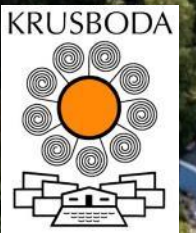


ASK budgetstämma år 2024

28 november 2024

Forellen scen och aula



ASK budgetstämma år 2024

1. Öppnande av budgetstämman
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två justerare som också är rösträknare
5. Stämmans behöriga utlysande
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av röstlängd



Verksamhetsplan år 2025



Personal



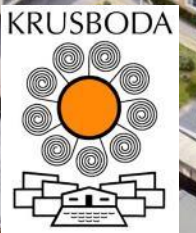
Anläggning

- Annektering
- Asfalt
- Lekplatser
- Trappor
- Dagvattenbrunnar
- Avstängningsventiler
- El
- Huvudbyggnad
- Komposten



Boendemiljö

- Trafik
- Ängar och planeringar
- Badet
- Krusboda 50 år



Verksamhetsutveckling

- Underhållsplan
- Kommunikationsplan
- **Hållbarhetspolicy**
- Hemsida
- Krusboda Kontakt
- Facebook
- **Samverkan**
- Fordon
- **Stadgar**



Trafik



Korrekt
skyltar

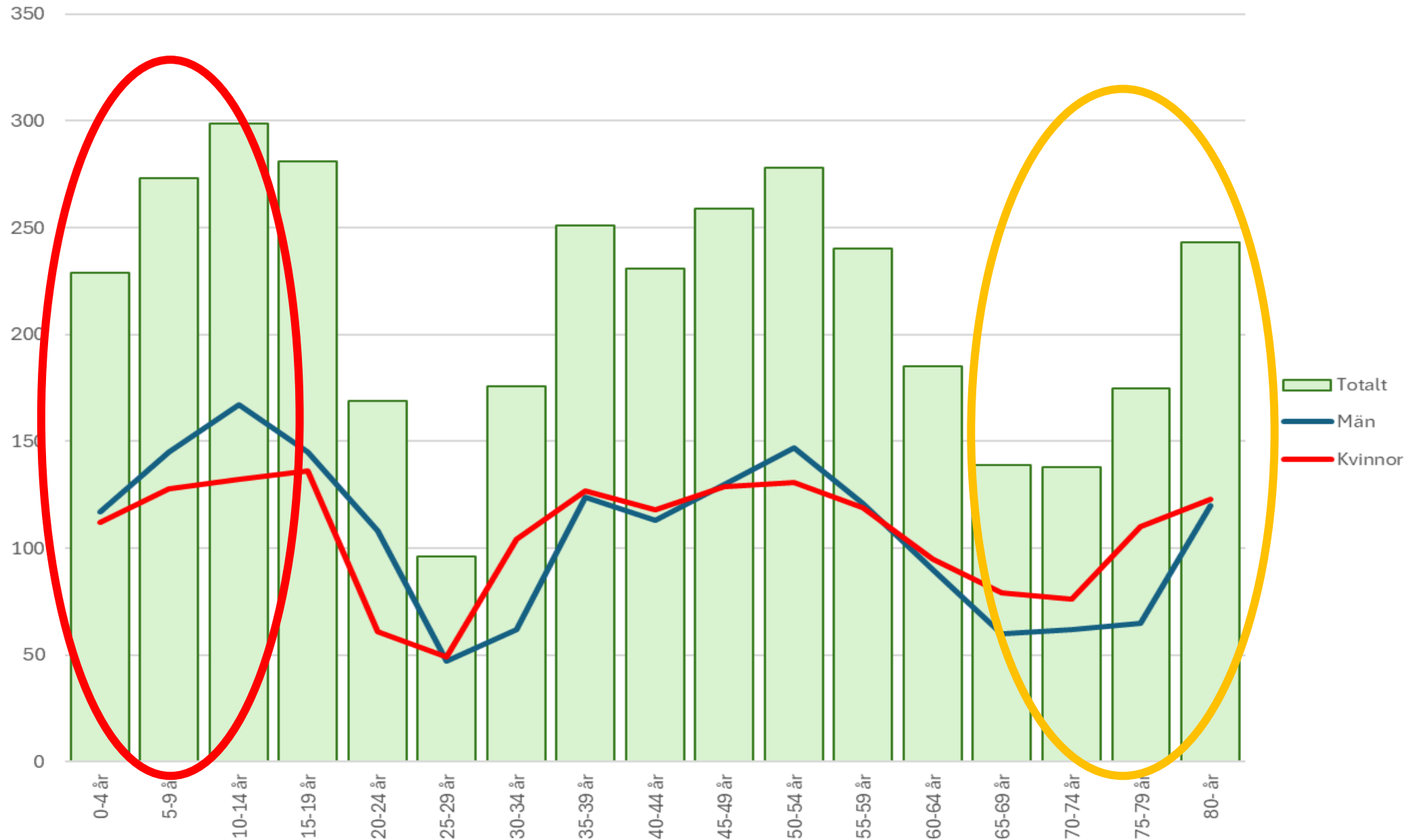


Korrekt
hinder



Effektiv
kommunikation

Åldersfördelning boende



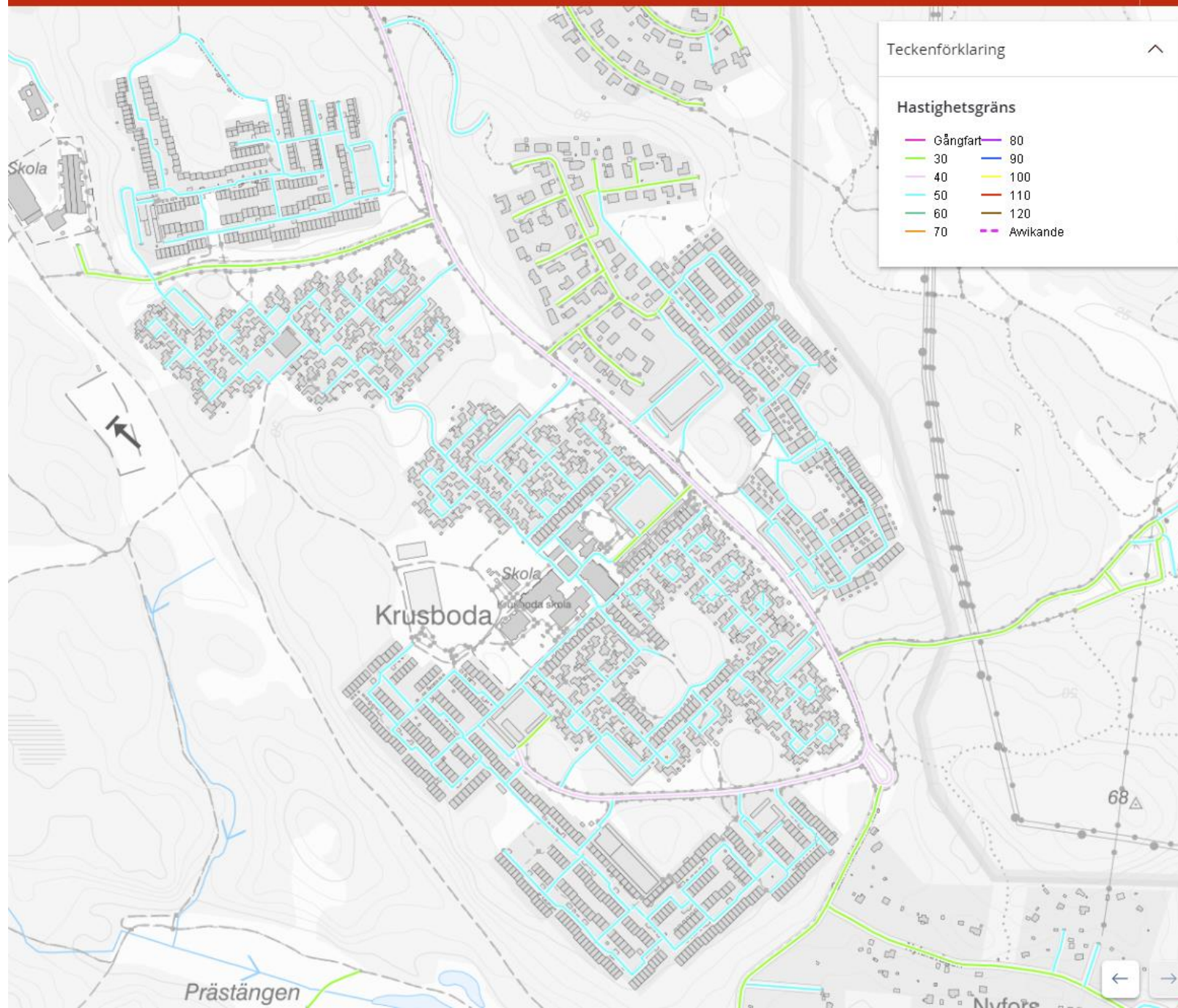
KRUSBODA





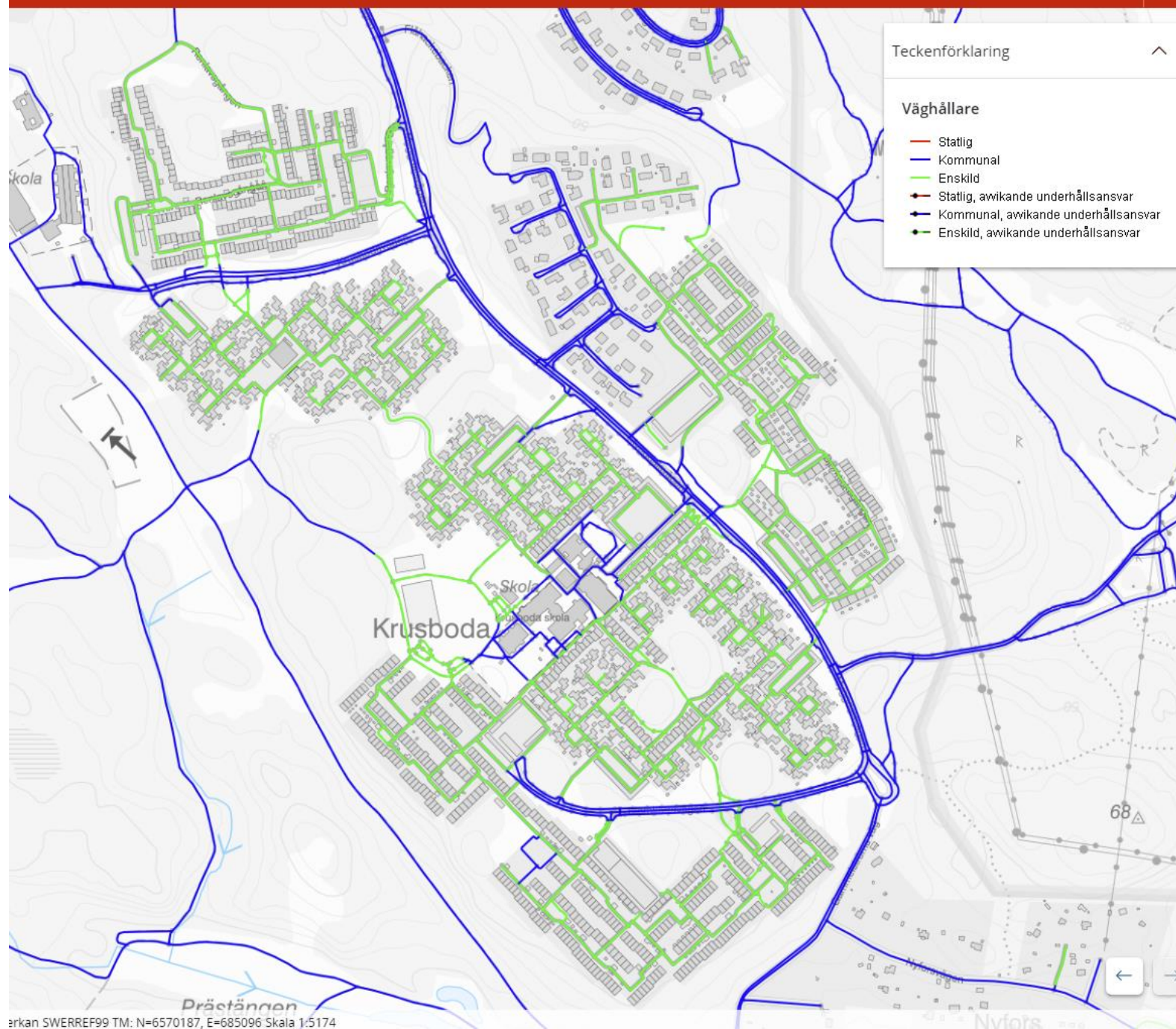
Regler på fyra nivåer

- Nationell bashastighet
- Lokala trafikföreskrifter
- Trafikskyltar
- Generella trafikregler

