



Protokoll fört vid årsmöte i Granuddens Båtklubb.

Tid: Måndag 2021-03-15 kl. 18:00-20:00.

Plats: Digitalt via Google meet.

1. Mötets öppnande

Bengt Jonsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Kort genomgång av digitala förhållningsregler för årsmötet vad gäller att stänga av mikrofon, möjlighet till handuppräckning och hur röstning sker.

2. Val av årsmötets ordförande

Bengt Jonsson väljs till ordförande för årsmötet.

3. Val av årsmötets sekreterare

Jonas Sandberg väljs till sekreterare för årsmötet.

4. Fastställande av röstlängd

Fastställande av röstlängden görs genom upprop av 40 närvarande medlemmar. Se bilaga för röstlängd.

5. Val av justerare av årsmötesprotokollet (tillika rösträknare) att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.

Hans Kempen och Sören Andersson väljs.

6. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst

Mötet finner att årsmötet är behörigt utlyst.

7. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs utan ändringar.

8. Styrelsens föredragning av verksamhetsredovisning och ekonomisk redovisning för senaste verksamhetsåret.

Ordförande föredrar verksamhetsberättelse och kassörerna redovisar ekonomisk redovisning för 2020.

9. 1) Revisorernas berättelse.

Håkan Tano föredrog revisorernas berättelse och föreslår att årsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för 2020.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen för 2020.

11. Styrelsens redovisning av förslag till budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

Ordförande redovisar förslaget för verksamhetsplan 2021 och kassörer redovisar balansräkning och budget för 2021. Se bilagor.

Granuddens Båtklubb



12. Beslut om budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.

13. Fastställande av återbetalningsvärde på deponeringsbelopp

Förslag från styrelsen är oförändrat dvs 100% minus adm avgift på 500 kr. Årsmötet beslutar enligt förslag.

14. Fastställande av avgifter

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter. Årsmötet beslutar enligt föreslag.

15. Stadgeenliga val

Lars Eklund föredrar valberedningens förslag. Årsmötet antog valberedningens förslag och fastställde val i enlighet därmed.

Ordförande: Bengt Jonsson Omval 1 år

Ledamot: Roger Stridfelt Omval 2 år
Bengt Johansson Omval 2 år
Stefan Källström Nyval 2 år
Hans Öhlund Omval 2 år
Hans Zackari Omval 2 år

Revisorer: Nicklas Larsson Omval 1 år
Håkan Tano Omval 1 år
Lars Wredendal Omval 1 år

Valberedning: Nicklas Granberg Omval 1 år
Kent Thurfjell Omval 1 år
Lars Eklund Omval 1 år

Ledamöter med 1 år kvar: Jan Thelin
Jonas Sandberg
Lars Näsman
Per Alexis
Kenth Pettersson



16. Frågor väckta av styrelsen

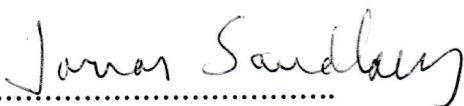
Inga frågor från styrelsen.

17. Inkomna motioner

Inga inkomna motioner.

18. Mötet avslutas

Protokoll fört av:

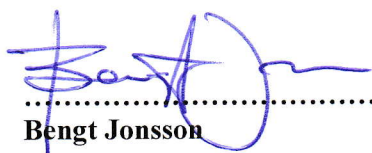

.....
Jonas Sandberg, sekreterare

Justerare:


.....
Hans Kempen


.....
Sören Andersson

Ordförande:


.....
Bengt Jonsson

Röstlängd vid årsmöte 2021-03-15 Granuddens Båtklubb

Anders Eriksson
Bengt Johansson
Bengt Jonsson
Christer Nyberg
Erik Lindbäck
Fredrik Edfast
Frida Landström
Hans Kempen
Hans Zackari
Hans Öhlund
Håkan Tano
Jan Marcusson
Jan Thelin
Johan Karlman
Katarina Franck
Kay Reinebrandt
Kent Thurfjell
Kristina Eklund
Lars Eklund
Lars Lövgren
Lars Nordström
Lars Näsman
Marie Eriksson
Mats Bengten
Matts Rehnström
Nicklas Granberg
Nils Lindbäck för Vivan Lindbäck
Patrik Svanerudh
Per Alexis
Per Hägglund
Rikard Flensburg
Roger Stridfelt
Sören Andersson
Stefan Dahlhielm
Stefan Hedlund
Tomas Sällström
Torbjörn Wallin
Jonas Sandberg
Anders Wallgren
Robert Bäckström
Ulf Bodin



