

Älvsala Nya Båtklubb

Kallelse och dagordning till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägarförening/Båtsektionen kallas härmed till ordinarie föreningsstämma söndag 2024-05-12 Kl 13 00 i Värmdö Bygdegård, Skärgårdsvägen 291.

Avprickning från 12 30.

Poströstning erbjuds som komplement för de som inte har möjlighet att närvara fysiskt. Den som väljer att poströsta måste vara medveten om att förslag till beslut etc. kan komma att formuleras om under den fysiska stämman. Poströsterna måste inkomma senast kl 18 00 fredagen den 10 maj.

Det går också bra att lämna fullmakt till någon granne etc. Fullmaktsblankett finns nedan.

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare
4. Val av justerare och tillika rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Upprättande av röstlängd
7. Beslut om båtklubbens bildande
8. Båtklubbens stadgar
9. Båtklubbens allmänna bestämmelser
10. Fastställande av budget, avgifter och verksamhetsplan
11. Val av styrelseledamöter, ordförande, valberedningens förslag
12. Val av revisorer
13. Val av valberedning
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande

Ordinarie föreningsstämma i Älvsala Nya Båtklubb

Stämmans genomförande

Stämman genomförs genom ett möte i Värmdö bygdegård, med poströstning som komplement för de som inte kan närvara fysiskt.

Även fullmakt används, i enlighet med de föreslagna stadgarna.

Alla beslut dokumenteras i mötesprotokollet som justeras och publiceras på www.alvsala.se/batsektionen ca 14 dagar efter stämman.

Ärendeförteckning

6. Röstlängd upprättas fysiskt med hjälp av medlemsregistret och inkomna poströster, och förevisas justerare.
7. Se separat ärende nr 7.
8. Se separat ärende nr 8.
9. Se separat ärende nr 9.
10. Se separat ärende 10 a och 10 b
11. Se valberedningens förslag, separat ärende nr 11 - 13.

Ärende nr 7

Älvsala Nya Båtklubb

Förslaget att Båtsektionen skulle skiljas från ÄNT/ÄVF och att en ny båtklubb skulle bildas gick igenom på den extrastämma som hölls 2023-12-09 i Värmdö Bygdegård. Nu gäller det endast ett formellt bildande och antagande av den nya båtklubben som ska heta Älvsala Nya Båtklubb.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att

Älvsala Nya Båtklubb antas som den nya båtklubben.

Håller du med om styrelsens förslag, rösta JA

Vill du rösta mot förslaget, rösta NEJ

Ärende nr 8, se bilaga 1

Älvsala Nya Båtklubb

Styrelsens förslag att anta den nya båtklubben, Älvsala Nya Båtklubb, stadgar.

Den arbetsgrupp som togs fram efter ÄNTs extrastämma den 2 juli 2023 påbörjade arbetet med att sära Båtsektionen från ÄNT. Föreslående Stadgar är framtagna med SBUs ramstadgar som grund och sedan anpassat för ÄNT/ÄVFs medlemmar, så att vid en eventuell upplösning av båtklubben återgår hamnanläggningen tillbaka till ÄNT/ÄVF.

En båtklubb är allmännyttig och man kan därför inte utesluta någon. Alla är välkomna att bli medlem. För att villkora att ÄNT/ÄVFs medlemmar har förtur till båtplats framför personer som inte äger fastighet i ÄNT/ÄVF finns detta reglerat i Samarbetsavtalet mellan ÄNT/ÄVF och Älvsala Nya Båtklubb. Detta Samarbetsavtal godkändes på ÄNTs ordinarie föreningsstämma den 28 april 2024.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att

Anta de föreslagna stadgarna för Älvsala Nya Båtklubb

Håller du med om styrelsens förslag, rösta JA

Vill du rösta mot förslaget, rösta NEJ

Ärende nr 9, se bilaga 2

Älvsala Nya Båtklubb

Styrelsen föreslår att anta Älvsala Nya båtklubbs Allmänna bestämmelser

De Allmänna bestämmelserna är framtagna för att på bästa sätt främja den nya båtklubben. Här finns allmänna ordningsregler och miljöregler och övrig information för vad som gäller inom hamnområdet samt vad som gäller avseende båtplatsavgifter etc.

För att de som ingår i styrelsen inte ska göra allt arbete föreslås bl a att det införs arbetsplikt i hamnen för medlemmar i åldern 18 till 70 år. Detta för att hålla nere alla kostnader och inte minst båtplatsavgifterna.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att

Anta de föreslagna Allmänna bestämmelser

Håller du med om styrelsens förslag, rösta JA

Vill du rösta mot förslaget, rösta NEJ

Ärende nr 10 a

Älvsala Nya Båtklubb

Styrelsen föreslår att anta Älvsala Nya Båtklubbs Budget och avgifter

Förslag till Budget och fördelning av kostnader för ÄNBKs medlemmar

Vår hamn går med ny form in i en ny epok, Båtsektionen övergår till en båtklubb.

Arbetet att vårda och bevara vår hamnanläggning samt utveckla båtlivet i Älvsala förblir klubbens mål.

En ny hemsida är under uppstart där vi skall fånga upp intresserade och utveckla befintlig verksamhet. Här kommer att finnas aktuell information, tips för underhåll av båt och vardagsliv till sjöss och i hamnen. Tips på hur du förtöjer, gör din båt säker och skyddar dig mot stöld m.m.

