

## VERKSAMHETSPLAN 2025

### **STYRELSEN:**

Styrelsen kommer att ägna stor del av tiden till att planera för fortsatt underhåll av skogen i enlighet med den uppdaterade planen från Skogsstyrelsen. Under året kommer därför inga planerade åtgärder att genomföras i skogen.

Arbetet med att revidera stadgarna har påbörjats och kommer att prioriteras.

Styrelsen kommer fortsatt bevaka kommunens planer för Björkvik gällande replipunkt.

Arbetet med att rekrytera ungdomar till sommarens städjobb är avslutad.

Aimo park kommer att presentera ett förslag till nytt upplåtelseavtal för parkeringen med längre löptid, upp till 5 år och styrelsen önskar därför stämmans godkännande att ingå sådant avtal under förutsättning att det är mer ekonomisk gynnsamt är innevarande avtal.

Styrelsen önskar stämmans godkännande att ingå längre avtal med Nobina avseende den pausbod som finns vid Idalens vändplats. Det underlättar för Nobinas chaufförer om de har möjlighet till sin pausvila i en bättre miljö än som tidigare har erbjudits. Avsikten är att skriva ett längre avtal med indexuppräknning av ersättningen.

I övrigt så kommer styrelsen arbeta med löpande frågor.

### **ARBETSGRUPPERNA:**

#### **Skogsvårdsgruppen**

Vi kommer fortsätta att röja sly i de områden där behov finns.

Vi ska även se över behovet av att rensa diken från nedfallna träd.

#### **Viltvårdsgruppen**

Framtiden för vår viltvård är just nu oklar. Polisen har aviserat en ökad återhållsamhet kring beviljande av skottlossningstillstånd och i skrivande stund inväntar vi beslut kring detta. Skulle beslutet bli negativt behöver vi kraftigt tänka om kring hur vi ska hantera den skyldighet till viltvård som åligger oss som markägare. Eventuellt blir det kommunens jägare som behöver kontaktas i varje enskilt fall som uppkommer.

Om så blir fallet kommer ny information att läggas ut till MSVs medlemmar om vad som kommer gälla.

Om vi får möjlighet att fortsätta vår verksamhet som den är idag kommer vi fortsätta försöka hålla nere minkbeståndet. Vi kommer också planera för ytterligare skydds jakt på skarv. Detta för att motverka en eventuell bosättning på MSVs mark.

Om vi får en ökad vildsvinsstam på Ingarö och på vår mark kan detta skapa problem för våra boende. Skulle det ske kommer vi behöva se över vilka olika möjligheter vi har att hantera detta.

### **Stiggruppen**

Stiggruppen kommer fortsätta att

- byta ut ruttna skyltstolpar med nytt virke och jordankare. Vi ska också sätta upp några nya skyltar
- underhålla våra broar, spänger, trappor och räcken
- hålla stigarna fria från nedfallna grenar och små träd

### **Strandgruppen**

Strandgruppen kommer att:

- arrangera 2 städdagar, den på våren tillsammans med Granen
- diverse reparationsarbeten
- måla boden
- göra inköp av redskap, sopsäckar mm till Boden inför städdagar och sommarsäsongen

### **Båtgruppen**

Båtgruppen kommer att:

- delta på städdagarna i samarbete med strandgruppen
- fortsatt hålla koll på märkning och ägandeförhållande
- se till att de stadgar för uppläggning av mindre båtar vid reningsverket upprätthålls
- se över de befintliga bockarna och eventuellt komplettera med nya

### **Vånöbryggan**

Styrelsen kommer att se över det avtal som idag finns mellan MSV och Vånö Skärgårdsliv AB.

### **Styrelsens förslag till beslut**

Att stämman godkänner att styrelsen ingår ett längre avtal med Aimo under förutsättning att det är mer ekonomiskt gynnsamt än innevarande avtal.

Att stämman ger styrelsen godkännande att ingå längre avtal med Nobina avseende den pausbod som finns vid Idalens vändplats.

Att stämman godkänner att styrelsen arbetar vidare i enlighet med den presenterade verksamhetsplanen.

## BUDGET

Det uppdaterade parkeringsavtalet med Aimo Park ger en garanterad intäkt om 200 000 kr (tidigare 165 000 kr). Vid omsättning utöver 200 000 kr tillfaller 77% av överskottet föreningen (tidigare 72%) därutöver kommer parkeringsavgifterna att höjas med 5 % för år 2025. Därutöver kommer arrendeintäkter om 5 000 kr från Nobina-avtalet. Styrelsen budgeterar endast för de garanterade arrendeintäkterna.

Det budgeterade bidraget bygger på ett preliminärt besked från Skogsstyrelsen. Bidraget är inte en skattepliktig intäkt.

Övriga sidointäkter är beräknade efter de ersättningar som avtalats.

De garanterade intäkterna från parkeringen täcker de budgeterade kostnaderna för sommarjobbare, bajamajor och sophämtning om 188 000 kr.

