



Årsredovisning för Karlstad Båtklubb 2016 - 2017

Innehållsförteckning

1	Årsredovisning
2	Verksamhetsberättelse 2016-2017
2.1	Medlemmar
2.2	Styrelse
2.3	Funktionärer
2.4	Klubbens resurser och tillgångar
2.4.1	Anläggningar och utrustningar
2.5	Medlemsandelar, skjul och bryggor
2.5.1	Skjul
2.5.2	Bryggor
3	Verksamhetsberättelse
3.1	Styrelsens aktiviteter
3.2	Aktiviteter Heden hamnen
3.3	Aktiviteter Västra Långholmen
3.4	Ungdomssektionen
3.5	Svenska Båtunionen, SBU / Värmlands Båtförbund
4	Förvaltningsberättelse
5	Styrelsens underskrifter
6	Revisionsberättelse
7	Budget 2017-2018
8	Avgifter
8.1	Avgifter 2017-2018
8.2	Avgifter 2018-2019
8.3	Planerade aktiviteter 2017-2018
9	Valberedningens förslag till bemanning av styrelse
10	Klubbutmärkelser
10.1	Hedersmedlem
10.2	Årets KBK-are
11	Motioner
Bilaga 1	Revisionsberättelse
Bilaga 2	Avgifter 2017-2018
Bilaga 3	Proposition 1
Bilaga 4	Proposition 2
Bilaga 5	Proposition 3

1 Årsredovisning

Nedan finner du styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2016-09-01-2017-08-31. Redovisningen omfattar resultat – och balansräkning samt redogörelse för andra tillgångar och de aktiviteter som skett i klubben under verksamhetsåret. Redovisningen har försökts hållas så kortfattad som möjligt men ändå ge en god bild av verksamheten som varit samt planeringen inför kommande året. Valberedningens förslag till personval finns med samt revisorrapport.

2 Verksamhetsberättelse

Under året som har gått kan man bäst beskriva verksamheten som normal för Karlstad Båtklubb. Många saker att utföra för våra aktiva medlemmar och nog så viktiga för den dagliga funktionen. Visst finns det en del delade meningar om hur saker och ting kan skötas, men det har även i år fungerat mycket väl liksom tidigare år. Klubben har i år en ny kanslist som lagt ned ett mycket stort arbete och engagemang på att få ordning på vårt medlemsregister vilket var välbehövligt. Klubben behöver få lite bättre ekonomi för att kunna hantera plötsliga utgifter på, till exempel havererad utrustning. Även klubbens kommunikation med medlemmarna behöver förstärkas.

2.1 Medlemmar

Klubben har 743 medlemmar, och under året har vi fått 56 nya medlemmar och 57 har slutat. Möjligheten med familjemedlemskap har använts av ett fåtal medlemmar.

2.2 Styrelsen

Styrelsen har varit sammansatt enligt följande under mandatperioden:

Ordförande	Dennis Jacobsson 0706-360927
V.Ordförande/ Klubbholmsansvarig	Sten-Åke Lundberg 0706-095963
Kassör	Margareta Lundberg 0737-896318
Sekreterare /IT-ansvarig	Niclas Johansson 0705-669541
Ledamot/Hamnchef	Karl-Gustav Palm 0706-811609
Ledamot/Uteplatsansv.	Rune Wilhelmsson 054-834357, 0708-366590
Ledamot/Skjul-bryggsam.	Mats Karlsson 0708-904944
Ledamot	Mikael Karlsson 0705-423509
Ledamot /Facebook/Båtsamverkan	Lotta Ward Bergfelt 0735-460821
Suppleant/Klubbåtsansv.	Lennart Engkvist 0730-692998
Suppleant / IT-ansvarig	Dan Magnusson 0708-811370
Suppleant	Lars Nyström 0703-889115

Hamnchef	Karl-Gustav Palm
Uteplatsansvarig	Rune Wilhelmsson
Elhandläggare	Kenneth Hedqvist
Klubbkansli	Ingrid Kjellman
Klubbholmen	Arbetsgrupp med samordnare Sten-Åke Lundberg
Kranansvarig	Christer Lundberg
Skjul/bryggsamordnare	Mats Karlsson

Utöver nämnda medlemmar finns flera som lägger ner ett omfattande arbete för klubben och aktivt gör så att klubben fungerar. Styrelsen tackar för gott arbete och hoppas på fortsatt goda arbetsinsatser.