Granuddens Båtklubb, Årsmöte 2021-03-15

BILAGOR

Bilaga pkt 8

Verksamhets- och ekonomisk redovisning 2020

Bilaga pkt 11

Förslag till budget och verksamhetsplan 2021

Bilaga pkt 14

Avgifter 2021



Granuddens Båtklubb, Årsmöte 2021-03-15

BILAGA pkt 8

Verksamhetsberättelse Granuddens Båtklubb 2020

Inledning

Båtklubben hade vid årsskiftet 2020/21 449 (451) medlemmar, inklusive 86 (88) familjemedlemmar som antingen har en bryggplats eller/och uppställningsplats för båtförvaring. Båtklubben har 190 sommarplatser och 284 vinterplatser, förutom de 3 båthusföreningarna.

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

Viktiga händelser

Båtklubben har idag inte några lediga bryggplatser eller uppställningsplatser på land. Kön till bryggplats bestod vid årsskiftet av 56 (51) personer.

Den rådande pandemin har påverkat Båtklubben, det har stundtals varit mycket liv och rörelse i hamnen och båtlivet har varit mer omfattande än de senaste somrarna vilket är glädjande. Eftersom det inte varit tillåtet, och heller inte önskvärt, att mötas i grupp har arbetet på marinan inte gått att organisera som önskat. Trots detta har båtklubbens medlemmar fullföljt sina uppdrag och åtaganden så att hamnlivet har fungerat som vanligt, det vill säga mycket bra.

Arbetsdagar har trots allt genomförts, men med begränsat antal deltagare enligt FHM:s rekommendationer och utan sedvanligt gemensamt fika.

Den nya vaktstugan har kommit väl till pass för olika möten – när det har varit tillåtet - och inte minst som vaktstuga. Vi kan nu stoltsera med en vaktstuga som är värdig en båtklubb av vår storlek.

Under året har diverse yttre arbeten gjorts, bl a har en ny grillplats anlagts öster om vaktstugan mot hamnen, Mastkranen har fräschats upp och huvudcentralen (el) har bytts liksom centraler till bryggorna. Utöver ovan nämnda har följande arbeten utförts:

- Sly- och buskröjning samt trädfällning.
- Allmän städning och uppsnygning av området
- Bryggunderhåll
- Vägunderhåll
- Förtätning av vatten och eluttag

Styrelsen har genomfört 4 st möten under verksamhetsåret 2020, utöver konstituerande styrelsemöte.

Luleå 2021-02-15

Styrelsen Granuddens Hamnförening



BILAGA pkt 8 och 11

Sammanställning av intäkter och kostnader 2020 samt budget 2021

	2019 (kk) Utfall	2020 (kk) Utfall	2020 (kk) Budget	2021 (kk) Budget	2022 (kk)	2023 (kk)	2024 (kk)
Intäkter							
Avgifter sjöplatser	284	284	285	285	285	285	285
Avgifter landplatser	362	350	350	350	350	350	350
Övriga medlemsavgifter	60	29	25	25	25	25	25
Övriga betalningar	61	81	80	80	80	80	80
Summa Intäkter	767	744	740	740	740	740	740
Kostnader							
Pågående muddring	-293	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader för anläggningen	-221	-307	-220	-220	-220	-220	-220
Administrativa kostnader	-77	-55	-80	-80	-80	-80	-80
Avskrivningar	-155	-197	-195	-195	-195	-195	-195
Avskrivningar på nya projekt				-25	-50	-75	-100
Summa kostnader	-746	-559	-495	-520	-545	-570	-595
Överföres i ny räkning	21	185	245	220	195	170	145



