

VÄRMDÖ-EVLINGE BÅTKLUBB

KALLELSE

Medlemmarna i Värmdö-Evlinge Båtklubb kallas härmed till årsmöte

Söndag 15 mars 2020 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 uppkommit 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 1 år
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 hänskjutits till årsmöte.
18. Avslutning.

VÄRMDÖ-EVLINGE BÅTKLUBB

Valberedningens förslag till styrelse 2020

Bosse Eklund	Ordförande, ett år.	Omval
Janne Trädgårdh	Kassör, ett år.	Omval
Karin Sjögren	Ledamot, två år.	Omval
Per Särnstedt	Ledamot, ett år	Nyval (fyllnadsval)
Jonas Norberg	Ledamot, två år.	Omval
Klaes Igemo	Ledamot, två år.	Omval
Mikael Pettersson	Ledamot, ett år kvar.	
Conny Ljungberg	Suppleant, ett år	Nyval
Hans Järås	Suppleant, ett år.	Omval
Annika Rubin	Revisor.	Omval
Olof Sundström	Revisorsuppleant.	Omval

Verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen för Värmdö-Evlinge Båtklubb avlämnar härmed verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2019.

Styrelsens sammansättning:

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

Antal medlemmar per 2019-12-31	201 st
Antal uthyrda båtplatser 2019	185 varav 28 externa
Antalet uthyrda vinterplatser 18/19	74 varav 37 externa

Båtklubben har haft 8 protokollförda möten.
Årsmötet genomfördes söndagen den 24 mars 2019.

Arbeten och underhåll

- Styrelsen organiserade och deltog vid sjösättning- respektive upptagningsdagarna med kranbil på varvet.
- Ett fortsatt förbättringsarbete har utförts vid varvsplan.
- Upphandling av belysning på Varvsbryggan har skett och installation har slutförts.
- Upphandling av belysning på Hinsabryggan har skett och installation har slutförts.
- De årliga städdagarna på varvsplats har genomförts, detta i samband med en organiserad grillning och god samvaro medlemmar emellan.
- Ett flertal inspektioner av bryggor har föranlett förbättringsarbeten vilka genomförts av styrelsens medlemmar.
- Genom styrelsens egen arbetsinsats har en ny flytande vaktbod byggts och sjösatts samt tagits i drift.
- Förstärkningsarbeten på brygga vid mastkran har utförts.
- Veckovisa inspektioner på varvsplats har genomförts gällande båtars täckning och bristande märkning av ägare.
- Regelbunden inspektion av båtars placering vid bryggor. Detta för att verifiera "rätt båt på rätt plats".
- Underhåll och service av båtagnar, maskiner och bodar sker löpande.

VÄRMDÖ-EVLINGE BÅTKLUBB

- Samverkan sker regelbundet med SBU, Svenska Båtunionen varifrån vi får löpande information om utveckling på ett nationellt plan.

Inköp och investeringar

- Byggmateriel till flytande vaktbod har köpts in och kapats till samt monterats av styrelsens medlemmar.
- Belysning till Hinsabryggan samt Varvsbryggan.

Planerade arbeten/inköp 2020-2021

Styrelsen har tagit beslut på att sätta upp en tvåårig plan för arbeten och investeringar. Prioritering av nedanstående planerade arbeten kommer att ske efter årsmötet då vi vet vår kommande ekonomi. Detaljerad information om vad som kommer att genomföras och i vilken ordning kommer att meddelas.

