



**Kallelse
till årsmöte för Envikens Båtklubb**

**Lördagen 21 oktober 2023
kl 11:00 i klubbhuset.**

Varmt välkomna önskar

Styrelsen

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer
 - Ordförande för mötet
 - Sekreterare för mötet
 - Två protokolljusterare tillika rösträknare
3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Fastställande av dagordning
6. Verksamhetsberättelse med bokslut
7. Revisionsberättelse
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Motioner & propositioner
10. Arvode till styrelse och revisor
11. Fastställande av avgifter
12. Fastställande av budget
13. Val av styrelse
 - Sekreterare 2 år
 - Hamnkaptan 2 år
 - 2 suppleanter 1 år
 - Revisor och revisorsuppleant 1 år
 - Valberedning, 3 personer 1 år
14. Stadgeändring
15. Övriga frågor
16. Plats och tid för nästa årsmöte
17. Mötets avslutning

Verksamhetsberättelse med bokslut för Envikens Båtklubb avseende verksamhetsåret 2022-09-01 - 2023-08-31

Styrelsen

Styrelsens sammansättning fram till årsmötet 2023

Stefan Samuelsson	ordförande
Lillemor Nordlund	kassör
Lena Guddal	sekreterare
Tomas Arenhammar	hamnkaptan och vice ordförande
Lennart Johansson	vice hamnkaptan
Lars Claesson	suppleant
Tina Dahl	suppleant

Årsmötet genomfördes 22 oktober 2022 i klubbhuset.

11 st röstberättigande medlemmar deltog.

Ett extra medlemsmöte genomfördes 21 maj 2023 i klubbhuset.

15 st röstberättigande medlemmar deltog.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda möten, ett enskilt möte med en medlem, hemsidan har uppdaterats löpande under året.

Ordförande har ordet:

Sommaren har gått bra, lite framsteg när det gäller bryggor samt säkerhet, så det händer en del.

Vill tacka styrelsen för ett väl utfört arbete samt att vi ser fram mot en fin sommar nästa säsong.

Stefan

Ordförande

Hamnkaptenerna har ordet:

Vad som hänt sen föregående år är att:

- 200-bryggans landfäste har färdigställts.
- På 100 bryggan har skenor bytts ut och renoverats för att stärka upp bomfästena.
- Strandlinjen har förstärkts med stenar.
- Mastupplägget och mastkranen har rivits och återuppbyggnad pågår.
- Tömningsstation för bärbara toaletter har inköpts och ska installeras under hösten.

Städdagen som anordnades och där 200 bryggans medlemmar samt passiva medlemmar med nycklar var kallade, var välorganiserad och lyckad. Vi fick mycket gjort. Bland annat sattes det upp brandsläckare vid grindarna, räddningsstegar vid nockarna.

Borstar har satts upp för att medlemmarna ska kunna hjälpa till att hålla rent vid sina bryggor.

Arbetsdagarna är en dag där vi både kan träffas och gemensamt ser till att vår båtklubb kan bli ännu finare och fungera optimalt.

Vi har också noterat en hög aktivitet av fåglar under säsongen som har skapat stora problem för vissa båtägare. De har slagit sig ner på båtarna och "skitit ner" kapell, däck mm. Vi ser allvarligt på detta och ska givetvis se över hur vi på bästa sätt kan lösa situationen. En skyddsjägare var kallad och var på plats några kvällar men då hade fåglarna gett sig av efter att häckningsperioden var över.

Tomas

Hamnkaptan

Lennart

Vice hamnkaptan

Övriga funktioner

Medlemsregistrering

Under året har 1 ny medlem tillkommit, 1 har lämnat oss, 9 har lämnat oss pga ej betalda medlemsavgifter. 34 säsong medlemmar har erhållit plats under året.

Klubben bestod 2022-08-31 av 190 medlemmar.

Lillemor Nordlund

Båtplatsfördelning

Klubben har 181 båtplatser, 160 har varit uthyrda varav 126 till medlemmar och 34 till säsong medlemmar, en beläggning på 88 % i år.

Lillemor Nordlund

Bevakningskommittén/bevakningspool

Bevakningskommittén har lottat 45 st enkelpass. 3 medlemmar har missat sina anmälda pass.

Bevakningspoolen har ställt upp ett antal gånger.

Lillemor Nordlund och Tomas Arenhammar

Ekonomi/försäkringar

Likviditeten har ökat till 336 705 kr.

Genom medlemskap i Roslagens Båtförbund har klubben automatiskt en båtklubbsförsäkring i Svenska Sjö som ger ett bra grundskydd. Försäkringen är kompletterad med tilläggsförsäkring för klubbhuset samt en olycksfallsförsäkring som gäller alla registrerade medlemmar i SBU vid deltagandet vid klubbens aktiviteter. Vid sjö- och torrsättning även för utomstående medhjälpare.

I början på mars 2023 beslöt klubben att avgifterna skulle aviseras via SBU's BAS-K. Resultatet blev blandat, en del har fått dubbla avier, någon ingen alls. Om du är osäker om du fått din avi, kontakta kassören.

