



VÄRMDÖVIKS
BÅTKLUBB

Möte

Värmdöviks båtklubb - Kallelse till årsmöte

Tid: Måndag 2017-03-13 kl 19.00

Plats: Klubbhuset

Förslag till dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare
4. Val av 2 justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
5. Godkännande av dagordningen
6. Godkännande av årsmöteskallelsen
7. Fastställande av röstlängd
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Revisorernas berättelse och godkännande av resultat- och balansräkning
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
11. Styrelsens förslag. Propositioner:
 - a. Proposition 1 – Utbyggnad av hamnen
 - b. Proposition 2 – Debitering elkostnader
 - c. Proposition 3 – Vaktplikt för styrelsens ledamöter
12. Motioner
13. Fastställande av budget
14. Arvoden till styrelsen och övriga funktionärer
15. Val av ordförande
16. Val av vice ordförande
17. Val av 5 ledamöter
18. Val av två revisorer och en ersättare



VÄRMDÖVIKS
BÅTKLUBB

Värmdöviks Båtklubb

Handlingar till årsmöte 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Styrelsen har under året haft 5 styrelsemöten och ett planeringsmöte.

Verksamheten i klubben har fungerat bra. Vi har genomfört upprustning enligt plan.

Byte av källardörr.

Målat klubbhuset och oljat in våra pontoner.

Förberett för belysningen på parkeringen.

Krattat och sågat ner några träd.

Sett över våra inventarier, kompletterat med verktyg.

Arbetsdagarna har fungerat bra. Trevligt samkväm arrangerat av klubbmästaren med assistans.

Vaktpassen fungerat bra. Inga anmälda stölder.

Kedjorna till pontonerna setts över och någon reparation. Alla pontoner i bra skick.

Beläggningsen av båtplatser är bra. Uthyrda platser till utomstående är 8 st.

Vinterliggare är i år 5 st. Vilket fungerar bra. För vinterplats betalas ½ sommaravgift och avläst förbrukning av el.

Klubben utvecklas på ett bra sätt. Behov finns av att lägga en ponton till. Vårt avtal med Vägföreningen innebär att vi skall se till att alla medlemmar i vägföreningen har tillgång till båtplats. Båtarna bli större och för att möta det behövs en ponton till. Vi har ekonomi för att genomföra det med eget kapital. Styrelsen föreslår att det genomförs.

Vi tackar alla för en trevlig säsong och alla hjälpsamma händer. Önskar en ny trevlig båtsäsong och att vi ses på årsmötet.

Herrviken 2017 02 15

Styrelsen

**Årsredovisning för
Värmdöviks båtklubb
802476-3545**

Räkenskapsåret

2016-01-01 - 2016-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Tilläggsupplysningar	4
Upplysningar till resultaträkning	4
Underskrifter	5

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Värmdöviks båtklubb, 802476-3545 får härmed avge årsredovisning för 2016.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver uthyrning av båtplatser i Värmdövik.

Flerårsöversikt

	2016	2015	2014	Belopp i kr
Nettoomsättning	455 610	531 642	437 225	
Resultat efter finansiella poster	88 897	146 184	53 601	
Soliditet, %	90	85	94	

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
Egna medel	124 786
Ändamålsbestämda medel	29 617
Balanserat resultat	235 875
Årets resultat	88 897
Totalt	479 175
disponeras för	
balanseras i ny räkning	479 175
Summa	479 175

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2016-01-01- 2016-12-31</i>	<i>2015-01-01- 2015-12-31</i>
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		455 610	531 642
Övriga rörelseintäkter		2 500	-15 260
Summa rörelseintäkter		458 110	516 382
Rörelsekostnader			
Inköp		-218 210	-67 736
Medlemsavgift		-53 480	-44 253
Övriga externa kostnader		-43 479	-184 641
Personalkostnader	1	-53 875	-73 412
Summa rörelsekostnader		-369 044	-370 042
Rörelseresultat		89 066	146 340
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-169	-156
Summa finansiella poster		-169	-156
Resultat efter finansiella poster		88 897	146 184
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		88 897	146 184
Skatter			
Årets resultat		88 897	146 184

