

## VERKSAMHETSPLAN

Styrelsen ska tillvarata föreningens intressen som primärt handlar skötsel av Ramnekroks- och Keviksvägen samt tillhörande parkeringarna "Grusgropen" och "Keviken".

### Årligt underhåll

Keviksvägen är i gott skick; vägen sladdas och saltas årligen. Nytt grus påförs när det är nödvändigt. Gropar fylls i.

Sprickor och hålor på Ramnekroksvägen behöver årligen lagas med hjälp av snabelbil.

Keviksparkeringen upprustas på samma sätt som gjorts för Grusgropsparkeringen (nya räcken och slyrensning)

Slyrensning av diken, slåtter av vägkanter samt vinterväghållning utförs på båda vägarna.

### Administration

Registerhantering sköts med hjälp av Vägfas som har en web-baserat interface som administreras av styrelsemedlemmarna. Vägfas kommer att användas för fakturering. Bokföring läggs ut på extern firma: f.n. BK-byrån.

Föreningen är med medlemmar i REV (Riksföreningen Enskilda Vägar), vilken tillvaratar intressen för vägföreningar, inkl. utbildning av styrelser, konsultation inom juridik och underhåll etc.

Hemsidan kompletteras med en egen domän, oddoga3.se med SSL, vilket möjliggör ökad säkerhet och att föreningen kan ha en egen mailadress som inte behöver ändras när styrelsen byts ut.

### Långsiktigt underhåll

På årsmötet 2019-07-18 redovisades tre alternativ för omläggning av Ramnekroksvägen. Alternativ 2 förordades av styrelsen. Styrelsen förelägger årsstämman för beslut enligt Bilaga 3, punkt 4.

Kortfattat innebär det att arbetet utförs i tre etapper enligt följande plan:

Etapp 1, hösten 2020, Ramnekroksvägen kommer att kompletteringsdikas och samtliga vägtrummor kommer att undersökas. De vägtrummor som är undermåliga ersätts med nya.

Etapp 2, hösten 2021, Ramnekroksvägen kommer att få ny beläggning. För att bekosta etapp 2 behöver föreningen uppta ett lån vilket föreläggs för beslut, se Bilaga 3, punkt 5.

Etapp 3. Efter 2-5 år Komplettering av beläggning.

**FÖRSLAG TILL BUDGET, 2020-2021**

	Budget 2020	Resultat 2019- 2020 <sup>1</sup>
<b>Intäkter</b>		
Medlemsavgifter	222 400,00	222 900,00
Inträdesavgifter	0,00	1 399,00
Statligt bidrag (Ramnekroksvägen)	7 000,00	7 724,00
Övr intäkter och ersättningar	1 000,00	2 790,00
Påminnelseavgifter	1 000,00	950,00
<b>Summa rörelseintkter</b>	<b>231 400,00</b>	<b>235 763,00</b>
Räntor	0,00	21 494,00
<b>Summa intäkter</b>	<b>231 400,00</b>	<b>257 257,00</b>
<b>Kostnader</b>		
Porto	8 000,00	7 505,39
Kontorsmaterial	5 000,00	4 735,00
Kostnadsersättningar	3 600,00	3 900,00
Redovisningstjänster	17 000,00	16 463,00
Försäkringar	0,00	0,00
Bankkostnader	1 700,00	1 533,90
Medlemsavgifter REV	1 200,00	1 160,00
Lokalhyra (årsmöte)	500,00	300,00
Hemsida, e-post	2 200,00	1 619,00
REV-Bulletinen	300,00	240,00
Utbildning REV	1 000,00	1 440,00
Registerkostnader, Vägfas	10 000,00 <sup>2</sup>	
Övriga kostnader	1 000,00	921,00
<b>Summa Administrativa kostnader</b>	<b>51 500,00</b>	<b>39 817,29</b>
<b>Normalt årligt vägunderhåll</b>	<b>140 000,00 <sup>3</sup></b>	<b>95 617,00</b>
<b>Projekt Ramnekriksvägen, Etapp 1 (inkl. konsult)</b>	<b>220 000,00</b>	
<b>Totalt Kostnader</b>	<b>411 500,00</b>	<b>135 434,29</b>
<b>Resultat</b>	<b>-180 100,00 <sup>4</sup></b>	<b>121 822,71</b>

**Kommentarer:**

- 1) Föregående års utfall visas som referens.
- 2) Varav ca 6500 kr är engångskostnader för programlicens
- 3) Varav ca 50 000 avser renovering av Keviksparkeringen
- 4) Underskottet täcks med fonderade medel.