



VERKSAMHETSPLAN OCH EKONOMISK PLAN FÖR 2023 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 bland annat genom att föreningen kontinuerligt samverkar med Stadsdelsförvaltningen och Trafikkontoret i ämnen som rör boendet i Ekensberg.

Planerad verksamhet för 2023

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 *Sommarkalaset*. 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 pensionsmedlemmar.

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 ett populärt objekt för att genomföra olika verksamheter. Ekensbergsskolan, föräldrakooperativet, pensionsföreningar, seniorklubbar, idrotts- och båtklubbar samt de olika bostadsrättsföreningarna ska uppmuntras att nyttja våra lokaler.

Då föreningens lokal är populär och ofta uttyrd föreligger ett kontinuerligt behov av underhåll. Under 2023 uppgraderas därför lokalen med bland annat nya gardiner, belysning och ny projektor.

Badbrygga och grillplats.

Både badbryggan och grillplatsen används flitigt under huvuddelen av året av de boende i området, men kanske framförallt 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, annat än vid föreningens arrangemang, har visat sig reducera dessa friktioner. De boende har istället medfört egna grillar och filter, vilket fungerat väl.

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 fortsatt verka för att ansning och utglesning bland träd, sly och buskar sker längs strandpromenaden, att bänkar underhålls och att sopkorgar tömmas med hög frekvens.

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.

Under året ska föreningen även följa upp Ekensbergsskolans ombyggnation och studentbostädernas inverkan på området. Bevakningen av dessa frågor ska även ske i samarbete med andra lokala intresseföreningar.



Föreningens ekonomi

Ekonomi i föreningen vilar på bidrag från de fyra bostadsrättsföreningarna och de intäkter som erhålls vid uthyrning av lokalen i Varvseken. De aktiviteter som arrangeras av Varvseken för de boende ska erbjudas till självkostnadspris. Subventionering ska fortsatt förekomma vid de aktiviteter som gynnar gemenskap och sammanhållning bland de boende i området.

Ekonomisk plan för 2023

Perioden 1 januari - 31 december i kronor		Bu 2023	Utfall 2022
<u>RÖRELSEINTÄKTER</u>			
Uthyrning	Not 1	65 000	84 250
Försäljning		60 000	52 545
Bidrag från Brf		188 500	188 497
Summa rörelseintäkter		313 500	325 292
<u>RÖRELSEKOSTNADER</u>			
Inköp till försäljning	Not 2	-60 000	-52 048
Arrangemang och aktiviteter	Not 3	-30 000	-29 546
Summa rörelsekostnader		-90 000	-81 594
Bruttovinst		223 500	243 698
<u>ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER</u>			
Lokalhyra		-144 000	-143 124
Telefon/internet/hemsida/TV		-18 000	-17 890
Marknadsföring/info/kontor/tryck		-6 000	-5 301
Underhåll/materialinköp/brygga	Not 4	-29 000	-44 216
Bankkostnader		-3 500	-3 473
Försäkringar		-6 500	-6 475
Administration		-11 000	-6 993
Summa övriga rörelsekostnader		-218 000	-227 472
<u>SUMMA RÖRELSEKOSTNADER (TOTAL)</u>		-308 000	-309 066
Rörelseresultat		5 500	16 226
Bokslutsdisposition			
Avsättning underhållsfond		0	-16 000
<u>ÅRETS RESULTAT</u>		5 500	226

Not 1: Fasta nyttjare, Songsisters och PRO Liljeholmen (10 000 kr) och möten/privata fester (55 000kr).

Not 2: Självkostnadsprincipen gäller för aktiviteter som AW, sportvisning mm.

Not 3: Extra inköp till aktiviteter såsom Sommarkalas och Oktoberfest inklusive subventionering.

Not 4: Underhållsreparationer och förbrukningsartiklar (25 000 kr) och platshyra för badbryggan (4 000 kr).

Utöver ovanstående kommer föreningen under 2023 nyttja ca 50 000 kr av vår underhållsfond för investeringar som bidrar till ökad funktion och trivsel i Varvsekens lokaler. Här ingår bland annat inköp av nya gardiner och ridå, ny belysning och ny projektor.