

## Förslag till budget, verksamhet, kostnadsfördelning och medlemsavgift

### Verksamhetsår och medlemsavgift

Styrelsen föreslår att medlemsavgift beslutas för varje innevarande år.

### Sommarvatten

Under 2020 har den största delen av kostnaderna för att iordningställa sommarvattnet tagits. Det återstår nu att montera torrkörningsskydd på den övre pumpen samt att färdigställa rör och ledningar. En ny avstängningsventil ska monteras. Hydrofor och kompressor behöver kontrolleras och ev. repareras. Därefter ska hela anläggningen kunna provköras. Det förutses att några läckagepunkter kommer att upptäckas och att de behöver åtgärdas.

Fortsatta underhållsåtgärder behövs på sikt. Båda pumphusen behöver iståndsättas. Mest angeläget är kanske att säkra intagssilens höjdläge och att hålla inloppet fritt vattenväxter. Att iståndsätta hela anläggningen kommer att kräva kostnader under flera år. Det blir en avvägning mellan att hålla ner medlemsavgiften och ha en väl fungerande anläggning.

För åtgärder enligt ovan föreslås en budget på 35 000 kr för 2021. Det föreslås att skötseln t. v. ligger på frivilliga insatser inom föreningen.

Styrelsen föreslår att anläggningen ska vara i drift från den 15 april till den 15 oktober.

### Brygga, strand och P-plats

Det är viktigt för Fornborgen och dess medlemmar att ha brygga och strand och att dessa hålls i skick. Fler och fler syns vilja utnyttja dessa tillgångar. Det ökar värdet av fastigheterna.

Kontakt pågår med Helgö Bol för att överlägga om ömsesidigt utnyttjande och ev. gemensamma satsningar.

För att ytterligare förhöja intrycket av området och förbättra användbarheten skulle vi behöva komplettera med sand och gräs och kanske en del anordningar. Parkeringsplatsen behöver ställas i ordning och markeras.

Årsmötet har att besluta om ambitionsnivån och avgör om större insatser anses önskvärt.

Styrelsen föreslår ett belopp av 27 500 totalt.

### Administrativa samhörande kostnader

Samfälligheten har stabilare ekonomi än tomtägarföreningen. Styrelsen föreslår att vissa administrativa kostnader tas av samfälligheten för båda föreningarna. Det gäller hemsida, porto, årsmöte, kopiering, förbrukningsmaterial, kontorsutrustning och anslagstavla. Om detta godkänns av samfälligheten underlättar det påtagligt för tomtägarföreningen. Medlemmarna är övervägande desamma.

Tomtägareföreningens årsstämma anholder hos samfällighetens årsstämma om att samfällighetsföreningen ska stå för kostnader enligt ovan avseende tomtägarföreningen.

### Reservfond

Styrelsen föreslår stadgeenlig avsättning på 15 % för 2021. Del av reservfonden kan komma att utnyttjas varje år.

### Medlemsavgift

Föregående år kalkylerades att medlemsavgiften efter att sommarvattnet hade satts i stånd skulle ligga i spannet 1500 -2000 kr.

Styrelsen föreslår för 2021 en medlemsavgift på 2000 kr enligt budget nedan. Båtplats 1200 kr för medlem och 2400 kr för extern uthyrning.

### Lån mellan föreningar

Tomtägareföreningen har en förhållandevis svag ekonomi. Budgeten bedöms räcka till för den föreslagna verksamheten. Det kan emellertid behövas en säkerhetsmarginal. Det finns inga formella hinder för att låta föreningarna låna från varandra. Samfälligheten har större marginaler.

Styrelsen föreslår att tomtägarföreningens styrelse får ansöka om att uppta lån hos samfällighetsföreningen på högst 30 000 kr att betalas senast efterföljande verksamhetsår.

<b>Budgetförslag för 2021</b>	
Kassa (IB) 210101	24 450
<b>UTGIFTER</b>	
Sommarvattnet	35 000
Fastighetsel	25 000
Admin kostnader	9 750
Hyra strand och bryggplats	1 000
Strand	20 000
Brygga	5 000
P-plats	2 500
Brevlådor	0
Försäkringar	3 000
<b>Summa utgifter</b>	<b>101 250</b>
Kassaresultat 1	-76 800
Medlemsavgifter	86 000
Kassaresultat 2	9 200
Övriga inkomster	16 500
Resultat (UB) 211231	<b>25 700</b>
Avsättning till reservfond	12 180

<b>Admin kostnader</b>	
Bankkostnader	1 500
Redovisningstjänster	6 000
Datatjänster	0
Porto	0
Externrevisor	2 250
Kopiering	0
Årsmöte/stämma	0
Kontorsutrustning	0
Övrigt	0
<b>Summa</b>	<b>9 750</b>

Kassa UB  
13 520