- Belysningsåtgärder på resterande bryggor och varvsplats ska utredas efter att kravspecifikationer skrivits och inkomna offerter granskats. Solcell eller elbelysning ska utvärderas.
- Översyn av bryggor samt Y-bommar.
- Ändra vaktbod vid varvet till ”klubbstuga” och bygga om invändigt.
- Förbättra rampen vid varvet, eventuellt betongblock.
- Grusa om övre plan vid varvsplats för placering av tyngre båtar.
- Montera livbojar och ”livräddningsstegar” på nock på Hinsabryggan, Varvsbryggan och ev. på Konvaljebryggan
- Inspektera Notholmbryggan och vidtagna åtgärder enligt avtal med Samfällighetsföreningen.
- Utföra vassröjning för att utöka antal platser för mindre båtar.
- Regelverk för användning av el på bryggor och varv ska tas fram.
- Ordningsregler för nyttjande av bryggor och varvsplats ska färdigställas.
- Avyttra arbetsbåtar (våra gröna metallbåtar) med tillhörande motor.
- Köpa in en mindre arbetsbåt/klubbåt som även kan användas för livräddning.
- Tillsammans med medlemmar utföra städningar på varvsplats.
- Utarbeta lokala regler gällande miljökrav som Transportstyrelsen ska ge ut under 2020/2021.
- Renovera eller byta mastkran vid varvet.
- Svetsa extra balk på bom vid varvet.
- Inspektera och eventuellt bygga nytt mastskjul.
- Utföra löpande inspektioner på bryggor och varvsplats samt vidtagna löpande reparationer.
- Utarbeta ett program för ungdomsverksamhet samt genomföra detta. För genomförandet hoppas vi på samarbete med andra båtklubbar.
- En mer långtgående plan är även att vi ska utreda om det är möjligt att koppla V/A till någon eller några bryggor i samband med kommande kommunal V/A installation.

VÄRMDÖ-EVLINGE BÅTKLUBB

Vakttjänsten

Under 2019 har vakttjänsten fungerat i stort sett bra såvitt styrelsen kan bedöma. Till vår kännedom har det inte varit några stölder eller försök till stölder. Det har noterats "obehöriga" fordon nattetid vid ett fåtal nattpass. Troligen har synliga nattvakter bidragit till att inga stölder genomförts.

Fyra medlemmar har inte genomfört vaktpass varav två accepterat avgiften för utebliven vakttjänst.

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.

Slutord

Verksamhetsåret har fungerat bra med en bra stämning inom styrelsen. Styrelsen har haft en givande återkoppling från ett flertal av våra medlemmar. Vi är tacksamma för alla åsikter, positiva såväl som konstruktivt negativa förslag. Styrelsen vill passa på att tacka alla medlemmar som ger av sin tid för kamratskap vid våra gemensamma dagar såsom sjösättning, upptagning och våra gemensamma städdagar. Det är mycket givande kontakter, och ni medlemmar har mycket kunskap att dela med er av.

Vi får fortlöpande information om pågående aktiviteter genom att vi samarbetar med Polisen på flera informationskanaler. Vi tar tacksamt emot iakttagelser från er medlemmar som kan förhindra/försvåra tillgrepp.

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 Svenska Sjö.

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

Återigen Stort Tack Medlemmar för ett gott och givande 2019.

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

Förslag till nya stadgar

Nuvarande stadgar fastställdes 1976 och är inte längre i linje med omvärlden. Styrelsen fick i uppdrag att komma med förslag till nya uppdaterade stadgar vilka nu presenteras stämman. Ramverket till stadgeförslaget är i enlighet med SBU´s rekommendationer innebärande att klubbens syfte förtydligas angående den "samhällsnytta" klubben gör. Det är också av yttersta vikt att alla medlemmar behandlas lika. Till de nya stadgarna kommer klubbens Ordningsregler att bifogas som bilaga. Anledningen är att dessa är "levande materia" och ska kunna förändras under löpande verksamhetsår utan att behöva kalla till årsmöte eller extrastämma. Detta förslag till stadgar har granskats av SBU´s jurister och bedöms uppfylla kraven för idéell ekonomisk förening.

VÄRMDÖ-EVLINGE BÅTKLUBB

Förslag till avgifter fr.o.m. 2020-01-01

	<u>Ny avgift</u>	<u>Förändring</u>
Medlemsavgift	400	100
<i>Deposition nyckel</i>	<i>150</i>	<i>Oförändrad</i>
<i>Avgift förlorad nyckel</i>	<i>1 500</i>	<i>Oförändrad</i>
<i>Avgift utebliven vaktjänst</i>	<i>2 000</i>	<i>Oförändrad</i>
<u>Bryggavgifter</u>		
Båtbredd upp till 1,7 m	600	100
Båtbredd 1,71 – 2,10	800	100
Båtbredd 2,11 – 2,50	1 200	100
Båtbredd 2,51 – 3,00	1 600	100
Båtbredd 3,01 <	2 600	100
Vattenskoter	700	100
<i>Besöksplats, 3 dygn avgiftsfritt</i>	<i>100</i>	<i>Oförändrad</i>
<u>Varvsavgifter</u>		
<i>Lilla sjösättningsvagnen</i>	<i>200</i>	<i>Oförändrad</i>
<i>Stora sjösättningsvagnen</i>	<i>250</i>	<i>Oförändrad</i>
Båtlängd < 6 m	600	100
Båtlängd 6 – 8 m	800	100
Båtlängd >8 m	1 000	100
<i>Intäktsbortfall externa medlemmar baserat på 2019</i>		<i>- 64 200</i>
<i>Avgiftshöjning baserat på 2019</i>		<i>+38 300</i>
Netto		- 25 900