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2016-12-31</i>	<i>2015-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		55 008	56 504
Övriga fordringar		6 868	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1	1 177
Summa kortfristiga fordringar		61 877	57 681
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		472 012	401 711
Summa kassa och bank		472 012	401 711
Summa omsättningstillgångar		533 889	459 392
SUMMA TILLGÅNGAR		533 889	459 392
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>		124 786	124 786
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		265 492	119 307
Årets resultat		88 897	146 184
Summa fritt eget kapital		354 389	265 491
Summa eget kapital		479 175	390 277
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		54 714	69 115
Summa kortfristiga skulder		54 714	69 115
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		533 889	459 392

Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i förening.

Upplýsningar till resultaträkning

Not 1 Anställda och personalkostnader

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2016-01-01- 2016-12-31	2015-01-01- 2015-12-31
Arvoden	36 100	33 900
Summa	36 100	33 900
Sociala kostnader	11 151	10 651

Värmdöviks båtklubb
802476-3545

5(6)

Underskrifter

Värmdövik 2017-03-13

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal tail.

Styrelseordförande

Värmdöviks båtklubb
802476-3545

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Värmdöviks båtklubb intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2017-03-13. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Värmdövik 2017-03-13


ULRICA ERICSON

Revisionsberättelse

Till årsmötet i Värmdöviks båtklubb

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision.

Vi har utfört revisionen för att uppnå en rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat årsredovisningen i form av Balansrapport, Resultatrapport, Huvudbok samt Verifikationslista för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.

Vi har genom denna granskning inte funnit att någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet.

Vidare har vi vid granskningen av Föreningen Värmdöviks båtklubb funnit att räkenskaperna är i ordning och att intäkter och kostnader är styrkta genom verifikationsutdraget.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i finns enligt oss icke anledning till anmärkning. Därför föreslår vi årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Uttalanden

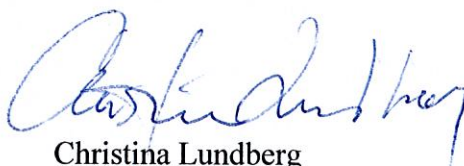
Styrelsen ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar.

Vi tillstyrker att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Värmdö 2017-03-10



Krister Stadenberg



Christina Lundberg

Gransknings-PM

Till styrelsen för föreningen Värmdöviks Båtklubb

Vi får efter fullgjort revisionsuppdrag lämna följande redogörelse.

Som framgår av årets revisionsrapport är underlaget för vårt uttalande om ansvarsfrihet enbart baserat på årsredovisningen i form av Balansrapport, Resultatrapport, Huvudbok samt Verifikationslista för räkenskapsåret, vilket inte är helt till fullo förenligt med en god revisionsed.

Vi vill inför nästföljande verksamhetsår påpeka följande förbättring:

1. Revisorerna måste få tillgång till kundreskontra samt övriga debiteringsunderlag, antingen via access via Båtunionens system BAS eller i form av utskrifter.
2. Protokoll ifrån föregående årsmöte samt löpande styrelsemöten bör kontinuerligt göras tillgängliga på klubbens hemsida.
3. Viktigt att sköta inbetalningar och att de utförs i rätt tid, här syftar vi särskilt på att man låtit en skatteinbetalning gå vidare till Kronofogden.
4. Undermålig redovisning av löpande kontoutdrag försvårar granskningsarbetet för revisorerna. Bifoga löpande redovisning av kontoutdrag i kommande underlag till revisorerna.

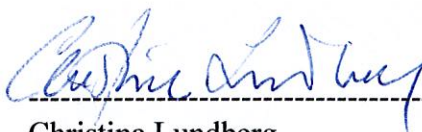
Utöver vad vi anfört ovan har vi lämnat en del synpunkter på redovisningen till kassören.

Detta gransknings-PM skall behandlas vid ett styrelsemöte, även om ny styrelse väljs på årsmötet skall den delges om innehållet samt vilka beslut som det kan medföra.

