



# Kallelse till årsmöte 2019 Karlstad Båtklubb.



Plats: Restaurang Pasha, Östanvindsg. 14

Tid: onsdagen den 20 november kl. 18.00

Dagordning:

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av ordförande för mötet

§ 3 Val av sekreterare för mötet

§ 4 Val av 2 st. justeringspersoner, tillika rösträknare

§ 5 Upprättande av röstlängd, närvarande och fullmakter

§ 6 Har mötet utlysts i behörig ordning

§ 7 Fastställande av dagordning

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 9 Styrelsens förvaltningsberättelse

§ 10 Framläggande av revisionsberättelse

§ 11 Fastställande av årsbokslut

§ 12 Behandling av styrelsens förslag till resultatdisposition

§ 13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 14 Behandling av inkomna motioner och lagda propositioner

§ 15 Fastställande av budget

§ 16 Fastställande av avgifter:                    a. Avgifter 2019-2020                    b. Avgifter 2020-2021

§ 17 Val av styrelseledamöter:                    a. Ordförande                    b. Övriga ledamöter

§ 18 Val av styrelsesuppleanter

§ 19 Val av revisor

§ 20 Val av revisorssuppleant

§ 21 Val av valberedning

§ 22 Val av valberedningssuppleanter

§ 23 Information och rapporter

§ 24 Mötets avslutande

Samtliga årsmöteshandlingar finns att ladda ned/ skriva ut från hemsidan. Eller hämta i klubbstugan på Heden.





## Årsredovisning för Karlstad Båtklubb 2018 - 2019

## Innehållsförteckning

1	Årsredovisning
2	Verksamhetsberättelse 2018-2019
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	Klubbens aktiviteter
3.1	Aktiviteter styrelse
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 2019-2020
8	Avgifter
8.1	Avgifter 2019-2020
8.2	Avgifter 2020-2021
8.3	Planerade aktiviteter 2019-2020
9	Valberedningens förslag till bemanning av styrelse
10	Motioner
11	Propositioner
Bilaga 1	Revisionsberättelse
Bilaga 2	Avgifter 2019-2020
Bilaga 3	Proposition 1

## 1 Årsredovisning

Nedan finner du styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2018-09-01-2019-08-31. 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 det 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. Klubbens nya hamnkapten har så smått börjat att komma in i sina uppgifter. Klubben har under året som gått också tillsatt en muddringsgrupp, som arbetar för klubben gentemot kommun och länsstyrelse. Traktorn har fått en mindre renovering. Klubben har också införskaffat 2 st nya högtryckstvättar. Hemsidan har också fått en ny layout och blivit enklare att navigera i. Vi har bytt vaktbolag från Securitas till Svenska Vakt. Klubben har även haft 2 st. städdagar under året, där ett 40-50 tal medlemmar har ställt upp. Förutom detta har även i år klubben fungerat mycket väl liksom tidigare år. Klubben har under året också fått fler medlemmar vilket visar sig i bättre ekonomi, något som behövs för att kunna hantera plötsliga utgifter, till exempel havererad utrustning. Avslutningsvis är det önskvärt att klubbens kommunikation med medlemmarna förstärks.

### 2.1 Medlemmar

Klubben har 757 medlemmar. Under året har vi fått 54 nya medlemmar och 42 har sagt upp sitt medlemskap.

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	Jonas Lindvall 0705-181005
Kassör	Lena Bakke 0703-229496
Sekreterare /IT-ansvarig	Niclas Johansson 0705-669541
Ledamot/Uteplatsansv.	Rune Wilhelmsson 0708-366590
Ledamot/Skjul-bryggsam.	Magnus Kjellman 0725-668610
Ledamot	Mikael Karlsson 0705-423509
Ledamot /Facebook/Båtsamverkan	Lotta Ward Bergfelt 0735-460821
Ledamot	Conny Karlsson 0705-659920
Suppleant	Göran Lundell 0705-139919
Suppleant / IT-ansvarig	Dan Magnusson 0708-811370
Suppleant	Håkan Lilja 0706-346933

