

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. Styrelsen föreslår ändringar av stadgarna enligt följande:
 - i. § 10 punkt 10:
Idag: *"Val av ordförande för kommande verksamhetsperiod."*
Förslag: Utgår i sin helhet.
 - ii. § 16:
Idag: *"Styrelsen konstituerar sig själv, med undantag för ordföranden, som väljs vid årssammanträdet enligt § 10."*
Förslag: *"Styrelsen konstituerar sig själv."*
 - iii. § 10 punkt 12:
Idag: *"Val av 2 revisorer och 1 suppleant"*
Förslag: *"Val av 1 revisor och 1 suppleant"*
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
 - a. Styrelsen har under året sett över rutiner och system mot bakgrund av GDPR, se <http://lillabjörknäs.se/foreningen/hantering-av-personuppgifter-gdpr/>
17. Avslutning

Verksamhetsberättelse

Styrelsen för Lilla Björknäs Villaägareförening (LBVF) får härmed avge följande verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 2017.

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

1. Arbete har genomförts för att få bättre redovisning av såväl underhåll som dokumentation av vattenledningsnätet. Som led i detta kan till detta års redovisning lämnas noggrannare underlag till revisorerna.
2. En omfördelning av kassörsarbetet i styrelsen har genomförts så att det i framtiden ska bli enklare att hitta personer som vill vara kassör/revisor i föreningen. Som led i detta har bl. a. avtal förhandlats med redovisningskonsult för att vid behov få extern rådgivning.
3. Vattenledningsnätet är allt jämt det som står för mest arbete för föreningen. Styrelsen kommer inför 2018 implementera ett system för att på distans kunna stänga systemet, detta för att minimera tid som ev. läckage kan fortgå.
4. Dialogen med kommunen ang. farterna i området har fortsatt. Löfte har erhållits om att digital trafikskylt ska uppföras i korsningen Talluddsvägen/Lilla Björknäsvägen i norrgående riktning liksom förhöjt övergångsställe vid Tempelstigen/Mellströms väg. Styrelsen följer upp såväl detta som övriga förslag som presenterats.
5. Aktiva inom Boo FF ansökte hos Nacka kommun om att få arrangera valborgseld även 2017. Villaföreningen har betalat ut ett bidrag om 5 000 kr efter uppvisande av tillstånd och efter gott genomförande.
6. Den sjösättningsramp som finns i slutet av Lilla Björknäsvägen, vid Skurusundet, är skadad en bit ut i vattnet. Styrelsen har haft kontakt med Nacka Kommun, som inte känner ägandeskap för rampen. Föreningen har istället kontaktat Lilla Björknäs Båtklubb och visat intresse för att bidra ekonomiskt vid en upprustning, då rampen används flitigt av boende.
7. I kontakt med Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening fick vi tillgång till erfarenheter från såväl DNA-märkning och villalarm, något som omarbetades och presenterades på hemsidan. Styrelsen fortsätter att undersöka detaljerna och erfarenheterna kring DNA-märkning som ett led i att förebygga inbrott.
8. Antalet kräftfiskerätter drogs i år ner till två helger (*istället för tre*) och 5 områden slogs ihop till fyra. Detta i syfte att främja tillväxten av större kräftor i Glasbrukssjön.
9. 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.
10. Under hösten togs kontakt med Nacka Seniorcenter Sofiero och vi kom överens om att de kan kontakta föreningen vid behov av hjälp att leta efter saknad person. Föreningen kontaktar då medlemmarna (*e-post eller telefon*) för att be om icke-bindande hjälp att kontrollera omgivningen runt sin fastighet. Ingen rapportering eller skallgångskedja krävs, endast möjligheten att snabbare hitta ev. saknad person.

Ekonomisk översikt

Medlemsantalet vid årets slut var 208. Föregående år (2016) var antalet 207.

BALANSRÄKNING	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
<i>Tillgångar</i>			
Kassa och bank	298 715	312 645	299 490
Övriga fordringar	22 796	25 571	17 149
SUMMA TILLGÅNGAR	321 511	338 216	316 639
<i>Eget kapital</i>			
Balanserat resultat	313 262	294 618	257 851
Årets resultat	-14 470	22 084	36 767
Summa eget kapital	298 792	316 702	294 618
<i>Skulder</i>			
Leverantörsskulder	-	-	-
Övriga skulder	22 719	22 414	22 021
Summa kortfristiga skulder	22 719	22 414	22 021
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	321 511	339 116	316 639
RESULTATRÄKNING	1701-1712	1601-1612	1501-1512
Summa intäkter	123 900	167 201	189 900
Bidrag	-	-	-
<i>Kostnader</i>			
Verksamhetskostnader	-75 928	-69 237	-66 418
Övriga externa kostnader	-63 434	-77 647	-87 946
Personalkostnader	-885	-	-
Rörelseresultat	-16 347	20 317	35 536
Summa finansiella intäkter	1 877	1 767	1 231
Räntekostnader och liknande resultatposter	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	-14 470	22 084	36 767
Årets skattekostnad	-	-	-
Restituerad skatt	-	-	-
ÅRETS RESULTAT	-14 470	22 084	36 767

