



**Handlingar till
ÅRSMÖTET
2019-12-07**

Dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4. Val av två rösträknare tillika justeringsmän
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Kassaberättelse
7. Revisionsberättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Motioner och propositioner till årsmötet
10. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
11. Val av ordförande
12. Val av sekreterare
13. Val av tre övriga styrelseledamöter
14. Val av en styrelsesuppleant
15. Val av funktionärer
 - a. Administrativ Hamnkaptan
 - b. Operativ hamnkaptan Strandvägen
 - c. Operativ hamnkaptan Östaområdet
 - d. Slipförman
 - e. WEB-ansvarig
 - f. Materialförvaltare
 - g. Miljöombud
 - h. Tillsyn Hagskär
16. Val av en revisor
17. Val av en revisorssuppleant
18. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande



Styrelsen för Stallarholmens båtklubb,
org.nr. 799500-1230, får härmed avge
följande

Verksamhetsberättelse

för verksamhetsåret 2018-11-01 – 2019-10-31

Styrelsen	<p>Styrelsen har under året bestått av:</p> <p>Henrik Mörner, ordförande Arne Nordenberg, vice ordförande Torsten Sköld, kassör Svante Hellman, sekreterare Håkan Stigels, ledamot Helene Gerber, suppleant Hans Andersson, suppleant</p>
Förbundsbyte	<p>Under året har klubben bytt förbund så att vi nu ingår i Mälarens Båtförbund.</p>
Klubbmöten	<p>Under verksamhetsåret har 11 protokollförda styrelsemöten genomförts samt ett extra beslutande medlemsmöte, och två informativa medlemsmöten.</p>
Externa möten	<p>Henrik Mörner, Torsten Sköld och Arne Nordenberg har representerat klubben vid flera möten med kommunens mark o exploateringskontor och diskuterat nya arrendeförhållanden och dess villkor avseende ny vinteruppställningsplats på Gråbo, i skogen mitt emot Husby tegelbruk. Vidare har Henrik och Torsten representerat klubben vid ett antal nätverksmöten i Stallarholmens nätverk.</p>
Medlemmar	<p>Klubben har 149 medlemmar vid räkenskapsårets slut. Under året har 17 nya har tillkommit, 16 med båt i klubbens hamn eller på klubbens markområde och 1 som bara lyfter sin båt i klubbens regi. 17 medlemmar har</p>

lämnat klubben, varav 8 hade båt inom klubbens hamn eller markområde.

Ekonomi

För detaljerad ekonomisk redovisning hänvisas till resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse.

Styrelsen föreslår att årets överskott, som uppgick till 16 776 kronor, i sin helhet överförs till båtklubbens disponibla kapital.

Administration

Den administrativa hanteringen av båtklubben har under året helt förändrats så att vi nu använder det system för klubbadministration som Svenska Båtunionen tagit fram. Syftet med detta har varit att skapa rutiner som är effektivare, säkrare och mindre personberoende än de vi tidigare använde. Vi har även tvingats till detta för att uppfylla det nya regelverket för hantering av persondata, GDPR, som kom i maj 2018.

Revision

Revisorerna har reviderat bokföringen och klubbens verksamhet och styrelsen hänvisar till revisionsberättelsen.

Bryggor

Östabryggan har försetts med nya eluttag samt 3-fas matarledning till samtliga stolpar, vilka kommer att utrustas med centraler för uttag vid båtplatserna.

Hamn

Hamnen har utökats med ny småbåtsbrygga på Östa med totalt 15 nya platser. Vi har haft vakttjänst i hamnen under 38 nätter av totalt 154 nätter. Många vakter har bemannats av medlemmar med sin familj.

Uppläggningsplats

Styrelsen har berett arrendefrågan avseende uppläggningsplats på Gråbo och kallat till ett extra medlemsmöte den 4 maj 2019 där beslut togs för att anta styrelsens förslag till arrendekontrakt samt reviderad budget. Beslutet har genomförts genom att Henrik och Torsten undertecknade avtalet den 17 maj med kommunen.

Styrelsen har sedan börjat verkställa den plan som medlemsmötet fastställde. Dragbil, för båtagnar, har inhandlats, en Scania SBA 111. Det 43 år gamla fordonet

krävde visst service och reparationsarbete samt besiktning hos Svensk Bilprovning. Höstens båthantering bekräftar dragbilens kvalitéer för klubbens behov. Gråboområdet har börjat användas för vinteruppställningsplats till de båtar som redan idag har vagn eller kärra. Kabelrör till mätarskåp och uttagscentral har grävts ner på Gråbo medan kabeldragning med inkoppling till nätet i Vattenfalls regi tyvärr försenats. Ambitionen att ansluta Gråbo till kommunalt vatten begränsas i nuläget av Sevabs förmåga att anvisa lämplig anslutningspunkt, något som visat sig svårare än väntat. Internetanslutning finns klart på Strandvägen och kameraövervakning avvaktar el på Gråbo.