Hamnchef	Olle Warodell
Uteplatsansvarig	Rune Wilhelmsson
Elhandläggare	Kenneth Hedqvist
Klubbkansli	Ingrid Kjellman
Klubbholmen	Arbetsgrupp med samordnare Anette Karlsson
Kranansvarig	Christer Lundberg
Skjul/bryggsamordnare	Magnus Kjellman
Hemsidan	Maria Wiberg Tjönnefjord

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

Mats Karlsson

Sten-Åke Lundberg

Christer Lundberg (sammandkallande)

Valberedningssuppleanter består av

Gunnar Runberg, suppleant till Sten-Åke

Magnus Nyberg, suppleant till Mats

Björn Hagström, suppleant till Christer

Revisorer är

Kjell Andersson

Sven Hertzberg

Revisorsuppleant är

Tommy Wall

## 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, så ser vi i år att det har ljusnat på kostnadssidan.

## Heden

- 2 Klubbhus
- 1 Lyftkran 14 ton med servicekaj och mastkran
- 1 Septisug, fastmonterad
- 1 I- och upptagningsramp
- 2 Bryggplatser
- 1 Miljöstation
- 2 Spolplattor med filtreringshus och högtryckstvättar
- 1 Båtvagn
- 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 Klubbens aktiviteter

## 3.1 Aktiviteter styrelse

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 några år sedan, med att få bättre ordning på dokumentationen om innehavare samt att få ut information om de gällande reglerna. 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.

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, av en tillsatt arbetsgrupp, och kommer att fortsätta att arbetas med under nästa år. I nuläget får vi ingen respons av kommunen då dom själva inte har tillstånd att muddra. Men kommunen har för avsikt att få muddra alla älvfårar på sikt.

### 3.3 Aktiviteter klubbholmen, Västra Långholmen.

Ett antal medlemmar har som vanligt gjort mycket för att hålla det fint och funktionsdugligt. Ett antal meter kätting till bojar har bytts ut under året. Det har också byggts en enklare dusch utanför bastun.

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

### 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 2018-09-01--2019-08-31

### BALANSRÄKNING

Tillgångar	Not	IB	UB
Anläggningstillgångar	1	358930	285945
Kortfristiga Fordringar		20810	67714
Förutbetalda kostnader		53730	17948
Kassa och bank		731260	1110086
SUMMA TILLGÅNGAR		1164730	1481693

### SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital		788416	995799
Årets resultat		207383	91943
Obeskattade reserver		23000	57200
Preliminär el, skjul- och bryggföreningar		41000	61451
Depositionsavgifter, uteplatser		31500	30750
Leverantörsskulder		40454	182298
Skatteskulder		15358	37933
Kortfristiga skulder		10325	-
Uppl kostnader, förutbetalda intäkter		7294	24319
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		1164730	1481693



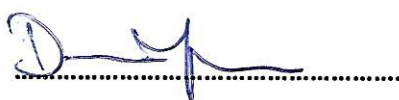
RESULTATRÄKNING	2019-08-31
INTÄKTER	
Medlemmars avgifter	1 371117
Övriga intäkter, (vimplar, passertaggar etc)	21362
Summa intäkter	1 392479

KOSTNADER	
Förbund, Union, Sjöräddningen	- 56843
Aktiviteter, möten och direkta kostnader	- 34745
Rep/underhåll/övriga kostnader	- 385670
Administration	- 48368
Markunderhåll/Arrenden, försäkring anl	- 166454
Extern bevakning	- 460753
Personal	- 19519
Resultat före avskrivningar	220128
Avskrivningar	- 72985
Finansiella intäkter/kostnader	+ 1575
Resultat efter finansiella trans.	148718
Periodiseringsfond	- 34200
Skatt	- 22575
REDOVISAT RESULTAT	91943

