



## VERKSAMHETSPLAN OCH EKONOMISK PLAN FÖR 2020 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 2020

Med hänsyn COVID-19 har intresseföreningen anpassat den ordinarie och sedan tidigare planerade verksamheten något. De aktiviteter som inplanerats under våren har ställts in alternativt skjuts framåt i tiden. Situationen påverkar även uthyrningen av lokalen.

#### *Sociala aktiviteter*

Under året ska föreningen fortsatt 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 fortsatt erbjuda sportevenemang på storbild, söndagsbio, afterwork, luciafirande och julpysssel med mingel, men de boende kommer även erbjudas möjligheten att delta vid pubkväll med musikfrågor och temakväll motsvarande förra årets Oktoberfest.

Som traditionen bjuder så kommer *Café Varvseken med grannfika* fortsatt ske varje tisdag och efter sommaren genomförs det årliga *Försommarkalaset*, men såsom *Sensommarkalaset*.

Det faktum att intresseföreningen Varvseken med dess föregångare Varvets intresseförening fyller 25 år ger oss en anledning att arrangera en extra festlighet under året.



## *Fritidsaktiviteter och friskvård*

Utöver de sociala aktiviteter som föreningen själv organiserar så erbjuds annan verksamhet i våra lokaler. *World Music Choir* övar körsång i våra lokaler och avslutar säsongerna med njutbar konsert. *Yoga* är en aktivitet med många deltagare och stort engagemang där de boende för en billig peng erbjuds både fysisk och mental träning varje tisdag. Under våren introduceras dessutom *Läkande dans*, en ny aktivitet som planeras ske på måndagar.

## *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, pensionärsföreningar, seniorklubbar, idrotts- och båtklubbar samt de olika bostadsrättsföreningarna ska uppmuntras att nyttja våra lokaler.

Då föreningens lokal är populär och ofta uthyrd föreligger behov av underhåll och utveckling. Därav ska en del av vitvarorna i köket bytas ut och en viss bättringsmålning ska ske i lokalen.

## *Badbrygga och grillplats.*

Både badbryggan och grillplatsen används flitigt under huvuddelen av året, både av de boende i området och 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.

Inför den kommande säsongen ska grillplatsen rustas genom inköp av nya sittgruppsmöbler och vid badbryggan ska dykbesiktning av botten genomföras för att reducera risken för skador.

## *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.

Föreningen ska 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. Behovet av bättre belysning längs strandpromenaden och vid den s.k. *Äventyrsparken* samt uppsättning av väderskydd vid pendelbåtsbryggan är exempel på andra åtgärder som föreningen ska bevaka.

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. Viss subventionering ska fortsatt förekomma för aktiviteter som gynnar gemenskap och sammanhållning bland de boende i området.

Den ekonomiska planen för 2020 tar hänsyn till de restriktioner som COVID-19 medfört.

### Ekonomisk plan för 2020

Perioden 1 januari - 31 december i kronor		Bu 2020	Utfall 2019
Behållning den 1 januari		<b>171 932</b>	<b>190 933</b>
<b>Intäkter</b>		<b>237 900</b>	<b>337 348</b>
Bidrag från Brf		188 600	193 644
Uthyrning av Varvseken	Not 1	26 500	78 200
Intäkter av aktiviteter		22 800	65 504
<b>Kostnader</b>		<b>246 500</b>	<b>356 349</b>
Kostnader för arrangemang och aktiviteter		39 600	92 407
Lokalhyror		137 300	136 288
Telefon, internet, hemsida, TV		15 700	14 913
Marknadsföring/information, kontor, trycksaker	Not 3	15 000	7 707
Administration		8 000	7 992
Försäkringar		4 000	3 883
Normala underhålls- och materialinköpskostnader	Not 4	13 900	14 194
Investeringar	Not 5	10 000	78 000
Övriga kostnader inklusive bank		3 000	965
<b>Resultat</b>		<b>-8 600</b>	<b>-19 001</b>
<b>Behållning den 31 december</b>		<b>163 332</b>	<b>171 932</b>
	Not 6		

Styrelsen föreslår att föreningens underskott om 19 001 kr ska överföras och att behållningen 171 932 kr balanseras i ny räkning för 2020.

### Noteringar för 2020

Not 1: Fasta nyttjare (World Music Choir, PRO, Yoga, Läkande dans (3 000 kr) och möten/privata fester (23 500 kr)

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

Not 3: Utökad post för verksamhet kopplad till föreningens 25-årsjubileum.

Not 4: Normala underhållsreparationer, förbrukningsartiklar och platshyra för badbryggan.

Not 5: Investeringar för 2020 utgörs av inköp ny diskmaskin, ny kaffekokare, byte av spis och målning av lokalen.

Not 6: Av året 2020 förväntade behållning reserveras 50 000 kr för kommande nödvändiga investeringar, inne och ute.