



2017-02-08

Härmed kallas du som medlem i Granuddens hamnförening till

ÅRSMÖTE 2017

Tid: Söndag 19 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 § 12 Varning, uteslutning, skadestånd, kvittning (Fastställande av beslut från årsmöte 2016) Bilaga*
13. Fastställande av återbetalningsvärde på depositionsbelopp
14. Fastställande av avgifter Bilaga*
15. Stadgeenliga val (Valberedningens förslag)
16. Inkomna motioner Bilaga*
17. Uteslutning av medlemmar
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

* Bilagor läggs ut på hemsidan senast 6/3 2017 www.granudden.org

** Ärende föredras av revisorerna

Granuddens hamnförening
Bengt Jonsson, ordförande



BILAGOR

Bilaga pkt 8	Verksamhetsberättelse
Bilaga pkt 8	Resultat och Balansräkning 2016
Bilaga pkt 11	Verksamhetsplan 2017
Bilaga pkt 11	Budget 2017
Bilaga pkt 12	Stadgeändring §12
Bilaga pkt 14	Förslag till avgifter 2017
Delas ut på mötet	
Bilaga pkt 15	Valbredningens förslag
Bilaga pkt 16	Inkomna motioner



Verksamhetsberättelse Granuddens hamnförening 2016

Allmänt

Granuddens hamnförening har idag 338 medlemmar i föreningen som antingen har en bryggplats eller uppställningsplats för båtförvaring. För tillfället är kön till bryggplatser stängd eftersom det nya verksamhetssystemet inte är i fullt bruk. Hamnföreningen har idag inte några lediga bryggplatser, detsamma gäller uppställningsplatser på land.

Föreningen har genomfört två arbetsdagar under året. Bägge arbetsdagarna hade mycket god uppslutning vilket styrelsen uppskattar. Föreningen har bland medlemmarna 17 anmälda arbetsledare och en bryggghanteringsgrupp på 11 medlemmar. En sådan god uppslutning är en förutsättning för föreningens fortlevnad.

Hamnföreningen verkar för att främja båtlivet i Luleå, detta gör vi bl a genom vårt stöd och samarbete med LSS (Luleå Segelsällskap) och SXX (Svenska Kryssarklubben) ungdoms- och utbildningsverksamhet.

Viktiga händelser

Under året har en såväl behövlig som efterlängtd totalrenovering av sjösättningskajen gjorts. Ett omfattande arbete, som var lite mer komplicerat än vad vi först trodde, men resultatet blev mycket bra till slut. Under året har den nya organisationen för det praktiska arbetet i hamnen införts, styrelsen har utvärderat arbetssättet så långt, och finner att det fungerar bra, men det finns lite mer att "skruva på" för att få till det ännu bättre. Ett av målen var ju att fler medlemmar i föreningen skulle involveras och vara delaktiga i arbetet, detta har uppnåtts delvis.

Införandet av det nya avgiftssystemet i hamnen har fungerat mycket bra. Nu har vi äntligen ett transparent och enkelt system, och införandet har fungerat smärtfritt, men har inneburit en stor arbetsmängd för styrelsen och framför allt på våra kassörer.

Utöver detta har följande arbeten utförts under året:

- Sly- och buskröjning samt trädfällning.
- Allmän städning och uppsnygning av området
- Bryggunderhåll, renovering av delar av brygg 4
- Vägunderhåll.
- Iordningställt ytor för fler landplatser

Styrelsen har genomfört 4 möten under verksamhetsåret 2016.