## Not 1, Anläggningstillgångar

Spec	Anskaffningspris	Avskrivet	avskriv/år	Bokfört värde
Shipport 98	144600	-144600	0	0
Spolplatta + toatömn.	669855	-401910	-66985	267945
Klubbstuga	300000	-300000	0	0
Hamnkran	85000	-85000	0	0
Lastmaskin	228500	-228500	0	0
Båt	45000	-45000	0	0
Gräsklippare	30000	-12000	-6000	18000
			<hr/>	
			-72985	285945

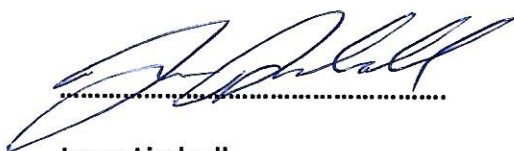
5 Styrelsens underskrifter



Dennis Jacobsson



Lena Bakke



Jonas Lindvall



Niclas Johansson



Magnus Kjellman



Rune Wilhelmsson



Conny Karlsson



Lotta Ward Bergfeldt



Mikael Karlsson

## 6 Revisionsberättelse

Se bilaga 1

## 7 Budget 2019-2020

## KARLSTAD BÅTKLUBB

Förslag till budget verksamhetsår 2019-09-01--2020-08-31

( exklusive moms )

## INTÄKTER

Inträdesavgifter	46 200,00 kr
Medlemsavgifter	373 500,00 kr
Bryggavgifter	298 016,00 kr
Skjulavgifter	406 160,00 kr
Uteplatsavgifter	159 832,00 kr
Kranlyft	50 000,00 kr
Övriga intäkter	10 000,00 kr
Ränteintäkter	0,00 kr
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 343 708,00 kr</b>

## KOSTNADER

Förbund union, sjöräddning	60 200,00 kr
Personal	169 900,00 kr
Aktiviteter	26 000,00 kr
Rep, underhåll, övriga kostn	351 000,00 kr
Administration	66 000,00 kr
Markunderh / Arrenden	166 500,00 kr
Extern bevakning	325 000,00 kr
Avskrivningar	72 985,00 kr

**Kostnader** **1 237 585,00 kr**

**Resultat** **106 123,00 kr**

## 8 Avgifter

## 8.1 Avgifter 2019-2020, se bilaga 2

Styrelsen ser ingen anledning att höja avgifterna i år, då klubbens ekonomin är god.

Med anledning av kommunens bestämmelser för täckning av båt på uteplatserna, så har klubben i år haft upplägget att nedmontering av tältskjul debiteras med verklig kostnad av extern entreprenör. Klubben har inte behövt anlita någon extern entreprenör i år, då medlemmarna på uteplatserna har skött sig bra. Om inte klubben har resurser får vi leja in en extern entreprenör även kommande sommar.

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."

## 8:2 Avgifter 2020-2021

Det upplägg som har tillämpats vid tidigare tillfällen, 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 kan 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 vinter.

Med anledning av detta yrkar styrelsen bifall av årsmötet på proposition nr 1.

Om proposition nr 1 antas av årsmötet så är förslaget ,att till säsongen 2020-2021 behåller vi samma avgifter som föregående år.

## 8.3 Planerade aktiviteter 2019-2020

Staketbyggnation norr om träskjulen.

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

Genomgång och översyn av gräsklippare och traktor.

Målning av kranstativ och mastkran.

Fortsätta diskussionen med kommunen om muddring i älven.

Fortsatta diskussioner med kommun och länsstyrelse om utbyggnad på klubbholmen .

1 eller 2 st. städdagar på Hedenanläggningen och klubbholmen.