Värmdö 2017-03-10



Krister Stadenberg



Christina Lundberg



VÄRMDÖVIKS
BÅTKLUBB

Värmdöviks Båtklubb

Handlingar till årsmöte 2017

Proposition 1) Utbyggnad av hamnen

Behovet av båtplatser har ökat och vi ser att det kommer att öka ännu mer.

Båtarna blir större och tar mer plats. En del familjer önskar två platser, beroende på att deras ungdomar växer upp.

Avtalet med vägföreningen är att boende i Vägföreningen skall ha tillgång till båtplats.

Möjligheterna finns att lägga en ponton till vid nuvarande gästbrygga. Marken är detaljplanerad för båtklubb.

Det som behövs är strandskyddsdispens. Förutsättningarna bedöms goda att få denna dispens.

Tack vare vår välskötta ekonomi kan vi bekosta hela projektet med eget kapital. Även driften, om inte alla platser nu behövs för de boende redan år 1, med extern uthyrning.

Beräknad kostnad efter inkomna offerter är runt 450 000:- upp till 495 000:- inkomna hösten 2016 (anbuderna är giltiga t o m 2017-06-30). Som alla känner till, tillkommer bygglovs- och oförutsedda kostnader.

Av ovan angivna skäl föreslår styrelsen årsmötet:

att styrelsen ansöker om bygglov för ny brygga hos kommunen

att styrelsen disponerar max 550 000:- för bygglov, dispens- och inköpskostnader för ny brygga

Värmdövik 2017-02-09

Styrelsen



VÄRMDÖVIKS
BÅTKLUBB

Värmdöviks Båtklubb

Handlingar till årsmöte 2017

Proposition 2) Ändring debitering av vinter-el

I dagsläget debiteras ett påslag å 25 öre/kWh för de medlemmar som nyttjar landström under vintertid. Styrelsen ser inget skäl till denna extradebitering.

Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen årsmötet:

att påslaget utgår

att medlem enbart debiteras verklig kostnad för elförbrukning vintertid.

Austen / Ue

Värmdövik 2017-02-09

Styrelsen



VÄRMDÖVIKS
BÅTKLUBB

Värmdöviks Båtklubb

Handlingar till årsmöte 2017

Proposition 3) Vaktplikt för styrelsens ledamöter

Styrelsen önskar skapa/öka incitamenten för medlem att engagera sig i styrelsearbetet.

Som alternativ till ett högre arvode för styrelsens ledamöter föreslår styrelsen årsmötet:

att styrelsens ledamöter befrias från vaktplikt.

Värmdövik 2017-02-09

Bifalles / 

Styrelsen



VÄRMDÖVIKS
BÅTKLUBB

Värmdöviks Båtklubb

Handlingar till årsmöte 2017

Budgetförslag 2017

Förbrukningsmaterial	15.000	
Underhåll	75.000	Material arbetsdagarna
Investeringar	550.000	Ny ponton
Medlemsavgift SBU	25.000	
Arvoden & löneskatter	65.000	
Sopor renhållning	25.000	
Möten samvaro	10.000	
EL	30.000	
Försäkringar	4.000	
Köpta tjänster, datakostnader	19.000	
Övrigt	20.000	
Summa	838.000	;-

Budgeterade intäkter 450.000;-

Underskott 388.000;- vilket tas av sparade medel.

Herrviken 2017 02 15

Styrelsen



VÄRMDÖVIKS
BÅTKLUBB

Värmdöviks Båtklubb

Handlingar till årsmöte 2017

Förslag verksamhetsplan 2017

Det vanliga underhållet av våra pontoner och bryggor kommer att fortgå.

Utöver brygganläggningen utförs allmän uppsnygning av vårt område, samt färdigställande av belysningen vid parkeringen.



Om årsmötet godkänner förslaget till utbyggnad av ny ponton och vi får bygglov och dispens för strandskydd kommer det att kräva en del arbete av medlemmarna, bl a förlängning av landbryggan.

Värmdövik 2017-02-21

Styrelsen

Värmdöviks båtklubb
Herriksvägen 31
13940 VÄRMDÖ

info@varmdoviksbatklubb.se

www.varmdoviksbatklubb.se