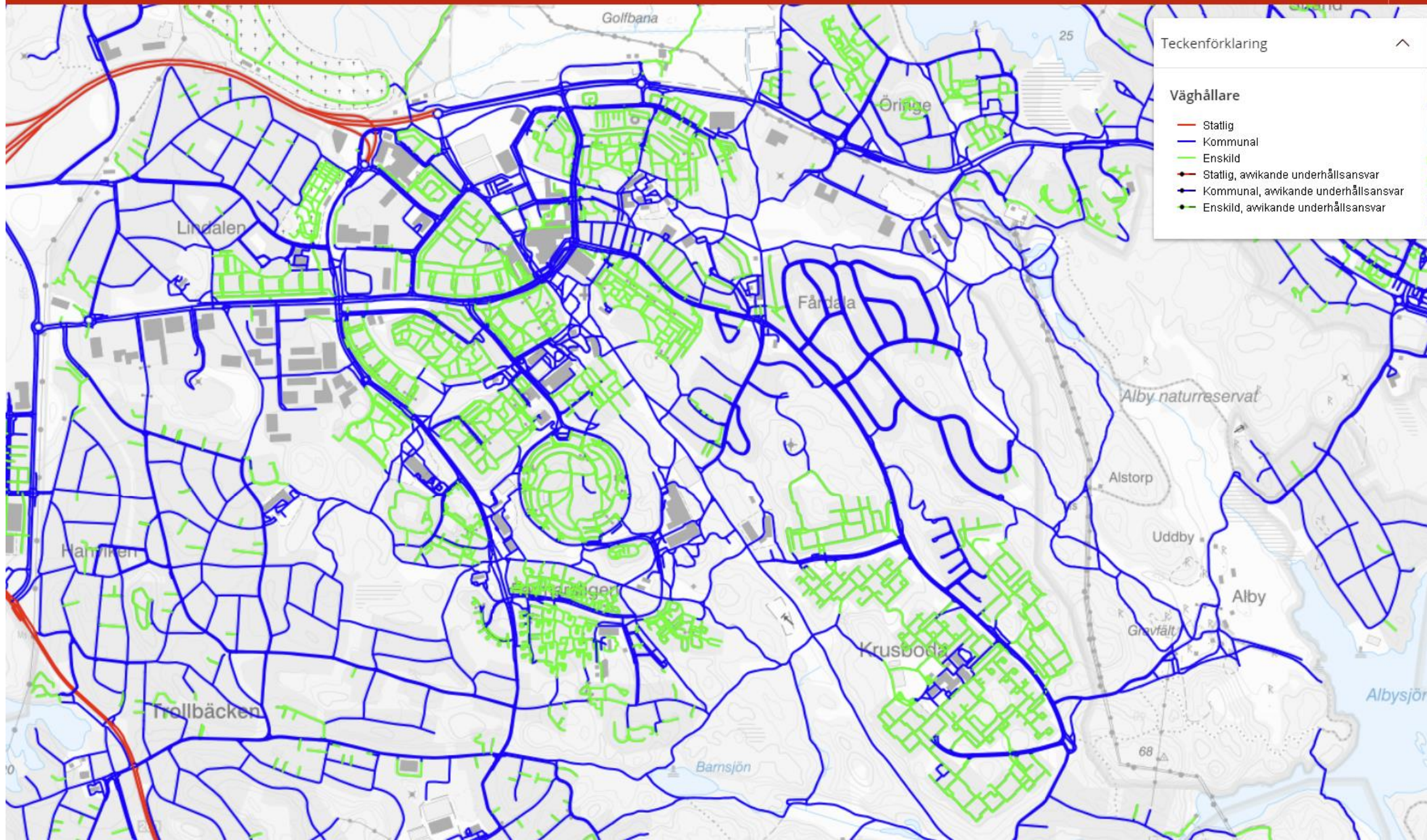


KRUSBODA









2010



I september 2010 fanns skyltar för:

- C3 - Förbud mot trafik med motorfordon
- Tilläggsskylt "Gäller ej av- och pålastning"
- C11 - Förbud mot trafik med moped klass 2
- Längre in finns E20-1 områdesmärke p-förbud, tilläggsskylt samt E9 gångfartsområde.

2024



I maj 2024 finns skyltar för:

- E20-1 Områdesmärke p-förbud
- Ytterligare E20-1 områdesmärke p-förbud längre in.
- C3 - Förbud mot trafik med motorfordon
- Tilläggsskylt "Gäller ej fordon med tillstånd"
- Tilläggsskylt som uppmanar fordonstrafik 7 km/h
- Den tidigare skylten med gångfartsområde är borttagen.

Förslag

Styrelsen föreslår att sätta upp nya trafikskyltar in i området. Dessa kombineras med områdesskyltar för parkeringsförbud.



