



## VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2024 INTRESSEFÖRENINGEN VARVSEKEN



### Föreningens syfte och ändamål

Intresseföreningen Varvseken är bildad av de fyra bostadsrättsföreningarna i Ekensberg. Varvseken och dess verksamhet syftar till att skapa ett socialt forum för gemenskap och aktiviteter som vidmakthåller och stärker sammanhållningen bland de boende i området.

Varvsekens verksamhet ska förena social samvaro med aktiv fritid utifrån från bostadsrättsföreningarnas och de boendes intressen. Detta åstadkoms genom att intresseföreningen arrangerar olika former av roliga aktiviteter och trivselfrämjande arrangemang, både inne i föreningens lokaler och ute i vårt natursköna område.

Vidare ska intresseföreningen aktivt verka för områdets bästa i frågor som rör boendet, tillgänglighet och miljö. Detta omhändertas genom att föreningen kontinuerligt samverkar med Stadsdelsförvaltningen och Trafikkontoret i ämnen som rör boendet i Ekensberg.

### Planerad verksamhet för 2024

#### *Sociala aktiviteter*

Intresseföreningen ska precis som tidigare år arrangera olika aktiviteter, både inne i Varvsekens lokaler och ute i vårt natursköna område. Dessa arrangemang ska bidra till social samvaro och strävan är att ha ett brett utbud som tilltalar så många av oss som möjligt.

Föreningen kommer under året fortsatt erbjuda olika sportevenemang på storbild, afterwork, pyssel för barnen och förhoppningsvis även Luciafirande.

Som traditionen bjuder så kommer *Café Varvseken med grannfika* fortsatt ske varje tisdag och under senare delen av sommaren genomförs det årligen återkommande *Sommalkalaset*. Under hösten avser föreningen dessutom arrangera den populära *Oktoberfesten*.



## *Fritidsaktiviteter och friskvård*

Utöver de sociala aktiviteter som föreningen själv organiserar så erbjuds också annan verksamhet i våra lokaler. *Songsisters* övar körsång i våra lokaler och avslutar säsongerna med njutbar konsert. PRO Liljeholmen agerar också regelbundet i lokalen med många aktiviteter för sina pensionärsmedlemmar.

## *Föreningslokalen.*

Föreningens lokal ska till en rimlig kostnad kunna hyras ut till de boende för privata fester, men även för att genomföra föreningsmöten, konferenser och andra sammankomster. När de boende vill nyttja lokalen för barnkalas ska denna möjlighet erbjudas till en symbolisk hyrespeng.

Varvseken ska fortsatt vara en populär plats att genomföra olika verksamheter. Ekensbergsskolan, föräldrakooperativet, pensionärsföreningar, seniorklubbar, idrotts- och båtklubbar samt bostadsrättsföreningarna ska uppmuntras att nyttja lokalerna.

Då föreningens lokal är populär och ofta uttyrd föreligger ett kontinuerligt behov av underhåll. Under 2024 kommer det som tidigare benämndes biblioteket uppgraderas till ett modernt mötesrum med nytt möblemang med vägghängd tv för att kunna presentera underlag. Dessutom kommer översyn och eventuella investeringar ske för att fräscha upp stora salen och köket.

## *Badbrygga och grillplats.*

Både badbryggan och grillplatsen används flitigt under huvuddelen av året av de boende i området, men kanske framför allt av tillresta som vill njuta av Ekensberg. Liksom föreningens lokal så är både badbrygga och grillplats i behov av kontinuerligt underhåll för att hållas rena och tilltalande för allas vår trevnad, glädje och säkerhet.

Det har sedan tidigare visat sig att många som använder grillplatsen inte visar tillräcklig hänsyn, med nedskräpning, höga ljudnivåer kvälls- och nattetid samt trasiga möbler till följd. Beslutet om att inte placera ut möblemang och grill kvarstår, annat än vid föreningens arrangemang, då detta har visat sig reducera problemen.

