års avgifter och budget

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften sänks med 200 kr. Tidigare stämmor har föreslagit styrelsearvode på 1 prisbasbelopp, nedan budget återspeglar detta.

BUDGET inkl. AVGIFTER

Intäkter	Avgift	Antal	
Medlem förening	100	205	20 500
Sommarvatten	600	170	102 000
Kräftfiskeavgifter	100	30	3 000
Återanslutningsavgifter	300	0	0
Summa intäkter			125 500
Kostnader			
<i>Verksamhetskostnader</i>			
Elkostnad Glasbruksvägen			-12 000
Underhåll vattenanläggning			-51 000
Underhåll väg och mark			-4 000
Kräftfiske kostnader			-3 000
Summa verksamhetskostnader			-70 000
<i>Övriga externa kostnader</i>			
Lokalhyra			-600
Trivsselfrämjande			-7 000
Förtäring möten			-1 500
Kontorsmateriel/Trycksaker			-1 500
Datakommunikation			-1 550
Porto			-100
Försäkringar			-3 300
Styrelsearvoden ink sociala avg. (44 800 kr reducerat med 3 427 kr enl. nedan)			-41 373
Ersättningar till revisorer och valberedning			-4 600
Redovisningstjänster			-2 600
Bankkostnader			-800
Övriga kostnader & förseningsavgifter			-100
Summa övriga externa kostnader			-65 023
<i>Personalkostnader</i>			
Bruttolöner temporärt anställd personal			-885
Summa personalkostnader			-885
Summa kostnader			-135 908
Finansiella intäkter			
Ränta omsättningstillgångar			2 000
Summa finansiella intäkter			2 000
Årets resultat			-8 408

FL JS 69
4 (6)
Pis

Årsredovisningen är justerad efter årsmötet då Skatteverket anser att utbetalning av styrelsemedlems arvode till Läkare utan gränser skall betraktas som lön. Föreningen måste därmed betala löneskatt och arbetsgivaravgift, vilket påverkar balans- och resultaträkning. Vi får därmed en arvodeskostnad för styrelsen som är högre än årsmöte beslutat, vilket kompenseras mot 2017 års styrelsearvoden/budget.

Revisorerna har varit inblandade i hela processen och justeringarna är granskade och godkända av dessa.

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/>

Tidig medeltid Området kring Skurusundet spelade en roll redan på vikingatiden (*slutet av järnåldern*).

Kungshamn i norra änden av Skurusundet skall enligt legenden ha varit platsen där vikingakungarna samlade sina båtar och besättningar för färder till nära och fjärran länder.

Det är en kittlande tanke att kända vikingar som Rurik, som sägs ha startat de Ryska riket i mitten på 800-talet, och Ingvar den vittfarne som så sent som på 1000-talet seglade till Särkland (*Kalifatet i Iran &*

Irak), hade Kungshamn som första anhalt.

Boo hade vid slutet av vikingatiden rest sig ur vattnet så pass att vattenståndet bara var ca 4 meter högre än idag. Boos östra sida utgjordes av ett sund som sträckte sig från Kilsviken, över Sågsjön och upp till Kummelnäsviken.

Sverige som nation existerade inte ännu utan Arxoo som Boo kallades låg i Svears rike i folklandet Roden (*Roslagen*). Boo och resten av Värmdölandet och Ingarö har alltså tillhört

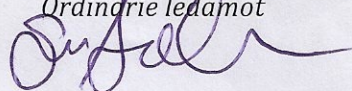
Roslagen sedan hednisk tid.

Det var först under sen vikingatid som landhöjningen hade skapat så mycket odlingsbar mark att det blev möjligt med mer permanent bebyggelse i det kuperade landskapet. Boo, Lännersta och Rensättra är troligen de gårdar som anlades under denna tid. Ett bevarat runstensfragment tyder på att Boo gård har haft en runsten, den enda kända runstenen i Nacka.

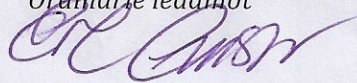
Fortsätter på hemsidan...

Lilla Björknäs i maj 2017


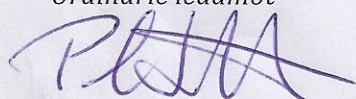
Siri Axelsson
Ordinarie ledamot



Eva Maria Gustafsson
Ordinarie ledamot

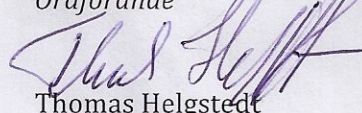


Per-Ivan Selinder
Ordinarie ledamot

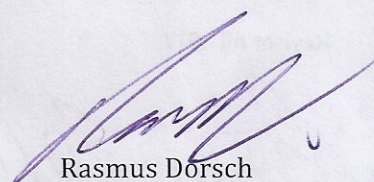


Filip Lindahl
Ordinarie ledamot

Per Strömqvist
Ordförande



Thomas Helgstedt
Suppleant



Rasmus Dörsch
Suppleant

Lilla Björknäs Villaägareförening Revisionsberättelse 2016

Undertecknade, utsedda att granska Lilla Björknäs Villaägareförenings räkenskaper och förvaltning under 2016, har efter fullgjort uppdrag avgett följande revisionsberättelse.

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

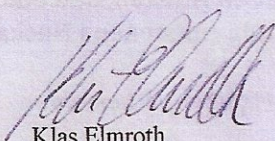
Till oss överlämnat material har vi funnit vara i god ordning.

Räkenskaperna har granskats. I den ekonomiska rapporten stämmer den intagna resultat- och balansräkningen överens med Villaägareföreningens 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 Villaägareföreningens angelägenheter tillstyrker vi ansvarsfrihet för styrelsen för 2016.

Lilla Björknäs den 15 mars 2017

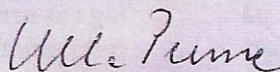
Av Lilla Björknäs Villaägareförening utsedda revisorer



Klas Elmroth

Talluddsvägen 90

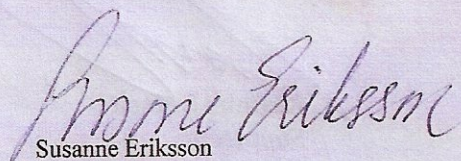
Revisor till 2017



Ulla Perme

Friggvägen 10

Revisor till 2018



Susanne Eriksson

Ymervägen 1

Revisorssuppleant till 2018

blg
P1 P15