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 16-01-01 - 16-12-31

	Perioden	Period fg år
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3111 Avgift sjöplats	267 340,00	248 884,00
3112 Avgift landplats	325 173,00	230 090,00
3113 Adm. avg. dep	5 500,00	4 500,00
3114 Vaktfrånvaro avgift	0,00	6 000,00
3115 Föreningsarbete	0,00	42 400,00
3116 Köavgift	300,00	3 500,00
3117 Elavgift	1 521,00	12 069,23
3118 Avgift uteblivet arbete	0,00	800,00
S:a Nettoomsättning	599 834,00	548 243,23
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	0,00	4 200,00
3912 Arrende	0,00	53 049,00
3990 Övr ersättn och intäkter	0,00	604,00
S:a Övriga rörelseintäkter	0,00	57 853,00
S:a Rörelseintäkter mm	599 834,00	606 096,23
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4010 Inköp material och varor	0,00	-9 386,61
4011 Driftskostnader	0,00	-42 672,75
S:a Råvaror och förnödenheter mm	0,00	-52 059,36
Bruttovinst	599 834,00	554 036,87
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-1 050,00	-625,00
5120 Elkostnad	-15 380,00	-22 036,00
5140 Vatten och avlopp	-6 032,00	-14 070,00
5160 Renhållning	-7 416,00	-14 624,00
5170 Rep och underhåll fastighet	-61 747,00	0,00
5190 Rep byggnader	-924,00	0,00
5191 Fastighetsskatt	-129,00	0,00
5193 Fastighetskötsel och förvaltning	-19 406,00	0,00
5410 Förbrukningsinventarier	-12 404,00	-1 353,00
5510 Rep.uh.brygg	-35 402,00	0,00
5550 Rep invent	-3 795,28	0,00
6100 Kontorsmaterial	-1 999,00	-899,00
6200 Telefon, porto	-3 505,60	-5 209,00
6230 Datakommunikation	-44 841,75	-22 036,00
6310 Företagsförsäkringar	-8 967,00	-8 719,00
6311 Försäkring båt/båtvagn	-148,00	-96,00
6390 Övr kostnader	-5 819,75	300,00
6570 Bankkostnader	-2 515,44	-4 025,00
6990 Övr.externa kostnader	0,00	-60,00
6995 Förseningsavgift	0,00	420,00
S:a Övriga externa kostnader	-231 481,82	-93 032,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-231 481,82	-145 091,36
Rörelseresultat före avskrivningar	368 352,18	461 004,87
Avskrivningar		
7820 Värdeminskning maskiner	-14 235,00	-14 235,00
7830 Värdeminskning byggnad	-126 893,00	-126 893,00
S:a Avskrivningar	-141 128,00	-141 128,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	227 224,18	319 876,87
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	227 224,18	319 876,87

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Period fg år
Resultat från finansiella investeringar		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8311 Ränta	0,00	71,17
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0,00	71,17
S:a Resultat från finansiella investeringar	0,00	71,17
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	227 224,18	319 948,04
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	227 224,18	319 948,04
Resultat före skatt	227 224,18	319 948,04
Skatt		
8989 Årets resultat	0,00	-319 948,04
S:a Skatt	0,00	-319 948,04
Beräknat resultat	227 224,18	0,00

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 16-01-01 - 16-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	419 472,00	0,00	419 472,00
1119	Avskrivning byggnader	-66 725,00	-16 779,00	-83 504,00
1130	Inv Mark	652 708,00	248 562,00	901 270,00
1210	Inv bryggor	3 242 315,00	0,00	3 242 315,00
1219	Avskrivn bryggor	-1 678 665,00	-110 114,00	-1 788 779,00
1220	Inventarier Maskiner	597 494,00	0,00	597 494,00
1229	Ack avskrivn inventarier	-346 315,00	-14 235,00	-360 550,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		2 820 284,00	107 434,00	2 927 718,00
S:a Anläggningstillgångar		2 820 284,00	107 434,00	2 927 718,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	21 444,00	167 704,00	189 148,00
1684	Kortfristig fordran hos leverantör	139,00	0,00	139,00
S:a Fordringar		21 583,00	167 704,00	189 287,00
Kassa och bank				
1920	Bank, PlusGiro	5 750,00	-5 750,00	0,00
1930	Bank, checkräkningskonto	516 898,08	-149 753,82	367 144,26
S:a Kassa och bank		522 648,08	-155 503,82	367 144,26
S:a Omsättningstillgångar		544 231,08	12 200,18	556 431,26
S:A TILLGÅNGAR		3 364 515,08	119 634,18	3 484 149,26
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2091	Balans resultat	-1 064 756,54	-182 360,50	-1 247 117,04
2098	Föregående års resultat	-182 360,50	-137 587,54	-319 948,04
2099	Årets resultat	-319 948,04	319 948,04	0,00
S:a Eget kapital		-1 567 065,08	0,00	-1 567 065,08
Långfristiga skulder				
2399	Övr långfristiga skulder	100,00	-100,00	0,00
S:a Långfristiga skulder		100,00	-100,00	0,00
Kortfristiga skulder				
2426	Dep. Båtplats nya systemet	0,00	-742 500,00	-742 500,00
2427	Dep. båtplats gamla systemet	-1 212 460,00	1 155 750,00	-56 710,00
2428	Dep. upplägning	-450 550,00	-304 460,00	-755 010,00
2429	Dep. Nycklar	-134 800,00	0,00	-134 800,00
2499	Andra övriga kortfristiga skulder	260,00	0,00	260,00
2890	Övr kortfri skulder	0,00	-1 100,00	-1 100,00
S:a Kortfristiga skulder		-1 797 550,00	107 690,00	-1 689 860,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-3 364 515,08	107 590,00	-3 256 925,08
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	227 224,18	227 224,18



