



E K E N S B E R G S B Å T S Ä L L S K A P
Mörtvikskroken 13 • 117 69 • Stockholm
23/12/18

Protokoll årsmöte 2018 – Verksamhetsår 2017-2018

Dag: 2018-11-29
Tid: 19:00
Plats: ”Varvseken” Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats
Närvaro: Närvarolista finns bifogad i slutet av protokollet

DAGORDNING

1. Mötets öppnande
Föreningens ordförande Örjan Ekberg öppnar mötet.
2. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställs till 20 medlemmar (se bifogad lista i slutet av protokollet).
Kontrollräknades senare av valda justerare.
3. Stadgeenlig utlysning
På hemsidan var tiden för mötet inte korrekt utsatt, det stod kl. 18.00. I kallelsen som gick ut till medlemmar står det kl.19.00. Klockan 19.00 var den korrekta tiden och också den som stod i kallelsen.

Mötet väljer att godkänna utlysningen, med påpekande att tiden på hemsidan bör stämma överens med kallelsen.
4. Val av ordförande för årsmötet
Örjan Ekberg väljs till mötets ordförande.
5. Val av sekreterare för årsmötet
Jonas Widerberg väljs till mötets sekreterare.
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Ulf Wrangö och Kjell Kalmnäs väljs till justeringsmän tillika rösträknare.
7. Fastställande av dagordning
Mötet godkänner den föreslagna dagordningen.
8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

Verksamhetsberättelse

Örjan redogör för rubrikerna i årsberättelsen, var och en får tid att läsa igenom verksamhetsberättelsen på projektorn.

Ekonomisk berättelse

Inge Bramer går igenom ekonomin. De viktigaste punkterna att notera är:

- Moms utgår numer för ”parkeringsplatser för fordon”, alltså våra båtplatser.
- Vi har under året höjt avgifterna retroaktivt pga av Stockholm stads höjning av arrenden, något det flaggades för redan på förra årsmötet.



Styrelsen föreslår följande disposition av årets underskott, kr - 22 793,00, balanseras mot det egna kapitalet enligt nedan:

Ingående balans, eget kapital	403 982,69 kr
Årets underskott	- 22 793,00 kr
Utgående balans	381 189,69 kr

För mer ingående detaljer på ekonomin, se bifogade balans och resultaträkningar.

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen godkänns.

9. Revisionsberättelse
Hans Dahlbratt läser på begäran av ordförande upp revisionsberättelsen som sedan godkänns.
10. Fråga om ansvarsfrihet
Godkänns, styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
11. Verksamhet och budget
 - Medlemmars motioner (inga inkomna)
 - Styrelsens propositioner

1. Beslut nummer 2 av 2 om stadgeändring enligt bifogat förslag (§11.2)

Godkänns

2. Förslag till budget 2018-2019

Inge, går igenom den avgiftshöjning om 20% som styrelsen föreslår för uppläggningsplatser. Höjningarna görs med bakgrund av de arrendehöjningar som vi nu vet kommer komma även för uppläggningsplatser. Tyvärr vet vi inte ännu vad höjningen kommer att bli totalt men vi tror att vi kommer klara oss med en höjning om 20% på uppläggningsplatserna.

Kommentar till arvodes höjning: Höjningen av arvoden beror på ändrad storlek av styrelsen samt möjlighet att kunna ge funktionärer lite ersättning för det arbete de utför för klubben.

Fråga/kommentar: Ulf Wrangö, kring avgifter av vinterplatser. - Det bör gå att optimera så att vi får in inkomster för jolleskjul, och extra vinterplatser som delvis kan täcka upp för den höjning vi står inför.

Svar: Stämmer, men tills vi har gjort denna optimering behöver vi få in pengar på andra sätt därav behöver vi höja avgiften för upptagningsplatserna.

Budgeten godkänns

12. Val av styrelse och funktionärer

1. Val av ledamöter på 1 och 2 år

Valberedningens förslag innehåller fler kandidater än det finns platser, efter viss justering ser invalet ut som nedan:

Ordförande Örjan Ekberg	1 år kvar
Ledamot Jonas Widerberg	Nyval 2 år
Ledamot Kjell Kalmnäs	Nyval 2 år
Ledamot Ulf Zschüttig	Nyval 1 år
Ledamot Mathias Helle	Nyval 2 år
Ledamot Mats Bigner	Nyval 2 år
Ledamot Anna Borgh	1 år kvar

Kassör Inge Brammer Omval 1 år (fullmakt som firmatecknare)

Alla inval ovan godkänns

2. Val av styrelsesuppleanter på 1 år

Mikael Nyman, Fredrik Ågren och Carina Hyllendahl

Mötet godkänner alla tre men valeberdningen får en vecka på sig att bestäma vilka två, då det inte kan vara fler än två suppleanter. Den tredje kan fortfarande adjungeras in till styrelsen om styrelsen så vill.