Henrik arbetar med material till en ev. LEADERansökan och andra fonder för finansieringshjälp i frågan.

Vatten och avlopp på Strandvägsområdet har återigen diskuterats med kommunen och Sevab, återstår att gräva fram till tomtgräns, samt givetvis att bygga toalett/dusch/septiktömning. Detta har suspenderats tills frågan om kajbygget på området är helt utredd.

Beläggningen på uppläggningsplatserna är god. Vi har 18 båtar vid strandvägen och 4 båtar på Östaområdet. Vi kommer ha 25 båtar på Gråboområdet när alla är uppe. Vi lyfte 21 båtar vid ordinarie höstupptagningen på Strandvägen, varav 3 båtar kördes till medlemmens egen uppställningsplats utanför klubbområdet. Vid sjösättningen på Strandvägen lyftes 22 båtar, varav 1 kom med egen vagn utifrån. Vid Östaområdet har vi sammanlagt utfört 92 båtlyft i samband med sjösättning, flytt och upptagning, varav ca 54 lyft avser medlemmar, som hyr vinterplats på klubbens område. Utöver lyft av båt har det även gjorts ca 27 av-/påmastningar på Östaområdet samt 8 lyft av byggmaterial, förankrings stenar och träd i samband med hamnarbete. Tre båtlyft har noterats på Strandvägen vid annan tid än gemensamma sjö-/torrsättningsdagar.

Miljö

Vi har genomgått en miljöinspektion där Arne och Henrik medverkade. Vår miljöplan och praktiska verksamhet blev godkända men en miljöstation behöver

upprättas för att hantera medlemmarnas spillolja och annat miljöfarligt på ett adekvat sätt. Även sopsortering kommer att behöva inrättas.

Hagskär På arbetsdag i Maj har SBK, tillsammans med Enhörna båtklubb, sågat upp en stor del av fallna träd utmed kanalen på östra sidan. Det var mycket gammalt ruttet men också mängder med ved som burits upp till grillplatsen. Normalt underhåll har gjorts i form av lövblåsning, rensning av sly, oljning av bryggor, osv. Tyvärr lämnar vissa besökare diverse skräp och sopor efter sig som vi tvingats städa bort. Vi har under året köpt en ny badstege till inre bryggan. Denna monteras dit våren 2020.

Hemsidan Ny hemsida har skapats och kommer att lanseras under hösten 2019.

Stallarholmen i november 2019

Henrik Mörner

Torsten Sköld

Svante Hellman

Arne Nordenberg

Håkan Stiegels

Helene Gerber

Hans Andersson

Stallarholmens båtklubb

Balansräkning per 2019-10-31

Tillgångar		Skulder och disponibla medel	
Kassa	12 351	Skulder	31 306
Bank	387 337	Disponibla medel	379 201
Fordringar medlemmar	10 819		
	<hr/>		<hr/>
	410 507		410 507

Resultaträkning 2018-11-01 -- 2019-10-31

Intäkter		Kostnader	
Försäljning till medlemmar	200	Inköp varor och materiel	409
Medlemsavgift	37 700	Inköp av fordon och vagnar	45 000
Arbetsbefrielseavgift	0	Kostnader fordon och vagnar	3 193
Vaktbefrielseavgift	14 060	Hamn	10 445
Hamnavgift	68 467	Förplägnad vid arbete	355
Bomavgift	16 456	Nycklar och lås	7 106
Uppläggningsavgift	31 825	Kommunbesiktningar	2 811
Båtagifter	0	Arrenden	37 920
Kranavgifter lyft Strandvägen	0	Styrelsemöten	89
Lyftavgifter	5 980	Medlemsarrangemang	9 251
Inträdesavgift	17 000	SMBF-/SBU-avgift	14 112
Inträdesavgift, tillfälliga medl.	400	El Strandvägen	10 034
Övriga erhållna bidrag	700	El Östaområdet	27 379
Medlemmars elförbrukning	12 561	Lokaltillbehör	599
		Sopor/latrin	3 190
		Reparation klubbstuga	600
		Externa aarrangemang	580
		Förbrukningsinventarier	10
		Data och hemsida	6 484
		Utskick	450
		Försäkringar	6 207
		Bank o BG-avg	921
		Reseersättningar	1 429
	<hr/>		<hr/>
Summa intäkter	205 349	Summa kostnader	188 574
Årets resultat	16 775		

