

Protokoll fört vid Sandvikens båtsällskaps årsmöte 22 mars 2022.

1. Fråga om mötets behöriga utlysande

Ordförande hälsade samtliga välkomna. Mötet konstaterade att årsmötet var behörigt utlyst.

2. Fastställande av dagordning

Utlyst dagordning fastställdes av mötet.

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Mötet valde Johan Eklund till ordförande och Mattias Söderman till sekreterare för mötet.

4. Val av två justeringsmän att justera protokollet

Mötet valde Niklas Hörnestam samt Erik Engström till att justera protokollet.

5. Styrelsens årsberättelse

Verksamhetsberättelsen enligt Bilaga A presenterades. Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet.

5.1. Planer för kommande år

- Projektet för el och vatten på piren fortsätter under året.
- En ny flotte håller på att byggas.
- Tidigare införskaffade pålbojar planeras att under året monteras vid piren.
- Ett kättingbyte på brygga Öst planeras att göras.
- Uppspänning av kättingarna på vågbrytaren samt dyk för att undersöka status på nuvarande kättingar.
- En nykonstruktion av landfästet till landgången är också på gång.
- Undersökning kring möjligheten till y-bommar på brygga Öst, östra sidan.
- Långsiktiga mål är en eventuell förlängning av vågbrytaren samt y-bommar utmed pirens insida.

6. Ekonomisk berättelse

Det ekonomiska resultatet gicks igenom. Resultatet för året är -44000 kr. Ekonomin ser bra ut och lånet amorteras enligt plan. Den ekonomiska berättelsen godkändes av mötet.

7. Revisorernas berättelse

Revisorerna fann räkenskaperna i god ordning och rekommenderade styrelsen ansvarsfrihet för 2021 enligt Bilaga B. Revisorerna rekommenderar styrelsen att underlätta revisionen enligt förslag i Bilaga B.

8. Fråga om ansvarsfrihet

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2021.

9. Budget

Budget för kommande år gicks igenom enligt bilaga C. För att klara uppsatta mål framöver behöver en justering av klubbens avgifter ske enligt bilaga C. Budget för 2022 godkändes av mötet.

10. Val av styrelse, Valberedningens förslag

Ordförande	Johan Eklund	Omval 1år
Ledamot	Karl Lindberg	Nyval 2 år
Ledamot	Thomas Andersson	Omval 2 år
Ledamot	Jerry Sahlin	1 år kvar
Ledamot	Tobias Hammarstrand	1 år kvar
Ledamot	Mattias Söderman	1 år kvar
Suppleant	Jenny Bohlin	Omval 1år
Suppleant	Mathias Berg	Nyval 1år

Mötet godkände valberedningens förslag.

11. Val av revisorer, Valberedningens förslag

Revisor 1	Kristina Hellsvik	Omval 1år
Revisor 2	Johan Winell	Omval 1år

Mötet godkände valberedningens förslag.

12. Val av valberedning

Styrelsen förslag till valberedning inför kommande år är följande:

Magnus Tesch Sammankallande
Ronnie Liljedahl
Magnus Carreman

Mötet godkände styrelsens förslag.

13. Inkomna motioner och förslag

Tidigare förslagen ändring av stadgarna till *"Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap"* tas nu i bruk.

Dagordningen på årsmötet föreslås ändras enligt följande i stadgarna:

- Punkt om *"Ansvarsfrihet för styrelsen"* tas före *"Budget"*
- Punkten *"Budget"* byter rubrik till *"Budgetförslag samt fastställande av budget"*.
- Punkten *"Årsberättelse"* byter rubrik till *"Verksamhetsberättelse"*.

Stadgeändringen fastställs vid efterföljande årsmöte.

Inkommet förslag:

Att försöka bredda platserna längst in på piren. Idag är dessa lite trånga och båtarna ligger och skaver. Vid eventuellt montering av y-bommar kommer platserna bli bättre. Innan dess behöver de justeras. Styrelsen tar med sig frågan behandlar den vid kommande styrelsemöten.

14. Övrigt

Tänkar kring säkerheten för badande i närheten av båtklubben. Ett förslag är att sätta upp en skylt som varnar angörande båtar om badande människor i anslutning till vågbrytaren, väl synlig för ankommande båtar.