3. Val av revisorer på 1 år

Solveig Tros-Rainer och Camilla Björklund väljs till revisorer.

Godkänns

4. Val av revisorssuppleant på 1 år

(Omval) Leif Carlsson

Godkänns

5. Val av övriga funktionärer

Klubbmästare: Stefan Johansson (Nyval)

Vice klubbmästare: Pär Wallin (Omval)

Godkänns

6. Val av valberedningsledamöter på 2 år

Mikael Persson och Anders Widerberg

Godkänns

13. Information från styrelsen

Avtackning:

Ulf Wrangö, Inga-Lill och Jan Sköld som utgör ur styrelsen.

Eloge till:

Rolf Helmers och Anders Widerberg som varit till stor hjälp i kommunikation med Stockholms stad samt hjälper till i arbetet med Örnbergs Kanotklubb.

Lars Forslund, Jan-Åke Sjören, Christer Bengtsson, Ola Falk, Tore Starck, Jörn Spolander, Mikael Persson, Lars Fagerback, Jonas Myrenberg, Vakur Affan, Leif Karlsson, Fredrik Carlsson, Ulf Zscüttig och Fredrik Ågren för gjorda insatser för klubben under året!

14. Övriga frågor

Ingen anmäld, två oanmälda

1. men det uppkom en fråga om vem som är ansvarig för klubbhuset dvs. ”tillsyns ansvar”, ansvarig för att vatten finns och förbruknings artiklar fylls på etc. Svar: detta kommer tydliggöras i den nya styrelsekonstellationen.
2. Klubben utfört en mätning av båtbottnar som ska tala om hur mycket gift de avger/innehåller. Det kommer utföras ett arbete med att ringa de personer där vi är osäkra på vilken båt det gäller. Gäller framförallt de som inte märkt sin båt efter instruktion. Vi väntar med spänning på resultatet.

15. Mötets avslutande

Mötet avslutas.



Justerare 1 – Ulf Wrangö



Justerare 2 – Kjell Kalmnäs



Ordförande – Örjan Ekberg

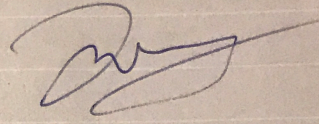


Sekreterare – Jonas Widerberg

~~2018~~

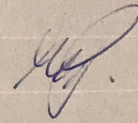
Närvarolista EBS Årsmöte 2018

Jonas Widderberg
ROLF HELMERS



Ulf Wrangé
Leif Nilson

Mikael Persson



Uwe Sten

T JOSEFSSON



Anders Widderberg

Ingrid W Severin

JAN JOHANSSON

Kjell Kalman

Loge Brander

Carina Hyllendahl



Fredrik Hyllendahl

Elin Bryngstedt (Janne Larsson)

(gick 2018)

Lars Rydell

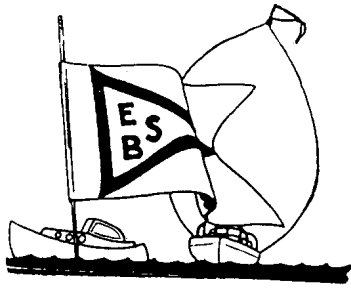
Leif Karlsson

Stefan Johansson

Pam Dahl

Örjan Ellberg





Å
Å

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2018 TORSDAGEN DEN 29 NOVEMBER KL. 19:00

Plats: "Varvseken" Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats

Styrelsens förslag till dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Stadgeenlig utlysning
4. Val av ordförande för årsmötet
5. Val av sekreterare för årsmötet
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
7. Fastställande av dagordning
8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
9. Revisionsberättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet
11. Verksamhet och budget
 - Medlemmars motioner (inga inkomna)
 - Styrelsens propositioner
 1. Beslut nummer 2 av 2 om stadgeändring enligt bifogat förslag (§11.2)
 2. Avgiftsförslag 2018/2019
 3. Förslag till budget 2018/2019
12. Val av styrelse och funktionärer
 1. Val av ledamöter på 1 och 2 år
 2. Val av styrelsesuppleanter på 1 år
 3. Val av revisor på 1 år
 4. Val av revisorssuppleant på 1 år
 5. Val av övriga funktionärer
 6. Val av valberedningsledamöter på 2 år
13. Information från styrelsen
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande

Hjärtligt välkomna – det bjuds på kaffe och bullar!



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017-2018

Styrelsen i Ekensbergs Båtsällskap (Sällskapet) avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2017 – 31 augusti 2018.