Valberedningen består av

Pelle Jansson

Olle Arvidsson

Christer Lundberg (sammandkallande)

Valberedningssuppleanter har varit

Mats Hagman, suppleant till Pelle

Gunnar Runberg, suppleant till Olle

Magnus Persson, suppleant till Christer

Revisorer är

Tomas Eriksson

Magnus Kjellman

Revisorsuppleant är

Peter Kalgraff

2.4 Klubbens resurser och tillgångar

Klubben har ett antal tillgångar som anskaffats under åren och många är fortfarande i drift genom att de tas väl omhand. Fortlöpande behövs en del utrustningar ersättas på grund av att de inte längre går att reparera men det är inte så många. Den moderna utvecklingen med mer filterutrustning för att skydda miljö när båtar tvättas gör att vi får utrustning som har förbrukningskostnader i samband med användandet. Även användandet av elektronik i klubbens verksamhet så som grindsystem och administrativa system gör att vi får löpande kostnader för att hålla dessa i funktion.

Efter ett par år med större investeringar såsom spolplattor och septisug, försöker vi hålla en lägre nivå på kostnadssidan. Tyvärr så har inte allt varit till vår fördel, bryggorna på holmen fick en tuff vinterperiod och behövde mer översyn än vanligt. Sedan så har grindsystemet under sommaren inte fungerat tillfredställande. Detta har medfört en ombyggnation av styrningen för A-grinden.

Heden

- 2 Klubbhus
- 1 Lyftkran 15 ton med servicekaj och mastkran
- 1 Septisug, fastmonterad
- 1 I- och upptagningsramp
- 2 Bryggplatser
- 1 Miljöstation
- 2 Spolplattor med filtreringshus och högtryckstvättar
- 4 Båtvagnar
- 1 Hjullastare
- 1 Klubbåt (Heden 1)
- 1 Klubbåt med utombordare 40 Hk
- 1 Klubbåt med utombordare 4 Hk (reparationsbehov)
- 2 Fristående toaletter vid uteplatser
- 1 Åkgräsklippare
- 1 Mastskjul
- 3 Båtskjul

Klubbholmen

- 1 Bastu
- 1 Badbrygga
- 1 Paviljong
- 1 Utegrill under tak
- 1 Ungdomsförråd
- 3 Toaletter
- 2 Båtbryggor med ett antal bojar

2.5 Medlemsandelar, skjul/shipportar och bryggor

2.5.1 Skjul/shipportar

På båtklubbens område finns 240st båtskjul och 136st shipportar.

2.5.2 Båtplatser

På båtklubbens område finns 12st bryggor med 278st båtplatser.

3 Styrelsens aktiviteter

3.1

Styrelsen har haft 9 styrelsemöten efter senaste ordinarie årsmötet.

Styrelsens medlemmar har haft olika arbetsområden där de från styrelsens sida verkat för ökad kommunikation med de olika grenarna av klubben, samt att ordningen på klubbområdet skall fungera och förhoppningsvis även öka båtlivsaktiviteterna.

På grund av att skjul/båtplatser sålts och ny innehavare inte registrerats hos klubben har ett arbete startats för att få bättre ordning på dokumentationen om innehavare samt att få ut information om de gällande reglerna.

Styrelsens ledamot Mats Karlsson har lagt ner ett omfattande arbete med registergenomgång och upprättande av andelsbevis för bryggor och skjul. Detta är ett arbete som pågår löpande.

3.2 Aktiviteter Hedenhamnen

Arbetet inom hamnen har i stort sett koncentrerats på att hålla området och utrustningen i användbart skick. Redan detta är ett ganska så omfattande arbete med aktiviteter inför sjösättning/upptagning av båtar, markskötsel, maskinskötsel och vinterhållningsarbete.

Under året har även den gamla klubbstugan avyttrats , men är i skrivande stund ännu inte hämtad.

