

# VÄRMDÖ-EVLINGE BÅTKLUBB

---

## KALLELSE

**Medlemmarna i Värmdö-Evlinge Båtklubb kallas härmed till årsmöte**

**Söndag 24 mars 2019 kl. 11,00**

**Värmdö Bygdegård, Hemmesta**

### **Dagordning:**

1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
2. Fastställande av dagordningen.
3. Justering av röstlängd.
4. Mötets stadgeenliga utlysande.
5. Val av två justeringsmän, att tjänstgöra som valkontrollanter och rösträknare.
6. Styrelsens förvaltningsberättelse
7. Revisorernas berättelse.
8. Fastställande av balansräkning jämte disponering av uppkommet resultat.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Bestämmande av arvode för styrelseledamöter och revisorer samt eventuellt övriga funktionärer.
11. Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter
12. Val av styrelseordförande. (1 år)
13. Val av kassör. (Jan Trädgårdh har ett år kvar)
14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
15. Val av revisorer jämte suppleanter.
16. Val av valberedning & eventuella övriga val.
17. Övriga ärenden och motioner som i behörig ordning hänskjuts till årsmöte.
  - a) Stadgar
18. Avslutning.

### **Tilläggsinformation**

Vid stämman 2018 kunde tyvärr ingen valberedning väljas, inte heller har styrelsen funnit några frivilliga inför 2019. På tur att avgå är:

- Bo Eklund, ordförande vald på ett år, mandatet går ut
- Conny Ljungberg och Mikael Pettersson, ledamöter valda på två, mandatet går ut
- Hans Järås och Per Särnstedt, suppleanter valda på ett år, mandatet går ut

Samtliga har förklarat sig villiga ställa upp för omval, stämman kan givetvis komma med fler förslag.

## Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen för Värmdö-Evlinge Båtklubb avlämnar härmed verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2018

### Styrelsens sammanfattning:

Bo Eklund	Ordförande och varvschef
Jan Trädgårdh	Kassör
Karin Sjögren	Sekreterare
Conny Ljungberg	Hamnkaptän
Jonas Norberg	Vaktchef
Mikael Pettersson	Miljöansvarig
Klas Igemo	Ledamot
Per Särnstedt	Suppleant
Hans Järås	Suppleant

Antal medlemmar per 2018-12-31	198 st
Antal uthyrda båtplatser	193 varav 33 externa
Antalet uthyrda vinterplatser	74 varav 37 externa

Båtklubben har haft 7 protokollförda möten samt 1 informellt möte under verksamhetsåret 2018. Årsmötet genomfördes lördagen den 10:e mars 2018.

### Arbeten och underhåll

- Styrelsen organiserade och deltog vid sjösättning- respektive upptagningsdagarna med kranbil på varvet.
- Ett större förbättringsarbete har utförts vid varvet vilket resulterat i en förstärkt strandlinje och stabiliserad grusplan.
- Förberedelse har gjorts för att färdigställa belysning på varvsbryggan.
- En mycket väl genomförd städdag har skett på varvet, detta i samarbete med ett stort antal medlemmar.
- På ett flertal bryggor har förstärkning skett av infästning av Y-bommar.
- Ny boj och bojsten har lagts vid Trattströmsbryggan.
- Varvsbryggan har förstärkts med nya betongblock och kätting, samt att de yttre bojarna har fått nya betongblock samt kätting.
- Konvaljebryggan har förstärkts med nya betongblock samt kätting, samt att de yttre bojarna har fått nya betongblock samt kätting.
- Kätting till lilla bryggan vid upptagningsramp har sträckts.
- Arbetet med nya elskåp på varvet har slutförts.
- Ett avtal har skrivits mellan Båtklubben och Samfällighetsföreningen avseende underhåll av Notholmsbryggan (den är klassad som väg).
- Lagning och förstärkning av grind ut till Hinsabryggan, detta på grund av åverkan.

## Inköp och investeringar

- En ny flotte har köpts in som skall färdigställas till en flytande vaktbod.
- Diverse verktyg och utrustning för drift och underhåll har köpt in, såsom lövblås, domkraft, borrmaskin, elsåg samt diverse handverktyg.

## Planerade arbeten/inköp 2019

- Belysningsåtgärder på bryggor och varvsplats ska genomföras efter att kravspecifikationer skrivits och inkomna offerter granskats. Prioriterat är Hinsabryggan och Varvsbryggan.
- Färdigställa varvsplan, grus samt trädgårdsmöbler
- Översyn av bryggor samt Y-bommar.
- Överbyggnad till blivande vaktflotte ska färdigställas
- Toalett skall införskaffas och placeras på parkeringsplats vid nya badet.
- Regelverk för båtars längd/bredd/vikt ska ses över.
- Regelverk för användning av el på bryggor och varv ska tas fram.
- Lagning av brygga/landgång vid mastkran
- Avyttra arbetsbåtar (våra gröna metallbåtar) med tillhörande motor.
- Avyttra vagnsbod efter att ny vaktflotte färdigställs.
- Tillsammans med medlemmar utföra städning på varvsplats.

