



2016-03-04

Härmed kallas du som medlem i Granuddens hamnförening till

ÅRSMÖTE 2016

Tid: Söndag 20 mars kl 18:00-20:00

Plats: Östra skolans matsal.

DAGORDNING

1. Mötets öppnande
2. Val av årsmötets ordförande
3. Val av årsmötets sekreterare
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
6. Årsmötets behöriga utlysande
7. Fastställande av dagordning
8. Styrelsens föredragning av det gångna årets verksamhet och förvaltning Bilaga
9. *Revisorernas berättelse
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut om budget och verksamhetsplan 2016 Bilaga
12. Förslag från styrelsen till årsmötet
 - a. Stadgeändring § 6 Styrelsen (beslut) Bilaga
 - b. Stadgeändring § 12 Varning, uteslutning, skadestånd (beslut) Bilaga
13. Fastställande av återbetalningsvärde på depositionsbelopp
14. Beslut om nytt avgiftssystem och Fastställande av avgifter Bilaga
15. Stadgeenliga val (Valberedningens förslag)
16. Inkomna motioner
17. Uteslutning av medlemmar
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

* Ärende föredras av revisorerna

Granuddens hamnförening
Bengt Jonsson, ordförande



Granuddens hamnförening, Årsmöte 2016-03-20

BILAGOR

Bilaga pkt 8

Bilaga pkt 11

Bilaga pkt 12a

Bilaga pkt 12b

Bilaga pkt 14

Delas ut på mötet

Bilaga pkt 15

Verksamhetsberättelse 2015

Resultat och Balansräkning 2015

Budget 2016

Verksamhetsplan 2016

Stadgeändring §6

Stadgeändring §12

Nytt avgiftssystem och Avgifter 2016

Klart

Valberedningens förslag



BILAGA pkt 8

Granuddens hamnförening, Årsmöte 2016-03-20

Verksamhetsberättelse 2015

Granuddens hamnförening har idag 351 medlemmar i föreningen som antingen har en bryggplats eller uppställningsplats för båtförvaring. Under år 2015 har 44 medlemmar tillkommit och 20 medlemmar lämnat föreningen. Vi har för tillfället stängt kön till bryggplatser eftersom det nya verksamhetssystemet inte är i fullt bruk.

Hamnföreningen har idag inte några lediga bryggplatser, även uppställningsplatser på land börjar bli en bristvara.

Styrelsen har under året infört ett nytt verksamhetssystem, BAS (Båtunionens Administrativa System). Föreningen är nu ansluten till Bottenvikens Båtförbund (BBF) och därmed också till Svenska Båtunionen. Det innebär bl a att samtliga medlemmar kommer att få medlemstidningen Båtliv tillsänt sig.

Föreningen har genomfört två arbetsdagar under året. På vårdagen deltog 66 personer och på höstdagen 46 personer, vilket styrelsen uppskattar.

Under året har några större investeringar gjorts.

- Ny grind
- Byte av låssystem från nyckelsystem till GSM-baserat system
- Ny belysningsarmatur i masterna på hamnplan
- Renovering brygga 4
- Reparation av betongbryggan

Utöver detta har följande arbeten utförts under året:

- Sly- och buskröjning samt trädfällning.
- Allmän städning och uppsnyggning av området
- Bryggunderhåll
- Vägunderhåll.
- Iordningställt ytor för fler landplatser

Styrelsen har genomfört 7 möten under verksamhetsåret 2015.