Ett återkommande problem är djupet i älven för transport av våra båtar, älven för med sig stora mängder material, grundar upp och bankar bildas som gör det svårt för mer djupgående båtar att ta sig i hamn. Frågan har arbetats med under året , och kommer att fortsätta att arbetas med under nästa år. I nuläget har inte kommunen själva tillstånd att muddra.

3.3 Aktiviteter klubbholmen, Västra Långholmen.

På holmen händer det en hel del. Ett antal medlemmar har gjort mycket för att hålla det fint och funktionsdugligt. Toaletterna har varit lite av ett problem förra året, men efter kontakt med toaleverantören i våras och montering av avluftning har dom fungerat riktigt bra i sommar. Det har också lagts in golv , målats och monterats belysning på toaletterna.

I övrigt så kan man som med Hedenhamnen konstatera att det i år har fungerat som tidigare år, med städdagar, midsommarfirande och kräftskiva.

3.4 Ungdomssektion

Någon fungerande speciell ungdomssektion har inte klubben.

3.5 Svenska Båtunionen/Värmlands Båtförbund

Från styrelsen har det inte varit någon aktivitet i denna fråga under året.

4 Förvaltningsberättelse räkenskapsår 2016-09-01--2017-08-31

BALANSRÄKNING

Tillgångar	Not	IB	UB
Anläggningstillgångar	1	468900	401915
Kortfristiga Fordringar	2	94333	13891
Förutbetalda kostnader		54000	53007
Kassa och bank		280052	412474
SUMMA TILLGÅNGAR		897285	881287

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital		798971	743456
Årets resultat		55515	44960
Preliminär el, skjul- och bryggföreningar		73485	37325
Depositionsavgifter, uteplatser		31500	31700
Leverantörsskulder		27722	14505
Skatteskulder		-	-
Kortfristiga skulder		17122	3977
Uppl kostnader, förutbetalda intäkter		4000	5314
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		897285	881287

RESULTATRÄKNING	2017-08-31
INTÄKTER	
Medlemmars avgifter	1 347786
Övriga intäkter, (vimplar, passertaggar etc)	25341
Summa intäkter	1 373127
KOSTNADER	
Förbund, Union, Sjöräddningen	- 56622
Aktiviteter, möten och direkta kostnader	- 39409
Rep/underhåll/övriga kostnader	- 359845
Administration	- 57854
Markunderhåll/Arrenden, försäkring anl	- 166200
Extern bevakning	- 416420
Personal	- 165374
Resultat före avskrivningar	111402
Avskrivningar	- 66985
Finansiella intäkter/kostnader	+ 543
Resultat före skatt	44960
Skatt	-
REDOVISAT RESULTAT	44960

Not 1, Anläggningstillgångar

Spec	Anskaffningspris	Avskrivet	avskriv/år	Bokfört värde
Shipport 98	144600	-144600	0	0
Spolplatta + toatömn.	669855	-267940	-66985	401915
Klubbstuga	300000	-300000	0	0
Hamnkran	85000	-85000	0	0
Lastmaskin	228500	-228500	0	0
Båt	45000	-45000	0	0
			<hr/>	
			-66985	401915

Not 2, Kortfristiga fordringar

	aug-16	aug-17
Fordran debiterade avgifter	94333	3210
Skattekonto	0	0
Moms	0	10681
	<hr/>	
	94333	13891

5 Styrelsens underskrifter

.....
Dennis Jacobsson

.....
Margareta Lundberg

.....
Sten-Åke Lundberg

.....
Niclas Johansson

.....
Mats Karlsson

.....
Rune Wilhelmsson

.....
K-G Palm

.....
Lotta Ward Bergfelt

.....
Mikael Karlsson

6 Revisionsberättelse

Bilaga 1

7 Budget 2017-2018

KARLSTAD BÅTKLUBB

Förslag till budget verksamhetsår 2017-09-01--2018-08-31

(exklusive moms)

INTÄKTER

Inträdesavgifter	59 400,00 kr
Medlemsavgifter	380 416,00 kr
Bryggavgifter	298 016,00 kr
Skjulavgifter	406 160,00 kr
Uteplatsavgifter	159 832,00 kr
Kranlyft	50 000,00 kr
Övriga intäkter	30 000,00 kr
Summa intäkter	1 383 824,00 kr