BILAGA pkt 8 och 11

Balansräkning 2020-12-31 samt budget 2021

	2019 (kr)	2020 (kkr)	2021 (kkr)	2022 (kkr)	2023 (kkr)	2024 (kkr)
Tillgångar						
Anläggningstillgångar						
Mark	901270	901	901	901	901	901
Byggander	286 745	1 222	1 167	1 111	1 056	1 000
Pågående projekt vaktstuga	961 541	0				
Bryggor	1 308 422	1 229	1 106	983	860	736
Maskiener och inventarier	261 695	243	225	207	189	171
Nya projekt efter avskrivning			475	950	1 425	1 900
Summa anläggningstillgångar	3 719 673	3 595	3 874	4 152	4 431	4 708
Omsättningstillgångar						
Medlemsfordringar	30 640	13	30	30	30	30
Reserv för medlemsförluster	-10 000	0	0	0	0	0
Övriga fordringar	3 140	6	0	0	0	0
Kassa och bank	1 367 937	722	689	606	497	365
Summa omsättningstillgångar	1 391 717	741	719	636	527	395
Summa tillgångar	5 111 391	4 336	4 593	4 788	4 958	5 103
Eget kapital och skulder						
Eget kapital						
Eget kapital	2557556	2 388	2 573	2793	2988	3158
Överfört i ny räkning	-169 213	185	220	195	170	145
Summa eget kapital	2 388 343	2 573	2 793	2 988	3 158	3 303
Skulder						
Leverantörsskulder	927 049	4	0	0	0	0
Depositioner	1 602 000	1 553	1 600	1 600	1 600	1 600
Förutbetalda intäkter	193 999	207	200	200	200	200
Summa skulder	2 723 048	1 764	1 800	1 800	1 800	1 800
Summa skulder och eget kapi	5 111 391	4 337	4 593	4 788	4 958	5 103

Uppföljning avsatta medel för projekt 2020

Av årsmötet beslutat utrymme

500 000

som kostnader

Totalt använt

243 426

Vaktstugan

33 314

Renovering elsystemet

87 908

Grill

16 793

Bord o bänkar till grillplats

8 725

Projekt bokförda

som anläggningstillgångar

Vaktstugan

29 367

Vinch till mastkran

12 946

Landgång till brygga 4

44 000

Bryggflottörer 5 st

10 373

73 367

170 059



Granuddens Båtklubb, Årsmöte 2021-03-15

BILAGA pkt 11

Verksamhetsplan för Granuddens Båtklubb 2021

Styrelsen har för avsikt att under verksamhetsåret 2021 fortsätta att utveckla och förbättra hamnen för såväl nuvarande som för tillkommande medlemmar. Verksamheten bedrivs i enlighet med Båtklubbens stadgar och verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsplanen för 2021 kan sammanfattas i följande punkter:

- Löpande drift- och underhållsåtgärder inom hamnområdet.
- Under året skall två arbetsdagar hållas, en på våren och en på hösten.
- Säsongstart och säsongavslutning.
- Underhållsmuddringen slutföras.
- Förbättra elsäkerheten, reparera vågbrytaren och sjösättningsrampen

Luleå 2021-02-15

Styrelsen Granuddens Hamnförening



BILAGA pkt 14

Avgifter 2021

Sjöplatser

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

Storlek	Medlemsavgift/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 m ²)	630,-	
Jolleplats (24 m ²)	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.

Revisionsberättelse

Undertecknade revisorer i Granuddens Båtklubb har granskat räkenskaperna och styrelsens förvaltning under räkenskapsåret 20200101 – 20201231.

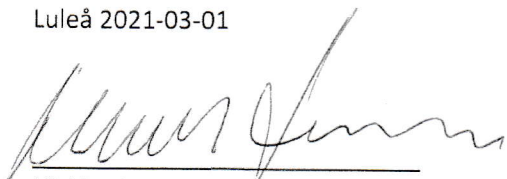
Granskningen har genomförts enligt god revisions sed.

Under revisionen har det inte framkommit anledning till anmärkning beträffande den i verksamhetsberättelsens intagna sammanställning av intäkter och kostnader eller balansräkningen, ej heller beträffande bokföringen, värderingen av tillgångarna eller förvaltningen av föreningens angelägenheter.

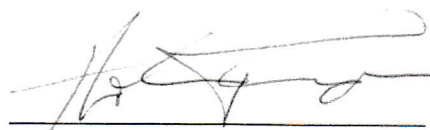
Vi tillstyrker att:

- Sammanställningen av intäkter och kostnader samt att balansräkningen fastställs.
- Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 20200101 – 20201231.

Luleå 2021-03-01



Nicklas Larsson



Håkan Tano