Tack för att du
kör försiktigt



Bevakande företag
012-345 678



KRUSBODA





Korrekt
hinder

 TRAFIKVERKET

KRAV
TRVINFRA-00396
Version 1.0
Publiceringsdatum 2024-11-01

Vägutformning

Vägars och gators utformning


Trafikverkets infrastrukturregelverk

KRUSBODA





KRUSBODA





Effektiv kommunikation

Trafik



Korrekt
skyltar



Korrekt
hinder



Effektiv
kommunikation

Badet

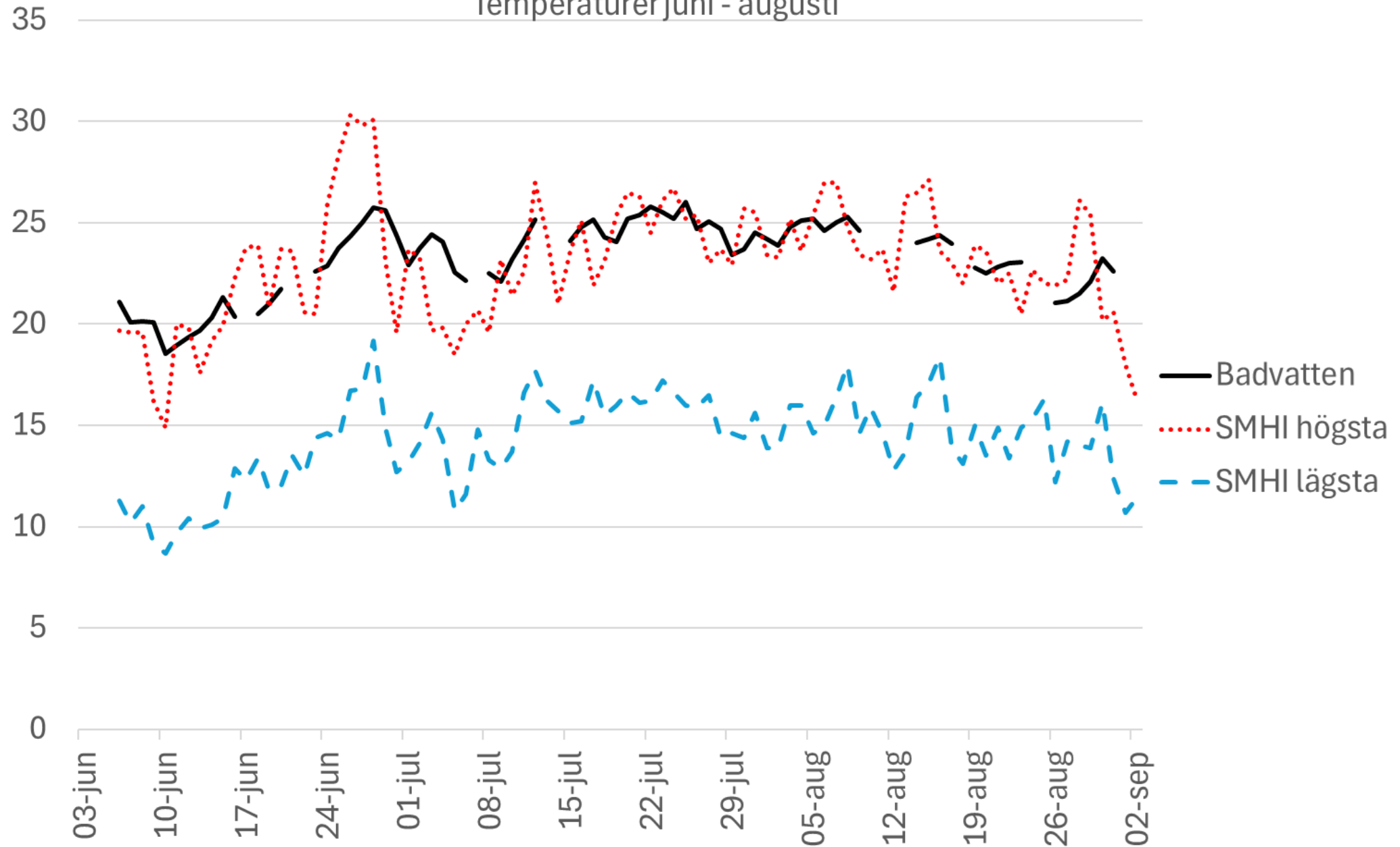


Kapacitet på ny värmepump

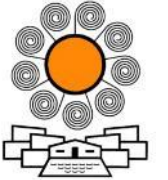
MODELL		V150-3P
Värmeeffekt ¹	kW	23,3-46,3
Uppvärmningskapacitet ²	m ³	100–300
Ineffekt	kW	3,7-11,5
Driftström	A	20,44
Driftspänning	V~50Hz	380-415 V 3N
Säkringsstorlek, C-karaktär	A	3 x 35
Verkningsgrad, COP ¹		6,4-4,3
Köldmediemängd R32	kg	3,9
Kompressor		1



Temperaturer juni - augusti



KRUSBODA



Hållbarhetspolicy



KRUSBODA



Energiförbrukning och hållbarhet



420 st	LED	20-49 W
29 st	NaH	70 W
34 st	Metallhalogen	35 – 500 W
549 st	Kompaktlysör	26 W
62 st	övriga (tec Hg, glödljus)	11 – 250 W

Vanligtvis ca 45 armaturbyten per år
Nu 41 st extra, sparar 7 000 kWh/år

Ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet

Minskad energiförbrukning:

- Maskinvikt minskad med 50 %
- Ängar minskar körtid med klippare
- Bättre värmesystem badet
- Eldrivna trädgårdsverktyg
- Tilläggsisolering huvudbyggnad (process påbörjad)
- Energi-intensiv belysning utbytt (11 NaH, 10 Hg, 20 CDO)
- Undersökt brinntid belysning

KRUSBODA



Underhålls- och förnyelseplan

Exkl Mark

Budget	2021	Index (KPI):	0,03	Underhålls- och förnyelseplan EXKL MARK								
		Finansiering/olika konton										
Objekt	Åtgärd	Årlig avsätt i Budget	Årlig avsätt till Underh.fond	Annan Finansiering	Senast åtgärd	Nästa åtgärd	Antal	Enhet	A-pris kr 2020	Livs.l. År	Kostn: 2021	
Badet *	Underhåll	61 800,0 kr			2020	2021	1	st	60 000	1	61 800,0 kr	
Bassänger	Underhåll	103 000,0 kr			2020	2021	2	st	50 000	1	103 000,0 kr	
Bassänger	Renovering		133 900,0 kr		2020	2025	2	st	325 000	5	133 900,0 kr	
Badhuset	Underhåll	10 300,0 kr			2020	2021	1	st	10 000	1	10 300,0 kr	
Badhuset	Renovering		10 300,0 kr		2020	2030	1	st	100 000	10	10 300,0 kr	
Ledningar VA **	Reparationer						0	N/A	0	0	0,0 kr	
Ledningar VA ***	Förnyelse		82 400,0 kr		1972	2022	1	st	4 000 000	50	82 400,0 kr	
Asfalt stråk,gc-vägar****	Omläggning			Annan finansiering	1972	2012	40000	m2	600	40	618 000,0 kr	
Belysning *****	Förnyelse	198 918,8 kr			2015	2055	1030	st	7 500	40	198 918,8 kr	
Traktorer, större	Förnyelse			Annan finansiering	2020	2035	2	st	1 500 000	15	205 000,0 kr	
Traktorer, mindre	Förnyelse			Annan finansiering	2020	2035	2	st	500 000	15	68 666,7 kr	
Elbilar	Förnyelse			Annan finansiering	2020	2030	2	st	200 000	10	41 200,0 kr	
Åkgräsklippningsmaskiner	Förnyelse			Annan finansiering	2020	2025	2	st	50 000	5	20 600,0 kr	
Summa kostnad per år		374 018,8 kr	226 600,0 kr	0,0 kr								1 555 085,4 kr
Summa kostnad 20 år												
*Staket, gräs, omkl.hytter, duschar, kiosken, luftvärmepumpar												
** Akuta reparationer utförs av Tyresö kommun												
*** ASK ansvarar för förnyelse												
**** Storleken på kostnaden gör att åtgärden kräver särskild finansiering.												
***** 50% av belysningsarmaturena ägs av ASK men bekostas av Tyresö kommun. Utbyte/förnyelse sker enligt avtal med Vattenfall till 195 kr/år/armatur exkl moms.												

