

MÖRBYFJÄRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Samfällighetens ändamål	2
Inriktning.....	2
Organisation	3
Styrelsen.....	3
Sektioner	3
Medlemskap i organisationer	3
Styrelsens verksamhet 2013 - 2014.....	4
Budget för Styrelsen.....	5
Sektionernas verksamhet 2013 - 2014	5
Sektion A - Centrumanläggningen	5
Budget sektion A.....	6
Sektion B - Vattenförsörjning	7
Budget sektion B	8
Sektion C - Hamnanläggningarna	8
Budget sektion C.....	9
Sektion D – Vägar och allmän platsmark.....	10
Budget sektion D.....	11
Förslag till Årsmötet:	12
Förslag till Inkomststat 2013-2014	12
Förslag till Budget 2013.....	13
Fonderingsplan.....	14

Samfällighetens ändamål

Mölbyfjärdens samfällighetsförening bildades 1974 och fick sin nuvarande form och stadgar 1999 då samfällighetsföreningen fusionerades med Mörbyfjärden - Ornö vägförening.

Föreningens syfte är att förvalta de två gemensamhetsanläggningarna Haninge Sundby GA:1 och Haninge Sundby GA 5.

Förvaltningen bedrivs i fyra sektioner

- Sektion A** har ansvar för den s.k. centrumanläggningen som omfattar bastu, badstränder, bollplaner och omgivande markområden.
- Sektion B** ansvarar för vattenförsörjningsanläggning samt avlopp och reningsanläggning.
- Sektion C** ansvarar för hamnanläggning och upplåtelse av båtplatser.
- Sektion D** ansvarar för vägar, parkeringsplatser och diken samt allmän platsmark.

Genom medlemskap i Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) är föreningen ansvars- och sakförsäkrad.

Grunderna för fördelningen av kostnaderna för drift är fastställda vid lantmäteriförrättning, i sammanfattning:

- Sektion A** - **1 andel** per fastighet.
- Sektion B** - **1 andel** om fastigheten vid budgetårets ingång ej beviljats bygglov.
2 andelar för fastighet med sommarvatten vid tomtgräns.
3 andelar för fastighet med indraget sommarvatten.
3 andelar för fastighet med vintervatten vid tomtgräns.
4 andelar för fastighet med indraget vintervatten.
- Andelstalet 3 i sektion B kan alltså gälla indraget sommarvatten **eller** vintervatten vid tomtgräns.
- Sektion C** - Kostnaderna för drift skall täckas av **Båtplatsavgifter**.
- Sektion D** - *Fritidsbostadsfastighet* **1 andel**, *permanentbostadsfastighet* **2 andelar**.

Inriktning

Samfälligheten skall även under det kommande verksamhetsåret verka för att bibehålla den ideella inriktningen för att uppnå det ändamål som är stadgat.

En av de viktigaste uppgifterna för kommande styrelser är att förvalta de tillgångar, i form av byggnader, bryggor, tennisbana och våra vackra och mycket uppskattade tomtområden.

Den långsiktiga plan för underhåll och utveckling av Samfällighetens tillgångar som styrelsen under året skall upprätta skall följas även under kommande verksamhetsår.

För att vårt vackra område ska bibehålla sitt värde vad gäller naturskönhet och allmän trivsel krävs mycket arbete. Detta görs av en del entusiaster – oftast ideellt. Detta ska vi vara mycket glada för och alla bör vi tänka efter om vi på något sätt kan bidra med sådant arbete. Det är en skrämmande tanke om dessa eldsjälar och deras efterföljare skulle försvinna. Att **vårda vårt område** kan vara enkla saker som att plocka upp skräp, flaskor, burkar som tanklösa barn eller vuxna kastat ifrån sig.

Ekonomi- och utdebiteringsrutiner har under det gångna året justerats och ytterligare anpassats till de förutsättningar en ideellt arbetande styrelse har. Styrelsen har under det gångna året tecknat avtal med **Föreningshuset SEDAB AB** att administrera samfällighetens medlemsregister och debiteringslängd. I avtalet ingår även att Föreningshuset sköter fakturering och inkassering av samfällighetens andelsavgifter.