Luleå 2016-02-21

Styrelsen Granuddens Hamnförening



Granuddens Hamnförening
897001-7086

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 1(2)

Utskrivet: 16-03-03

15:58

Senaste version: 218

Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 15-01-01 - 15-12-31

	Perioden	Period fö år
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3111 Avg Båtplats	248 884,00	234 230,00
3112 Avg uppläggning	230 090,00	221 765,00
3113 Adm. avg. dep	4 500,00	5 000,00
3114 Vaktfrånvaro avgift	6 000,00	0,00
3115 Föreningsarbete	42 400,00	84 100,00
3116 Köavgift	3 500,00	13 100,00
3117 Elavgift	12 069,23	6 765,00
3118 Avgift uteblivet arbete	800,00	0,00
S:a Nettoomsättning	548 243,23	564 960,00
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	4 200,00	0,00
3912 Arrende	53 049,00	54 053,00
3951 Återvunna kundförluster	0,00	4 350,00
3990 Övr ersättn och intäkter	604,00	5 700,00
S:a Övriga rörelseintäkter	57 853,00	64 103,00
S:a Rörelseintäkter mm	606 096,23	629 063,00
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4010 Inköp material och varor	-9 391,17	0,00
4011 Driftkostnader	-42 672,75	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-52 063,92	0,00
Bruttovinst	554 032,31	629 063,00
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-625,00	-525,00
5120 Elkostnad	-22 036,00	-20 804,00
5140 Vatten och avlopp	-14 070,00	-9 781,00
5160 Renhållning	-14 624,00	-20 403,00
5170 Rep och underhåll fastighet	0,00	-31 875,00
5190 Rep byggnader	0,00	-10 705,85
5191 Fastighetskatt	0,00	-588,00
5193 Fastighetskötsel och förvaltning	0,00	-20 350,00
5410 Förbrukningsinventarier	-1 353,00	-26 507,00
5510 Rep. u.h. bygg	0,00	-139 740,00
5550 Rep invent	0,00	-6 823,00
5611 Bränsle	0,00	-1 367,00
5612 Fordonsskatt	0,00	-65,00
6100 Kontorsmaterial	-899,00	-2 091,70
6200 Telefon, porto	-5 209,00	-5 687,00
6230 Datakommunikation	-22 036,00	-8 489,00
6310 Företagsförsäkringar	-8 719,00	-6 037,00
6311 Försäkring båt/båtvagn	-96,00	-2 643,00
6351 Konstaterad Kundförlust	0,00	-11 700,00
6352 Befarad Kundförlust	0,00	9 870,00
6390 Övr kostnader	300,00	-4 760,30
6570 Bankkostnader	-4 025,00	-3 209,00
6990 Övr externa kostnader	-60,00	0,00
6995 Förseningsavgift	420,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader	-93 032,00	-324 280,85
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-145 095,92	-324 280,85
Rörelseresultat före avskrivningar	461 000,31	304 782,15
Avskrivningar		
7820 Värdeminskning maskiner	-14 235,00	-9 418,00
7830 Värdeminskning byggnad	-126 893,00	-113 260,00
S:a Avskrivningar	-141 128,00	-122 678,00