## Vakttjänsten

Under 2018 har vakttjänsten fungerat bra såvitt styrelsen kan bedöma. Tyvärr har vi haft 3 stycken motorstölder från båtar liggande i vattnet. En stöld skedde innan stora sjösättningen från varv och 2 stölder skedde efter stora upptagningen till varv.

Vi hade även en åverkan på grind ut till Hinsabryggan, detta i samband med motorstöld. Vid detta tillfälle var det fler båtar som fick besök för att leta efter värdesaker.

Tyvärr har det även förekommit 2 motorstölder från båtar liggande på varvet samt det förekom förberedelse för fler stölder. Ägarna kunde underrättas tack vare att deras egendom var märkt med namn och telefonnummer och fullbordande av förberedda stölder kunde försvåras

Det finns tydliga regler för hur vakttjänst skall utföras och styrelsens förhoppning är att dessa följs. Tyvärr ser vi oss nödgade att fortsätta att genomföra kontroller av att vakttjänst utförs på ett korrekt sätt.

# VÄRMDÖ-EVLINGE BÅTKLUBB

---

## Slutord

Verksamhetsåret har fungerat bra och med en god stämning inom styrelsen och gentemot alla våra medlemmar. Vi vill passa på att tacka alla medlemmar för ett år med mycket bra kontakter och synpunkter. Samarbetet har fungerat bra.

Vi får fortlöpande information om pågående aktiviteter genom att vi samarbetar med Polisen på flera informationskanaler.

Vi uppmanar våra medlemmar att se över sin försäkring, särskilt den som erbjuds av Svenska Sjö där vi är medlemmar. Alla medlemmar i V-E Båtklubb är även medlemmar i Saltsjön-Mälarens Båtförbund som arbetar nära och är delägare i Svenska Sjö.

Styrelsen ser fram emot ett årsmöte med många närvarande och trevliga diskussioner. Även i år har vi bokat stora salen.

Värmdö 12 februari 2019

Styrelsen  
VÄRMDÖ EVLINGE BÅTKLUBB

Bo Eklund

Jan Trädgårdh

Conny Ljungberg

Jonas Norberg

Mikael Pettersson

Klaes Igemo

Karin Sjögren

Hans Järås

Per Särnstedt

# VÄRMDÖ-EVLINGE BÅTKLUBB

---

Förslag till avgifter fr.o.m. 2019-01-01

	Fastighetsägare	Externa
Medlemsavgift	300	300
Deposition nyckel	150	150
Avgift förlorad nyckel	1 500	1 500
<b>Avgift utebliven vaktjänst</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b><u>Bryggavgifter</u></b>		
Båtbredd upp till 1,7 m	400	800
Båtbredd 1,71 – 2,10	600	1 200
Båtbredd 2,11 – 2,50	1 000	2 000
Båtbredd 2,51 – 3,00	1 500	3 000
Båtbredd 3,01 <	2 500	5 000
Vattenskoter	600	1 200
Besöksplats, 3 dygn avgiftsfritt	100	100
<b><u>Varvsavgifter</u></b>		
Lilla sjösättningsvagnen	200	200
Stora sjösättningsvagnen	250	250
Båtlängd > 6 m	500	1 000
Båtlängd 6 – 8 m	700	1 400
Båtlängd 8 m <	900	1 800
<b>Täckställning, sommar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VÄRMDÖ-EVLINGE BÅTKLUBB

