



Härmed kallas du som medlem i Granuddens Hamnförening till

ÅRSMÖTE 2019

Tid: Onsdag 27 mars kl 18:00-19:30.

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 justerare av årsmötesprotokollet (tillika rösträknare) att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.**
6. **Fråga om årsmötets blivit behörigen utlyst**
7. **Fastställande av dagordningen**
8. **Styrelsens föredragning av årsredovisning, verksamhetsberättelse och *revisionsberättelse**
9. **Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras**
10. **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**
11. **Styrelsens redovisning av förslag till budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår**
12. **Beslut om budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår**
13. **Fastställande av återbetalningsvärde på deponeringsbelopp**
14. **Fastställande av avgifter**
15. **Stadgeenliga val**
16. **Frågor väckta av styrelsen**
 - a. **Uteslutning av medlem**
17. **Inkomna motioner**
18. **Mötet avslutas**

* Ärende föredras av revisorerna

Granuddens hamnförening
Bengt Jonsson, ordförande



BILAGOR

Bilaga pkt 8	Verksamhetsberättelse 2018 Resultat och Balansräkning 2018
Bilaga pkt 11	Budget 2019, se Bilaga pkt 8 Verksamhetsplan 2019
Bilaga pkt 14	Avgifter 2019
<i>Delas ut på mötet</i> Bilaga pkt 15	Valberedningens förslag



Verksamhetsberättelse Granuddens hamnförening 2018

Inledning

Granuddens hamnförening hade vid årsskiftet 2018/19 451 medlemmar, inklusive familjemedlemmar 88 st., som antingen har en bryggplats eller/och uppställningsplats för båtförvaring. Föreningen har 190 sommarplatser och 284 vinterplatser, exklusive de 3 båthusföreningarna.

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

Viktiga händelser

Hamnföreningen har idag inte några lediga bryggplatser eller uppställningsplatser på land. Kön till bryggplats bestod vid årsskiftet av 51 st personer.

Nytt avtal med medlemmarna i båthusförening 2 har tecknats. Det nya avtalet har motsvarande innehåll som finns i de tilläggsavtal som tecknats med båthusförening 1 och 3.

Under våren var tanken att muddringsarbetet i hamnen skulle genomföras. Tyvärr fick arbetena avbrytas på grund av dåliga isförhållanden. Muddringen planeras nu att slutföras under vårvintern 2019.

Föreningen har genomfört två arbetsdagar under året. Bägge arbetsdagarna hade mycket god uppslutning vilket styrelsen uppskattar. Föreningen har bland medlemmarna 15 anmälda arbetsledare och en brygganteringsgrupp med 11 medlemmar. De senaste årens ökande medlemsantal innebär också att behovet av drift- och underhållsarbete ökar. Styrelsen ser gärna att flera av föreningens medlemmar engagerar sig i den dagliga driften av hamnen.

Under året har utöver ovan nämnda följande arbeten utförts:

- Sly- och buskröjning samt trädfällning.
- Allmän städning och uppsnygning av området
- Bryggunderhåll
- Vägunderhåll
- Förtätning av vatten och eluttag påbörjats
- Iordningställt ytor för fler landplatser

Styrelsen har genomfört 4 st möten under verksamhetsåret 2018.

