

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Årsmöte Granuddens Båtklubb

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: 220328 Årsmötesprotokoll.pdf

Storlek: 1390140 byte

Hashvärde SHA256:

e15bb19587e0bceac52d145da08fc2dd8138aefbd93116656c7597c38ed72601

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

Bo Nicklas Granberg

Signerat med BankID 2022-04-04 20:40 Ref: ec34503f-36fc-441a-8574-e4e8079bcac7

Kjell Jonas Sandberg

Signerat med BankID 2022-04-04 11:43 Ref: 6231c727-4408-45ea-9f88-eede4646cc81

JAN THELIN

Signerat med BankID 2022-04-04 08:39 Ref: 3eb6fb9a-0cf6-41e7-b42c-5428ce3a1355



Protokoll fört vid årsmöte i Granuddens Båtklubb.

Tid: Måndag 28 mars kl.19:00-20:30.

Plats: Digitalt möte via Google-meet.

1. Mötets öppnande

Jan Thelin 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

Jan Thelin väljs till ordförande för årsmötet.

3. Val av årsmötets sekreterare

Jonas Sandberg väljs till sekreterare.

4. Fastställande av röstlängd

Fastställs genom upprop av närvarande medlemmar.

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

Jan Thelin föreslår att digital signering med BankID ska användas och årsmötet beslutar om detta. Niclas Granberg väljs till justerare

6. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst

Kallelse ska enligt stadgarna skickas ut 14 dagar innan årsmöte. Mötet finner att årsmötet är behörigen utlyst.

7. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs utan ändringar.

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

Jan Thelin föredrar verksamhetsberättelsen och Bengt Johansson redovisar ekonomisk redovisning för 2021.

9. Revisorernas berättelse.

Nicklas Larsson föredrog revisorernas berättelse och föreslår att årsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för 2021.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räkenskapsåret 2021.

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

Jan Thelin redovisar förslaget för verksamhetsplan 2022 och Bengt Johansson redovisar



balansräkning och budget för 2022. Se bilagor.

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 återbetalningsvärde dvs 100% minus administrativ avgift på 500 kr. Årsmötet beslutar enligt förslag.

14. Fastställande av avgifter

Bengt Johansson presenterar styrelsens förslag till oförändrade avgifter. Årsmötet beslutar enligt förslag.

15. Stadageenliga val

Nicklas Granberg föredrar valberedningens förslag. Årsmötet antog valberedningens förslag och fastställde val i enlighet därmed.

Ordförande:	Bengt Jonsson	Omval 1 år
Ledamot:	Jan Thelin	Omval 2 år
	Jonas Sandberg	Omval 2 år
	Lars Näsman	Omval 2 år
	Per Alexis	Omval 2 år
	Kenth Pettersson	Omval 2 år
	Catarina Forsman	Fyllnadsval 1 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:	Roger Stridfelt	1 år kvar
	Stefan Källström	1 år kvar
	Hans Öhlund	1 år kvar

16. Frågor väckta av styrelsen

Vid årsmöte 2020 diskuterades frågan om båtar som under längre tid inte sjösätts och många gånger är till synes övergivna.

Årsmötet uppdrog åt styrelsen att kontakta dessa medlemmar. Detta är genomfört.

Vidare diskuterades ett generellt hållningssätt till detta problem.



Styrelsen har utrett alternativ och kommit fram till följande.

Att båtar av någon anledning står kvar på land är i sig inte det största problemet.

Det är inte heller rimligt med en konstruktion som syftar till att tvinga medlem att sjösätta.

Man hamnar omedelbart i en gränsdragningsproblematik med olika anledningar varför båten inte sjösätts. Detta vill styrelsen undvika.

Däremot blir det ett problem med båtar som ”överges” och inte ses till.

Täckning som skadas, uppallning som riskerar att ge vika och därför utgör en fara för andra.

