

Årsmöte 2025

## Verksamhetsplanering och budgetförslag m.m. för 2025

### *Vägar och grönområden*

Normalt underhåll på väg genomförs. Det inbegriper att vid behov påföra ytterligare material i väl kända känsliga avsnitt eller där behov uppkommer. Under året kan flera byggprojekt komma att påbörjas. Det kan medföra att ytterligare insatser behövs.

Styrelsen avser att även år 2025 anlita Leja för åtgärderna på våra vägar och att använda medlet Dustex i stället för saltning för att minska dammbildning. Dock ska styrelsen vid beställning tydliggöra att påförandet av Dustex ska ske först när de påförda massorna har komprimerats genom trafiken.

Att åtgärda potthål separat med Leja skulle leda till avsevärt högre kostnad för ytterligare en dag med maskin och förare. Om vi kunde göra det inom föreningen skulle det vara mycket mer kostnadseffektivt. Styrelsen överväger att anskaffa en sladd för högst en budget av 50 000 kr som föreningen skulle kunna använda själv vid behov. Men det behövs frivilliga insatser.

Förhållanden som har att göra med siktförhållanden, avrinning och osäkra träd kommer att bevakas. Samma gäller för grönområden och gångvägar. Skogsvården behöver utredas och planeras. Flera träd i allmanningen ner mot åkern är röda och torra. Enligt vår egen policy borde vi ta bort dem. Det finns också vindfällan på flera platser, t. ex. området vid nedre pumphuset och ovanför samt invid Kaggeholmsvägen. Insatser kräver både arbete och pengar. Styrelsen kommer att vid behov anlita externa företag för åtgärder, t. ex. för att ta hand om träd som fallit eller utsatts för angrepp av granbarkborre. Föreningen sätter upp en varningsskylt vid den osäkra branta stigen mellan övre och nedre pumphusen.

### *Jakt*

Kaggeholms viltvård har avvecklat sin verksamhet på Helgö. Avtalet med jaktlaget Irborg anses fortfarande gälla men är vilande. Det kan aktiveras i samband med viltskador. Kommunen har en eftersöksjägare som normalt ingriper vid trafikskador. En medlem som behöver hjälp med att ta hand om ett skadat eller dött djur kan vända sig till jaktlaget Irborg eller annan som har kompetens för detta.

### *Statligt vägbidrag*

Styrelsen avför statligt vägbidrag från dagordningen.

### *Andelstal*

Andelstal korrigeras vartannat år och kommer att genomföras 2025 eftersom vi har minst två fastigheter som har ändrat nyttjandeform från fritid till permanent respektive från permanent till fritid. Tillfällig anpassning under ett år kan göras via avgiften.

## Årsmöte 2025

### *Styrelsemöten på distans*

Styrelsen håller allt oftare sina möten på distans. Som stöd för det används Teams i en gratisversion. Om det inte räcker öppnar vi ett konto. Det ersätter tidigare konto med Zoom.

### *Arkivering*

Det finns arkivmaterial i pärmar från det att Tomtägareföreningen, den första gemensamma föreningen bildades. Styrelsen anser inte att detta material ska digitaliseras men däremot förvaras långsiktigt på ett betryggande sätt. Materialet bör gås igenom och gallras.

Samfälligheten anskaffar för båda föreningarnas räkning en särskild hårddisk för att arkivera kopior på föreningarnas väsentliga handlingar.

### *Budget för 2025*

Styrelsen arbetar under 2025 på ideell basis utan arvodering. Ett arbete har inletts med sikte på att ersätta nuvarande postala delgivning av handlingar med digital delgivning, så långt möjligt. Stadgarna medger detta.

Föreningens bokföring och redovisning kommer även 2025 att utföras av föreningens kassör. Revision kommer att utföras av Advertus Revision. Detta uppdrag fortsätter.

Föreningen har en god kassa. Det är styrelsens avsikt att upprätthålla en likviditet som vid ett årsslut motsvarar 150 % av årets avgifter. Detta gör föreningen oberoende av att stressa med att fakturera direkt efter ett årsmöte för att kunna möta utgifter innan medlemsavgifterna hunnit inflyta och skapar utrymme för investeringar.

Styrelsen har haft arbete med att påminna och få in eftersläpande avgifter under gångna år. Detta har nu i stor sett kunnat avvecklas. Styrelsen har för avsikt att i fortsättningen lämna krav till inkasso, till att börja när obetalda avgifter gäller mer än ett år.

Styrelsen anser att det är bättre att genomföra årliga mindre justeringar än att vänta och behöva ta till en hög enstaka justering. Medlemmarna bör förbereda sig på att avgifterna kommer att behöva ökas framöver. Medlemsavgiften för Samfälligheten har inte justerats på flera år, trots den generella kostnadsökning som skett i samhället. Uttaxeringen för 2025 föreslås nu höjas med 300 kr för permanentboende, dvs från 4 600 kr till 4 900 kr för att möta det högre prisläget. Budgetmässigt uppstår ändå ett underskott på ca 25 000 kr.

Resultaträkningen belastas med stadgeenlig minimiavsättning 5000 kr till fonden för underhåll och förnyelse.

En anskaffningsbudget för en sladd skulle om utrymmet utnyttjas fullt ut medföra ett underskott på ca 75 000 kr och att föreningens tillgångar på 249 470 skulle minska till ca 175

## Årsmöte 2025

000 kr, d.v.s. ca 100 % av ordinarie medlemsavgifter. Styrelsen anser det vara motiverat när tillgångarna utnyttjas för anskaffning, vilket är avsikten med den höga marginalen på 150 %. Den kommer successivt att återställas.

*Förslag till medlemsavgifter för 2025*

Typ	Antal	Andelstal	Avgift	Totalt
Permanent	24	2100	4 900	117 600
Fritid	18	1400	3 267	58 806
Egen utfart	1	630	1 470	1 470
<b>Totalt</b>	<b>43</b>			<b>177 876</b>

*Föreslagen budget för 2025*

Inkomster	Budget 2024	Utfall 2024	Budget 2025
Medlemsavgifter	166 986	168 519	177 876
<b>Summa inkomster</b>	<b>166 986</b>	<b>168 519</b>	<b>177 876</b>
<b>Utgiftsslag</b>			
Sommarunderhåll	-85 000	-81 062	-90 000
Vinterunderhåll	-60 000	-51 663	-60 000
Grönområdesförvaltning	-30 000	-00	-20 000
Vägavgift Slottshagen	-1 200	-1 280	-1 300
Lokalhyror	-1 500	-1 100	-1 000
Kontorshjälpmedel mm	-00	-816	-1 000
Förbrukningsmaterial	-2 500	-349	-500
IT-stöd bokföring	-00	-1 336	-3 500
Extern revisor	-3 000	-3 750	-4 000
Lantmäteriet	-00	-00	- 5 000
Övriga kostnader	-00	-1 815	- 2 000
Redovisningstjänster	-3 500	-4 500	- 00
IT-tjänster, hemsida	-2 500	-3 016	- 3 000
Bankkostnader	-1 400	-1 353	-3 300
Ext tjänster/kopiering	-5 000	-5 497	- 3 000
REV inkl försäkring	-1 110	-1 110	-1 110
Övriga externa kostnader	-00	-300	- 500
<b>Summa utgifter</b>	<b>-196 710</b>	<b>-161 110</b>	<b>-199 210</b>
Resultat	-29 724	7 409	-21 334