Lillemor Nordlund

ENVIKENS BÅTKLUBB**814400-7732****BALANSRAPPORT****2022-08-31****2023-08-31****Tillgångar**

1110	Ramp	192 850	192 850
1119	Avskrivning ramp	-109 710	-148 280
	Summa	83 140	44 570
1310	Flaggor	4 500	4 200
1388	Förutbetalda kostnader	730	2 655
1510	Fodringar	1 800	4 503
	Summa	7 030	11 358
1910	Kassa	0	310
1920	Bankkonton	267 787	331 892
	Summa	267 787	332 202

Summa tillgångar**357957****388130****Skulder**

2390	Interimsskulder	12 349	3 947
2510	Dep nycklar	44 000	44 000
2511	Dep medlemsnycklar	27 000	28 000
2710	Personalens källskatt	2 335	3 393
2941	Upplupna sociala avgifter	2 326	3 291
	Summa	88 010	82 631
2010	Eget kapital	217 904	217 904
2011	Underhålls- o förnyelsefond	38 953	30 043
2020	Balans medlem inträde	50 000	52 000
2099	Resultat	-36 910	5552

Summa skulder**357 957****388 130**

RESULTATRAPPORT

2021-09-01

2022-09-01

2022-08-31

2023-08-31

Intäkter

3020	Medlemsavgifter	98 500	95 000
3030	Extra avgifter	7 300	12 500
3040	Bryggplatsavgift	167 602	153 900
3045	Säsongmedlemsavgift	95 200	91 900
3046	Säsongmedlemsavgift vinter	12 000	15 300
3105	Caféförsäljning	1 617	1 507
	Försäljning		
3103	tillbehör/annonsintäkt	350	300

Summa

382 569

370 407

Kostnader klubbhus och hamn

4060	Förtäring arbetsdag Arbete	754	1 103
4065	hamnen,bryggor,hamnplan	69 449	77 020
4100	Varukostnad/inköp cafe	1 634	1 242
4310	Föreningsaktiviteter	597	0
4415	Klubbhus underhåll	3 126	6 906
4416	Kommalt avlopp & vatten	6 135	5 400
4409	Låskostnader	21 718	2 430
4418	Projekt tömning båttoalett	117 820	45 750
4520	Elkostnad	24 863	19 058
4521	Elinvestering	5 373	0

Summa

251 469

158 909

Övriga kostnader

5100	Årsmöteskostnad	562	0
5110	Möteskostnad Förbundet	0	0
5120	Roslagens Båtförbund	22 770	26 814
5130	Mötesomkostnader	103	0
6110	Kontorsmateriel	2 533	5 603
6150	Tryckkostnader	2 100	2 400
6210	Internet/TV	1 302	3 177
6250	Porto	5 213	6 105
6310	Försäkringar	3 005	3 005
6390	Övriga kostnader	0	249
7010	Arvoden	48 500	47 500
7050	Ersättning arbetsgrupp	19 237	24 413
7180	Resersättning	1 397	832
7510	Sociala avgifter	21 823	20 980

Summa

128 545

141 078

Resultat före avskrivningar	2 555	70 420
7910 Avskrivningar	38 570	38 570
8811 Avsättning fond	0	28 000
Resultat efter avskrivningar	-36 015	3 850
Finansiella intäkter o kostnader		
8300 Ränteintäkter	11	2 908
8490 Finansiella kostnader	906	1 206
Redovisat resultat	-36 910	5 552

Bergshamra 30 september 2023

Stefan Samuelsson

Lena Guddal

Lillemor Nordlund

Tomas Arenhammar

Lennart Johansson

Lars Claesson

Tina Dahl

Revisionsberättelse för Envikens Båtklubb Bergshamra 814400-7732

Jag har granskat årsredovisning, räkenskaperna inkl. protokoll och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2022-09-01 – 2023-08-31

Granskningen har utförts enligt gängse revisionssed och årsredovisningen är uppgjord på traditionellt. Jag tillstyrker:

- att resultaträkningen och balansräkningen fastställdes
- att att vinsten på 5 552:- överföres till eget kapital.
- att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen omfattar

Bergshamra 2023-09-24

Torbjörn Enström
Revisor

Proposition

Styrelsen för Envikens Båtklubb får härmed föreslå årsmötet 2023 att besluta om tillägg i föreningens hamnordningsföreskrifter vad gällande båtstorlek, enligt följande.

Förslag:

Det föreslås att EBK inför en **maxstorlek på 10m längd** vad gällande båtplats på våra bryggor i hamnen.

Anledning till förslaget:

Bakgrunden är den att styrelsen ser att våra bryggor har bommar på 8m som längst. SBU's "Handbok för fritidsbåtshamnar" skriver att båtens längd max ska överskrida 20% av bommens längd.