Sällskapet har haft följande styrelse:

Ordförande: Örjan Ekberg
Vice ordförande: Jan Sköld
Sekreterare: Jonas Widerberg
Ekonomi: Inga-Lill Jörlefalk
Hamnkaptén: Ulf Wrangö (adjungerades till rollen på vårmötet i Maj 2018)
Miljöansvarig: Anna Borgh med hjälp av Inga-Lill Jörlefalk
Sociala aktiviteter: Stefan Johansson
Kassör: Inge Bramer

Suppleant: Mikael Nyman (mark o byggnad)
Suppleant: Fredrik Ågren (mark o byggnad)

Adjungerad: Ulf Zschüttig (varvschef)
Adjungerad: Kjell Kalmnäs (hamnchef)

Vid årsmötet 2017/2018 kunde inte hamnkaptén utses. Funktionen upprätthölls av en hamngrupp bestående av Ulf Zschüttig (varvschef), Kjell Kalmnäs (hamnchef) och Ulf Wrangö. Ulf Wrangö accepterade senare att återinträda i rollen som hamnkaptén, och alla adjungerades till styrelsen enligt beslut vid klubbens vårmöte i maj 2018.

Sällskapet

Vid verksamhetsårets början hade Sällskapet 188 medlemmar och vid utgången oförändrat 188 medlemmar.

I hamnen har legat 114 (118) registrerade båtar fördelade på 24 (25) segelbåtar, 88 (90) motorbåtar och 2 (3) roddbåtar.

Kön för medlemskap och båtplats omfattade 139 (126) personer vid verksamhetsårets slut. Intresset för att bli medlem i Sällskapet har ökat markant de senaste åren.

Sällskapet är anslutet till Svenska Seglarförbundet och till Saltsjön-Mälarens Båtförbund.

Möten

Sällskapets årsmöte hölls 2017-11-28. Vårmötet hölls 2018-05-06. Ett extra medlemsmöte hölls 2018-09-10. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden. Vidare har ett antal arbetsmöten avhållits, såväl med styrelsen som med de olika arbetsgrupperna. Delar av styrelsen har även deltagit i samverkansmöten med grannklubbarna i närområdet.

Övergripande

Båtsäsongen 2018 har varit utmanande på många sätt. Sällskapet har implementerat en ny

organisation där samtliga båtägare har fått arbetsuppgifter, stärkt upp rollen som upptagningsledare och infört en förstärkning av hamnkaptensrollen med en varvschef och hamnchef.

Det känns tråkigt att Sällskapet upplever mer intrång i båtarna och stölder. Ett flertal utombordare stals under vintern. Det var även inbrott på kontoret och flera båtar har under säsongen haft stölder och förstörelse.

Sällskapet har stärkt upp skalskyddet med ett helt nytt nyckelsystem. Nyckelsystemet innebär att vi helt slipper problemet med nycklar som är på vift, då det enkelt går att avkoda dem. Sällskapet har ett nätverk mellan båtclubbarna i området när liknande händelser sker. Klubben måste fortsätta arbetet med att motverka stölder och förstörelse men även säkerställa säkerheten för medlemmar som befinner sig vid båtklubben t.ex. vid nattvakt.

Samarbete med Gröndals båtclubb

Sällskapet ser fortfarande vinningar i att ha ett nära samarbete med Gröndals. Det är främst samarbetet med Klubbholmen där fler medlemmar från Sällskapet har besökt och börjar hjälpa till med sysslor. Sällskapet tror att intresset för Klubbholmen kommer att öka och har för avsikt att fortsätta detta samarbete. I vinter kommer clubbarna att gemensamt diskutera säkerhetsfrågan samt hur man tillsammans kan hjälpas åt att utveckla ungdomsverksamheten.

Örnsbergs kanotsällskap

Sällskapet står inför nya utmaningar som också kan bli möjligheter. Örnsbergs kanotclubb har i sin ambition att hitta ett nytt hem till sin verksamhet inte hittat någon plats och har i samtal med Stockholm Stad riktat intresset mot Mörtviken. Tillsammans med exploateringskontoret, Stockholm Stad och föreningarna har Sällskapet haft flertalet träffar och intensiva mailkonversationer. Sällskapet har som ambition att vår verksamhet inte skall påverkas negativt utan snarare utvecklas om någon förändring skall ske.

Avlopp och vatten

Sällskapet fick under året en anmodan från Miljöförvaltningen om att installera en avloppsanläggning till clubbhuset. Sällskapet skickade in en överklagan ang. beslutet och inväntar fortfarande en reaktion från Miljöförvaltningen. Frågan ligger därmed fortfarande öppen.

Avtal med Idrottsförvaltningen

När det gäller avtal är det som Sällskapet inte fått några signaler från Stockholm Stad om och när det är vår tur.

Höjda avgifter

Samtliga båtclubbar i Stockholm har fått höjda avgifter för arrendet. Detta har påverkat Sällskapet med kraftigt höjda avgifter. Styrelsen vill förbereda samtliga medlemmar att det kan komma ytterligare justeringar av avgifterna.

Miljö - Båtbottensanering

Sällskapet har erhållit LOVA-bidrag för båtbottensanering. Senast till sommarsäsong 2021 ska samtliga båtar med hemmahamn i Mörtviken vara fria från antifouling-/båtbottenfärger. Sällskapet har tillhandahållit slipmaskin för att underlätta arbetet med båtbottensanering.