Stallarholmen 2019-11-01

Torsten Sköld

Kassör SBK

Hagskärssamarbetet

Balansräkning per 2019-10-31

Tillgångar		Skulder och disponibla medel	
Kassa	2 434	Skulder	0
Bank	30 234	Disponibla medel	32 668
	<hr/>		<hr/>
	32 668		32 668

Resultaträkning 2018-11-01 -- 2019-10-31

Intäkter		Kostnader	
Hamnavgifter i bössorna	770	Bryggor	3 090
Hamnavgifter via Swish	4000	Klubbhus	730
Hagskärs vänner	1 000	Dass	0
		Bankkostnader	85
		Reseersättningar	865
	<hr/>		<hr/>
Summa intäkter	5 770	Summa kostnader	4 770
Årets vinst	1 000		

Stallarholmen 2019-11-01
Torsten Sköld
Kassör SBK



Årsmöte 2019

Propositioner från styrelsen

Proposition 1: Avgiftsjusteringar

Lyftavgift

För att finansiera klubbens kostnader för dragfordon, vagn för transport av båtar till Gråboområdet samt reglementsenlig spolplatta föreslår styrelsen att vi inför en lyftavgift på 100 kr per lyft för samtliga båtlyft som sker på klubbens område. Detta innebär en minskning av lyftavgiften för båtar som lyfts på klubbens område men inte förvaras på klubbens mark, vilket motiveras av att dessa inte utnyttjar klubbens fordon, bara lyftmöjligheten.

Uppläggningsavgift

Idag beräknas uppläggningsavgiften som båtens längd * bredd. När båtarna läggs upp på Gråboområdet kommer det bli så att en del medlemmar väljer att bygga mer eller mindre stationära skjul kring båten. Styrelsen föreslår att uppläggningsavgiften i dessa fall ska beräknas som skjulets längd * bredd.

Styrelsen föreslår att vi inte tar ut någon avgift för skjulet under sommarsäsongen om detta är tomt. Detta jämförs med en sommarförvarad vagn på klubbens område, som vi inte tar betalt för. Däremot tar vi ut en avgift för skjulet om båten ligger kvar över sommaren på samma sätt som vi idag gör för båtar som ligger på land över sommaren. Avgiften för en sommarplats på land är densamma som vinteravgiften.



Avgifter 2020

Inträdesavgift	1000 kr	oförändrad
Tillfällig inträdesavgift	400 kr	oförändrad
Medlemsavgift	250 kr/kalenderår	oförändrad
Arbetsbefrielseavgift	750 kr/kalenderår	oförändrad
Vaktbefrielseavgift	740 kr/kalenderår	oförändrad
Hamnavgift	285 kr/m bryggbredd	oförändrad
Halv avgift efter 1/8		oförändrad
Bomavgift	160 kr/år, 4 m bom	oförändrad
	240 kr/år, 6 m bom	oförändrad
	320 kr/år, 8 m bom	oförändrad
	400 kr/år, 10 m bom	oförändrad

Pris vid medlems köp av bom är 20 gånger den årliga bomavgiften enligt ovan.

Uppläggningsavgift oavsett säsong	25 kr/m ² båt alt. båtskjul	ändrad ber.regel för båt i eget båtskjul
Lyftavgift för båt som lyfts På klubbens område	100 kr/lyft	ändrad, gäller alla båtar
Oanmäld frånvaro vid kallad arbetsplikt	1000 kr/gång	oförändrad
Administrationsavgift vid påminnelse och krav vid försenad betalning	25 kr/avi	oförändrad
Nyckeldeponering, återfås Vid återlämning av nyckel	300 kr/nyckel	oförändrad

REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsmöte i Stallarholmens Båtklubb

Org.nr 719500-1230

Vi har granskat årsbokslut och bokföring samt styrelsens förvaltning för år 2019 i Stallarholmens Båtklubb. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskaps-handlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i båtklubben för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med klubbens stadgar eller årsmötesbeslut.

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Vi konstaterar att i samband med upprättande av årsbokslut, samtliga ekonomiska händelser, protokoll och övrig korrespondens fanns att tillgå, samt synnerligen väl förda och förvaltade för räkenskapsåret av 2019-års styrelse

Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkning och balansräkning för Stallarholmens Båtklubb, disponerar resultat enligt förslag i verksamhetsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stallarholmen den 30 november 2019


.....
Jan-Eric Tollezon

Revisor


.....
Kristian Borg

Revisor