Förslag på arvoden till förtroendevalde för 2023-2024

Styrelsen	28 000kr att fördelas enligt styrelsens egna beslut 500kr per/deltagare och protokollfört styrelsemöte
Medlemsrevisorn	2 000kr

Förslag på avgifter

Inträdesavgift	5 000kr
Medlemsavgift	500kr

Båtplats vid brygga eller tillgång till trailerramp:

Grundavgift 1,90m	790kr, därefter ett pålägg på 110kr/dm bryggplats
--------------------------	---

Detta är en höjning med 190kr i grundavgift och 10kr/dm.

Exempel:	Båtplatsbredd 1,90m: $1,9 - 1,9 = 0$, vilket ger $790kr + 0kr = 790kr = +190kr$
	Båtplatsbredd 2,30m: $2,3 - 1,9 = 4$, vilket ger $790kr + 440kr = 1\,230kr = +230kr$
	Båtplatsbredd 3,40m: $3,4 - 1,9 = 15$, vilket ger $790kr + 1\,650kr = 2\,440kr = +340kr$

Andra båt	Bryggplatsavgift + administrationsavgift på 100kr
------------------	---

Båtplats sommartid på land samma avgift som för båtstorlek vid brygga.

Gäster betalar dubbel båtplatsavgift.

Vaktavgift	750kr/pass, gäller vid ej utfört pass. 1 500kr/pass vid ej anmäld frånvaro
-------------------	---

Frånvaro arbetsdag	300kr – ny avgift från och med 2024.
---------------------------	--------------------------------------

Senaste betalningsdag: 2024-03-31, vid sen betalning påminnelseavgift 50kr

FÖRSLAG TILL BUDGET 2023-2024

		budget 22-23	utfall 22-23	budget 23-24
3020	Medlemsavgifter	102 000	95 000	90 000
3030	Extra avgifter	0	12 500	0
3040	Bryggplatser	170 000	153 900	192 000
3045	Säsongsmedlemsavgift	75 000	91 900	96 000
3046	Säsongsmedlemsavgift vinter	10 000	15 300	15 000
3103	Caféförsäljning	0	1 507	0
3105	Försäljning/annonsintäkt	1 000	300	1 000
		358 000	370 407	394 000
4060	Omkostnad arbetsdag	1 500	1 103	1 500
4065	Hamnområdet (4410,4411,4420)	90 000	77 020	90 000
4100	Varukostnad (4061) nycklar	5 000	1 242	1 500
4310	Klubbaktiviteter	2 500	0	1 500
4409	Låskostnader	9 000	2 430	3 000
4415	Klubbhus/bod	5 000	6 906	5 000
4416	Kommunalt vatten & avlopp	7 000	5 400	6 000
4418	Projekt tömning båttoalett	0	45 750 *	0
4520	Elkostnad	30 000	19 058	21 000
4521	Elkostnad investering	0	0	0
5100	Årsmöte	1 000	0	1 000
5110	Möteskostnad RBF	400	0	400
5120	Medlemsavgift RBF	23 000	26 814	27 000
5130	Omkostnad möten	500	0	500
6110	Kontorsmateriel	2 000	5 603	5 000
6150	Tryckkostnader	3 000	2 400	3 000
6210	Internet	1 200	3 177	3 200
6250	Porto	5 500	6 105	6 200
6310	Försäkringar	3 000	3 005	3 000
6390	Övrigt	1 000	249	500
7010	Arvode styrelsen/revisor	54 500	47 500	54 500
7050	Administrativt arbete	22 000	24 413	25 000
7510	Arbetsgivaravgift	21 000	20 980	21 000
7180	Reseersättning	2 000	832	2 000
		290 100	299 987	281 800
	Resultat före avskrivningar	61 600	70 420	112 200
7910	Avskrivningar	35 570	38 570	38 570
8020	Ränteintäkter	0	2 908	3 000
8490	Övriga finansiella kostn	1 000	1 206	1 250
8492	skatt	0	0	870
8811	Avsättning fond	25 000	28 000	45 000
	Resultat efter avskrivningar	1 30	5 552	29 510

Valberedningens förslag till nyval/fyllnadsval/omval av styrelsemedlemmar och revisorer

Enviken, 2023-09-01

Valberedningens förslag till nyval/fyllnadsval/omval av styrelsemedlemmar och revisorer vid ordinarie årsmöte 2023-10-21

Hamnkapten	Tomas Ahrenhammar	Omval 2 år
Sekreterare	Peter Bergström	Nyval 2 år
Suppleant	Lars Claesson	Omval 1 år
Suppleant	Tina Dahl	Omval 1 år
Revisor	Torbjörn Enström	Omval 1 år
Revisor	Birgitta Halling	Omval 1 år

Sitter kvar till omval vid ordinarie årsmöte 2024:

Ordförande	Stefan Samuelsson	Omval 2 år
Kassör:	Lillemor Nordlund	Omval 2 år
Vice-Hamnkapten:	Lennart Johansson	Omval 2 år

Valberedningen:
Kay Dahl (Sammankallande)
Gerd Hagmeyer-Gaverus
Roger Nord

Stadgeändring

Förslag till ny lydelse för paragraf § 12.1:

”Kallelse till årsmöte skall i första hand ske genom epost, i andra hand brev,”