Styrelsen har kontaktat olika blästringsfirmor som kan återuppta blästringsmöjligheten för de medlemmar som så önskar.

Vaktjänst

Medlemmarna har genomfört vaktjänst under säsongen. Under 2018 infördes självbokning av vakttider. Något som har fungerat bra och som föreslås behållas framöver.

Låssystem

Under våren 2018 hade sällskapet påhälsning av obehöriga och inbrottstjuvarna kom över nycklar till grindar och byggnader. Efter förhandling med försäkringsbolaget fick Sällskapet beviljad ersättning som till stor del täckte kostnaden för byte av låssystem till Iloq. Detta innebär att nycklar nu kan spärras på individnivå vilket avsevärt minskar risken för att nycklar kommer på drift i obehörigas händer. Låssystembyte genomfördes under hösten i samband med framplökningsdagen.

Mark och Byggnader

Under året har klubbhuset iordningställt efter renoveringen. Den gamla toaletten rivits och fraktats bort och utrymmet har byggts om till förråd. Uppstickande spikar i bryggorna har ersatts med skruv. Fler lampor med rörelsedetektor har inhandlats och kommer att monteras på området under vintern. Planering för vintersäkring av vattenmätaren vid av- och på stängning av vattnet är påbörjat, arbetet kommer behöva utföras till nästa år då ansvaret flyttats från staden till klubben.

Ekonomi

Även detta verksamhetsår har ekonomi och administration hanterats av en arvoderad konsult.

Verksamheten har under året genererat ett underskott om kr 22.793.

Sällskapets ekonomi är mycket god med ett eget kapital och fondmedel om ca 466 tkr. Likvida medel uppgår till ca 774 tkr. Medlemsfordringar uppgår till 10 tkr och bedöms säkra. Depositionsskulden för bommar har under året halverats till ca 124 tkr baserat på beslut vid föregående årsmöte om återbetalning av halva depositionsbeloppet.

Sällskapet har beviljats LOVA-bidrag om ca 157 tkr till projektet sanering av båtbottnar. Detta belopp har reserverats i balansräkningen.

Skatterättsnämnden har avgivit förhandsbesked avseende moms på arrenden. Beskedet innebär att moms (25 procent) skall utgå på såväl land- som vattenparkeringsplatser. Detta har överklagats till Högsta Förvaltningsdomstolen. Slutlig dom faller förhoppningsvis under 2018. Sällskapet har reserverats för moms på arrendavgiften sedan 2016 vilket medför att momsen, då Stockholm Stad debiterar Sällskapet retroaktivt från 2016 inte påverkar resultaträkningen. Likviditet påverkas dock av utbetalningen.

Ombyggnad och investeringar i klubbhuset uppgick sammantaget till 208 tkr. Återföring av klubbhusfonden har gjorts med 110 tkr medan resterande värde bokats som anläggningstillgång med 10 års avskrivningstid. Under året har även investering gjorts i hamnanläggningen (slipen) och i förråden. Dessa kostnader har påverkat resultatet och bidragit till årets underskott.

Styrelsen hänvisar till bifogade balans- och resultaträkningar.

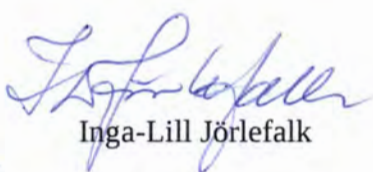
Styrelsen föreslår följande disposition av årets underskott, kr - 22 793,00, balanseras mot det egna kapitalet enligt nedan:

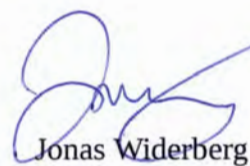
Ingående balans, eget kapital	403 982,69 kr
Årets underskott	- 22 793,00 kr
Utgående balans	381 189,69 kr

Sällskapet tackar funktionärer och medlemmar för ett gott arbete under verksamhetsåret 2017/2018.