VÄRMDÖ-EVLINGE BÅTKLUBB

Värmdö-Evlinge Båtklubb

BUDGET 2020

<u>Intäkter</u>	<u>Utfall 2019</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>
Medlemsavgifter	60 300,00	60 000,00	80 400,00
Bryggplats <1,7 meter	2 000,00	2 600,00	2 700,00
Bryggplats 1,7-2,1 m	29 400,00	30 600,00	26 400,00
Bryggplats 2,1-2,5 m	88 400,00	86 000,00	81 400,00
Bryggplats 2,5-3,0 m	77 250,00	72 000,00	68 800,00
Bryggplats >3 m	10 000,00	17 500,00	10 400,00
Skoteravgifter	600,00	600,00	700,00
Vagnshyror	1 900,00	2 000,00	1 500,00
Varvsplatser s+v	94 800,00	100 000,00	75 000,00
Nycklar	3 000,00	0,00	0,00
Vakttjänstavgifter	8 000,00	0,00	4 000,00
Svenska Sjö, provision	800,00	0,00	500,00
Övriga intäkter	725,00	0,00	1 000,00
Påminnelseavgifter	850,00	0,00	500,00
Ränta SBAB	2 166,42	2 000,00	2 000,00
Summa intäkter	380 191,42	373 300,00	355 300,00
<u>Kostnader</u>			
Materiel och varor	-22 107,30	-75 000,00	-15 000,00
Projekt elbelysning	-212 635,00	-250 000,00	-150 000,00
Elförbrukning	-11 409,62	-25 000,00	-15 000,00
Underhåll bryggor	-46 813,00		-25 000,00
Underhåll varvet	-8 849,74	-100 000,00	-50 000,00
Sammanträdeskostnader	-3 070,10	-3 500,00	-3 500,00
Trivselkostnader	-7 791,67	-10 000,00	-8 500,00
Kontorsmateriel	-489,90	-1 500,00	-1 500,00
Datakostnader	-2 471,00	-2 500,00	-2 500,00
Uppvaktningar	-388,00	-1 000,00	-1 000,00
Porto	0,00	-1 000,00	-1 000,00
Bank & bokföring	-6 939,00	-7 500,00	-7 500,00
Revisionskostnad	-3 150,00	-3 150,00	-3 500,00
Företagsförsäkringar	-5 237,00	-7 500,00	-6 000,00
Medl.avg. SMBF	-19 404,00	-20 000,00	-20 400,00
Skärgårdsstiftelsen	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Sjöräddningssällskapet	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Övriga kostnader	-480,00	-1 000,00	-1 000,00
Arvoden	-36 850,00	-42 000,00	-42 000,00
Löneskatter	-19 500,00	-19 350,00	-19 500,00
Arbetsgivaravgifter	-12 339,80	-18 000,00	-15 000,00
Summa kostnader	-429 925,13	-598 000,00	-397 900,00
Resultat 2019	-49 733,71	-224 700,00	-42 600,00

VÄRMDÖ-EVLINGE BÅTKLUBB

REVISIONSBERÄTTELSE

avseende

Värmdö-Evlinge Båtklubb 2019

Undertecknad har granskat årsbokslut och bokföringen samt styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 20190101 - 20191231 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.

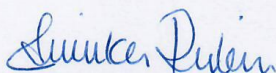
Revisionen har utförts i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Revisionen innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna för att i rimlig grad försäkra mig om att årsbokslutet inte innehåller väsentlig fel.

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 832.288,45
- att årets underskott på 49.733,79 överförs till eget kapital
- att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Värmdö 2020-02-19



Annika Rubin
Förtroendevald revisor