Enligt klubbens stadgar och ordningsföreskrifter är man som medlem skyldig att hålla sin plats ”fri från växtlighet och i ett rent och trevligt skick. Stöttor, virke, trappor, täckningsmaterial etc. skall hållas samlat inom den egna uppläggningsplatsen”.

Om detta inte uppfylls har klubben alltså redan verktyg för att hantera situationen.

Styrelsen föreslår därför att den diskuterade situationen, till att börja med, hanteras inom klubbens redan utformade stadgar och regler.

Medlemmar som blivit uppmärksammade på problem och inte åtgärdar det påtalade kommer att tilldelas en varning. Kvarstår problemen efter varningen kan medlem komma att föreslås för uteslutning ur föreningen.

17. Inkomna motioner

Inga inkomna motioner.

18. Mötet avslutas

Jan Thelin tackar alla närvarande och avslutar årsmötet.

BILAGOR

Bilaga pkt 4 Närvarolista/Röstlängd

Bilaga pkt 8 Verksamhets- och ekonomisk redovisning 2021

Bilaga pkt 9 Revisionsberättelse

Bilaga pkt 11 Förslag till budget och verksamhetsplan 2022

Bilaga pkt 14 Avgifter 2022 Granuddens Båtklubb, Årsmöte 2022-03-28

Jan Thelin
Ordförande

Jonas Sandberg
Sekreterare

Nicklas Granberg
Justeras



Närvarolista/Röstlängd fastställd genom upprop

Namn	MedlNr	
Per Alexis	261	
Ulf Bodin	67	
Micael Edlund	783	
Anders Eriksson	799	
Rickard Flensburg	757	
Catarina Forsman	962	
Nicklas Granberg	20	
Bengt Johansson	807	
Nicklas Larsson	137	
Erik Lindbäck	896	
Vivan Lindbäck	920	Genom sonen Nils Lindbäck
Lars Nordström	211	
Jonas Sandberg	140	
Roger Stridfelt	89	
Jan Thelin	597	
Kent Thurfjell	14	
Hans Öhlund	84	



BILAGA pkt 8

Verksamhetsberättelse Granuddens Båtklubb 2021

Inledning

Båtklubben hade vid årsskiftet 2021/22 447 (449) medlemmar, inklusive 85 (86) 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 (56) 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. En viktig händelse under året är beslutet att investera i nya vågbrytare. Beslutet togs enhälligt vid ett extra utlyst föreningsmöte den 14 november.

Under året har diverse yttre arbeten gjorts, elsäkerhetsarbetena slutförts med bl a nya elcentraler. Muddringsarbetena vid brygga 1 och mastkranen har slutförts. Vaktstugan har begåvats med två st. flaggstänger, varav en flagg utgörs av en klubbflagga som även finns att köpa som Klubbflagga till båten. En incident inträffade i augusti då en brinnande segelbåt drev in i hamnen. Tack vara snabbt och rådigt agerande av våra medlemmar kunde en katastrof förhindras. Klubben fick dock ansvara och bekosta bortforsling av det utbrända skrovet med tillbehör.

Utöver ovan nämnda har följande arbeten utförts:

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

Styrelsen har genomfört 5 st möten under verksamhetsåret 2021, utöver konstituerande styrelsemöte.