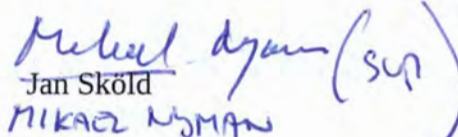
Stockholm den 7 oktober 2018

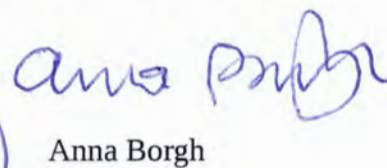

Örjan Ekberg

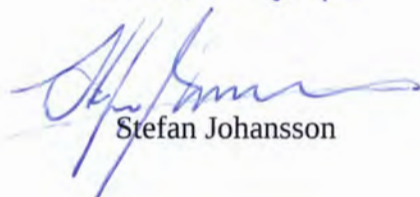

Inga-Lill Jörlefalk


Jonas Widerberg


Ulf Wrangö


Jan Sköld
MIKAEL NYMAN


Anna Borgh


Stefan Johansson

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1220	Inventarier	561 574,00	140 489,00	702 063,00
1228	Ack avskrivning inventarier	-475 641,00	-30 124,00	-505 765,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		85 933,00	110 365,00	196 298,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1300	Uppl intäkter & förutbet kostnader	0,00	94 279,00	94 279,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		0,00	94 279,00	94 279,00
S:a Anläggningstillgångar		85 933,00	204 644,00	290 577,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Medlemsfordringar	10 878,00	-553,00	10 325,00
S:a Fordringar		10 878,00	-553,00	10 325,00
Kassa och bank				
1910	Kassa	10 000,00	-10 000,00	0,00
1930	Swedbank, transaktionskonto	1 015 011,56	-257 411,20	757 600,36
1940	Swedbank, placeringskonto	1 908,54	0,00	1 908,54
1952	Storuman - energikonto	26 818,08	-12 633,80	14 184,28
S:a Kassa och bank		1 053 738,18	-280 045,00	773 693,18
S:a Omsättningstillgångar		1 064 616,18	-280 598,00	784 018,18
S:A TILLGÅNGAR		1 150 549,18	-75 954,00	1 074 595,18
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-399 140,00	-4 842,68	-403 982,68
2019	Redovisat resultat	-4 842,68	4 842,68	0,00
2070	Ändam.bestämda medel - Klubbhus	-110 000,00	110 000,00	0,00
2075	Ändam.bestämda medel - Traktorunderhåll	-5 172,00	0,00	-5 172,00
2076	Ändam.bestämda medel - Miljöinvesteringar	-80 000,00	0,00	-80 000,00
S:a Eget kapital		-599 154,68	110 000,00	-489 154,68
Kortfristiga skulder				
2700	LOVA-bidrag	0,00	-156 500,00	-156 500,00
2710	Personalens källskatt	-12 500,00	-500,00	-13 000,00
2860	Depositioner - nycklar	-70 720,00	-1 200,00	-71 920,00
2870	Depositioner - bommar	-244 500,00	120 600,00	-123 900,00
2940	Upplupna sociala avgifter	-12 698,00	-302,00	-13 000,00
2973	Reserverad moms - arrendernden	-100 037,50	-53 304,00	-153 341,50
2979	Upplupna o reserverade arvoden	-54 995,00	-5 005,00	-60 000,00
2999	Övr upplupna kostn, förutbet intäkter	-55 944,00	39 372,00	-16 572,00
S:a Kortfristiga skulder		-551 394,50	-56 839,00	-608 233,50
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-1 150 549,18	53 161,00	-1 097 388,18
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	-22 793,00	-22 793,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 17-09-01 - 18-08-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 17-09-01 - 18-08-31

		Ackumulerat	Ack fg år	Årsbudget
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning				
3000	Miljöavgift	21 800,00	45 000,00	45 000,00
3001	Nyttjandeavgifter - engång	8 000,00	20 000,00	5 000,00
3002	Årsavgifter	69 820,00	73 840,00	77 500,00
3003	Hamnavgifter	320 817,00	235 603,00	235 000,00
3004	Gästplatsavgifter	2 871,00	3 000,00	5 000,00
3005	Uppläggningsavgifter	186 041,00	183 475,00	183 000,00
3006	Köavgifter	20 250,00	4 600,00	5 000,00
3007	Påminnelseavgifter	0,00	-300,00	2 000,00
3008	Övriga avgifter	-600,00	2 216,00	8 000,00
3009	Ungdomssektionen - årsavgift	100,00	2 900,00	3 000,00
3013	Avgift, utebliven städning	5 000,00	9 000,00	7 000,00
S:a Nettoomsättning		634 099,00	579 334,00	575 500,00
Övriga rörelseintäkter				
3980	"kickback" Svenska Sjö	900,00	1 900,00	1 200,00
S:a Övriga rörelseintäkter		900,00	1 900,00	1 200,00
S:a Rörelseintäkter mm		634 999,00	581 234,00	576 700,00
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter mm				
4001	Arrende uppläggningsyta	-31 217,00	-31 217,00	-32 000,00
4002	Arrende förvaltningsägd brygga	-182 000,00	-112 572,00	-112 000,00
4003	Reserverad moms - hamnarrrenden	-45 500,00	-28 143,00	-28 000,00
4004	Reserverad moms - uppläggn.arrenden	-7 804,00	-7 804,25	-8 000,00
4009	Tillsynsavgifter	-7 910,00	-3 330,00	-1 300,00
4010	Hamnen - rep & underhåll	-17 802,00	-74 866,00	-25 000,00
4013	Nycklar o lås	-3 979,00	-7 255,00	-1 000,00
4015	Uppläggning - rep & underhåll	-7 842,00	-5 009,50	-5 000,00
4016	Rep, förbr o UH - traktor	-793,00	0,00	-3 000,00
4017	Övriga kostnader hamn & uppläggning	-5 110,00	-466,00	0,00
4018	Klubbstugan, rep & underhåll	-4 863,00	0,00	-50 000,00
4019	Klubbholmen, drift och UH	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
4021	Toabod	-16 500,00	-5 951,00	-7 000,00
4025	Renhållning	-42 115,00	-34 291,00	-15 000,00
4030	Ungdomssektionen	-1 448,00	-6 838,00	-10 000,00
4040	Förbundsavgifter	-29 001,00	-28 908,00	-29 000,00
4041	Miljöarbete / blästring	-24 967,00	-8 878,00	-35 000,00
4050	Fest & tävlingar	-18 718,08	-18 010,00	-17 000,00
4055	Arbeten & möten inkl förtäring	-14 195,87	-3 442,90	-3 000,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-469 264,95	-384 481,65	-388 800,00
Bruttovinst		165 734,05	196 752,35	187 900,00
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-2 700,00	-500,00	-500,00
5015	VA	0,00	-4 703,00	-4 000,00
5020	El	-24 553,80	-14 524,00	-20 000,00
5021	Överskott Storuman-konto	0,00	35 263,08	0,00
5050	Tillbehör lokal	-604,00	0,00	0,00
5400	Förbrukningsmaterial	-518,50	-929,00	-4 700,00
6110	Kontorsmaterial	-5 496,00	-4 666,50	-3 000,00
6211	Telefoni	0,00	-597,00	0,00
6230	Datakommunikation	-1 167,75	-368,75	-500,00
6250	Porto	-1 280,00	-1 246,50	-1 300,00
6300	Konsultarvoden	-43 500,00	-42 000,00	-44 000,00
6310	Försäkringar	-3 683,00	-11 139,00	-11 000,00
6570	Bankkostnader	-2 065,00	-1 882,00	-1 900,00
S:a Övriga externa kostnader		-85 568,05	-47 292,67	-90 900,00
Personalkostnader				
7000	Arvoden & ersättningar m kontrollupp	-59 503,00	-54 522,00	-52 000,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-13 332,00	-13 581,00	-15 000,00
S:a Personalkostnader		-72 835,00	-68 103,00	-67 000,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-627 668,00	-499 877,32	-546 700,00