Granuddens Hamnförening
897001-7086

Balansrapport Preliminär

Sida: 1

Utskrivet: 16-03-03

Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 15-01-01 - 15-12-31

Senaste version: 219

	Ing balans	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	168 418,00	251 054,00	419 472,00
1119	Avskrivning byggnader	-49 946,00	-16 779,00	-66 725,00
1130	Inv Mark	652 708,00	0,00	652 708,00
1210	Inv bryggor	3 154 106,00	88 209,00	3 242 315,00
1219	Avskrivn bryggor	-1 568 551,00	-110 114,00	-1 678 665,00
1220	Inventarier Maskiner	501 156,50	96 337,50	597 494,00
1229	Ack avskrivn inventarier	-332 080,00	-14 235,00	-346 315,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		2 525 811,50	294 472,50	2 820 284,00
S:a Anläggningstillgångar				
		2 525 811,50	294 472,50	2 820 284,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	21 706,00	-262,00	21 444,00
1684	Kortfristig fordran hos leverantör	0,00	139,00	139,00
S:a Fordringar		21 706,00	-123,00	21 583,00
Kassa och bank				
1910	Kassa	2 796,00	-2 800,56	-4,56
1920	Bank, PlusGiro	6 700,00	-950,00	5 750,00
1930	Bank, checkräkningskonto	571 413,54	-54 515,46	516 898,08
S:a Kassa och bank		580 909,54	-58 266,02	522 643,52
S:a Omsättningstillgångar				
		602 615,54	-58 389,02	544 226,52
S:A TILLGÅNGAR		3 128 427,04	236 083,48	3 364 510,52
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2091	Balans resultat	-891 064,15	-173 692,39	-1 064 756,54
2098	Föregående års resultat	-173 692,41	-8 668,09	-182 360,50
2099	Årets resultat	-182 360,48	182 360,48	0,00
S:a Eget kapital		-1 247 117,04	0,00	-1 247 117,04
Långfristiga skulder				
2399	Övr långfristiga skulder	0,00	100,00	100,00
S:a Långfristiga skulder		0,00	100,00	100,00
Kortfristiga skulder				
2427	Dep. bätplats	-1 295 760,00	83 300,00	-1 212 460,00
2428	Dep. uppläggning	-450 550,00	0,00	-450 550,00
2429	Dep. Nycklar	-135 000,00	200,00	-134 800,00
2499	Andra övriga kortfristiga skulder	0,00	260,00	260,00
S:a Kortfristiga skulder		-1 881 310,00	83 760,00	-1 797 550,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-3 128 427,04	83 860,00	-3 044 567,04
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	319 943,48	319 943,48



BILAGA pkt 11
 Granuddens hamnförening, Årsmöte 2016-03-20

Budget Granuddenshamnförening 2016

Investeringsbudget 2016

- Renovering brygga 4	60,000
- Reparation sjösättningskaj	140,000
- Muddring	40,000
- Förankring betongvågbytare	20,000
- Oförutsedda utgifter	20,000
- Utbyggnad el- och vattensystem	30,000
Summa Investeringar	310,000

Driftkostnader 2016

- Driftbudget hamn	40,000
- Medlemsorganisationskostnader	50,000
- El/vatten/renhållning	50,000
- Försäkringar	10,000
- Bankkostnader	5,000
- Övrigt	10,000
Summa Driftkostnader	165,000

Intäkter 2016

- Båtplatser	260,000
- Vinterplatser	310,000
- Elavgifter	12,000
- Arrenden	53,000
- Övriga intäkter	13,000
Summa Intäkter	648,000



Verksamhetsplan 2016

Styrelsen har för avsikt att under verksamhetsåret 2016 fortsätta att utveckla och förbättra hamnen för såväl nuvarande som för tillkommande medlemmar. Verksamheten bedrivs i enlighet med föreningens stadgar och den verksamhetsbeskrivning som är under revidering. Verksamhetsplanen för 2016 kan sammanfattas i följande punkter:

- Löpande drift- och underhållsåtgärder inom hamnområdet.
- Under året skall två arbetsdagar hållas, en på våren och en på hösten.
- Utöver dessa skall bryggor angöras och säsongsavslutning göras.
- Införa ny driftorganisation för det praktiska arbetet i hamnen.
- Reparation av sjösättningskaj.
- Reparation brygga 4 (forts).
- Justering av läget, brygga 2 (ska vridas mot syd).
- Underhållsmuddring.
- Förankring Vågbrytare.
- Förtätning av vatten- och eluttag på landplanen.

Luleå 2016-02-21

Styrelsen Granuddens Hamnförening



BILAGA pkt 12b och 12c
Granuddens hamnförening, Årsmöte 2016-03-20

Stadgeändringar

För stadgeändring gäller följande:

Stadgeändring §13. För ändring av dessa stadgar erfordras beslut av två på varandra, med minst en månads mellanrum, följande föreningsmöte, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte.

Ändringsförslagen skall på båda mötena biträdas av minst 3/4 av de närvarande röstberättigande.

Styrelse m.m. §6
Styrelsen skall bestå av minst ~~fem (5)~~ **nio (9)** ledamöter ~~och tre (3)~~ **suppleanter**.