Styrelsen kommer under året att genomföra ytterligare förbättringar av datorstödet främst med syfte på arkivering och delning av dokument. Även vår hemsida kommer att utvecklas och ge oss större möjligheter att sprida information.

Organisation

Styrelsen

Styrelsen består av 8 ledamöter inkluderande de sektionsansvariga, samt tre 3 suppleanter.

Sektioner

Under styrelsen arbetar följande sektioner:

Sektion A;

ansvarar för den s.k. centrumanläggningen som omfattar bastu, badstränder med badbryggor, bollplaner och omgivande markområden. Sektionsansvarig ingår i styrelsen.

Sektion B;

ansvarar för vattenförsörjningsanläggning samt avlopp och reningsanläggning
Sektionsansvarig ingår i styrelsen.

Sektion C;

ansvarar för hamnen och brygganläggningar och upplåtelse av båtplatser.
Sektionsansvarig ingår i styrelsen.

Sektion D;

ansvarar för vägar, parkeringsplatser och diken samt allmän platsmark.
Andelsägare, vars fastighet ligger utanför Mörbyfjärdens tomtområde har andra andelstal.
Sektionen har två representanter i styrelsen.

Medlemskap i organisationer

Mörbyfjärdens Samfällighetsförening skall även under kommande år vara medlem i följande organisationer:

Riksförbundet Enskilda Vägar (REV).

Förbundet har till uppgift att

Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) är en opolitisk organisation för de enskilda väghållarna i Sverige.

- bistå dem som arbetar med den enskilda väghållningen i Sverige,
- tillvarata de enskilda väghållarnas intressen,
- representera de enskilda väghållarna gentemot politiker, myndigheter och organisationer

Till medlemmar i förbundet kan antas samfällighetsföreningar (vägföreningar och vägsamfälligheter) samt, i den mån de ombesörja enskild väghållning, gemensamhetsanläggningar med delägarförvaltning, tomtägareföreningar och liknande sammanslutningar.

Genom medlemskap i Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) är föreningen ansvars- och sakförsäkrad.

Styrelsens verksamhet 2013 - 2014

Styrelsen åligger att senast vid andra styrelsemötet efter årsmötet upprätta en ansvarsfördelning. I denna skall styrelsen inom sig fördela olika arbetsuppgifter. Denna skall bl.a. omfatta:

- föra noggranna och opartiska protokoll över styrelsens sammanträden
- föra medlems- och båtregister
- ansvar för samfällighetens korrespondens
- ansvara för Samfällighetens bokföring samt upprätta årsbokslut
- ansvar för att en arbetsbeskrivning för Samfällighetens samtliga funktioner är uppdaterad
- ansvar för utdebitering av avgifter
- ansvar för utdebitering och uppbörd av hyror
- ombesörja kallelser till allmänna möten och sommaring
- upprätta Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret
- upprätta förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret
- arkivera Samfällighetens handlingar
- tillse att Samfälligheten har tecknat erforderliga försäkringar.
- speciellt tillse att Samfälligheten är försäkrat mot förmögenhetsbrott av kassör, ev. biträde till denne samt de styrelseledamöter som tecknar Samfällighetens firma
- utse miljö- och försäkringsombud

Styrelsen skall:

Under året genomföra minst 5 protokollförda styrelsemöten.

Kalla till sommaring under augusti och årsstämma senast den 31 mars.

Genomföra de uppgifter, som den av årsmötet beslutade verksamhetsplanen beskriver.

Styrelsen skall tillsätta en arbetsgrupp, som under ledning av styrelsen skall göra en översyn av samfällighetens el- anläggningar. Berörda sektioner är A, B och C.

Översynen skall omfatta:

Genomgång av abonnemang och avtal samt föreslå ev. förändringar.

Arbetet skall vara genomfört och kunna presenteras vid årsstämman 2014.

Kostnaderna för översynen budgeteras och debiteras resultatenhetsenhet "Administration".

Styrelsen skall noga följa arbetet inom den s.k. Avloppsgruppen samt vara behjälplig med informationsfrågor.

Styrelsens rutiner för årsredovisning skall under året bli föremål för en översyn. Resultatet skall presenteras för årsstämman 2014.