Resultatrapport

Preliminär

	Akkumulerat	Ack fg år	Årsbudget
Rörelseresultat före avskrivningar	7 331,00	81 356,68	30 000,00
Avskrivningar			
7832 Avskrivning inventarier	-30 124,00	-26 514,00	-30 000,00
S:a Avskrivningar	-30 124,00	-26 514,00	-30 000,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	-22 793,00	54 842,68	0,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-22 793,00	54 842,68	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-22 793,00	54 842,68	0,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-22 793,00	54 842,68	0,00
Resultat före skatt	-22 793,00	54 842,68	0,00
Beräknat resultat	-22 793,00	54 842,68	0,00
8999 Redovisat resultat	0,00	-54 842,68	0,00

REVISIONSBERÄTTELSE

för

Ekensbergs Båtsällskap

2017-09-01 – 2018-08-31

Undertecknade, av EBS utsedda revisorer, avger efter slutförd granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning avseende verksamhetsåret 2017/2018 följande revisionsberättelse:

Vi har granskat föreningens resultat- och balansräkning och tagit del av protokoll och andra tillgängliga handlingar som lämnat upplysningar om föreningens ekonomi och förvaltning under verksamhetsåret.

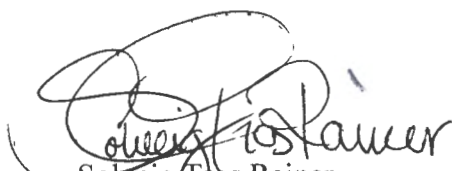
Revisionen har inte givit anledning till anmärkningar beträffande de till oss överlämnade redovisningshandlingarna och bokföringen.

Vi tillstyrker därför

att resultat- och balansräkningen fastställs

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017/2018

Stockholm den 8 oktober 2018


Solveig Tros Rainer


Camilla Björklund

Avgifter 2018

Hamnavgifterna höjdes vid Extra Medlemsmöte hösten 2018 att gälla retroaktivt under hela året. Styrelsen föreslår nu höjning av uppläggningsavgifterna med 20 %.