BILAGOR pkt 11

Verksamhetsplan för Granuddens Hamnförening 2017

Styrelsen har för avsikt att under verksamhetsåret 2017 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 2017 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.
- Fortsatt utveckling av organisation för det praktiska arbetet i hamnen
- Justering av läget, brygga 2 (ska vridas mot syd).
- Underhållsmuddring.
- Förankring Vågbrytare.
- Förtätning av vatten- och eluttag på landplan.
- Använda det varuskyddade namnet på föreningens anläggning – Granudden Marina
- Ny skyltning på området
- Förbereda projektet ”Nya vaktlokal”

Luleå 2017-02-06

Styrelsen Granuddens Hamnförening



Budget 2017

Budget 2017

Bankkonto		356 607 kr
Kundfordringar		196 847 kr
Båtplats		268 600 kr
Landplats		335 800 kr
Fören.arb/medlem/vakt		
Arrende		65 400 kr
El		1 500 kr
Lokalhyra	-	1 000 kr
Elkostnad	-	20 000 kr
Vatten avlopp	-	9 000 kr
Renhållning	-	10 000 kr
Kontorsmaterial	-	1 200 kr
Telefon porto	-	5 000 kr
Datakom/ medlemsystem	-	42 000 kr
Företagsförsäkring	-	9 000 kr
Bankkostnader	-	2 500 kr
Driftkostnad arbetsbåt	-	5 000 kr
Övrigt / underhåll	-	60 000 kr
		<hr/>
		1 060 054 kr
Investeringar 2017		
Investeringsram		350 000 kr



BILAGA pkt 12

Stadgeändring

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.

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.

OBS! §12 BESLUTAD 2016-03-20 VID ORDINARIE ÅRSMÖTE



BILAGA pkt 14

Förslag på Avgifter 2017**Bryggplatser**

Storlek	Årsavgift	Deposition
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. Avgiften för alla platser på betongbryggan baseras på båtens bredd +0,5m

Uppställningsplatser

Storlek	Årsavgift	Deposition
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	Anmälningavgift
Inträde i kö		500,-**
Köavgift	100,-	
Uteblivet föreningsarbete	200,-	
Utebliven vakthållning	2000,-	

* Samtliga medlemmar utom båthusföreningar och andra föreningar betalar deposition.

** Se köreglerna.



BILAGA pkt 16

Motion #1 till Granuddens Hamnförening årsmöte 2017

Förlängning av brygga 3

Bakgrund

Medlemmarnas båtar tenderar att bli större med tiden vilket kräver allt bredare bryggplatser och längre bommar. Eftersom hamnen är helt full finns i nuläget inte möjlighet att byta till bredare bryggplats i samband med byte till bredare båt. Största platsbredd är för närvarande 4,0 meter vilket inte är optimalt för flera båtar i hamnen.

Efterfrågan på hamnplatser i Luleå är stort. Nybyggnaden av Ettans hamn innebar ett större antal platser men täcker ändå inte den stora efterfrågan som finns. Vår hamn har också blivit mer attraktiv än Ettans då den senare uppfattas som trång att manövrera i och är mycket utsatt för de förhärskande sydvästliga vindarna. Det är också problematiskt med bilparkering i området.

Förslag

Förläng brygga 3 med en ny brygga med ca 20 platser, 10 st med 4,0 m bredd och 10 st med 4,5 m bredd, eller alla med 4,5 m bredd.

Syftet är i första hand att skapa en välbehövlig rörlighet inom befintlig hamn så att medlemmarna kan "byta upp" till en bredare plats för sin båt. I andra hand för att erbjuda plats för nya medlemmar framförallt i de smalare platserna som frigörs.

Effekt

Effekten av om detta förslag genomförs blir en bättre hamn genom att lämplig platsbredd (och bomlängd) kan tillgodose för flera medlemmar och stärkt ekonomi genom de ökade intäkterna.