KOSTNADER

Förbund union, sjöräddning	60 200,00 kr
Personal	152 700,00 kr
Aktiviteter	30 000,00 kr
Rep, underhåll, övriga kostn	322 000,00 kr
Administration	61 000,00 kr
Markunderh / Arrenden	166 500,00 kr
Extern bevakning	422 000,00 kr
Avskrivningar, ny spolplatta/toa	66 985,00 kr

Kostnader 1 281 885,00 kr**Resultat 101 939,00 kr**

8 Avgifter

8.1 Avgifter 2017-2018, se bilaga 2

Med anledning av kommunens bestämmelser för täckning av båt på uteplatserna, har vi infört ett tim. pris i avgiftslistan. Styrelsen citerar kommunens svar på frågan angående täckningen. "Tält över båt är bygglovspliktigt. Vilket skall plockas ned varje sommar, även stommen. Presenning över båt kräver inte bygglov. Permanent bygglov för tält över båt gör vi bedömningen att vi inte kan bevilja."

Det är styrelsens förhoppning att den proposition (nr 1) som är lagd till årsmötet angående avgiftsberäkning för uteplatser får bifall av årsmötet, Styrelsen förhoppning är att klubben skall ha aktiva medlemmar och inte vara en uppställningsplats för båtar som håller på att förfalla.

8:2 Avgifter 2018-2019

Det upplägg som har tillämpats vid ett tidigare tillfälle, att fastställa nivån för höjning av medlemsavgifterna till nästkommande verksamhetsår, visade sig vara till stor hjälp för klubben genom att medlemsaviser kunnat skickas ut betydligt tidigare. Genom att aviser kunnat skickas ut tidigare kan en besvärlig likviditetsbrist undvikas. Vidare får vi även tidigare reda på vilka som till exempel inte längre vill ha uteplats kommande vintern.

Med anledning av detta yrkar styrelsen bifall av årsmötet på proposition nr 3.

8.3 Planerade aktiviteter 2017-2018

Byta ut / Bygga en ny brygga på klubbholmen.

Fortsätta rensning/upprättning av register för båtplats- och skjulinnehavare.

Fortsatt genomgång och förnyelse av andelsbevis för bryggor och skjul.

Genomgång underhållsbehov av kranen, eventuell påbörja målning.

Fortsätta diskussionen med kommunen om muddring i älven.

Fortsatta diskussioner med kommun och länsstyrelse om utbyggnad på klubbholmen .

1 eller 2 st. städdagar på Heden.

9 Valberedningens förslag till bemanning av styrelsen och andra poster

Ordinarie styrelseledamot

Rune Wilhelmsson	2 år omval
Conny Karlsson	2 år nyval
Mikael Karlsson	2 år omval
Nicklas Johansson	1 år kvar
Margareta Lundberg	1 år kvar
Mats Karlsson	1 år kvar
Sten-Åke Lundberg	1 år kvar
Dennis Jacobsson	1 år kvar
Lotta Ward Bergfeldt	1 år kvar

Valberedningen föreslår Dennis Jacobsson som ordförande i styrelsen för en period av 1 år.

Suppleanter

Lennart Engqvist	1 år kvar
Dan Magnusson	1 år kvar
Jonas Lindvall	1 år (ersätter Lars Nyström)

Revisorer

Tomas Eriksson	avgår (vakant)
Magnus Kjellman	1 år kvar
Suppleant Peter Kalgraff	1 år omval

10 Klubbutmärkelser

10.1 Hedersmedlem

Styrelsen har inget förslag detta år eftersom de som är mest aktiva redan erhållit utmärkelsen.

10.2 Årets KBK-are

Utdelning av årets KBK-are

11 Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

12 Av styrelsen lagda propositioner

Styrelsen har fyra propositioner till årsmötet

Proposition 1: Avgiftsberäkning för uteplatser, se bifogad bilaga 3

Proposition 2: Familjemedlem, se bilaga 4

Proposition 3: Avgifter 2018-2019 se bilaga 5