	2017	2018-08	2018
Nyttjandeavgifter			
Engångsavgift för nyttjande av hamn- och uppläggningsplats samt klubbens utrustning	2 000 kr	2 000 kr	oförändrad
Bomplats med nummer 1 - 57 "outsides"-	600 kr	600 kr	oförändrad
Bomplats med fr o m nummer 58 "insides"-	400 kr	400 kr	oförändrad
Delad bom "outsides"-plats	300 kr	300 kr	oförändrad
Delad bom "insides"-plats	200 kr	200 kr	oförändrad
Årsavgifter			
Medlemsavgift	520 kr	520 kr	oförändrad
Pensionär	260 kr	260 kr	oförändrad
Junior	260 kr	260 kr	oförändrad
Köavgift i väntan på båtplats/medlemskap	150 kr	150 kr	oförändrad
Hamnavgift			
Minsta platsbredd 2,0 meter	1 795 kr	2 520 kr	oförändrad
Därutöver per decimeter	92 kr	129 kr	oförändrad
Uppläggningsavgift			
Per kvadratmeter	115 kr	115 kr	138 kr
Miljöavgift			
Avgift för täckande av information och utbildning inom miljöområdet	200 kr	200 kr	oförändrad
Förhöjd avgift om medlem uteblir från obligatiska miljömöten eller ej accepterar villkoren i "Miljöpolicy och Avfallshanteringsplan"	1 000 kr	1 000 kr	oförändrad
Övriga avgifter			
Boj som ej upptagits inom angiven tid	1 000 kr	1 000 kr	oförändrad
Arbetspass som ej utförts enligt kallelse (kallas dessutom till nytt arbetspass)	1 000 kr	1 000 kr	oförändrad
Vaktpass som ej utförts enligt vaktlistan (tilldelas dessutom ett nytt vaktpass)	1 000 kr	1 000 kr	oförändrad
Påminnelseavgift			
För årsavgift	50 kr	50 kr	oförändrad
För övriga avgifter	300 kr	300 kr	oförändrad
Övrigt			
Nyckeldeposition (tillkommer 100:- i	300 kr	300 kr	oförändrad
Nyckeldeposition gästplats	300 kr	300 kr	oförändrad
Gästande båtar:			
per månad	1 000 kr	1 000 kr	oförändrad
per vecka	300 kr	300 kr	oförändrad
per dygn	80 kr	80 kr	oförändrad
Hamnhyra för medlem per breddmeter	50 kr	50 kr	oförändrad
Dekal	20 kr	20 kr	oförändrad
Vimpel	70 kr	70 kr	oförändrad

Ekensbergs Båtsällskap

EBS - budgetförslag verksamhetsåret 2017-09-01 -- 2018-08-31	Budget 2018/19	Utfall 2017/18	Budget 2017/18	Budget 2016/17
Avgifter & övriga intäkter				
3001 Nyttjandeavgifter - engång	5 000	8 000	5 000	10 000
3002 Årsavgifter	77 500	69 820	77 500	77 500
3003 Hamnavgifter	325 000	320 817	235 000	232 000
3004 Gästplatsavgifter	5 000	2 871	5 000	5 000
3005 Uppläggningsavgifter + 20 %	223 200	186 041	183 000	180 000
3006 Köavgifter	20 000	20 250	5 000	6 000
3007 Påminnelseavgifter	2 000	0	2 000	3 000
3008 Övriga avgifter	8 000	-600	8 000	10 000
3001 Miljöavgift	25 000	21 800	45 000	45 000
3009 Ungdomsmedlemskap	3 000	100	3 000	
3010 Försäljning fr hamnkontoret	0		0	0
3012 Avgift, upptagning av boj	0		0	0
3013 Avgift, utebliven städning	7 000	5 000	7 000	7 000
3080 "kickback" Svenska Sjö	1 200	900	1 200	1 200
S:a avgifter och övriga intäkter	701 900	634 999	576 700	576 700
Kostnader				
4001 Arrende uppläggningsyta	-38 400	-31 217	-32 000	-32 000
4002 Arrende förvaltningsägd brygga	-182 000	-182 000	-112 000	-112 000
4003 Reserverad moms, arrenden	-55 600	-53 304	-37 000	-37 000
4009 Tillsynsavgifter	-5 000	-7 910	-1 300	-1 300
4010 Hamnen - rep & underhåll	-25 000	-17 802	-25 000	-25 000
4013 Nycklar & lås	-1 000	-3 979	1 000	
4015 Uppläggning - rep & underhåll	-5 000	-7 842	-5 000	-5 000
4016 Rep, förbr o UH - traktor	-3 000	-793	-3 000	-3 000
4017 Övriga kostn hamn & uppläggning		-5 110		
4018 Klubbstugan, rep o underhåll	-5 000	-4 863	-50 000	-75 000
4019 Klubbholmen	-7 500	-7 500	-7 500	
4021 Toa-bod	-17 000	-16 500	-7 000	
4025 Renhållning	-20 000	-42 115	-15 000	-12 000
4030 Ungdomssektionen	-10 000	-1 448	-10 000	-10 000
4040 Förbundsavgifter	-30 000	-29 001	-30 000	-26 000
4041 Miljöarbete	-30 000	-24 967	-35 000	-35 000
4050 Fest & tävlingar	-17 000	-18 718	-17 000	-15 000
4055 Arbeten & möten inkl förtäring	-10 000	-14 196	-3 000	-2 500
S:a verksamhetskostnader	-461 500	-469 265	-388 800	-390 800
5010 Lokalhyra	-500	-2 700	-500	-500
5015 VA	-4 000	0	-4 000	-4 000
5020 El	-20 000	-24 554	-20 000	-29 000
5400 Förbrukningsmaterial	-4 700	-1 123	-4 700	-5 000
6110 Kontorsmaterial	-4 000	-5 496	-3 000	-3 000
6230 Datakommunikation	-1 000	-1 167	-500	-500
6250 Porto	-1 300	-1 280	-1 300	-1 300
6300 Konsultarvoden	-54 000	-43 500	-44 000	-37 500
6310 Försäkringar	-4 000	-3 683	-11 000	-4 500
6570 Bankkostnader	-2 100	-2 065	-1 900	-1 600
S:a administration	-95 600	-85 568	-90 900	-86 900
7000 Arvoden & ersättningar m kontrolluppgr	-87 000	-59 503	-52 000	-50 000
7510 Arbetsgivaravgifter	-20 000	-13 332	-15 000	-15 000
S:a arvoden	-107 000	-72 835	-67 000	-65 000
S:a kostnader totalt	-664 100	-627 668	-546 700	-542 700
Överskott / underskott före avskrivningar	37 800	7 331	30 000	34 000
7832 Avskrivning inventarier	-36 000	-30 124	-30 000	-34 000
8300 Ränteintäkter	0	0	0	0
Redovisat överskott / underskott	1 800	-22 793	0	0