## *Samarbete med andra aktörer*

Föreningen ska fortsatt samverka med Stadsdelsförvaltningen och andra aktörer i viktiga frågor som direkt eller indirekt påverkar boendet i Ekensberg. Här ingår bland annat skötsel av grönområden och strandpromenaden, kommunikationer till och från Ekensberg och utmaningar rörande trafik och parkeringsmöjligheter.

Som stöd för föreningens dialog med externa aktörer ska den komplettering till Parkplan som föreningen tog fram i dialog med de fyra bostadsrättsföreningarna fortsatt nyttjas. Här ingår bland annat att verka för ansning och utglesning bland träd och buskar längs strandpromenaden, underhåll av bänkar och ökad tömningsfrekvens av sopkorgar.

Det brukaravtal som föreningen har med Stadsdelsförvaltningen och som ger de boende möjlighet att själva genomföra visst underhåll i området ska fortsatt nyttjas för vår trivsel.



## Föreningens ekonomi

Ekonomi i föreningen vilar på bidrag från de fyra bostadsrättsföreningarna och de intäkter som erhålls vid uthyrning av lokalen i Varvseken. Nuvarande avtal går ut den 31 december 2024 och under året ska därför förhandlingar genomföras för nytt tre-årsavtal.

De aktiviteter som arrangeras av Varvseken för de boende ska erbjudas till förmånligt pris. Subventionering ska fortsatt förekomma vid aktiviteter som gynnar gemenskap och sammanhållning bland de boende i området.

### Budget för 2024

| Perioden 1 januari - 31 december i kronor    | Bu 2024         | Utfall 2023     |
|--|-----------------|-----------------|
| <b><u>RÖRELSEINTÄKTER</u></b>                |                 |                 |
| Uthyrning                                    | 90 000          | 99 900          |
| Försäljning                                  | 60 000          | 68 425          |
| Bidrag från Brf                              | 188 500         | 188 496         |
| <b>Summa rörelseintäkter</b>                 | <b>338 500</b>  | <b>356 821</b>  |
| <b><u>RÖRELSEKOSTNADER</u></b>               |                 |                 |
| Inköp till försäljning                       | -75 000         | -71 179         |
| Arrangemang och aktiviteter                  | -20 000         | -15 952         |
| <b>Summa rörelsekostnader</b>                | <b>-95 000</b>  | <b>-87 131</b>  |
| <b>Bruttovinst</b>                           | <b>243 500</b>  | <b>269 690</b>  |
| <b><u>ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER</u></b>        |                 |                 |
| Lokalhyra                                    | -140 000        | -132 594        |
| Telefon/internet/hemsida/TV                  | -19 000         | -37 311         |
| Marknadsföring/info/kontor/tryck             | -6 000          | -5 368          |
| Underhåll/materialinköp/investeringar        | -84 000         | -67 521         |
| Bankkostnader                                | -4 500          | -4 240          |
| Försäkringar                                 | -6 500          | -6 993          |
| Administration                               | -12 000         | -15 361         |
| <b>Summa övriga rörelsekostnader</b>         | <b>-272 000</b> | <b>-269 388</b> |
| <b><u>SUMMA RÖRELSEKOSTNADER (TOTAL)</u></b> | <b>-367 000</b> | <b>-356 519</b> |
| <b>Rörelseresultat</b>                       | <b>-28 500</b>  | <b>302</b>      |
| <b>Bokslutsdisposition</b>                   |                 |                 |
| Nyttjande av underhållsfond                  | 0               | 0               |
| Avsättning underhållsfond                    | 0               | 0               |
| <b>RESULTAT</b>                              | <b>-28 500</b>  | <b>302</b>      |

Not 1: Normalt underhåll och förbrukningsartiklar (20 000 kr), platshyra för badbryggan (4 000 kr) plus renovering av konferensrummet inklusive inköp av möbler, matta och tv (40 000 kr) samt viss förnyelse av möblemang i stora salen och utrustning till köket (20 000 kr).