

## Årsmöte 2022

### Verksamhetsplanering och budgetförslag m.m.

#### *Budget för 2022*

Föreningen bör vid slutet av året ha en kassa av minst 50 000 kr för löpande kostnader eftersom nya avgifter kommer in först i juni efterföljande år.

#### *Sommarvatten*

Anläggningen driftsattes och fungerade i stort utan driftstörningar under 2021. Kunskap och erfarenhet gällande anläggningen börjar byggas upp.

En del löpande mindre reparationer behövs under 2022. Det är viktigt att säkra intagssilens höjdläge och att hålla inloppet fritt från vattenväxter. Oförutsedda händelser kan som alltid inträffa.

Fortsatta underhållsåtgärder behövs på sikt. Båda pumphusen behöver iståndsättas. Att iståndsätta hela anläggningen kommer att kräva kostnader under flera år. Det blir en avvägning mellan att hålla ner medlemsavgiften och att ha en väl fungerande anläggning.

Pumphus och maskinerier är försäkrade. Ledningssystemet kan inte totalskadas genom någon yttre händelse och kan inte heller försäkras genom gängse försäkringar.

Styrelsen föreslår med ändring av tidigare beslut och med erfarenhet från 2021 att anläggningen ska vara i drift under perioden maj t.o.m. september. Skötsel av anläggningen föreslås även för 2022 ligga på frivilliga insatser inom föreningen.

Kostnaden för fastighetsel blev betydligt lägre än budget under 2021. Vi fortsätter med rörligt pris för att dra fördel av det lägre priset under sommaren och budgeterar på samma nivå för 2022.

#### *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 nyttja dessa tillgångar. Det ökar värdet av fastigheterna.

Styrelsen föreslår ett belopp av 27 500 totalt för fortsatta förbättringar av ytorna, vassrensning och anskaffning av materiel och inventarier. Årsmötet har att besluta om ambitionsnivån och avgör om större insatser anses önskvärda.

#### *Reservfond*

Styrelsen föreslår stadgeenlig avsättning på 15 % för 2022. Reservfonden får utnyttjas varje år.

**Lån mellan föreningarna**

Årsmötet beviljade för 2021 att tomtägarföreningen skulle få uppta ett tillfälligt lån hos samfälligheten på högst 30 000 kr. Något sådant lån har inte behövts och något motsvarande förslag lämnas inte för 2022. Medlemsavgiften ska kunna täcka kostnaderna. Framtida större behov får täckas genom lån hos bank efter stämmobeslut.

**Förslag till medlemsavgifter för 2022**

Kategori	Medlemsavgift	Brygghyra intern	Brygghyra extern	Summa
Antal	36	7	4	
Avgift	2 200	1 200	2 400	
Belopp	79 200	8 400	9600	<b>97 200</b>

**Föreslagen budget för 2022**

		IB 2021	IB 2022
		24 450	73 556
Konto	Inkomster	Utfall 2021	Budget 2022
	3011 Inbetalda medlemsavgifter	74 800	79 200
	3012 Brygghyra medlem	11 400	8 400
	3013 Brygghyra extern	8 600	9 600
	<b>Summa inkomster</b>	<b>94 800</b>	<b>97 200</b>
Konto	Utgiftsslag		
	4010 Sommarvatten anskaffn o underhåll	- 18 497 -	30 000
	4030 Brygga, strand, p-plats anskaffn o underhåll	- 21 076 -	27 500
	5310 El	- 12 847 -	20 000
	6310 Försäkring	- 2 173 -	3 000
	6390 Påförda inkassokostnader	- 180	-
	6420 Extern revisor	- 2 250 -	2 250
	6530 Redovisningstjänster	459 -	6 000
	6570 Bankkostnader	- 1 020 -	1 500
	6970 Arrende brygga strand	- 1 000 -	1 000
	<b>Summa utgifter</b>	<b>- 58 584 -</b>	<b>91 250</b>
	Resultat 1	36 216	5 950
	8890 Underhåll och förnyelsefond	- 11 100 -	11 880
	<b>UB 2021</b>	<b>73 556</b>	<b>79 506</b>