Minkar på området. Båtklubben har åter igen bekymmer med minkar som tar sig in i båtarna. Förslag från mötet att ta kontakt med kommunjägaren för att försöka få bort dessa.

15. Deltagarlista

1. Carsten Aneskär
2. Andreas Svensson
3. Svante Kärrö
4. Johan Hägerstrand
5. Ulf Sjögren
6. Ronnie Liljedahl
7. Karl Lindberg
8. Per Modigh
9. Anders Johansson
10. Sammey Björk
11. Daniel Loord
12. Magnus Tesch
13. Per-Olof Eldh
14. Magnus Carreman
15. Jenny Bohlin
16. Erik Engström
17. Mattias Petersson
18. Johan Winell
19. Niklas Hörnestam
20. Johan Eklund
21. Mattias Söderman
22. Tobias Hammarstrand

16. Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet 2022-03-29

Mattias Söderman

Justeras:

Datum:

2022-04-10

Niklas Hörnestam

Datum

2022-04-10

Erik Engström

Verksamhetsberättelse för Sandvikens Båtsällskap 2021

Medlemmar och hamnutveckling

De platser på piren som ligger närmast vågbrytaren har fått y-bommar i stället för bojar. Bryggan var tvungen att förstärkas och modifieras, så mycket arbete är nedlagt där. Arbeten med klubbhusets övervåning är nu så pass klart att vi har våra möten där. Landgången till vågbrytaren har bytts ut till en mycket stabilare version. Mark återställd med matjord och gräsfrön är sått efter tidigare grävarbeten för elen ut till Pir & vågbrytare. Infartsväg grusad.

Antalet medlemmar är ganska stabilt. Vi var vid slutet av året ca 165st.

I stort sett alla platser var uthyrda, fördelade på ett ungefär:

- Brygga öst: 28st vid flytbryggan, hälften vid y-bommar + några vid fast del.
- Brygga väst: 32st vid flytbrygga alla med y-bom + några vid fasta delen.
- Piren: 17 platser varav 5 med y-bom. Några platser dessutom uthyrda dubbelt.
- Flytande vågbrytaren: 15 y-bomsplatser uthyrda + några extra tillfälligt lediga.
- Strandplatser: ca 10st betalande. Området ser nu välskött ut.
- Vinterplatser: ca 15st uthyrda.
- Resterande medlemmar: ca 50st är stödjande eller rampmedlemmar.

Vi fortsätter med den mix där den som lånar ut sin plats får reducerad kostnad nästa år, så att det blir mer attraktivt att låna ut sin plats.

All "extra" uthyrning måste ske genom klubbens ansvariga och registreras i våra system.

Telefonnummer till passningscentral dit man ska ringa om man uppmärksammar något som inte ser bra ut eller utgör fara, inkl. de ansvarigas nummer kommer att finnas på anslagstavlan.

Juniorverksamheten

Under vår och efter-sommar fortsatte verksamheten med jolle-seglingar och i år även med den införskaffade Triss Giggen. Det medförde att vi också fick investera i en bättre följebåt så att vi hann med de lite mer vana seglarna, och kunde instruera från nära håll.

Vi fick ett antal flytvästar från SBU, som barnen kan låna om de inte har egna.

Arbeten / Arbetsdagar

Arbetspliktiga medlemmar (de som har båtplats) har under året blivit kallade till antingen vår eller höstarbeten. Arbetet fortsätter i princip som förut med det som behöver göras.

- Arbeten med bojar på piren och y-bommar på vågbrytaren, vår och höst.
- Arbeten med bojar och y-bommar vid respektive brygga, vår och höst.
- Allmänna arbeten med att hålla område och byggnader i skick, vår och höst.

Styrelsemöten / Arbetsmöten

Vi har haft styrelsemöten andra tisdagen i varje månad under hela året, förutom i juli.

Arbete i BAS-systemet fortgår hela tiden, och vi anmodar medlemmarna att meddela förändringar av adresser, telefonnummer, mejl-adresser, båt data kontinuerligt.