Luleå 2021-02-07

Styrelsen Granuddens Båtklubb



BILAGA pkt 8 och 11

Sammanställning av intäkter och kostnader 2021 samt budget 2022

	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget			
	kr	kr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr
Föreningens intäkter							
Avgifter sjöplatser	284 740	275 690	285	285	285	285	285
Avgifter landplatser	349 842	329 544	350	350	350	350	350
Övriga medlemsavgifter	29 065	33 360	25	25	25	25	25
Övriga betalningar	80 517	83 542	80	80	80	80	80
Summa föreningsintäkter	744 164	722 136	740	740	740	740	740
Föreningens kostnader							
Övriga kostnader för anläggningen	-306 493	-437 681	-220	-220	-220	-220	-220
Administrativa kostnader	-54 957	-47 357	-80	-80	-80	-80	-80
Avskrivningar	-196 845	-197 050	-195	-195	-195	-195	-195
Avskrivning på nya projekt				-15	-30	-45	-60
Summa föreningskostnader	-558 295	-682 088	-495	-510	-525	-540	-555
Resultat före nya vågbrytaren	185 869	40 048	245	230	215	200	185
Sjöplatser fakturering 4 x 1500				6	6	6	6
Kostnad inteckning				-56			
Avskrivning nya vågbrytaren				-73	-146	-146	-146
Ränta på lån				-33	-65	-67	-69
Överföres i ny räkning				74	10	-7	-24
Beräkning av vad fast ränta 5 år skulle förändra resultatet				-4	-4	1	7
Nytt resultat				70	6	-6	-17



BILAGA pkt 8 och 11

Balansräkning 2021-12-31 samt budget 2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	kr	kr	tkr	tkr	tkr	tkr
Tillgångar						
Anläggningstillgångar						
Mark	901 270	901 270	901	901	901	901
Byggander	1 222 221	1 256 849	1 111	1 056	1 000	943
Bryggor	1 229 212	1 108 202	983	860	736	615
Maskiner och inventarier	243 492	225 289	207	189	173	153
Summa nya projekt efter avskrivning			285	540	810	870
Vågbrytarinvestering efter avskrivning			2 912	2 766	2 620	2 474
Summa anläggningstillgångar	3 596 195	3 491 610	6 399	6 312	6 240	5 956
Omsättningstillgångar						
Lager	0	3 725	5	5	5	5
Medlemsfordringar	13 095	42 232	30	30	30	30
Övriga fordringar	6 170	9 998	0	0	0	0
Förutbetalda kostnader	0	43 234	0	0	0	0
Kassa och bank	721 558	762 456	460	432	372	507
Summa omsättningstillgångar	740 823	861 645	490	462	402	537
Summa tillgångar	4 337 018	4 353 255	6 889	6 774	6 642	6 493
Eget kapital och skulder						
Eget kapital						
Eget kapital	2 388 343	2 574 212	2 575	2 649	2 659	2 652
Överfört i ny räkning	185 869	40 048	74	10	-7	-24
Summa eget kapital	2 574 212	2 614 260	2 649	2 659	2 652	2 628
Skulder						
Leverantörsskulder	3 760	9 760	0	0	0	0
Depositioner	1 552 500	1 545 000	1 600	1 600	1 600	1 600
Förutbetalda intäkter	206 546	184 235	200	200	200	200
Lån efter amortering			2 440	2 315	2 190	2 065
Summa skulder	1 762 806	1 738 995	4 240	4 115	3 990	3 865
Summa skulder och eget kapital	4 337 018	4 353 255	6 889	6 774	6 642	6 493

Revisionsberättelse

Undertecknade revisorer i Granuddens Båtklubb har granskat räkenskaperna och styrelsens förvaltning under räkenskapsåret 20210101 – 20211231.

Granskningen har genomförts enligt god revisionssed.

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 20210101 – 20211231.

Luleå 2022-02-28

Nicklas Larsson

Håkan Tano



Granuddens Båtklubb, Årsmöte 2022-03-28

BILAGA pkt 11

Verksamhetsplan för Granuddens Båtklubb 2022

Styrelsen har för avsikt att under verksamhetsåret 2022 fortsätta att utveckla och förbättra hamnen för såväl nuvarande som för tillkommande medlemmar. Verksamheten bedrivs i enlighet med Båtklubbens stadgar och verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsplanen för 2022 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.
- Byte av vågbrytare
- Reparation av brygga 4
- Bom med låsfunktion vid sjösättningsramp
- Reparation av sjösättningsramp
- Befintliga 2 förråd ersätts med en container

Luleå 2022-02-07

Styrelsen Granuddens Båtklubb



BILAGA pkt 14

Avgifter 2022

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.