Under året skall samfällighetens Renoverings- och Underhållsplan ses över. En uppdaterad version av planen skall presenteras till årsstämman 2014.

Samarbetet med Föreningshuset SEDAB, som inleddes under 2012, skall utvärderas dels ur ekonomisk, men även ur ren effektivitetssynvinkel.

Samfälligheten är försäkrad i försäkringsbolaget If. Under året skall omfattningen av försäkringen ses över, särskilt med inriktning på att samfälligheten är försäkrat mot förmögenhetsbrott av kassör, ev. biträde till denne samt de styrelseledamöter som tecknar samfällighetens firma.

Budget för Styrelsen

Mörbyfjärdens Samfällighetsför.

Sida: 1

Resultatbudget

Utskrivet: 13-02-18

Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31

Senaste vermr: 15

Resultatenhet	Benämning	Benämning	Budgeterat
90	Administration		
	3080	Intäktsränta	45 000
	3900	Intern deb. Fördelning av administrativa kostnader	249 500
	6040	Lantmäterikostnader	-10 000
	6110	Kontorsmaterial	-3 000
	6120	Hemsida	-2 000
	6150	Kopiering	-500
	6151	Medlemsregister Föreningshuset	-9 000
	6152	Utskick föreningshuset	-16 000
	6250	Porto	-1 000
	6310	Företagsförsäkringar	-3 500
	6410	Styrelsearvode	-116 000
	6420	Revisionsarvode	-4 000
	6430	Valberedning	-4 000
	6450	Årsmöte	-3 000
	6451	Sammanträden	-2 000
	6452	Lokaler	-3 000
	6530	Redovisningstjänster	-15 000
	6570	Bankkostnader	-2 500
	7010	Ersättning för arbete utöver styrelsesammanträden 230	-55 000
	7510	Arbetsgivaravgifter	-45 000
Resultat			0

Sektionernas verksamhet 2013 - 2014

Sektion A - Centrumanläggningen

Sektion A ansvar för vård, underhåll och utveckling av det s.k. ”centralområdet”. Detta området omfattas av icke tomtmark på Breviksängens södra del – från fotbollsplanen ned till strandområdet vid badviken, midsommarängen och dess strandområden, strandområdet från badviken till simskolan, bryggor vid simskolan, bron till bastuholmen (Koholmen), bastuholmens mark samt bastuanläggningen med brygga.

Arbetsbeskrivning

Fotbollsplanen, tennisbanorna och angränsande grönområde.

Sektion A skall vårda och underhålla fotbollsplanens grönytor samt grönytor i anslutning till klubbhuset och tennisbanorna. (Klubbhus och flaggstång är MIFs egendom).

Skötsel av naturmark inom Centrumanläggningen

Sektion A skall vårda naturmarken i den omfattning det avser slyröjning, trädgallring och öppethållande av anlagda diken.

Vägar inom Centrumanläggningen

Sektion A skall vårda och underhålla gångvägarna inom Centralområdet inklusive anslutningsvägar från hamnområdet och Breviksängen.

Badplatser inom Centrumanläggningen

Sektion A skall vårda och underhålla badplatserna vid:

- Simskolan, omklädningshytt och toalett

- Badviken
- Midsommarängen/ångbåtsbryggan, inklusive befintliga pontonbryggor.
- Ansvara för skötsel av TC vid badviken

Bastuholmen

Sektion A skall vårda och underhålla:

- Gångbron till bastuholmen inklusive belysning
- Bryggan vid bastubyggnaden
- Bastubyggnaden inklusive bastuaggregat och sjövattneninstallation

Sektion A skall under det kommande verksamhetsåret:

Upprätta en förnyelseplan för sektionen. Denna plan skall utgöra underlag för en revidering av Samfällighetens fonderingsplan för renovering och underhåll.

Späda på sand på badstranden samt utöka ytan av densamma.

Renovera tvätt- och duschrum i bastun.

Budget sektion A

Mörbyfjärdens Samfällighetsför.