Luleå 2019-02-18

Styrelsen Granuddens Hamnförening

Resultat och balansräkning 2018

Resultaträkning 2018-12-31

	Not	2017	2018	2019
Föreningens intäkter				
Avgifter sjöplatser		271 140	276 570	277 000
Avgifter landplatser		331 592	347 243	347 000
Övriga medlemsintäkter		80 800	75 100	75 000
Övriga intäkter		65 122	59 985	79 400
Summa föreningsintäkter		748 654	758 898	778 400
Föreningens kostnader				
Pågående muddring			-250 000	-250 000
Utbyte av flytkroppar				-50 000
Justering muddermassor vid brygga 4				-50 000
Övriga kostnader för anläggningen		-95 041	-166 725	-100 000
Administrativa kostnader		-58 516	-59 016	-65 000
Avskrivningar		-155 992	-155 763	-195 000
Rörelsefrämmande poster	1	254 315	-57 547	0
Summa föreningskostnader		-55 234	-689 051	-710 000
Årets resultat		693 420	69 847	68 400
Not 1 Rörelsefrämmande poster				
Arrende som avser 2016		65 121		
Avskriven skuld för nyckeldepositioner enligt beslut på årsstämman för 2015		135 200		
Försäkringsersättning		53 994		
Befarade medlemsförluster			-10 000	
Konstaterade medlemsförluster			-6 540	
Differenser i ingående balansen				
Justering gamla depositioner ca			-28 210	
Justering pga felaktiga faktureringar samt avskrivningar på mindre belopp ca			-12 797	
Summa rörelsefrämmande poster		254 315	-57 547	

Balansräkning 2018-12-31

	2017	2018	2019
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Mark	901 270	901 270	901 000
Byggnader	319 189	302 639	1 167 000
Bryggor	1 550 442	1 429 432	1 308 000
Maskiner och inventarier	298 101	279 898	262 000
Uppskattade investeringar			50 000
Summa anläggningstillgångar	3 069 002	2 913 239	3 688 000
Omsättningstillgångar			
Medlemsfordringar	107 727	50 126	50 000
Reserv för medlemsförluster		-10 000	
Övriga fordringar	715	0	
Upplupna arrenden	0	62 312	47 000
Kassa och bank	900 574	1 101 879	433 100
Summa omsättningstillgångar	1 009 016	1 204 317	530 100
	4 078		
Summa tillgångar	018	4 117 556	4 218 100
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Eget kapital	1 794 289	2 487 709	2 590 000
Årets resultat	693 420	69 847	68 100
Summa eget kapital	2 487 709	2 557 556	2 658 100
Skulder			
Depositioner	1 587 220	1 560 000	1 560 000
Övriga skulder	3 089	0	0
Summa skulder	1 590 309	1 560 000	1 560 000
	4 078		
Summa skulder och eget kapital	018	4 117 556	4 218 100



Verksamhetsplan för Granuddens Hamnförening 2019

Styrelsen har för avsikt att under verksamhetsåret 2019 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 2019 kan sammanfattas i följande punkter:

- Löpande drift- och underhållsåtgärder inom hamnområdet.
- Under året skall två arbetsdagar hållas, en på våren och en på hösten.
- Säsongsstart och säsongsavslutning.
- Underhållsmuddringen slutföras.
- Planera och påbörja bygget av ny vakt/föreningsstuga.

Luleå 2019-02-18

Styrelsen Granuddens Hamnförening

Avgifter 2019

Sjöplatser

Medlemsavgiften i sjön baseras på kajmeter där avgiften är 500 SEK/kajmeter/År

Storlek	Medlemssavgift/År	Deposition
Deposition		4500,-*
Bredd 2,5 m	1250,-	
Bredd 3,0 m	1500,-	
Bredd 3,5 m	1750,-	
Bredd 4,0 m	2000,-	
Bredd 4,5 m	2250,-	

Avgiften för platser med akterboj på betongbryggan baseras på båtens bredd + 0,5m

Landplatser

Medlemsavgiften på land baseras på kvadratmeter där avgiften är 30 SEK/kvadratmeter/År

Medlemmar i båthusföreningar betalar sin medlemsavgift via en samlad avgift baserad på avtal med Hamnföreningen.

Storlek	Medlemsavgift/År	Deposition
Deposition		3000,-*
3 x 6 m	540,-	
Trailerplats (21 m2)	630,-	
Jolleplats (24 m2)	720,-	
4 x 10 m	1200,-	
4 x 12 m	1440,-	
5 x 15 m	2250,-	

Övriga avgifter	Årsavgift	Engångssavgift
Inträde i kö		500,-**
Köavgift	100,-**	
Uteblivet föreningsarbete	200,-	
Utebliven vakthållning	2000,-	
Adm avg vid utträde		500,-

* Samtliga medlemmar utom båthusföreningar och andra föreningar erlägger deposition.

** Se köreglerna.