KRUSBODA



Underhålls- och förnyelseplan

Alla siffror är i 2024 års penningvärde och justeras enligt index

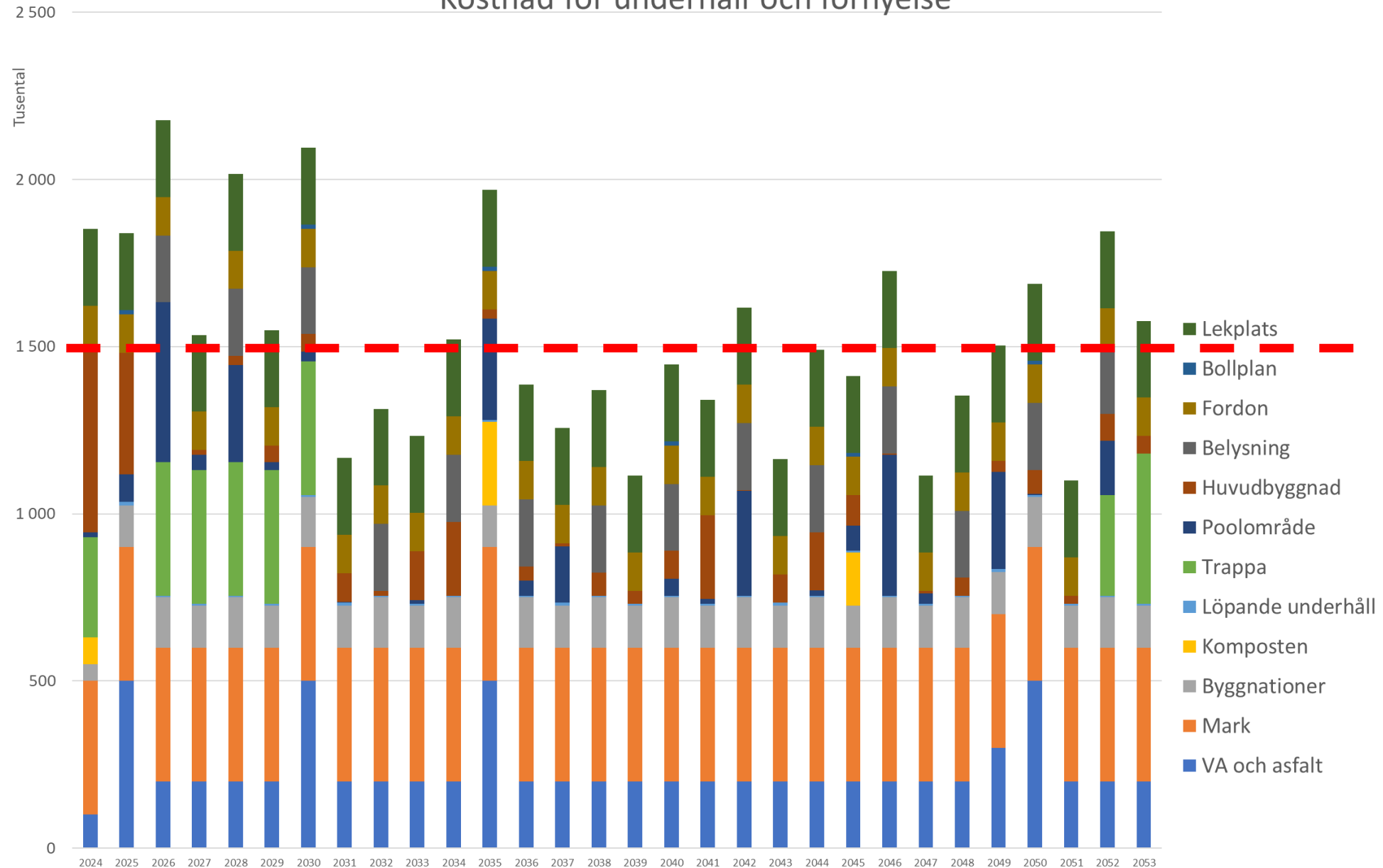
Alla siffror är i tusental kronor

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
VA och asfalt	100	500	200	200	200	200	500	200	200	200	200	500	200	200	200	200
Mark	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Byggnationer	50	125	150	125	150	125	150	125	150	125	150	125	150	125	150	125
Komposten	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-
Trappa	300	-	400	400	400	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poolområde	15	93	482	51	295	29	34	11	5	16	5	308	50	178	5	5
Huvudbyggnad	561	364	-	14	27	49	53	86	14	147	221	28	42	8	69	39
Belysning	-	-	200	-	200	-	200	-	200	-	200	-	200	-	200	-
Fordon	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Bollplan	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-
Lekplats	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
SUMMA	1 851	1 839	2 177	1 535	2 017	1 548	2 094	1 167	1 314	1 233	1 521	1 968	1 387	1 256	1 369	1 114