För helåret 2025 räknar styrelsen med ett budgetunderskott om 68 429 kr. Underskottet äventyrar inte föreningens ekonomiska ställning på kort sikt.

Förslag till budget år 2025		BUDGET	UTFALL 2024	BUDGET
		2025	2024	2024
<b>Rörelseintäkter</b>				
	Arrendeintäkter	205 000	396 528	170 500
	Övriga sidointäkter	32 508	70 850	20 000
	Skogsintäkter	0	266 281	50 000
	Erhållna bidrag	80 500	0	80 500
	Övriga rörelseintäkter	0	5 475	0
<b>Summa intäkter</b>		<b>318 008</b>	<b>739 134</b>	<b>321 000</b>
<b>Rörelsekostnader</b>				
<b>Material och varor</b>				
	Kostnader skog	0	-11 200	-115 000
	Båtgruppen	-2 500	0	-3 000
	Strandgruppen	-7 500	-17 435	-19 000
	Stiggruppen	-8 000	-606	-3 000
	Skogsgruppen	-1 000	0	-1 800
	Vitvårdsgruppen	-1 000	-3 320	-7 000
	Sophämtning	-15 000	-10 863	-15 000
	Bajamajor	-65 000	-60 065	-65 000
	Övriga kostnader	-1 000	0	-2 000
<b>Summa material och varor</b>		<b>-101 000</b>	<b>-103 489</b>	<b>-230 800</b>
<b>Bruttovinst</b>		<b>217 008</b>	<b>635 645</b>	<b>90 200</b>
<b>Övriga externa rörelseutgifter</b>				
	Lokalhyra	-1 000	-630	-1 000
	Möteskostnader	-2 000	-1 228	-2 000
	Försäkringar	-15 000	-14 449	-14 000
	Repersentation ej avdragsgill	-13 000	-11 298	0
	Kontorsmaterial	-1 000	0	-2 000
	Tryck/utskrift/distribution	-15 000	-12 791	-10 000
	Datakommunikation	-550	-531	-550
	Ekonomisk förvaltning	-28 500	-27 936	-26 400
	Administration	-2 000	-4 801	-20 000
	Medlemsregister- underhåll	-2 700	-2 500	-2 500
	Bankkostnader	-2 700	-2 520	-2 000
<b>Summa övriga externa rörelseutgifter</b>		<b>-83 450</b>	<b>-78 684</b>	<b>-80 450</b>
<b>Utgifter för personal</b>				
	Löner sommarjobbare	-58 100	-58 061	-54 432
	Löner arbetsledning stränder	-24 300	-24 300	-24 300
	Arvode styrelsen	-58 800	-48 048	-57 300
	Arvode revisorer	-5 880	-5 730	-5 730
	Arvode valberedning	-5 880	-5 730	-5 730
	Sociala avgifter	-48 060	-45 761	-46 000
<b>Summa utgifter för personal</b>		<b>-201 020</b>	<b>-187 630</b>	<b>-193 492</b>
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-385 470</b>	<b>-369 803</b>	<b>-504 742</b>
<b>Avskrivningar</b>				
	Bryggan	-4 267	-4 267	-4 267
<b>Rörelseresultat före finansiella poster</b>		<b>-71 729</b>	<b>365 064</b>	<b>-188 009</b>
<b>Finansiella poster</b>				
	Ränteintäkter	0	3 939	0
	Räntekostnader	0	-1 542	0
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>0</b>	<b>2 397</b>	<b>0</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>				
	Återföring från naturvårdsavtal	3 300	3 300	3 300
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-68 429</b>	<b>370 761</b>	<b>-184 709</b>
<b>Skatter</b>				
	Skatt på årets resultat	0	-59 698	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>-68 429</b>	<b>311 063</b>	<b>-184 709</b>

## BESLUT OM DRIFTSAVGIFT FÖR 2025

Föreningens ekonomi är god. Det är styrelsen intention att anpassa verksamheten efter de inkomster på 200 000 kr som är garanterade från parkeringen. Styrelsen planerar därför inte att ta ut driftavgift.

### **Styrelsens förslag till beslut.**

Att årsmötet beslutar att ingen driftsavgift uttages för 2025 men att styrelsen kan besluta om en utjämnande avgift i slutet på året.

## ERSÄTTNING TILL STYRELSEN, REVISORER OCH VALBEREDNING

Vid tidigare årsmöte har beslutats att ersättningen till styrelse, revisorer och valberedning skall följa aktuellt prisbasbelopp som för år 2025 är 58 800 kr, där ett prisbasbelopp tilldelas styrelsen och 10% av ett prisbasbelopp tilldelas revisorer och valberedning vardera.

För år 2025 innebär det:

Arvode till styrelsen totalt: 58 800 kr.

Arvode till revisorer totalt: 5 880 kr.

Arvode till valberedning totalt: 5 880 kr