Underlag från styrelsen i Ekensbergs Båtsällskap till extra medlemsmöte 2018-11-29, Varvseken, Gröndal

Styrelsen föreslår stadgeändring § 11 STYRELSE OCH STYRELSEVAL

Nuvarande lydelse

§ 11.2

Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter samt två suppleanter. *Ordförande, kassör och vice sekreterare väljs var för sig för en tid av två år. De övriga ledamöterna - vice ordförande, ordinarie sekreterare och hamnkaptén - väljs vid nästa årsmöte för en tid av två år. Suppleanter väljs på ett år. Vid val av styrelse skall hänsyn tas till kontinuiteten, varvid kortare mandattid kan tillämpas.*

Föreslagen lydelse

§ 11.2

Styrelsen består av sex till åtta ordinarie ledamöter samt två suppleanter. *Ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år, suppleanter väljs på ett år. Ordinarie ledamot kan väljas för ett år om det främjar kontinuiteten.*

Årsmötet väljer ordförande, i övrigt fördelar styrelsen själv uppdragen sekreterare, kassör samt minst någon av hamnkaptén, varvschef och hamnchef.

Kommentar och yrkande om beslut

Syftet med förändringen av stadgarna är framförallt att skapa en frihet för årsmötet att besluta om antalet ledamöter i det fall detta krävs.

Styrelsen



Val av styrelse och funktionärer

1. Val av ledamöter på 1 och 2 år

Valberedningens förslag för val av ledamöter:

Ordförande	Örjan Ekberg	1 år kvar
Hamnkapten	Vakant	1 år kvar
Ledamot	Stefan Johansson	Nyval 1 år
Ledamot	Jonas Widerberg	Nyval 2 år
Ledamot	Kjell Kalmnäs	Nyval 2 år
Ledamot	Ulf Zschüttig	Nyval 1 år
Ledamot	Mathias Helle	Nyval 2 år
Ledamot	Mats Bigner	Nyval 2 år
Ledamot	Anna Borgh	1 år kvar
Kassör	Inge Bramer	Omval 1 år (fullmakt som firmatecknare)

2. Val av styrelsesuppleanter på 1 år

Mikael Nyman, Fredrik Ågren och Carina Hyllendahl

3. Val av revisor på 1 år

Solveig Tros-Rainer och Camilla Björklund

4. Val av revisorssuppleant på 1 år (Omval)

Leif Carlsson

5. Val av övriga funktionärer 1 år

Klubbmästare: Stefan Johansson (Nyval)

Vice klubbmästare: Pär Wallin (Omval)

6. Valberedningsledamöter 1 år kvar

Mikael Persson och Anders Widerberg

Verification

Transaction 09222115557403123667

Document

EBS årsmötesprotokoll 2018

Main document

18 pages

Initiated on 2018-12-23 08:29:39 CET (+0100) by Jonas

Widerberg (JW)

Finalised on 2018-12-25 10:49:59 CET (+0100)

Signing parties

Jonas Widerberg (JW)

widerberg.jonas@gmail.com

0046736752940



Signed 2018-12-25 10:49:59 CET (+0100)

Ulf Wrangö (UW)

ulf.wrango@gmail.com



Signed 2018-12-25 02:42:41 CET (+0100)

Örjan Ekberg (ÖE)

orjan.ekberg@hotmail.se



Signed 2018-12-23 10:31:22 CET (+0100)

Kjell Kalmnäs (KK)

kjell@nyckeltal.se



Signed 2018-12-23 11:57:10 CET (+0100)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the originality of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the originality of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's originality at: <https://scrive.com/verify>

