

Förslag till verksamhet, budget och medlemsavgift för 2024

Styrelse och arvodering

Styrelsen arbetar under 2024 på ideell basis utan arvodering

Sommarvatten

Styrelsen föreslår att anläggningen ska vara i drift under perioden maj t.o.m. september. Kunskap och erfarenhet gällande anläggningen börjar byggas upp. Skötsel av anläggningen föreslås även för 2024 ligga på frivilliga insatser inom föreningen.

En del löpande mindre reparationer torde behövas under 2024. Det är viktigt att återkommande säkra intagssilens höjdläge och att hålla inloppet fritt från vattenväxter. Någon kontroll gjordes inte under 2023. Föreningen är beroende av medlemsinsatser med båt.

Eftersom inga stora insatser gjorts de senaste två åren finns en god likviditet. Föreslås budget med oförändrat belopp, d.v.s. 30 000 kr. Se motsvarande resonemang för samfällighetsföreningen. Styrelsen anser att det vid varje årsslut bör finnas en likviditet av 150 % av de samlade medlemsavgifterna.

Båda pumpskjulen behöver iståndsättas inom ett par år. Det kan skattas till en kostnad av minst 100 000 kr. El- och styrinstallationer behöver ses över.

Föreningen måste hitta externa utförare eftersom man inte kan räkna med frivilliga insatser från medlemmarna. 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. Så länge inget händer är allt väl men det är inget man bara kan hoppas på. Ett pumphaveri kostar över 50 000 kr. Tillsyn av pumpar och andra komponenter är nödvändigt.

Vi avser nu att utse en hjälpare som kan assistera tillsyningsmannen.

Kostnaden för fastighetsel hamnade för 2023 på nära 17 000 kr. Vi fortsätter med rörligt pris för att dra fördel av det lägre priset under sommaren. Med hänsyn till att elmarknaden fortsatt är osäker så föreslås att vi behåller en budget på 25 000 kr för 2024.

Brygga, strand och P-plats

Det är viktigt för Fornborgen och dess medlemmar att ha brygga, strand och parkering som hålls i skick. Det ökar också värdet av fastigheterna. Fler och fler syns vilja utnyttja dessa tillgångar trots att medlemsantalet sjunker.

Styrelsen föreslår ett belopp av 30 000 kr totalt för fortsatta förbättringar av ytorna med jord och sand, vassrensning och anskaffning av materiel och inventarier. Årsmötet har att besluta om ambitionsnivån och avgör om större insatser anses önskvärda.

Övriga kostnader

Övriga kostnader vid sidan av sommarvatten och brygga/strand budgeteras utifrån utfallet för 2023.

Motion om intresseförfrågan rörande bastu vid stranden

En motion har sänts till båda föreningarna. Den är utsänd tillsammans med övriga årsmöteshandlingar. Förslagsställaren redovisar själv ett antal förutsättningar och regler för nyttjandet som behöver hanteras i förfrågningen förutom själva bastumodellen som sådan, dess kostnadsnivåer och praktiska hantering.

Styrelsens behandling av motionen

Styrelsen har inga invändningar mot att en förfrågning genomförs av förslagsställaren.

Styrelsen har följande kommentarer.

Motionen är ställd till båda föreningarna. Samfällighetsföreningen har noggrant fastlagda uppgifter och där ingår inte att förvalta en bastu. Motionen tas därför upp bara inom tomtägarföreningen.

Att anskaffa och förvalta en bastu är en aktivitet som kräver en långsiktighet oavsett hur upplägget blir. Tomtägarföreningen har f.n. 33 medlemmar och medlemskapet är frivilligt. Det kan därför inte bli så att bastun ägs av föreningen som sådan utan snarare av en frivillig bastuförening med ett avtalat åtagande inom sig. Förfrågan kan givetvis ställas också till dem som gått ur tomtägarföreningen.

En fråga för tomtägarföreningens årsmöte är om föreningens medlemmar har några allmänna eller specifika invändningar eller krav för att en bastuförening skulle få utnyttja föreningens brygga/strand, eventuellt då också för dem som inte längre är medlemmar i tomtägarföreningen eller för helt externa personer. Frågan tas upp på dagordningen.

Reservfond

Styrelsen föreslår stadgeenlig avsättning på 15 % för 2023. Reservfonden får utnyttjas varje år.

Medlemsavgift

Styrelsen föreslår för 2024 en medlemsavgift på 2100 kr, brygghyra för medlem 1200 kr och för extern uthyrning 2400 kr.

Budgetförslag

Styrelsen föreslår att föregående års medlemsavgift på 2 100 kr kvarstår även för 2024. Det är angeläget att föreningen har en betryggande kassa för kommande större underhållsinsatser på sommarvattenanläggningen och för att kunna fortsätta underhålla brygga och strand på ett bra sätt.

Föreslagen budget för 2024

Inkomster	Budget 2023	Utfall 2023	Budget 2024
Inbetalda medlemsavgifter	71 400	71 400	71 400
Brygghyra medlem	12 000	13 200	12 000
Brygghyra extern	7 200	2 400	2 400
Summa inkomster	90 600	87 000	85 800
Utgiftsslag			
Sommarvatten anskaffn o underhåll	-30 000	-1 051	-30 000
Brygga, strand, p-plats anskaffn o underhåll	-30 000	-5 990	-30 000
El	-25 000	-16 610	-25 000
Försäkring	-3 000	-6 944	-7 000
Påförda inkassokostnader	-00	-00	-00
Extern revisor	-2 250	-2 250	-2 250
Redovisningstjänster	-4 500	-4 500	-3 500
Bankkostnader	-1 000	-963	-1 000
Arrende brygga strand	-1 000	-2 000	-1 000
Summa utgifter	-96 750	-41 965	-99 750
Resultat	-6 150	46 692	-13 950