Verksamhetsberättelse

Styrelsen för Lilla Björknäs Villaägareförening (*LBVF*) får härmed avge följande verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 2020.

2020 har på det hela taget varit ett ganska normalt år, trots covid-19. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 ordinarie styrelsemöten och däremellan jobbat aktivt med ett antal frågor, bl.a.:

1. Drift och underhåll av vattenledningsnätet, den uppgift som är kräver mest arbete för styrelsen.
    a. 2020 års sommar var ganska normal och vi har haft driftskostnader ungefär som budgeterat.
    b. Vi har fortsatt att själva ta hand om underhållet av sommarvattnet i styrelsen. Även detta år har vi dock tagit hjälp av Pumpsnabben för uppstarten av nätet. Det var bra för den ena pumpen och en koppling nere vid sjön behövde repareras.
    c. Styrelsen har också fortsatt att inventera ledningsnätet samt framför allt börjat digitalisera denna på webben.
    d. Styrelsen har fortfarande för avsikt att utvärdera ett system för att på distans kunna stänga pumparna om läckage skulle uppstå. Samtidigt vill vi byta ut viss utrustning för att slippa att lufta systemet allt för ofta. Offert från leverantörer har inte kommit in.
2. Dialogen med kommunen och SL har fortsatt. I år har vi tittat på vad kommunen har för planer med stigen vid Emblavägen samt om vi kan få till ett ute-gym nere vid fotbollsplan. Medborgarförslag på ute-gym har skickats in men vi har inte fått någon feedback ännu. Dialogen med SL har inte lett till några ändringar av turtäthet eller att bussarna skall ta upp och släppa av passagerare på väg till eller från vändhållplatsen.
3. Bryggan och trappan ner till bryggan på norra sidan av Glasbrukssjön behövde underhåll och vi beslöt att göra det underhållet trots att dessa inte är våra anläggningar och står på kommunens mark. Vi bytte även ut den stege som började gå sönder. I samband med detta har vi tagit upp principfrågan om underhåll och ansvar för dessa anläggningar med kommunen. Vi kommer driva vidare den frågan under 2021.
4. Under 2019 startade en utredning om möjlighet att dra en pendelbåtlinje från Skurusundet med omnejd in till Stockholm. Projektet drivs frivilligt av boende och företagare utmed båtlinjen och vi har varit med och påverkat samt bidragit till undersökningen av intresse för denna båtlinje. Det är nu beslutat att båten kommer att gå i testtrafik 2021 för att undersöka intresset för att resa med den och till vilken kostnad. Mer information finns på http://web.nackalinjen.se.
5. Styrelsen har även organiserat en loppis nere vid fotbollsplanen som rönt mycket uppskattning. Vi tänker oss att göra om detta 2021.
6. Hemsidan, har uppgraderats. Vi har också installerat en temperaturmätare som mäter vattentemperaturen i sjön istället för som förut på inloppsledningen till pumphuset.
7. 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. Men rapporteringen är fortsatt ett problem.

8. Majbrasan vid tennisplan sköttes 2019 av Nacka FC. Vi förberedde för majbrasa i år också men Nacka FC beslöt ställda in p.g.a. covid-19.

9. 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.

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 2020 var 215. Föregående år var antalet 210. Antal betalade sommarvattenavgifter under 2020 var 181 mot föregående års 178. Vi sålde 16 kräftfiskelotter av 16 möjliga.

BALANSRÄKNING	**Not**	**2020-12-31**	**2019-12-31**	**2018-12-31**
Tillgångar				
Kassa och bank		344 027	298 651	286 014
Övriga fordringar		1 544	19 785	78
SUMMA TILLGÅNGAR		**345 571**	**318 436**	**286 092**
Eget kapital				
Balanserat resultat		294 395	258 454	298 792
Årets resultat		20 206	35 941	-40 338
Summa eget kapital	**1**	**314 601**	**294 395**	**258 454**
Skulder				
Leverantörsskulder		-	-	3 000
Övriga skulder		30 970	24 041	24 638
Summa kortfristiga skulder		**30 970**	**24 041**	**27 638**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**345 571**	**318 436**	**286 092**

RESULTATRÄKNING		**2001-2012**	**1901-1912**	**1801-1812**
Summa intäkter	2	211 700	207 721	148 050
Kostnader				
Verksamhetskostnader	3	-95 510	-67 479	-93 230
Övriga externa kostnader	4	-97 912	-105 910	-97 006
Personalkostnader		-	-	-
Rörelseresultat		**18 278**	**34 332**	**-42 186**
Summa finansiella intäkter		1 928	1 609	1 846
Räntekostnader och liknande resultatposter		-	-	-
Resultat efter finansiella poster		**20 206**	**35 941**	**-40 340**
Årets skattekostnad		-	-	-
ÅRETS RESULTAT	**5**	**20 206**	**35 941**	**-40 340**

Noter:

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 207 200 kr jmf med utfall på 211 700 kr. Fler medlemmar plus fler sålda kräftfiskelotter förklarar skillnaden.
3. Budgeterade verksamhetskostnader var -149 000 kr jmf med utfall på -95 510 kr. Skillnaden kommer i huvudsak från att vi inte bytte utrustning i pumphuset.
4. Budgeterade övriga externa kostnader var -108 239 kr jmf med utfall på -97 912 kr, vilket hänförs i huvudsak till att trivselfrämjandet blev 4000 kr lägre än budgeterat samt att styrelsearvodet och redovisningstjänster blev 5500 kr lägre än budgeterat
5. Budgeterat resultat var -49 550 kr jmf med utfall på 20 206, vilket alltså i huvudsak beror på att vi inte installerat ny utrustning i pumphuset. Vi sparar pengarna och bygger sakta upp den buffert vi behöver på 400 000 kr.

Förslag till resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står 314 601 kr. Styrelsen föreslår att detta balanseras i ny räkning.

Balanserat resultat	294 395
Årets resultat	20 206
	314 601

5 år i sammandrag

5 ÅR I SAMMANDRAG (i kkr.)	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**
Nettoomsättning	212	208	148	124	167
Res. efter finansiella poster	20	36	-40	-14	22
Balansomslutning	346	318	286	322	339
Summa eget kapital	315	294	258	299	313
Soliditet (%)	91,0%	92,5%	90,3%	92,9%	92,4%

Lilla Björknäs i april 2021

Per-Ivan Selinder
Ordförande

Gun-Marie Sahlin
Kassör

Rasmus Dorsch
Sommarvatten ansv.

Filip Lindahl
Kräftfiske ansv.

Siri de Verdier
Kommunikation

Jonathan Thulin
Sommarvatten

Björn Dahlbom
Kommun & SL ansv.