Verksamhetsberättelse

Styrelsen för Lilla Björknäs Villaägareförening (*LBVF*) får härmed avge följande verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 2019.

2019 har på det hela taget varit ett ganska normalt år.

För första gången på många år har vi själva i styrelsen tagit hand om underhållet av sommarvattnet även om vi under året tagit hjälp för uppstarten av pumparna. Vi hade planerat att uppgradera en del av utrustningen i pumphuset men p.g.a. sjukdom hos leverantören har detta succesivt skjutits framåt.

Kräftfisket har efter neddragning av antal helger och hopslagning av fiskeområden för två år sen fungerat bra även i år och beståndet av kräftor är stabilt.

Dialogerna med SL och kommunen har som vanligt fortsatt med blandade framgångar. Vi har nu till slut fått till den sista delen av de diskuterade fartbegränsningarna på Talluddsvägen med det upphöjda övergångsstället. Mer om det nedan.

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

1. Drift och underhåll av vattenledningsnätet är den uppgift som är kräver mest arbete för föreningen.
    a. Planering och exekvering av arbetet runt sommarvattennätet är nu tydligt samtidigt som vi blivit varma i kläderna vad gäller underhållet. 2019 var som sagt en ganska normal sommar därför har vi haft något mindre driftskostnader än budgeterat.
    b. Styrelsen har även fortsatt inventeringen av ledningsnätet. Tidigare har nätet kring pumpstationen och söder om denna inventerats och dokumenterats. Nu har vi utökat dokumentationen med nätet åt nordväst längs sundet. I förlängningen vill vi ha en uppdaterad karta så att alla enkelt kan hantera t.ex. underhåll och läckage.
    c. Styrelsen har fortfarande för avsikt att utvärdera ett system för att på distans kunna stänga pumparna om läckage skulle uppstå. Detta meddelades redan förra året och vi kommer vi ta in offert från leverantörer tillsammans med offert på nya hydropresser som skulle kunna minska underhållet.
2. Dialogen med kommunen och SL har fortsatt.

    2018 fick vi installation av fartmätare och avsmalning vid busshållplatsen på Talluddsvägen. Vi har nu också fått det förhöjda övergångsställe byggt vid Tempelstigen/Mellströms väg samt efter påstötande under bygget även en trottoar hela vägen mellan Tempelstigen/Mellströms väg upp mot Talluddsvägen 7.

    Vi har fortsatt driva frågan om att buss 413 skall kunna ta upp och lämna av passagerare på väg ut till eller tillbaka från startpunkten för turen vid vändhållplatsen. SL har tidigare avslagit vår förfrågan med hänvisning till "interna rutiner". Vi har fortsatt att driva frågan men hittills inte fått något svar.
3. Majbrasan vid tennisplan har i år skötts av Nacka FC. Det blev dock en alltför stor rishög nere vid tennisplan och efter konsultation med brandkåren beslöts att bara ha en mindre eld vid sidan av.

4. Sjösättningsrampen som finns i slutet av Lilla Björknäsvägen, vid Skurusundet, är skadad en bit ut i vattnet sedan länge. Vi hade utrymme för att bidra till en förbättring av budgeten men inget förslag har kommit in från Lilla Björknäs båtklubb som driver frågan.
5. Vi har bidragit till undersökning av intresset av en färja från Tollare via bryggor i Skurusundet och in till Stockholm som Centerpartiet har haft som förslag. De medlemmar som har velat har även kunnat delta och påverka via hemsidan. Det är nu upp till de politiska partierna att välja att ta med detta i sina program. SL har också kontaktats för att se hur de ställer sig.

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 mätt som antalet betalade medlemsavgifter under 2019 var 210. Föregående år var antalet 210. Antal betalade sommarvattenavgifter under 2019 var 178 mot föregående års 173. Vi sålde 12 kräftfiskelotter av 16 möjliga.

BALANSRÄKNING	**Not**	**2019-12-31**	**2018-12-31**	**2017-12-31**
Tillgångar				
Kassa och bank		298 651	286 014	298 715
Övriga fordringar		19 785	78	22 796
SUMMA TILLGÅNGAR		**318 436**	**286 092**	**321 511**
Eget kapital				
Balanserat resultat		258 454	298 792	313 262
Årets resultat		35 941	-40 338	-14 470
Summa eget kapital	1	**294 395**	**258 454**	**298 792**
Skulder				
Leverantörsskulder		-	3 000	-
Övriga skulder		24 041	24 638	22 719
Summa kortfristiga skulder		**24 041**	**27 638**	**22 719**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**318 436**	**286 092**	**321 511**

RESULTATRÄKNING		**1901-1912**	**1801-1812**	**1701-1712**
Summa intäkter	2	207 721	148 052	123 900
Kostnader				
Verksamhetskostnader	3	-67 479	-93 230	-75 928
Övriga externa kostnader	4	-105 910	-97 006	-63 434
Personalkostnader		-	-	-885
Rörelseresultat		**34 332**	**-42 184**	**-16 347**
Summa finansiella intäkter		1 609	1 846	1 877
Räntekostnader och liknande resultatposter		-	-	-
Resultat efter finansiella poster	5	**35 941**	**-40 338**	**-14 470**
Årets skatt		-	-	-

Noter som förklarar de stora posterna:

1. Det är styrelsens bedömning att vi behöver ha ca 400 000 kr för eventualiteter samt för att klarade åtaganden i avtal med kommun.
2. Budgeterade intäkter var 203 800 kr jmf med utfall på 207 721 kr. Fler medlemmar i vattennätet plus inbetalningar som vi inte kunnat spåra avsändaren på förklarar skillnaden.

3. Budgeterade verksamhetskostnader var -152 000 kr jmf med utfall på -67 479 kr. Skillnaden kommer i huvudsak från att vi inte bytte utrustning i pumphuset 70 000 kr samt att vi hade en ur underhållssynpunkt bra sommar med få lagningar vilket förklarar resterande 14 500 kr.
4. Budgeterade övriga externa kostnader var -108 314 kr jmf med utfall på -105 910 kr, vilket hänförs i huvudsak till att trivselfrämjandet blev -5000 kr jmf med budgeterat -7000 kr.
5. Budgeterat resultat var -55 399 kr jmf med utfall på 35 941, vilket alltså i huvudsak beror på att vi inte installerat ny utrustning i pumphuset. Vi räknar istället med att utföra dessa installationer 2020.

Förslag till resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står 294 395 kr. Styrelsen föreslår att detta balanseras i ny räkning.

Balanserat resultat	258 454
Årets resultat	35 941
	294 395

5 år i sammandrag

5 ÅR I SAMMANDRAG (i kkr.)	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**	**2015**
Nettoomsättning	208	148	124	167	190
Res. efter finansiella poster	36	-40	-14	22	37
Balansomslutning	318	286	322	339	317
Summa eget kapital	294	258	299	313	295
Soliditet (%)	92,5%	90,3%	92,9%	92,4%	93,0%

Lilla Björknäs i april 2020

Per-Ivan Selinder
Ordförande

Siri Axelsson
Ordinarie Ledamot

Björn Dahlbom
Ordinarie Ledamot

Filip Lindahl
Ordinarie Ledamot

Rasmus Dorsch
Ordinarie Ledamot

Per Strömqvist
Suppleant

(Har avträtt ur styrelsen
pga av flytt)
Thomas Helgstedt
Suppleant