## 9 Valberedningens förslag till bemanning av styrelsen och andra poster

## Ordinarie styrelseledamot

Rune Wilhelmsson	2 år omval
Conny Karlsson	2 år omval
Mikael Karlsson	2 år omval
Nicklas Johansson	1 år kvar
Lena Bakke	1 år kvar
Magnus Kjellman	1 år kvar
Jonas Lindvall	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

Dan Magnusson	1 år kvar
Göran Lundell	1 år kvar
Håkan Lilja	1 år kvar

## Revisorer

Jan Lind	2 år nyval
Kjell Andersson	1 år kvar
Suppleant Tomas Misch	2 år nyval

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

11 Av styrelsen lagda propositioner

Styrelsen har en proposition till årsmötet

Proposition 1: Stadgeändring avgifter, se bilaga 3



## REVISIONSBERÄTTELSE

Till Årsstämman i  
**Karlstad Båtklubb**  
Org.nr. 873201-2078

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Karlstad Båtklubb för räkenskapsåret 2018-09-01—2019-08-31. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen 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 med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 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 de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkning och balansräkningen för föreningen, behandlar resultatet enligt föreslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Karlstad den 26 september 2019

  
Kjell Andersson

  
Tommy Wall







## Förslag till avgifter Karlstad båtklubb Verksamhetsåret 2019-09-01 – 2020-08-31

	Pris/st
Inträdesavgift ny medlem	1650kr
Årsavgift huvudmedlem	590kr
Årlig tilläggsavgift för familjemedlemskap	150kr
Årsavgift för skjul:	
Träskjul 9 meter	1075kr
Träskjul 11 meter	1120kr
Shippport A, B, C, J	1225kr
Shippport D, E, F, P	1470kr
Plåtskjul	1370kr
Båthus 90	1650kr
Årsavgift för uteplatser:	
Plats G, H, I, K, M, R, T	1470kr
Plats L	1230kr
Plats N, O, S	1715kr
Årsavgift för bryggplats:	1340kr
För båtlyft gäller diverse regler som kan läsas under separat blad för kranregler. Nedan visas prissatta lyft.	
Max lyftvikt är 14 ton. Max längd ca 12-13 meter. Max bredd 4,4 meter.	
Vid lyft av större båtar måste bland annat hänsyn tas till påverkan av vind. Kranansvarig avgör om lyft kan ske.	
Båtlyft på ordinarie lyftdagar är gratis för medlemsbåtar. En båt per medlem lyfts utan avgift på lyftdagarna.	
Medlemsbåt under 12 meter upp till 10 ton, lyftning ej ordinarie lyftdag.	350kr
Traktorservice vid samma tillfälle	250kr
Medlemsbåt över 12 meter, 10 - 14 ton, lyftning ej ordinarie lyftdag.	550kr
Traktorservice vid samma tillfälle	350kr
Traktorservice vid ramp	250kr
Vagnplats tillfällig uppställning över sommaren	250kr
Mastförvaring i mastskjul	250kr
Depositionsavgift för uteplats enligt kontrakt	250kr
Vimpel	125kr
Dekal	25kr
Passertagg (Max 2 st. per huvudmedlem och 1 st. per röstberättigad familjemedlem.)	110kr
Nedmontering av tält på uteplats	Verklig kostnad
Lyft av icke medlemsbåtar	
Båt under 12 meter, vikt upp till 10 ton	1500kr
Båt över 12 meter, vikt upp till 10 ton	2000kr
Båt över 12 meter, vikt 10 – 14 ton	3000kr





## Proposition nr 1 från Karlstad Båtklubbs styrelse till årsmötet november 2019

Styrelsen anhåller om att årsmötet beslutar om en stadgeändring angående paragraf 4 Avgifter.

Under punkten 4:4 föreslår styrelsen att avgifterna fastställs för nästkommande verksamhetsår.

Syftet med detta är att kunna skicka ut medlemsavgifterna redan under september månad, alltså första månaden på det nya verksamhetsåret samt för att undvika att hamna i likviditetsbrist. Det underlättar också för uteplatsansvarig, då denna får in uppsägningarna i tid, och kan hyra ut platserna igen inför upptagningarna.

Beslut om ändring i stadgarna skall fattas vid två på varandra följande årsmöten varav detta då är det andra.

Föreslagen ändring i stadgarna:

§ 4 Avgifter

4.4 Avgifterna för nästkommande verksamhetsår fastställs på ordinarie årsmöte.

KBK styrelse 2019