Sida: 1

Resultatbudget

Utskrivet: 13-02-18

Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31

Senaste vemr: 15

Resultatenhet	Benämning Konto	Benämning	Budgeterat
10	Sektion A, ofördelat		
	3010	Andelsdebitering	243 960
	3021	Tennisbiljetter	28 000
	3022	Bastubiljetter	1 000
	5121	Ponton	-1 000
	5122	Badstrand	-25 000
	5132	Markskötsel-dikning	-30 000
	5150	Tennisbanor	-15 000
	5151	Bollplan	-3 000
	5160	Renhålln och städning	-1 000
	5161	Toalett	-15 000
	5170	Bastuanläggning	-15 000
	5171	Bastubro	-1 000
	5201	Ängsmark	-9 000
	5310	El för drift	-30 000
	5410	Maskiner, anskaffn/serv/drivm/förråd	-4 000
	5501	Periodiskt underhåll	-45 000
	5999	Administration	-44 910
	7011	Ersättning för arbete inom sektion 160	-11 600
	7510	Arbetsgivaravgifter	-3 550
Resultat			18 900

Det uppkomna +resultatet kommer att avsättas till reparations- och underhålls fond enligt bifogad plan. Sektion A:s reparations - och underhållsplan uppgick 2012-12-31 till 29 060 kr.

Sektion B - Vattenförsörjning

Sektion B ansvarar för:

- att vattenanläggningen sköts på ett tillfredställande sätt
- att lämpliga åtgärder vidtas vid eventuella driftavbrott och att nödvändiga reparationer av anläggningen blir utförda
- att föreslå styrelsen lämpliga åtgärder för förebyggande driftsäkerhet
- att upprätta budgetförslag för sektionen
- att lämna underlag till styrelsens årsberättelse
- att fastställa tider för påsläpp och avstängning av sommarvatten
- att provtagning av färskvatten sker i enlighet med myndigheters föreskrifter

Arbetsbeskrivning

Sektionschefen skall ha nödvändig kompetens för arbetsuppgifterna.

Sektion B ansvarar för att vattenanläggningen sköts på ett tillfredställande sätt av därtill kontrakterad entreprenör. Utför vissa reparationer själv och är behjälplig vid reparationer utförda av kontrakterad entreprenör eller av extern rörmontör.

Ansvarar för att lämpliga åtgärder vidtas vid eventuella driftavbrott och ser till att nödvändiga reparationer av anläggningen blir sakkunnigt utförda.

Föreslår styrelsen lämpliga åtgärder för förebyggande driftsäkerhet.

Upprättar budgetförslag för sektionen.

Lämnar underlag till styrelsens årsberättelse.

Fastställer tider för påsläpp och avstängning av sommarvatten.

För tillsyn och viss skötsel är Thomas Larsson, sedan ett antal år, engagerad som entreprenör.

Återkommande arbetsuppgifter

Påsläpp och avstängning av sommarvatten.

Sätt på och slå av värme i pumphusen.

Rengöring av reservoartankar.

Rengöring av trycktankar.

Provtagning av vatten.

Slamsugning av avloppstankar.

Förbrukningskontroll.

Tillsyn och felavhjälpning vid driftsavbrott, läckage, etc.

Sektion B skall under det kommande verksamhetsåret:

Upprätta en förnyelseplan för sektionen. Denna plan skall utgöra underlag för en revidering av Samfällighetens fonderingsplan för renovering och underhåll.

Budget sektion B

Mörbyfjärdens Samfällighetsför.

Sida: 1

Resultatbudget

Utskrivet: 13-02-18

Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31

Senaste vernr: 15

Resultatenhet	Benämning Konto	Benämning	Budgeterat
20	Sektion B		
	3010	Andelsdebitering	331 825
	3011	Anslutningsavgift vintervatten	20 000
	5140	V/A Larm	-2 000
	5141	V/A Tillsyn	-35 000
	5142	vattenkontroll	-6 500
	5310	El för drift	-40 000
	5410	Maskiner, anskaffn/serv/drivm/förråd	-2 050
	5500	Underhåll	-73 500
	5501	Periodiskt underhåll	-91 000
	5999	Administration	-59 880
	7011	Ersättning för arbete inom sektion 160	-10 000
	7510	Arbetsgivaravgifter	-1 895
Resultat			30 000

Det uppkomna +resultatet kommer att avsättas till reparations - och underhålls fond enligt bifogad plan. Sektion B:s reparations - och underhållsplan uppgick 2012-12-31 till 206 693 kr

Sektion C - Hamnanläggningarna

Organisation

Hamnkaptan ingår som ordinarie ledamot i samfällighetens styrelse.