Finansiering

Om det behövs kan förslagsställaren ordna delfinansiering av den nya bryggan.

Lars Nordström
Garbo

Styrelsens förslag till beslut: Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen.

Styrelsen har uppmärksammat detta faktum, och hanterar frågan på följande sätt: Konstruktionen och uppbyggnaden av hamnen (avstånd mellan bryggor och system bommar) gör att brygga 1-4 inte lämpar sig för större båtar. Styrelsen har därför beslutat att båtar som kräver/behöver större plats än 4x12 m hänvisas till betongbryggan (vågbrytaren), där det finns manöverutrymme för större båtar (OBS! 12 meter inkluderar även ev släpjolle som förtöjs i akter på båten). Vi ser att redan vid båtlängder från ca 10.30 blir det problem med trängsel och brist på manöverutrymme mellanbryggorna.

En förlängning av brygga 3 ser styrelsen som en naturlig del i hamnens utveckling, men det ligger nog några år fram i tiden, och huruvida den i så fall kan hantera större båtar, utan en rejäl omkonstruktion av hamnen, är styrelsen tveksam till.

Styrelsen beräknar investeringskostnaden för förlängning av brygga 3 till ca 700 tkr.



Motion #2 till Granuddens Hamnförening årsmöte 2017

Kontaktlista till medlemmarna i hamnföreningen

Bakgrund

Det finns ofta anledning att kontakta andra medlemmar eller funktionärer i föreningen. Det kan vara för att rådgöra om sjösättning, torrsättning, vinterförvaring, hamnens skötsel, bevakning etc. I vissa fall kan det t.om. vara viktigt och brådskande om man upptäcker en bristfällig förtöjning, ett läckage eller annan fara för båtarna i hamnen.

Det finns idag inte någon kontaktlista till hamnföreningens medlemmar på hemsidan. Kontaktlistan skickas inte heller till medlemmarna via epost eller snigelpost. Det enda som finns på hemsidan är namn och telefonnummer till styrelsen, men e-postadress saknas.

Förslag

Publicera medlemsregistret på hemsidan med uppgifter om; namn, bostadsadress, epostadress, mobiltelefonnummer, platsnummer, båtnamn samt funktion i föreningen i förekommande fall. Ordna med inloggning så att de interna sidorna blir tillgänglig endast för medlemmar.

Granuddens hamnförening använder sedan tidigare Medlemssystemet BAS, så ovanstående önskemål borde enklast tillgodoses genom att göra BAS tillgänglig för alla medlemmar via inloggning. Såvitt jag kan se på Svenska Båtunionens hemsida är det inget som hindrar att alla medlemmar har tillgång till registret.

Om inte medlemsregistret finns tillgängligt via hemsidan bör det åtminstone skickas till alla medlemmar med ovanstående uppgifter i en pdf- eller xls-fil. Ett uppdaterat medlemsregister bör då skickas ut minst en gång per månad under säsongen, maj – september om det sker förändringar.

Lars Nordström
Garbo

Styrelsens förslag till beslut: Styrelsen föreslår årsmötet att

- *bifalla motionens andemening om tillgänglig kontaktlista över medlemmarna i hamnföreningen. Detta görs genom att en uppdaterad medlemsförteckning finns tillgänglig i vaktstugan under båtsäsongen.*
- *avslå motionen avseende att publicera medlemsregistret på hemsidan.*

Styrelsen anser det viktigt att medlemmarna har tillgång till en kontaktlista över föreningens medlemmar. Styrelsen ser det som olämpligt och ohanterligt (med anledning av personuppgiftslagen (PUL)) publicera ett medlemsregister på nätet. Möjligtvis kan det vara en lösning för framtiden att varje medlem har inloggningsuppgifter till vårt administrativa system och då komma åt aktuellt medlemsregister.

I vaktstugan finns en pärm med kontaktuppgifter till föreningens medlemmar, och det är styrelsens mening att det i dagsläget fungerar bra, men att utformningen och layouten på medlemsförteckningen bör förbättras.

När det gäller kontakten med styrelsen använder vi funktionsbrevlådor och inte personlig epost. Detta för att säkerställa att inte kommunikation med styrelsen riskerar att försvinna med enskilda styrelsemedlemmar. Denna information finns på hemsidan!