Resultaträkning verksamhetsåret 2018			
		<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2019</u>
<b>Intäkter</b>			
Medlemsavgifter	59 400,00	60 000,00	60 000,00
Rampavgifter	200,00	0,00	0,00
Bryggplats <1,7 meter	2 600,00	3 200,00	2 600,00
Bryggplats 1,7-2,1 m	30 600,00	36 000,00	30 600,00
Bryggplats 2,1-2,5 m	86 000,00	89 700,00	86 000,00
Bryggplats 2,5-3,0 m	72 000,00	80 250,00	72 000,00
Bryggplats >3 m	17 500,00	22 500,00	17 500,00
Skoteravgifter	600,00	600,00	600,00
Vagnshyror	2 050,00	1 500,00	2 000,00
Varvsplatser s+v	101 100,00	90 400,00	100 000,00
Nycklar	-1 350,00	1 500,00	0,00
Övriga intäkter	1 500,00	0,00	0,00
Påminnelseavgifter	350,00	0,00	0,00
Vakttjänstavgifter	0,00	4 000,00	0,00
Ränta SBAB	2 412,52	3 500,00	2 000,00
<b>Summa intäkter</b>	<b>374 962,52</b>	<b>393 150,00</b>	<b>373 300,00</b>
<b>Kostnader</b>			
Materiel och varor	-27 912,34	-75 000,00	-100 000,00
Elkostnad	-10 820,51	-30 000,00	-25 000,00
Underhåll bryggor	-123 583,00		
Underhåll varvet	-94 216,00	-150 000,00	-150 000,00
Sammanträdeskostnader	-3 796,75	-3 500,00	-3 500,00
Trivselkostnader	-11 778,00	-5 000,00	-10 000,00
Kontorsmateriel	-987,00	0,00	-1 500,00
Datakostnader	-2 435,00	-1 500,00	-2 500,00
Uppvaktningar	-1 099,00	-1 500,00	-1 000,00
Porto	-900,00	-1 000,00	-1 000,00
Bank & bokföring	-6 649,00	-7 500,00	-7 500,00
Revisionskostnad	-2 940,00	-2 800,00	-3 150,00
Företagsförsäkringar	-7 151,00	-7 500,00	-7 500,00
Medl.avg. SMBF	-19 796,00	-22 000,00	-20 000,00
Skärgårdsstiftelsen	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Sjöräddningssällskapet	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Övriga kostnader	-50,00	-1 000,00	-1 000,00
Arvoden	-34 650,00	-34 000,00	-42 000,00
Löneskatter	-19 536,00	-17 500,00	-19 350,00
Arbetsgivaravgifter	-15 935,00	-14 300,00	-18 000,00
<b>Summa kostnader</b>	<b>-394 234,60</b>	<b>-384 100,00</b>	<b>-423 000,00</b>
<b>Resultat 2018</b>	<b>-19 272,08</b>	<b>9 050,00</b>	<b>-49 700,00</b>

# VÄRMDÖ-EVLINGE BÅTKLUBB

## Balansräkning verksamhetsåret 2018

### Tillgångar

Swedbank räntekonto	108 377,15
Swedbank företagskonto	27 167,57
Reservfond SBAB	704 332,52
Kundfordringar	3 350,00

### Inventarier

Vaktflotte	42 375,00
Lövbåssaggregat	6 390,00
Stihl motorsåg	2,00
Stihl röjsåg	1,00
Mobil vaktbod	1,00
Slagskruvdragare	1,00
Släpvagn	1,00
Vinschvagn	1,00
Upptagningsvagn max 700 kg	1,00
Upptagningsvagn max 1200	1,00
Vattenpump	1,00
Elvinsch	1,00
Borr o fräsmaskin	1,00
Mercury båtmotor 25 hk	1,00
Arbetsbåt	1,00
Brygganläggningar	1,00

**Summa tillgångar** **892 007,24**

### Skulder och eget kapital

Leverantörsskulder	-11 185,00
Eget kapital	-321 524,32
Insatser	-27 400,00
Reservfond SBAB	-551 920,00
Deposition nycklar	750,00

**Summa skulder och eget kapital** **-900 094,32**

<b>Beräknat resultat</b>	<b>-19 272,08</b>
--------------------------	-------------------

### Särskilda upplysningar:

Underskottet i posten Nycklar beror på en återbetald avgift (1 500) från 2017 då nyckeln återfanns 2018.

Underhåll varvet och bryggor budgeteras som **en post** då kostnader ofta "överskuggar" varandra.

Materiel och varor har ej utnyttjats pga. förseningen med bl.a. bryggbelysningar vilket i huvudsak beror på svårigheter att anlita behörig installatör.

I budgeterad kostnad materiel och varor ingår påbyggnad av vaktstugan.

# VÄRMDÖ-EVLINGE BÅTKLUBB

## REVISIONSBERÄTTELSE

avseende

Värmdö-Evlinge Båtklubb 2018

Undertecknad har granskat årsbokslut och bokföringen samt styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 20180101 - 20181231 i Värmdö-Evlinge Båtklubb, 814000-1853. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Revisionen innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna för att i rimlig grad försäkra mig om att årsbokslutet inte innehåller väsentlig fel.

I revisionen ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid mot föreningens stadgar eller årsmötesbeslut.

Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer

- den framlagda balansräkningen på 892.007,24
- att årets underskott på 19.272,05 överförs till eget kapital
- att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Värmdö 2019-02-25

Annika Rubin  
Förtroendevald revisor



# VÄRMDÖ-EVLINGE BÅTKLUBB

---

## FULLMAKT

Varje medlem i Värmdö-Evlinge Båtklubb har en röst. Varje medlem får utöva sin rösträtt genom ombud.

Varje ombud får genom fullmakt företräda högst en medlem.

Fullmakt skall vara skriftlig och daterad.

Ort Värmdö/Stockholm den .....2018

Fullmakt för.....

Att företräda (namn på medlem).....

.....  
Fullmaktsgivarens egenhändiga namnteckning

(Fullmakt behöver inte vara bevittnad. Använd endast detta formulär)