Till sin hjälp för det praktiska arbetet med och på bryggorna har hamnkaptanen fem (5) bryggfogdar. Fördelningen är följande: Innerbryggan, Roddbåtsbryggan, Ytterbryggan inkl. Holk- och Pontonbryggan, Bodalsbryggan samt Kålnäsbryggorna inkl. Norra sjön.

Arbetsbeskrivning

Administrera tilldelningen av båtplatser samt hålla register över uthyrda bryggplatser samt eventuell kö.

Registrera uthyrda men outnyttjade platser.

Organisera sjösättning, upptagning samt hamnstädning.

Ansvara för underhåll av sektion C:s material såsom upptagningsvagnar, bojeka, m.m.

Organisera skötseln av sektion C:s markytor samt administrera ev. flyttning och polisanmälan av kvarliggande båtar.

Ansvara för information och efterlevnad av ”regler för fördelning och upplåtelse av bryggplatser och vinteruppläggning” samt ”Ordningsregler”.

Ansvara för budget och attest för sektion C.

Uppdatera medlemsregistret med debiteringslängd för båtavgifter.

Skriva verksamhetsberättelse till årsredovisningen.

Bryggfogdar

Medverkar som ansvariga vid sjösättning och upptagning av båtar.

Medverkar i underhållet av sektion C:s materiel.

Tillse att båtarna på respektive brygga har säker förtöjning avseende tampar och fendrar i enlighet med reglerna.

Bevaka respektive bryggas behov av reparationer, underhåll eller dylikt.

Verksamhetsbeskrivning för närvarande

FEBRUARI	Bryggfogdemöte med planering för bemanning vid sjösättning och uppdragning samt kommande underhåll av materiel och bryggor.	
APRIL	Arbetsmöte i hamnen för hamnkaptens och bryggfogdars, som förberedelse för sjösättning.	
Omkr 1 MAJ	Första sjösättningen	- på en lördag
Omkr 15 MAJ	Andra sjösättningen	- på en lördag
Omkr 30 MAJ	Tredje sjösättningen	- på en söndag
JUNI	Söndag före midsommar hamnstädning.	
AUGUSTI	Kontroll av eventuellt outnyttjade platser, t ex ej utbojat.	
Omkr 1 OKTOBER	Första upptagningen	- på en lördag
Omkr 15 OKTOBER	Andra upptagningen	- på en lördag
Omkr 30 OKTOBER	Tredje upptagningen	- på en söndag, samt iordningställande av vagnar m m för vintern.
DECEMBER	Budget inför nästa år.	

Sektion C skall under det kommande verksamhetsåret:

Upprätta en förnyelseplan för sektionen. Denna plan skall utgöra underlag för en revidering av Samfällighetens fonderingsplan för renovering och underhåll.

Budget sektion C

Mörbyfjärdens Samfällighetsför.

Sida: 1

Resultatbudget

Utskrivet: 13-02-18

Senaste vermr: 15

Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31

Resultatenhet	Benämning Konto	Benämning	Budgeterat
30	Sektion C		
	3020	Båtplatsavgifter	211 022
	5160	Renhålln och städning	-2 000
	5180	Bryggfogdar	-6 000
	5181	Sjösättning/uppdragning	-12 000
	5310	El för drift	-5 000
	5460	Övrigt/oförutsett	-5 000
	5500	Underhåll	-32 000
	5501	Periodiskt underhåll	-6 000
	5999	Administration	-37 425
	7010	Ersättning för arbete utöver styrelsesammanträden 230	-4 000
	7011	Ersättning för arbete inom sektion 160	-38 000
	7013	Ersättning för utlägg	-5 500
	7510	Arbetsgivaravgifter	-7 000
Resultat			51 097

Det uppkomna +resultatet kommer att avsättas till reparations - och underhålls fond enligt bifogad plan. Sektion C:s reparations - och underhållsplan uppgick 2012-12-31 till 482500 kr

Sektion D – Vägar och allmän platsmark

Sektion D ansvarar för driften av gemensamhetsanläggningen Haninge Sundby GA 5. Anläggningen omfattar vägar, parkeringsplatser och diken samt allmän platsmark. **d.v.s. den mark inom samfälligheten som är i kommunens ägo.**

Gemensamhetsanläggningen Haninge Sundby GA 5 omfattar även fastigheter som enbart är andelsägare i denna anläggning.