Ordförande väljs på ordinarie föreningsmöte för en tid av ett (1) år och övriga ledamöter för en tid av två (2) år på så sätt att ~~två ledamöter och två, respektive en (1) suppleant~~ **fyra (4) alternativt fem (5) ledamöter** väljes varje år. För en tid av ett (1) år väljes två revisorer och en suppleant.

Till styrelseledamot och revisor får endast väljas och utses medlem, som fullgjort sina förpliktelser enligt gällande stadgar och avtal. Till revisor kan även utses yrkesrevisor.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör **och ev andra funktioner**. Styrelsen är beslutsfattande då ~~tre (3) ledamöter~~ **mer än halva styrelsen** är närvarande.

Beslut fattas med enkel röstövervikt och ordförande har utslagsröst.

Styrelsen och föreningen sammanträder på kallelse av ordförande eller vice ordförande.

Kassören åligger att inkassera alla avgifter som skall betalas till föreningen, verkställa beslutade utbetalningar samt föra räkenskaper.

Sekreteraren åligger att föra protokoll vid styrelse – och föreningsmöten. Riktigheten skall bestyrkas av ordförande.

OBS! §6 BESLUTAD 2016-01-17 VID EXTRA FÖRENINGSMÖTE



Varning,
uteslutning,
kvittning,
skadestånd

§12

Medlem som inte betalt stadgad avgift eller grovt åsidosatt sina skyldigheter enligt föregående paragraf eller på annat sätt skadat föreningen, kan av styrelsen varnas. Om medlem efter varning ej bättrar sig, kan han, på förslag av styrelsen, genombeslut av ordinarie årsmöte, uteslutas ur föreningen.

Medlem, vars medlemskap upphört genom avsägelse eller efter uteslutning får ej behålla sin brygg- eller uppläggningsplats.

Har medlem uteslutits eller avsagt sig sitt medlemskap och inte inom 3 månader från den dag då medlemmen uteslöts eller meddelande om utträde ur föreningen nått styrelsen, eller, om styrelsen skriftligen medgivit annan tid, forslat bort den egendom som medlemmen har inom föreningens område, äger föreningen på den uteslutna eller avgående medlemmens bekostnad, forsla bort egendomen.

Om utesluten eller avgående medlem har obetald avgift eller annan skuld till föreningen, har föreningen rätt att kvitta medlemmens inestående skuld mot den depositionsavgift som medlemmen erlagt.

Om erlagd depositionsavgift inte täcker den skuld som medlemman har gentemot föreningen, äger föreningen rätt att fakturera medlemmen för det belopp som inte kunnat täckas med depositionsavgiften.

Har föreningsmedlem, genom överträdelse av dessa stadgar, ingångna avtal eller gällande ordningsregler, uppsåtligen eller genom vårdslöshet orsakat föreningen skada, skall han till föreningen utge ersättning för skadan.



BILAGA pkt 14

Granuddens hamnförening, Årsmöte 2016-03-20

Nytt avgiftssystem

Förslag till nytt avgiftssystem i Granuddens Hamnförening

Förutsättningar

Föreningen behöver få in avgifter på en nivå som långsiktigt säkrar verksamhetens behov, samtidigt som avgifterna är i nivå med övriga hamnar och känns attraktiva för medlemmar.

Dagens system bygger på avgifter utan deposition, avgifter med deposition och avgifter med "dubbel" deposition (endast brygga). Under senare år har möjligheten att lägga deposition stoppats. Detta innebär att nya medlemmar och medlemmar som inte valt deposition bidrar i högre grad till föreningens löpande intäkter, och att gamla medlemmar har en avgift som är så låg att den inte helt täcker medlemmens andel av kostnader för verksamheten i föreningen. Ett nytt avgiftssystem bör ha samma villkor för alla medlemmar.

Avgiftsstruktur

Vi ser fördelar med att medlemmar lägger deposition för sin plats. Det ger en känsla av delägarskap i föreningen som vi tror främjar engagemang, vilket är nödvändigt för att verksamheten i föreningen ska fungera. Det ger även en attraktiv kostnadsnivå.