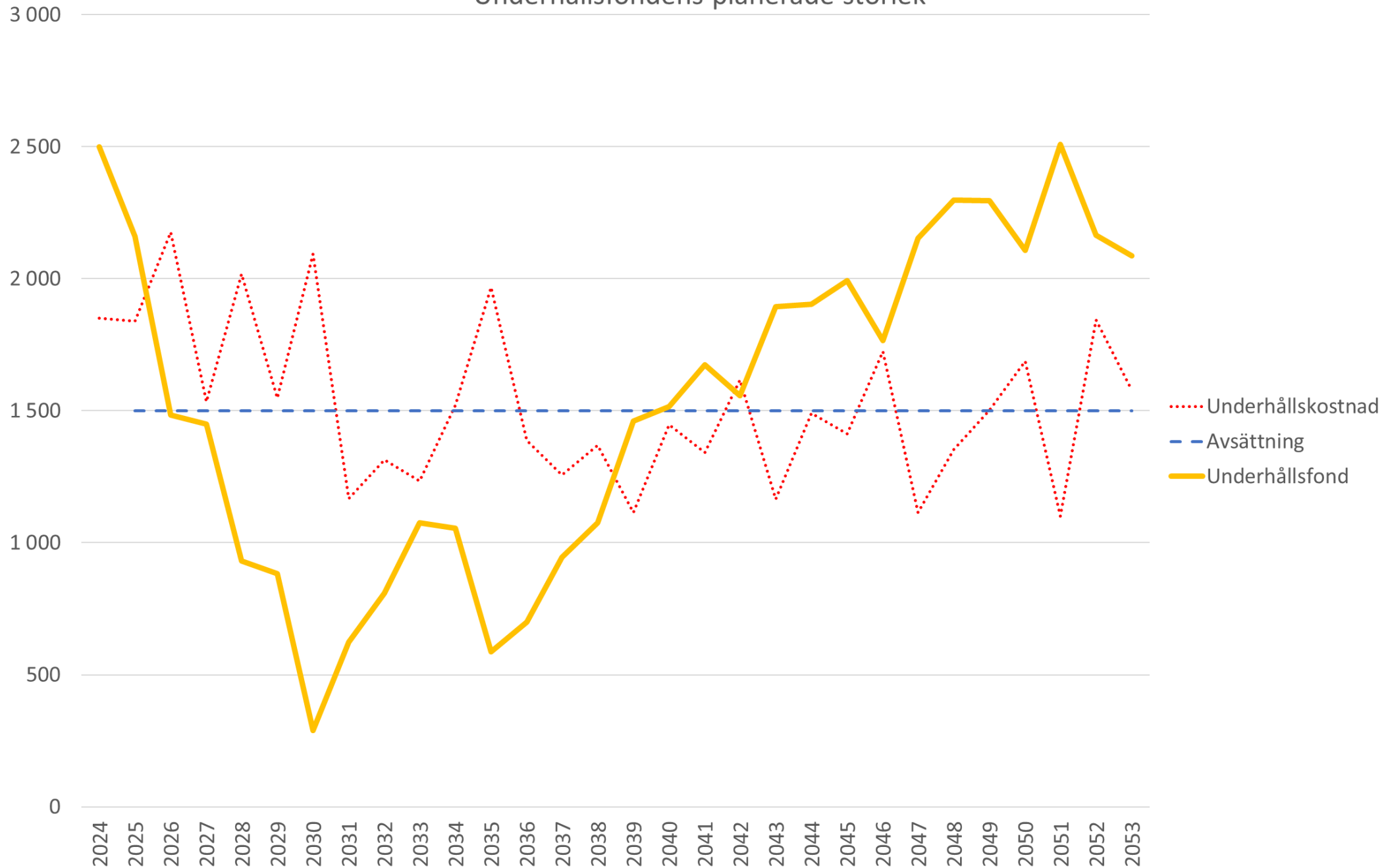
KRUSBODA



Kostnad för underhåll och förnyelse



Underhållsfondens planerade storlek

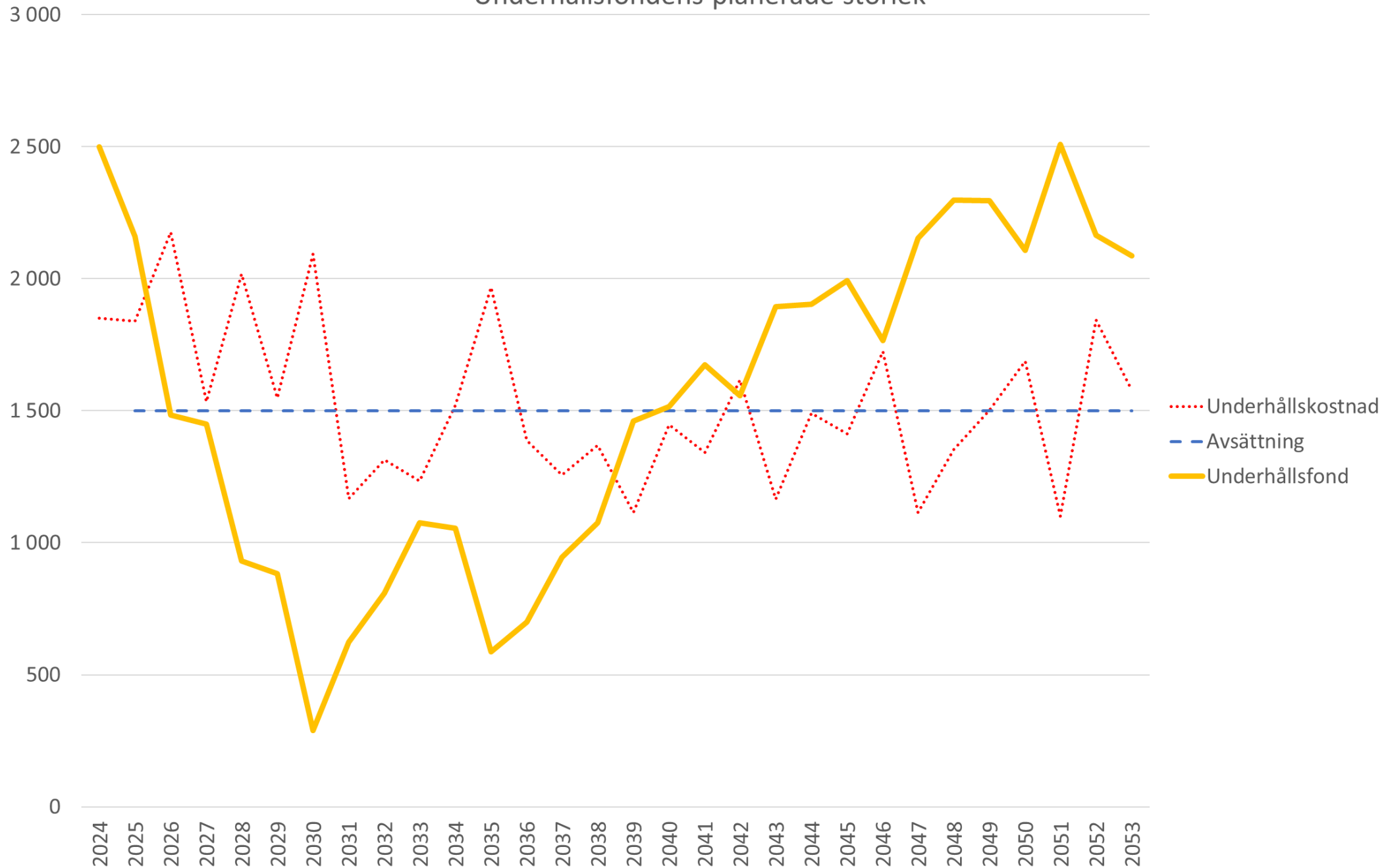


KRUSBODA

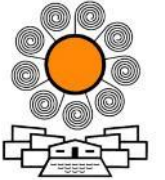


Propositioner

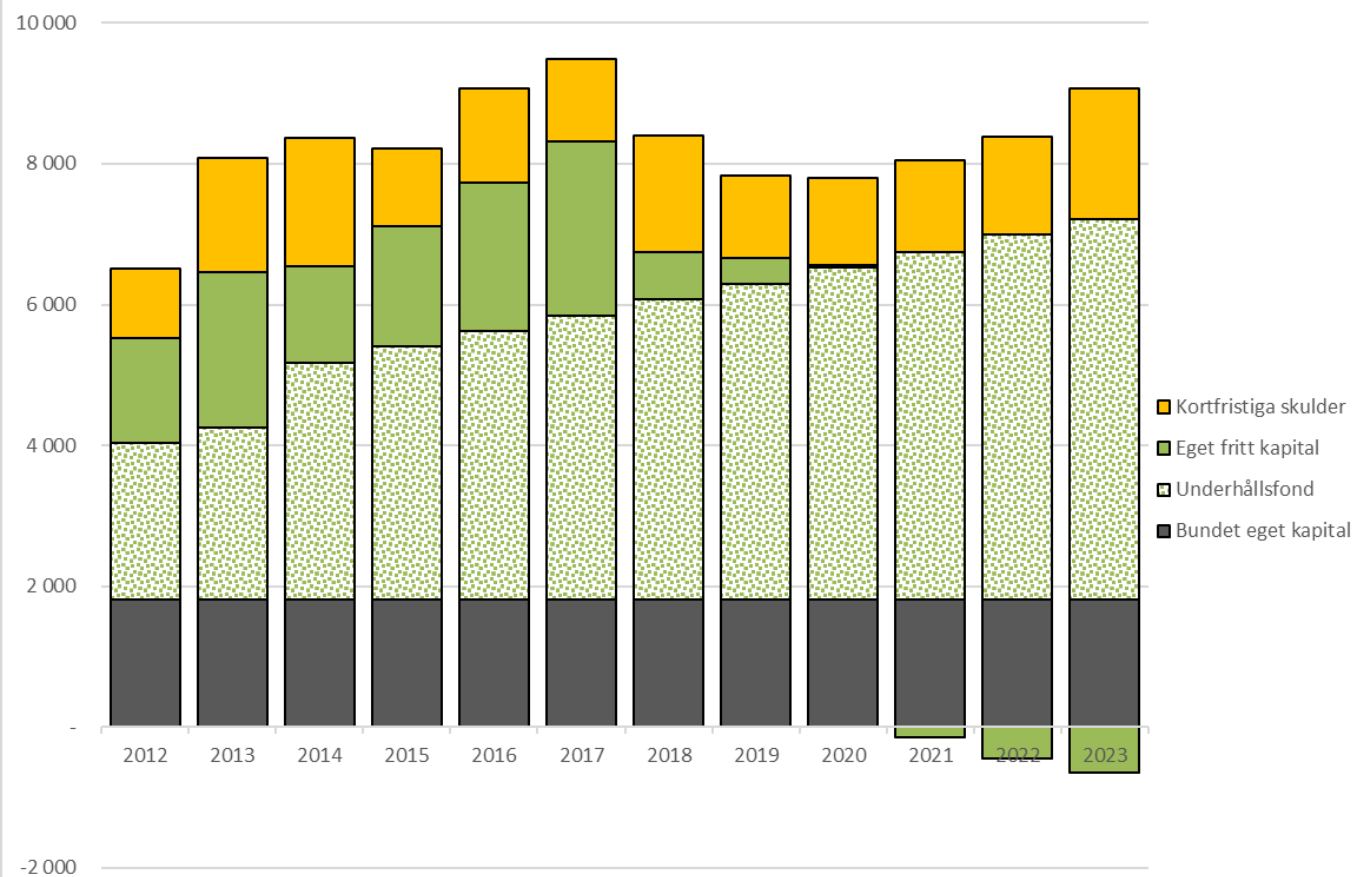
Underhållsfondens planerade storlek



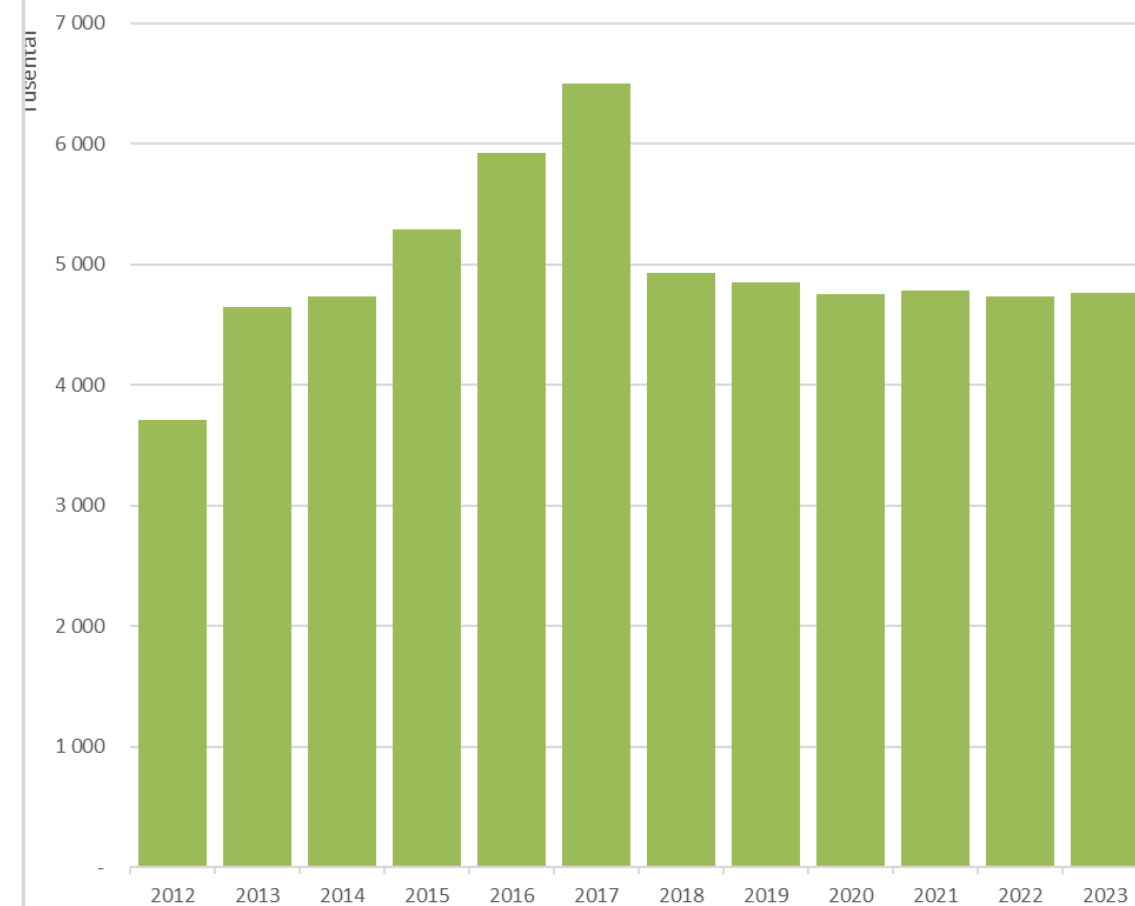
KRUSBODA



ASK eget kapital och skulder



Underhållsfond + eget fritt kapital



Förslag

Styrelsen föreslår stämman att godkänna att underhållsfonden ändras till 2 500 000 kronor. Överskjutande medel flyttas till fritt eget kapital.



Arvode år 2025



Roll / aktivitet	Arvode per år	Arvode per möte	Antal	Summa	år 2024
Styrelseledamot	11 250		10	112 500	110 000
Utskottsansvarig	11 250		7	78 750	77 000
Ordförande	45 000		1	45 000	44 000
Sekreterare styrelsemöte		850	11	9 350	9 075
Styrelsemöte (11 möten med 10 deltagare)		1 975	110	217 250	211 750
Övriga möten		550	140	77 000	77 000
Summa styrelsearvoden				539 850	528 825

Stämмоvald revisor	7 200		2	14 400	14 000
Markrepresentant	9 000		7	63 000	61 250
Valberedning	3 400		3	10 200	9 900
Bastuansvarig	8 500		1	8 500	8 250
Summa övriga arvoden				96 100	93 400

Utbetalningar

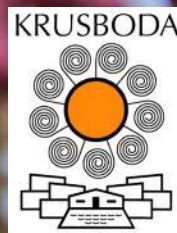
Styrelsens arvoden betalas ut kvartalsvis.

Revisorernas arvoden betalas ut efter ordinarie årsstämma.

Valberedningens arvode betalas ut efter ordinarie årsstämma och fördelas fritt mellan deltagarna.