Boxadressen är utbytt mot brevlåda, mitt emot rampen,

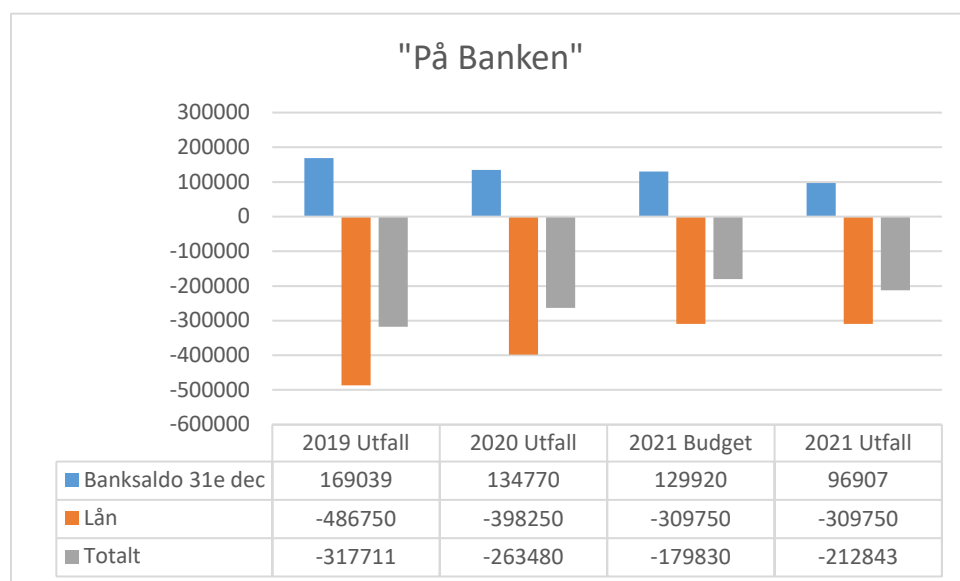
adress Strandvägen 5, 61834 Kolmården.

Där ska i fortsättningen även kontanter för nyttjande av ramp, läggas.

Ekonomi

Lånen minskar enligt plan men på slutet av året blev vi tvungna att köpa in kätting till brygga öst, vilket sänkte "kassasaldot" till just under 100 000kr. Därför blev också utfallet de ca 40'Tkr, sämre än budget, som kättingen kostade.

Nedan graf över "Bank-läget". Dvs en typ av resultat utan avskrivningar...



Vi har lyckats minska de fasta kostnaderna med att säga upp postboxen samt att redovisningen görs av kassören själv i stället för att anlita extern tjänst.

Investeringarna har emellertid blivit högre än tänkt, just på grund av kättingen till bryggor.

Vi har investerat i en Trissjolle, y-bommar på piren, ny brygglandgång, matjord, grus och arbetet med klubbhuset. Intäkterna är något högre än budget, men beror mest på att vi sålt is-ätarna, som inte behövs längre.

Lite framtidsplaner för 2022

- Närmast i tid ligger El ut till piren. Det kommer att ske i etapper beroende på kostnader. Kommunen har lovat att hjälpa oss lite, hoppas att de kan hålla med ett nytt skåp på stranden vid brygga öst.
- En ny flotte håller på att byggas då den gamle gjort sitt. (den har varit fantastiskt bra under alla dessa år).
- Vi har även tänkt att lägga en flytbrygga med y-bommar, utmed stranden från rampen mot brygga väst, för att kunna lägga mindre båtar där.
- Tanken var ju att förra året lägga i de pålbojar vi har i vecket på piren, så att vi slipper ta upp och lägga i bojar varje år.
- Byta de kättingar till brygga öst som införskaffades förra året.

- Justera kättingar på vågbrytare, samt kolla med hjälp av dykare hur statusen är på dem.
- Byta landfästet på landgången ut till vågbrytaren.

Stadgeändringar

För att undvika eventuella pålagor från Skatteverket rekommenderar SBU att vi i stadgarna förtydligar att **"Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap"**.

§ 10 Årsmötet

Till årsmötet har varje medlem rätt att inlämna motioner. För att en sådan skall upptagas till behandling vid årsmötet fordras dock att den kommit styrelsen tillhanda senast den 1:e ~~oktober~~ **mars**.

På årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
2. Fastställande av dagordning.
3. Val av a) ordförande b) sekreterare för årsmötet.
4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
5. Styrelsens årsberättelse / **verksamhetsberättelse** ~~inklusive rapport från arbetslagen~~.
6. Ekonomisk berättelse.
7. Revisorernas berättelse.
- 8.** Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
- 9.** Budget**förslag och fastställande av budget**.
10. Val av styrelse, enligt § 6
 - a) ordförande
 - b) ledamöter
 - c) val av suppleanter, 1:a och 2:e.
11. Val av revisorer.
12. Val av valberedning (3 ordinarie ledamöter, varav en sammankallande, jämte dessa suppleanter).
13. Inkomna motioner och förslag från styrelsen.

Ovanstående ändras nu i stadgarna efter ok på årets årsmöte.

Styrelsen i Sandvikens Båtsällskap gm. Johan Eklund – ordf.
Kolmården 2022-03-11



REVISIONSBERÄTTELSE FÖR SANDVIKENS BÅTSÄLLSKAP

RÄKENSKAPSÅRET 2021-01-01 – 2021-12-31

Undertecknade, av Sandvikens Båtsällskap utsedda revisorer, får efter genomgång av årsbokslutet, den löpande bokföringen, verifikationer, protokoll från styrelsemöten och styrelsens förvaltning av föreningen, avge följande:

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar resultatet enligt förslaget från styrelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31

Kolmården, 2022-03-28

Kristina Hellsvik

Johan Winell

REVISORERNAS KOMMENTAR TILL FÖRRA ÅRETS FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG OCH TIPS INFÖR KOMMANDE ÅR:

Revisorerna noterar att verifikationerna i den granskade bokföringen håller en helt tillfyllest kvalitet både vad gäller löpande numrering och specifikationer. Den digitalisering som skett sen förra året är positiv och också mycket arbetsbesparande för revisorerna.

Revisorerna har några tips gällande protokoll från föreningen styrelsemöten:

1. Det bör övervägas att göra styrelseprotokollen tillgängliga och kanske även avisera dem för föreningens medlemmar. På det sättet skulle ev. förståelsen, kunskapen och intresset för det arbete som läggs ned på föreningens styrelsearbete och många administrativa frågor kunna stärkas hos medlemmarna och i förlängningen skulle det kanske kunna gynna återväxten och delaktigheten.
2. Stor del av anteckningarna i mötesprotokollen står kvar från tidigare mötens protokoll och det gör anteckningarna svårtolkade, framför allt om man läser ett enskilt protokoll. Det behöver inte vara fel att ha med föregående anteckningar, tvärtom kan det vara bra för att kunna följa ärenden, men anteckningar från föregående möten behöver då kunna särskiljas från det som är nytt från det aktuella mötet.
3. De beslut som tas på mötena skulle behöva förtydligas och det gäller framför allt beslut som får konsekvenser för föreningens ekonomi. Protokollen läses parallellt med bokföringen vid revisionen, och för verifikationer som avser större inköp är det önskvärt att kunna se ett styrelsebeslut som stödjer inköpet.

Budgetförslag för Sandvikens Båtsällskap 2022 och framåt

Budget 2022

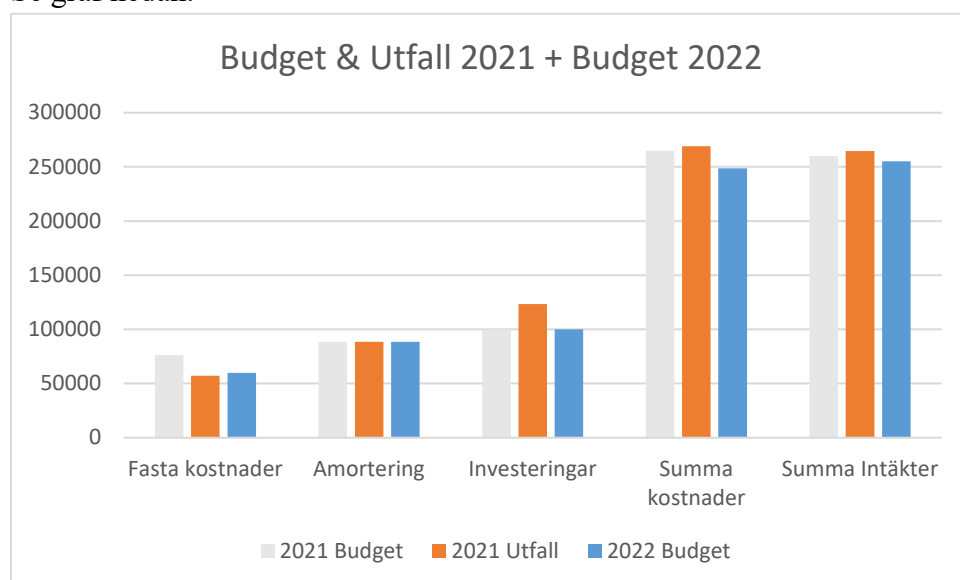
Vi hade de 100 Tkr som tänkt på sparkontot i slutet av 2021, men dippar lite under februari då amorteringen kommer. Nästa år ser ut att bli på samma sätt.