Förvalta befintliga anläggningar, materiel och verktyg för verksamheten, samt hantera frågor rörande nyanskaffningar.

Arbetsbeskrivning

Vägtillsyn

Sektionen har ansvar för vägars underhåll och vidmakthållande.

Underhållet innebär:

Vinterväghållning

Vinterväghållning skall enligt anläggningsbeslut ske av den A-vägen (Breviksvägen) och B-vägen (Bodalsvägen). Vinterväghållning av kvartersvägar skall enligt anläggningsbeslut ske i den omfattning föreningsstämma beslutat."

Barmarksunderhåll

Med målsättningen att vägarna skall medge rimlig komfort för fordonstrafik vid ca 30 km/tim på Breviksvägen och Bodalsvägen samt vid ca 20 km/tim på kvartersvägarna.

Barmarksunderhåll innebär underhållsgrusning och avjämning med vägsladd, dammbindning, slätter av vägrenar samt dikes och trumrensning för dagvattenledningar.

Vidmakthållande innebär åtgärder/reinvestering till skydd för det kapital som väganläggningen representerar.

Markområden som omfattas av GA:5

Sektionen skall:

Löpande utföra tillsyn av skogsmark med särskild uppmärksamhet på vindfällan som kan utgöra fara.

Planera och efter särskilt styrelsebeslut låta verkställa sådan skogsavverkning som stöds av gällande skogsbruksplan.

Löpande låta utföra slyröjning på ängsmark och i väg- och dikeszoner.

Löpande låta utföra röjningsarbeten på skogsmark

Årligen låta utföra slätter av ängsmark vid Norra Gärdet, Breviksängen, Kolnäsviken och Näsängen i förekommande fall lämna tomtägare tillstånd att avverka träd utanför tomtmark

löpande utföra tillsyn och underhåll av vissa gång- och cykelvägar.

Sektion D skall under det kommande verksamhetsåret:

Upprätta en förnyelseplan för sektionen. Denna plan skall utgöra underlag för en revidering av Samfällighetens fonderingsplan för renovering och underhåll.

Genomföra enbart normalt säsongsarbete på vägarna.

För 2013 planeras att gångvägen mellan vägen mot Mörby och Södra Storskogen skall iordningställas till standard lika med övriga centrala gång- och cykelvägar, att schaktmassorna skall transporteras bort från Breviksängen och i viss omfattning röjning av skogsmark.

Budget sektion D

Mörbyfjärdens Samfällighetsför.

Sida: 1

Resultatbudget

Utskrivet: 13-02-18

Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31

Senaste verum: 15

Resultatenhet	Benämning	Benämning	Budgeterat
	Konto		
40	Sektion D, ofördelat		
	3010	Andelsdebitering	591 318
	3985	Erhållna statliga bidrag	29 000
	5132	Markskötsel-dikning	-60 000
	5190	Sommarväghållning	-50 000
	5191	Vinterväghållning	-192 000
	5192	Vägmärken, skyltar	-15 240
	5193	Grusvägar	-26 000
	5200	Skog	-50 000
	5201	Ängsmark	-15 000
	5202	Gång- och cykelstigar	-50 000
	5501	Periodiskt underhåll	-50 000
	5999	Administration	-107 285
	7011	Ersättning för arbete inom sektion 160	-3 000
	7510	Arbetsgivaravgifter	-1 793
Resultat			0

Sektion D:s reparations - och underhållsplan uppgick 2012-12-31 till 498 850 kr.