Budget år 2025



	Resultat 2023	Budget 2024	Utfall 2024-09-30	Budget 2025
Årsavgifter	6 699 434	8 375 000	8 367 186	8 375 000
Intäkter snöröjning	146 708	180 000	226 569	180 000
Övriga rörelseintäkter	1 010 884	1 316 000	2 443 244	1 065 000
Summa intäkter	7 857 026	9 871 000	11 036 999	9 620 000

Mark	1 536 245	1 881 000	865 167	1 854 000
Administration	405 428	469 600	560 768	469 000
Styrelse och revision	479 310	719 000	406 681	769 400
Bad	544 793	1 160 000	851 901	982 000
Personal	2 413 074	2 894 930	2 592 463	3 295 600
Fordon	384 215	425 000	303 020	235 000
Verkstad	23 702	90 000	84 163	75 000
El	1 652 010	2 100 000	1 016 682	1 470 000
Trafik	25 709	50 000	28 370	150 000
Summa kostnader	7 464 487	9 789 530	6 709 215	9 300 000

Resultat före avskrivningar	392 539	81 470	4 327 784	320 000
------------------------------------	----------------	---------------	------------------	----------------

Avskrivningar	305 987	360 000	399 456	660 000
Ränteintäkter	-	-	51 518	80 000
Räntekostnader	- 13 063	-	-	-
Resultat före fondering	73 489	- 278 530	3 979 846	- 260 000

Avsättning till underhållsfond	262 500	286 500		1 500 000
Uttag från underhållsfond				1 900 000
Resultat	- 189 011	- 565 030		140 000

KRUSBODA



Debiteringslängd

Avgiften föreslas vara **6 150 kronor per andel**.

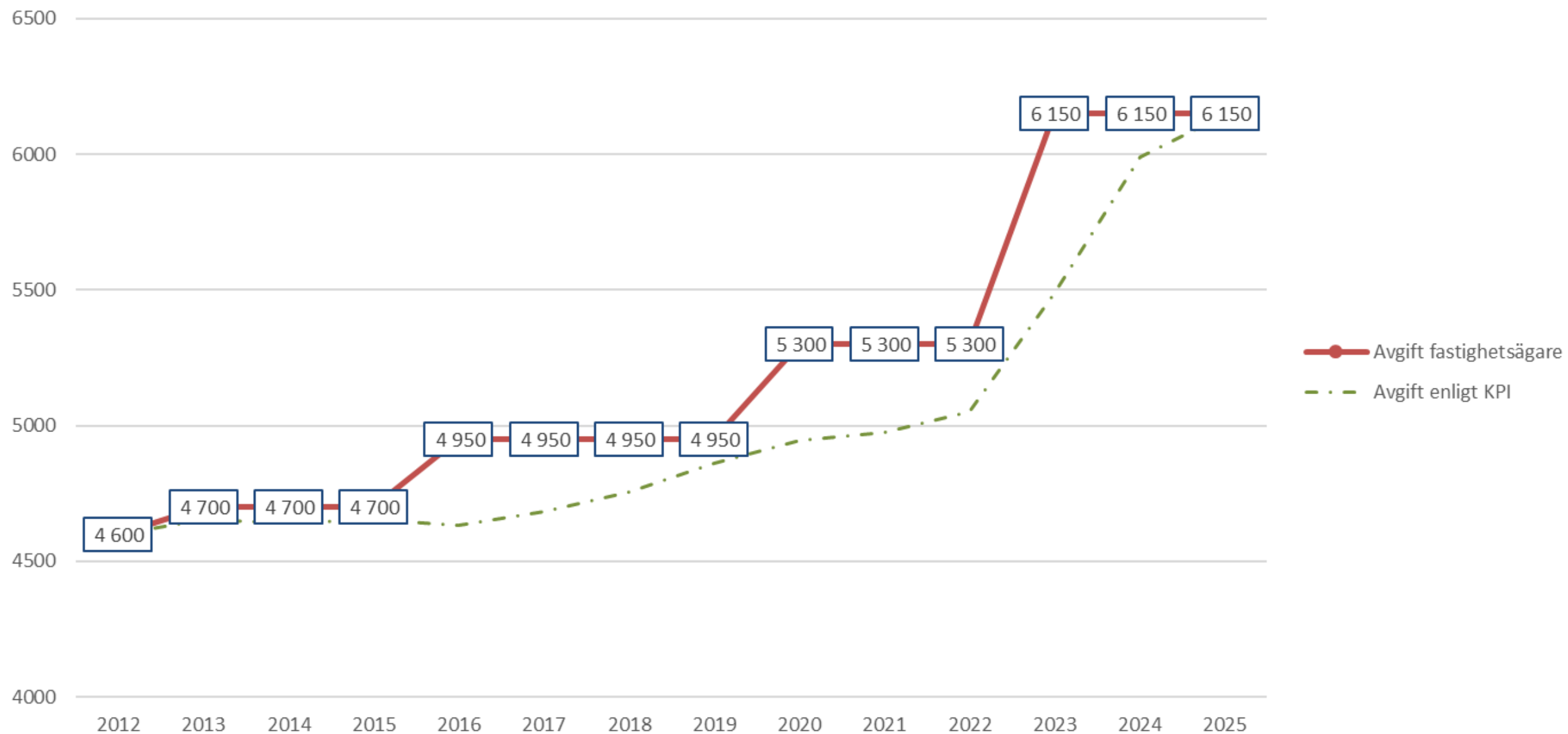
Totalt ska **8 374 271 kronor** uttaxeras av medlemmar under året.

	Antal fastigheter	Andel per fastighet	Andelstal	Avgift per fastighet	Summa avgifter
Björktickegången	94	1	94	6 150	578 100
Björnmossegången	140	1	140	6 150	861 000
Flåhackebacken 40-66	14	1	14	6 150	86 100
Flåhackebacken övriga	43	2/3	28,67	4 100	176 321
Fårtickegången	88	1	88	6 150	541 200
Lummergeången	114	1	114	6 150	701 100
Musserongången	248	1	248	6 150	1 525 200
Pärldrösgången	136	1	136	6 150	836 400
Renlavsgången	219	1	219	6 150	1 346 850
Stensötegången	77	1	77	6 150	473 550
Brf Pärldrösgången	3	13	39	79 950	239 850
Krusboda skola	1	40	40	246 000	246 000
P Wilczok Fastighets AB	1	12	12	73 800	73 800
Tyresö bostäder	10	102	102	627 300	627 300
Tyresö kommun Lummergeången	1	5	5	30 750	30 750
Tyresö kommun Musserongången	1	5	5	30 750	30 750
SUMMA	1190		1361,67		8 374 271

* Tyresö bostäder har 10 fastigheter och sammanlagt 102 andelar och 627 300 kronor i avgift.



Avgift fastighetsägare



ASK budgetstämma år 2024

14. Övriga frågor

15. Meddelande av tid och plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

16. Avslutande av budgetstämman



Tack för att ni deltog
på budgetstämman 2024!