Vi minskar ju dock lånen med 88TKr varje år och är faktiskt 50Tkr mindre back på banken än förra året.

Vi föreslår därför en budget enligt nedan, med fasta kostnader på 60Tkr, Investeringar 100Tkr och amorteringen på 88Tkr. Samt en intäkt på 255Tkr i princip samma som förra årets budget. Intäkterna från rampen ligger på ca 12.500kr dvs 250 betalande.

Alla siffror här är exkl. fasta tillgångar och avskrivningar!

Se graf nedan.



Under investeringar för 2022 ligger i planen:

- El ut till piren. Det kommer att ske i etapper, inte allt i år, men totalkostnaden inkl. belysning och uttag kommer nog att kosta 100Tkr, även om kommunen lovat hjälpa oss lite.
- En ny flotte håller på att byggas då den gamle gjort sitt. (den har varit fantastiskt bra under alla dessa år) kostnad ca 20Tkr.
- Vi har även tänkt att lägga en flytbrygga med y-bommar, utmed stranden från rampen mot brygga väst, för att kunna lägga mindre båtar där. Kostnad ca 40Tkr om vi har tur.
- Tanken var ju att förra året lägga i de pål-bojar vi har i vecket på piren, samt komplettera med flera så att vi slipper hålla på att ta upp och lägga i bojar varje år. Kostnad 20Tkr. Vi får se hur mycket vi orkar med.

Budget 2023

För att säkerställa att vi har de 100 Tkr som tänkt på sparkontot i alla lägen, behöver vi vända den lite negativa trenden.

Detta genom att höja Års och Inträdes-avgiften till 500kr, samt avgiften för vinterförvaring till 700kr rakt av, dessutom jämna till alla avgifter till jämt hundratal, dvs 1400kr för brygg-plats (+årsavgift) och 1800kr för Pir-plats. Detta skulle ge ca 16.000kr extra per år

Som motivation till avgiftsökningen ligger både en allmän prisstegring (kättingpriser) och att vi inte höjt avgifterna på länge. Dessutom har vi en hel del kostsamma projekt framför oss som vi vill genomföra.

Färdigställa el och vatten ute på pir och vågbrytare, som sagt säkert 100Tkr.

Montage av fler y-bommar på pirens innersta del. Det kommer att kosta minst 100Tkr inkl. färdigställa bryggan mot rampen.

Brygga öst borde också utrustas med y-bommar på östra sida, dock efter att vi fått till ett bättre vågskydd. Kostnad ca 150Tkr.

Förlängning av den befintliga vågbrytaren. Nuvarande lån är betalt i maj 2025, då kan vi låna igen till en ny 20-meters del som idag ligger på ca 400Tkr.

Kommunen var inte villig att gå med i det projektet även om de hade fått ett bättre skydd för stora bryggan, men dom tittar på att utöka vårt arrendeområde så att vi kan söka bygglov själva.

Vi räknar också med att ett kättingbyte på nuvarande vågbrytare kommer närmare. Med dykarhjälp och kätting beroende på hur mycket som behöver bytas, men 100Tkr borde räcka. Efter ett sådant byte räknar inte vi med att behöva ha ett riskkapital på 100Tkr vilande på banken, utan att bygga upp det igen med ca 10-15Tkr om året.

Beroende på intresse från ungdomarna kanske vi kan införskaffa ytterligare jollar.

Beslut

Kan Årsmötet besluta om föreslagen budget för 2022.

Och för föreslagna avgiftsökningar from år 2023.

Styrelsen i Sandvikens Båtsällskap gm. Johan Eklund – ordf.

Kolmården 2022-03-11