Förslag till Årsmötet:**Förslag till Inkomststat 2013-2014****INKOMSTSTAT**

	Andelsavg	antal andelar	Inkomst
Sektion A	760 kr	321	243 960 kr
Sektion B	325 kr	1021	331 825 kr
Sektion D	1800 kr	328,51	591 318 kr
Total andelsavgifter			1 167103 kr

	Båtavgift	antal bryggmeter	Inkomst
Sektion C	325 kr	649,3	211 022 kr
TOTAL			1 378 125 kr

Styrelsen föreslår oförändrad andelsavgift 2013 för sektionerna A, B, D, samt oförändrad båtavgift för sektion C.

Styrelsens förslag till sista betalningsdag: 2013-04-30

Förslag till Budget 2013

Mörbyfjärdens Samfällighetsför.

Resultatbudget

Sida: 1

Utskrivet: 13-02-18

Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31

Senaste version: 15

Konto	Benämning	Budgeterat
3010	Andelsdebitering	1 167 103
3011	Anslutningsavgift vintervatten	20 000
3020	Båtplatsavgifter	211 022
3021	Tennisbiljetter	28 000
3022	Bastubiljetter	1 000
3080	Intäktsränta	45 000
3900	Intern deb. Fördelning av administrativa kostnader	249 500
3985	Erhållna statliga bidrag	29 000
5121	Ponton	-1 000
5122	Badstrand	-25 000
5132	Markskötsel-dikning	-90 000
5140	V/A Larm	-2 000
5141	V/A Tillsyn	-35 000
5142	vattenkontroll	-6 500
5150	Tennisbanor	-15 000
5151	Bollplan	-3 000
5160	Renhålln och städning	-3 000
5161	Toalett	-15 000
5170	Bastuanläggning	-15 000
5171	Bastubro	-1 000
5180	Bryggfogdar	-6 000
5181	Sjösättning/uppdragning	-12 000
5190	Sommarvåghållning	-50 000
5191	Vintervåghållning	-192 000
5192	Vägmärken, skyltar	-15 240
5193	Grusvägar	-26 000
5200	Skog	-50 000
5201	Ångsmark	-24 000
5202	Gång- och cykelstigar	-50 000
5310	El för drift	-75 000
5410	Maskiner, anskaffn/serv/drivm/förråd	-6 050
5460	Övrigt/oförutsett	-5 000
5500	Underhåll	-105 500
5501	Periodiskt underhåll	-192 000
5999	Administration	-249 500
6040	Lantmäterikostnader	-10 000
6110	Kontorsmaterial	-3 000
6120	Hemsida	-2 000
6150	Kopiering	-500
6151	Medlemsregister Föreningshuset	-9 000
6152	Utskick föreningshuset	-16 000
6250	Porto	-1 000
6310	Företagsförsäkringar	-3 500
6410	Styrelsearvode	-116 000
6420	Revisionsarvode	-4 000
6430	Valberedning	-4 000
6450	Årsmöte	-3 000
6451	Sammanträden	-2 000
6452	Lokaler	-3 000
6530	Redovisningstjänster	-15 000
6570	Bankkostnader	-2 500
7010	Ersättning för arbete utöver styrelsesammanträden 230	-59 000
7011	Ersättning för arbete inom sektion 160	-62 600
7013	Ersättning för utlägg	-5 500
7510	Arbetsgivaravgifter	-59 238
Resultat		99 997

Fonderingsplan

Fonder för reparation och underhåll

Ett belopp motsvarande ca 25% av återanskaffningsvärdet på sektionernas fasta tillgångar bör finnas fonderat, vilket motsvarar 250.000 – 700.000 kronor.

Sektionerna bör enligt plan under året fondera medel till reparations- och underhållsfonder enligt följande:

	Fond enl plan	Fonder 2012	Fondering 2013
Sektion A	200 000 kr	29 060 kr	18 000 kr
Sektion B	300 000 kr	206 693 kr	30 000 kr
Sektion C	700 000 kr	482 500 kr	42 000 kr
Sektion D	600 000 kr	498 850 kr	0 kr

Denna plan skall vara ett levande dokument som redovisar de mål och intentioner som styrelsen har inför det kommande verksamhetsåret. En avstämning av planen sker i 2014 års förvaltningsberättelse.

Verksamhetsplanen skall godkännas av årsstämman.

Mörbyfjärden i februari 2013

STYRELSEN