Det finns även nackdelar med depositioner. Intäkterna i föreningen blir lägre och det krävs en hög beläggning på platser för att säkra intäkterna. Idag har vi en hög beläggning, men framtiden är osäker, båtlivet omfattning kan variera över tid och nya hamnar planeras inom kommunen.

Arbetsgruppen har fastnat för en modell med deposition, något vi tror medlemmarna välkomnar. Föreningens totala skuld till medlemmarna i form av deposition ökar något, men sprids på fler medlemmar och platser vilket bör minimera risken för ekonomiska problem för föreningen, och därmed minskar risken för medlemmar att återbetalning av deposition inte kan göras.

Avgifter

Ett nytt avgiftssystem ska vara transparent och lättförståeligt och se likadant ut för alla medlemmar. Avgifterna skall täcka föreningens löpande kostnader och även avsättning till större reparationer och underhåll såsom utbyte av bryggor mm.

Bryggplatser får en fast deposition. Alla medlemmar har därmed ett solidariskt ägande i anläggningen. Årsavgifterna läggs något högre än den avgift som merparten av medlemmarna har idag och baseras på platsens bredd.

Landplatser får även de en fast deposition. Årsavgiften baseras på platsens storlek i kvadratmeter. På land löper föreningen större risker att behöva ta hand om vrak, med de kostnader det innebär, och avgifterna blir därför högre.



Beslut om avgifter tas vid föreningens årsmöte.

I avgiftsgruppen har följande personer ingått:
Roger Stridfelt, Lars Näsman, Siw Ahlfort, Jan Marcusson

Förslaget har antagits av styrelsen vid styrelsemötet 21 februari 2016.

Förslag till nytt avgiftssystem i Granuddens Hamnförening from 2016-04-01

Avgifter 2016

Bryggplatser

Storlek	Årsavgift	Engångsavgift
Deposition		4500,-*
Bredd 2,5 m	1250,-	
Bredd 3,0 m	1500,-	
Bredd 3,5 m	1750,-	
Bredd 4,0 m	2000,-	

Bredare platser erbjuds endast på betongbryggan efter överenskommelse och avgiften är då 500 kr/breddmeter

Uppställningsplatser

Storlek	Årsavgift	Engångsavgift
Deposition		3000,-*
3 x 6 m	540,-	
Trailerplats (21 m ²)	630,-	
Jolleplats (24 m ²)	720,-	
4 x 10 m	1200,-	
4 x 12 m	1440,-	
5 x 15 m	2250,-	

Arrenden debiteras enligt avtal. Övriga platser debiteras 30,- per kvadratmeter.

Övriga avgifter	Årsavgift	Engångsavgift
Inträde i kö		500,-**
Köavgift	100,-	
Uteblivet föreningsarbete	200,-	
Utebliven vakthållning	2000,-	

* Samtliga medlemmar utom båthusföreningar och andra föreningar betalar deposition.

** Se köreglerna.



Avgifter 2015

Avgifter 2015

Bryggplatser

Storlek	Årsavgift	Årsavgift med deposition (depositionens storlek varierar)
Bredd 2,5m	2600:-	1000:- /550:-
Bredd 3,0 m	2900:-	1100:- /600:-
Bredd 3,5m	3200:-	1200:- / 650:-
Bredd 4,0m	3800:-	1300:- / 700:-
Bredd 4,5m	4400:- (betongbryggan)	Finns ej
Bredd 5,0m	5000:- (betongbryggan)	Finns ej

Uppställningsplatser

Storlek	Årsavgift
3 x 6 m	500:-
4 x 10 m	1000:-
5 x 12 m	1400:-
Jolleplats	640:-

Arrenden och mindre båthus debiteras kvadratmeterpris utifrån separata överenskommelser.

Övrigt

Startavgift kö	500:-
Årsavgift kö	100:-
Uteblivet föreningsarbete	200:-
Utebliven vakthållning	2000:-