

VERKSAMHETSPLAN 2026

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. . Prioriterade områden är 6,7,15 och östligaste delen av område 23. Det som kommer att ske är röjning, vilket innebär att man tar bort sly och frihugger större träd. För att kunna fullfölja planen krävs antingen tjäle eller att marken är torr för att undvika körskador i möjligaste mån. Dessutom måste det finnas maskiner tillgängliga. Vi för löpande diskussioner med Naturskog och Mellanskog. De områden som är aktuella nu är känsliga och stora maskiner skall undvikas. Stormen Johannes och snöovädret Anna har orsakat stora skador i skogen vilket medfört att vi i första hand måste fokusera på att få stigarna framkomliga och få bort så många grenar som möjligt från stränderna. Vi har anlitat Naturskog som har börjat arbetet med att såga ner och forsla bort grenar och träd längs med stigarna och stränderna.

Styrelsen kommer fortsatt bevaka kommunens planer för Björkvik gällande replipunkt.

Arbetet med att rekrytera ungdomar till sommarens städjobb är avslutat och vi är glada att så många ungdomar är intresserade.

Styrelsen kommer att se över arrendeavtal avseende parkeringen med längre löptid, upp till 5 år, och styrelsen önskar därför stämmans godkännande att ingå sådant avtal under förutsättning att det är mer ekonomiskt gynnsamt än innevarande avtal.

I övrigt så kommer styrelsen arbeta med löpande frågor.

ARBETSGRUPPERNA:

Skogsvårdsgruppen

Skogsvårdsgruppen har av naturliga skäl med åren blivit ganska så decimerad.

Av åldersskäl så är det många som fallit ifrån. Därför så söker föreningen efter intresserade personer som vill ta vid för fortsatt arbete med att hålla vår skog i ett trevligt skick. Arbetet är mer av ett handgripligt slag. Man ska vara behjälplig med att underhålla stigar och röja sly.

Om intresse finns så kontakta någon i styrelsen.

Viltvårdsgruppen

Vi kommer under kommande året fortsätta med viltvårdande arbetet och vara behjälpliga med viltrelaterade ärenden.

Stiggruppen

Stiggruppen kommer att:

- Presentera förslag på ny karta över området med tydligare markerad och i några fall rättad dragning av stigarna
- Sätta upp c:a tio nya skyltar där sådana har saknats eller plockats ner av obehöriga
- Se över spänger, broar och trappor

Strandgruppen

Strandgruppen kommer att:

- Arrangera och bjuda in till 2 städdagar en på våren i april-maj och en på hösten sept-okt.
- Vårens städdag med grill och kaffe, tillsammans med Granens samfällighet.
- Se till att helikopterplattan är i gott skick.
- Inköp efter behov till boden, inför vårens städdag.
- Städa grillplatserna och ta bort grenar och annat runtom.
- Städning av stränder, klippstigar, skogskanterna intill stränderna, Björkvik vänd zon och intilliggande område och lilla stranden.
- Hålla koll på bodens tak och ta bort barr o grenar, vid behov lägga ny papp?

Båtgruppen

Båtgruppen kommer att:

- Upprätta ett telefonregister över samtliga båtägare för att under våren ställa frågan om deras båt kommer att användas eller om den ska forslas bort
- Forsla bort den eller dessa båtar om ägaren samtycker
- Kontinuerligt hålla rent och röja vass, gräs och sly för att det ska vara framkomligt och se prydligt ut.

Styrelsens förslag till beslut

- Att stämman godkänner att styrelsen arbetar vidare i enlighet med den presenterade verksamhetsplanen.
- Att stämman godkännande att styrelsen ingår ett arrendeavtal avseende parkeringen med längre löptid under förutsättning att det är mer ekonomisk gynnsamt är innevarande avtal.

BUDGET

Parkeringsavtalet med Aimo Park ger en garanterad arrendeintäkt om 200 000 kr. Vid omsättning utöver 200 000 kr tillfaller 77-procent av överskottet föreningen. Därutöver kommer arrendeintäkter om 5 000 kr från Nobina-avtalet. Styrelsen budgeterar endast för de garanterade arrendeintäkterna.