Förslag till resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står 302 232 kr. Styrelsen föreslår att detta balanseras i ny räkning.

Balanserat resultat	316 702
Årets resultat	-14 470
	<hr/>
	302 232

Förslag till 2018 års avgifter och budget

Tidigare stämmor har föreslagit 1 prisbasbelopp i styrelsearvode, budgeten återspeglar detta.

BUDGET inkl. AVGIFTER

<i>Intäkter</i>	<i>Avgift</i>	<i>Antal</i>	
Medlem förening	200	205	41 000
Sommarvatten	600	170	102 000
Kräftfiskeavgifter	150	16	2 400
Återanslutningsavgifter	300	0	0
Summa intäkter			145 400
<i>Kostnader</i>			
<i>Verksamhetskostnader</i>			
Elkostnad Glasbruksvägen			-12 000
Underhåll vattenanläggning			-62 000
Underhåll väg och mark			-4 000
Kräftfiske kostnader			-3 000
Summa verksamhetskostnader			-81 000
<i>Övriga externa kostnader</i>			
Lokalhyra			-600
Trivsselfrämjande			-7 000
Förtäring möten			-1 700
Kontorsmateriel/Trycksaker			-1 700
Dataskommunikation			-1 500
Porto			-100
Försäkringar			-3 300
Styrelsearvoden ink sociala avg.			-45 500
Ersättningar till revisorer och valberedning			-4 950
Redovisningstjänster			-42 600
Bankkostnader			-800
Övriga kostnader & förseningsavgifter			-100
Summa övriga externa kostnader			-109 850

Lilla Björknäs Villaägarförening

Org nr 8140000-6407

Revisionsberättelse 2017

Undertecknande, utsedda att granska Lilla Björknäs Villaägarförenings räkenskaper och förvaltning under 2017, 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 2017.

Lilla Björknäs den 19 mars 2018

Av Lilla Björknäs Villaägarförenings utsedda revisorer



Klas Elmroth

Talluddsvägen 90

Revisor till 2019



Ulla Perme

Friggvägen 10

Revisor till 2018



Susanne Eriksson

Ymervägen 1

Revisorssuppleant till 2018

Personalkostnader

Bruttolöner temporärt anställd personal -885

Summa personalkostnader -885

Summa kostnader -191 735

Finansiella intäkter

Ränta omsättningstillgångar 2 000

Summa finansiella intäkter 2 000

Årets resultat -44 335

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/>

Någon gång kring **1875** etablerade skepparen Carl Axel Ryman ett bageri på Danmarks Holme, Carlshälls bageri.

Brödet roddes ut av dalkullor som sen gick till fots med korgarna i ett ok upp bland husen till boende och sommargäster för försäljning. Dalkullor var för övrigt vanliga som hembiträden i sommarhusen.

Bageriet på Danmarks holme lades ner på 1920-talet.

Det har funnits ett bageri under denna period även vid Villa Höjden, men konkurrensen uppskattades inte av Ryman som rodde dit och slog sönder huset, av vilket det blev rättssak såklart.

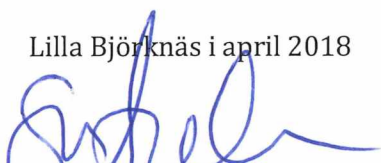
I början på 1800-talet bodde "Den hundraåriga


gumman på Danmarkholmen", Greta Jacobsdotter Bartelsson här. Hon bodde ensam på ön i många år efter att hennes man drunknat.

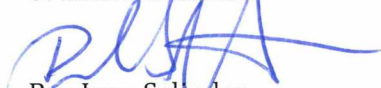
Några 108 år gammal, som hon påstods ha blivit, var en skröna men väl en bra bit över 90.

Fortsätter på hemsidan...

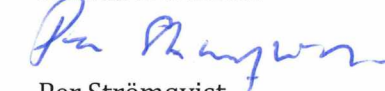
Lilla Björknäs i april 2018



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 Dorsch
Suppleant