Verksamhetsberättelse

Styrelsen för Lilla Björknäs Villaägareförening (*LBVF*) får härmed avge följande verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 2021.

Så har vi lagt bakom oss ytterligare ett år med covid restriktioner och liksom 2020 har det på det hela taget varit ett ganska normalt år. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 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. 2021 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 och i år startade vi för första gången upp nätet själva.
    c. Styrelsen har fortsatt att inventera och digitalisera ledningsnätet.
    d. Vi har fortfarande för avsikt att utvärdera ett system för att på distans kunna stänga pumparna om läckage skulle uppstå, samt byta ut viss utrustning för att slippa att lufta systemet allt för ofta.
2. Kommunen har inspekterat bryggan och trappan på norra sidan Glasbrukssjön. De uppfyller inte kommunens krav. Vi har erbjudit oss att sköta underhåll om kommunen bygger nytt. Frågan ligger hos kommunen.
3. Vi har fått nej från kommunen på vårt medborgarförslag att bygga ute-gym vid fotbollsplanen.
4. Varningsskyltar mot dykning har satts upp dels på bryggan och dels vid pumpinloppen där det sticker upp järnrör.
5. Hemsidan, har uppgraderats, bland annat med kräftfiskeinformation.
6. Kräftfisket har fungerat bra även i år och beståndet av kräftor är stabilt.
7. Det blev ingen majbrasa p.g.a. covid-19 restriktioner.
8. 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. Klintens båtklubb kommer bygga om sin ramp och som det ser ut just nu kommer man mot avgift kunna sjösätta där.
9. Under hösten 2021 har försöket med pendelbåt in till Stockholm startat. Mer information finns på http://web.nackalinjen.se.

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.

EN FL EMS PJS

Ekonomisk översikt

Medlemsantalet mätt som antalet betalade medlemsavgifter under 2021 var 220. Föregående år var antalet 215. Antal betalade sommarvattenavgifter under 2020 var 189 mot föregående års 181. Vi sålde 15 kräftfiskelotter av 16 möjliga.

BALANSRÄKNING	**Not**	**2021-12-31**	**2020-12-31**	**2019-12-31**
Tillgångar				
Kassa och bank		373 246	344 027	298 651
Övriga fordringar		35 089	1 544	19 785
SUMMA TILLGÅNGAR		**408 335**	**345 571**	**318 436**
Eget kapital				
Balanserat resultat		314 601	294 395	258 454
Årets resultat		61 613	20 206	35 941
Summa eget kapital	**1**	**376 214**	**314 601**	**294 395**
Skulder				
Leverantörsskulder		-	-	-
Övriga skulder		32 122	30 970	24 041
Summa kortfristiga skulder		**32 122**	**30 970**	**24 041**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**408 335**	**345 571**	**318 436**

RESULTATRÄKNING		**2101-2112**	**2001-2012**	**1901-1912**
Summa intäkter	2	219 450	211 700	207 721
Kostnader				
Verksamhetskostnader	3	-68 176	-95 510	-67 479
Övriga externa kostnader	4	-91 786	-97 912	-105 910
Personalkostnader			-	-
Rörelseresultat		**59 489**	**18 278**	**34 332**
Summa finansiella intäkter		2 125	1 928	1 609
Räntekostnader och liknande resultatposter			-	-
Resultat efter finansiella poster		**61 613**	**20 206**	**35 941**
Årets skattekostnad			-	-
ÅRETS RESULTAT	**5**	**61 613**	**20 206**	**35 941**

EN FL
RD GHS
RJ PLS

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 211 700 kr jmf med utfall på 219 450 kr. Fler medlemmar och fler anslutningar till sommarvattnet förklarar skillnaden.
3. Budgeterade verksamhetskostnader var -149 400 kr jmf med utfall på -68 176 kr. Skillnaden kommer i huvudsak från att vi inte bytte utrustning i pumphuset. Pumpsnabben hjälpte oss med uppstarten av vattennätet och lagning av rör 2020 men inte 2021.
4. Budgeterade övriga externa kostnader var -104 270 kr jmf med utfall på -91 786 kr, vilket hänförs i huvudsak till att trivselfrämjandet blev 4 000 kr lägre än budgeterat samt att möteskostnader och redovisningstjänster blev 6 300 kr lägre än budgeterat.
5. Budgeterat resultat var 41 170 kr jmf med utfall på 61 613, 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 376 214 kr. Styrelsen föreslår att detta balanseras i ny räkning.

Balanserat resultat	314 601
Årets resultat	61 613
	376 214

5 år i sammandrag

5 ÅR I SAMMANDRAG (kkr.)	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
Nettoomsättning	219	212	208	148	124
Res. efter finansiella poster	62	20	36	-40	-14
Balansomslutning	408	346	318	286	322
Summa eget kapital	376	315	294	258	299
Soliditet (%)	92,2%	91,0%	92,5%	90,3%	92,9%

Lilla Björknäs:

Per-Ivan Selinder
Ordförande

Gun-Marie Sahlin
Kassör

Rasmus Dorsch
Sommarvatten ansv.

Filip Lindahl
Kräftfiske ansv.

Siri de Verdier
Kommunikation

Emil Nygren
Sommarvatten

Björn Dahlbom
Kommun & SL ansv.