Övriga sidointäkter är beräknade efter de ersättningar som avtalats.

De budgeterade rörelseintäkterna om 228 000 kr täcker de budgeterade kostnaderna för sommarjobbare, bajamajor och sophämtning om 220 000 kr.

Kostnaden för arbetet med att hantera grenar och träd/vindfallor längs med stigarna och stränderna samt övriga åtgärder efter snöstormarna beräknas till 250 000 kr.

För helåret 2026 räknar styrelsen med ett budgetunderskott om 471 000 kr. Underskottet äventyrar inte föreningens ekonomiska ställning på kort sikt.

Förslag till budget år 2026	Budget 2026	Utfall 2025	Budget 2025
Rörelseintäkter			
Skogsintäkter	0	24 513	0
Arrendeintäkter	205 000	521 571	205 000
Övriga sidointäkter	23 600	54 500	32 508
Erhållna bidrag	0	281 336	80 500
Övriga rörelseintäkter	0	3 459	0
Summa intäkter	228 600	885 379	318 008
Rörelsekostnader			
Material och varor			
Skog	-250 000	-34 240	0
Båtgruppen	-5 590	0	-2 500
Strandgruppen	-4 000	-2 364	-7 500
Parkering	-15 000	-925	0
Sophämtning	-27 000	-10 791	-15 000
Bajamajor	-77 000	-75 891	-65 000
Stiggruppen	-12 000	-5 570	-8 000
Skogsgruppen	-1 000	0	-1 000
Viltvårdsgruppen	-2 450	0	-1 000
Övriga kostnader	-1 000	-11 053	-1 000
Summa material och varor	-395 040	-140 834	-101 000
Bruttovinst	-166 440	744 545	217 008
Övriga externa rörelseutgifter			
Lokalhyra	-1 000	-570	-1 000
Möteskostnader	-1 000	-363	-2 000
Försäkringar	-16 000	-15 561	-15 000
Representation	-14 000	-8 925	-13 000
Kontorsmaterial	-1 000	-648	-1 000
Tryck/utskrift/distribution	-20 000	-18 384	-15 000
Datakommunikation	-2 000	-376	-550
Ekonomisk förvaltning	-30 000	-28 396	-28 500
Administration	-3 000	-4 119	-2 000
Medlemsregister	-2 700	-2 626	-2 700
Bankkostnader	-3 500	-3 306	-2 700
Summa övriga externa rörelseutgifter	-94 200	-83 274	-83 450
Utgifter för personal			
Löner sommarjobbare	-64 500	-62 944	-58 100
Löner arbetsledning stränder	-24 300	-24 300	-24 300
Arvode styrelsen	-59 200	-58 800	-58 800
Arvode revisorer	-5 920	-5 880	-5 880
Arvode valberedning	-5 920	-5 880	-5 880
Sociala avgifter	-50 000	-35 004	-48 060
Summa utgifter för personal	-209 840	-192 808	-201 020
Summa rörelsekostnader	-699 080	-416 916	-385 470
Avskrivningar			
Bryggan	-4 266	-4 267	-4 267
Rörelseresultat före finansiella poster	-474 746	464 196	-71 729
Finansiella poster			
Ränteintäkter	0	6 345	0
Räntekostnader	0	0	0
Summa finansiella poster	0	6 345	0
Rörelseresultat efter finansiella poster	-474 746	470 541	-71 729
Bokslutsdispositioner			
Återföring från naturvårdsavtal	3 300	3 300	3 300
Resultat före skatt	-471 446	473 841	-68 429
Skatt på årets resultat	0	-99 444	0
ÅRETS RESULTAT	-471 446	374 397	-68 429

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 2026 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 2026 är 59 200 kr, där ett prisbasbelopp tilldelas styrelsen och 10% av ett prisbasbelopp tilldelas revisorer och valberedning vardera.

För år 2026 innebär det:

Arvode till styrelsen totalt: 59 200 kr.

Arvode till revisorer totalt: 5 920 kr.

Arvode till valberedning totalt: 5 920 kr