Lite grunder till budgetförslaget

Då Skatteverket gjort en 360 graders omvändning, avseende moms för ideella föreningar, samt förändrat synen på "näringsverksamhet" i föreningar, föreslår styrelsen att vi anpassar ÄNBK till de nya förhållandena, tillsammans med Svenska Båtunionen. Detta för att undvika att vi i onödan skattar bort insamlade medel.

I och med det förändras den ekonomiska grunden för vår förening och hur vi ser på verksamheten och hamnanläggningen. Det nya är att ÄNBK arrenderar hamnanläggningen, där vi upplåter båtplatser till våra medlemmar. Vi fördelar uppkomna kostnader för detta mellan samtliga medlemmar. Kostnaderna hålls nere genom stort ideellt arbete, som även det fördelas mellan våra medlemmar.

Båtklubben har nu frånskilts från ÄNT/ÄVF och i och med det försvinner några av de synergieffekter som gynnat oss i den konstellationen så som Bokföringskostnader, Bankkostnader, IT-kostnader osv.

Detta i en tid av inflation och höga räntor samt ett allt större behov till fortsatt upprustning av vår hamnanläggning ger oss nedanstående ekonomi- och budgetförslag att ta ställning till.

Målet för styrelsen förblir att alltid sträva efter låga avgifter, även om man tillfälligt behöver höja dem. Budgetförslaget bygger på mycket frivilligt arbete av medlemmarna för att inte öka kostnaderna ytterligare. Det kan inte vara endast styrelsens och hamndriftgruppens ansvar att utföra reparationer och underhåll. Detta måste delas mellan alla medlemmar.

ÄNBK ansluter sig till Svenska Båtunionen genom regionförbundet Saltsjön – Mälarens Båtförbund. SBU ger klubben många fördelar så som hjälp och stöd med kommande påbud från myndigheter gällande t ex miljökrav av olika slag. Vi får också en mycket förmånlig klubbförsäkring tillsammans med juridisk hjälp i händelse av olyckor kring

hamnanläggningen. Som medlem får du rabatt på din försäkringspremie för din båt samt tidningen Båtliv, både som tryckt papperstidning eller som E-tidning.

Genom denna anslutning kommer vi att använda Swedbank och Fortnox i ett rabatterat avtal. Detta avtal ger även klubben möjlighet till ett av SBU, borgat investeringslån. Detta ger oss bl a möjligheten att göra inköp av en ny C2-brygga och bommar.

Som alla vet har Båtsektionen under senare år påbörjat en rejäl upprustning av hamnen då mycket av bryggor, bommar och landfästen lever på övertid p g a tidigare eftersatt underhåll.

Båtsektionen har påbörjat utbytet av bojar till bommar i ett nytt flexibelt bomsystem med T-järn som fästs utmed bryggans långsidor. Detta för att skapa en anläggning som kan anpassas till efterfrågad storlek på båtplats då bommen lätt kan flyttas i sidled.

Förslag till inköp av ny C2-brygga samt bommar

C2-bryggan och dess bommar måste bytas ut. Bryggan kommer därför att vara avstängd under kommande säsong 2024.

Styrelsen föreslår inköp av ny brygga och bommar över två budgetår. Ny brygga levereras hösten 2024 och nya bommar levereras hösten 2025.

Finansiering föreslås ske med egna medel, tillfälligt förhöjda båtplatsavgifter och upptagande av lån genom SBU hos Swedbank.

Lånet har en rak amortering vilket medför sjunkande kostnader och möjlighet att sänka båtplatsavgifter i takt med att lånet betalas av. Låneräntan är vid skrivande stund ca 8%, men kan antas vara lägre vid det tillfälle som lånet tas. Lånets storlek anpassas efter ÄNBKs likviditet vid tillfället för upptagandet.

Budgeterade kostnader för 2024

Då vi i skrivande stund inte kommit igång med Fortnox, Bokföringsbyrå och BAS kontoplan, utelämnas kontonummer i detta förslag.

Summorna är hämtade ur 2023 års utfall med justering av kända kostnader för 2024.

El (debiteras via samarbetsavtal)	1 000 kr
Sommarvatten (debiteras via samarbetsavtal)	3 000 kr
Mark- och vägskötsel (debiteras via samarbetsavtal)	5 500 kr
Upptagning/Sjösättning	48 000 kr
Sommartoalett (debiteras via samarbetsavtal)	5 500 kr
Markarbeten	3 000 kr

Förbrukningsmaterial	10 000 kr
Kontorsmaterial	5 000 kr
Postbefordran	5 000 kr
Redovisningstjänster	12 500 kr
Storegate molntjänst	10 000 kr
Hemsida, Loopia och E-post	14 000 kr
Service, avgift branschorganisation SBU	19 647 kr
Bankkostnader	6 000 kr
Kommunala avgifter	3 000 kr
Övriga kostnader	5 000 kr
Summa övriga ext kostnader	196 147 kr

Arvoden

1 st Basbelopp att fördelas i styrelsen

Arvoden	57 300 kr
Sociala avgifter	18 003 kr
Summa Personalkostnader	75 303 kr

Totala kostnader före finansiella poster och avskrivningar **271 450 kr**

Inköp av ny C2-brygga och bommar

Finansieras genom egna medel	183 599 kr
Upptagna lån Swedbank/SBU	200 000 kr
Total kostnad	383 599 kr

Om vi gemensamt kan hålla ner kostnaderna under 2024 minskar lånebehovet med det överskott som inte behöver balanseras över 2025.

	Skuld	Amortering	Ränta
År 1	200 000 kr	20 000 kr	16 000 kr
År 2	180 000 kr	20 000 kr	14 400 kr
År 3	160 000 kr	20 000 kr	12 800 kr
År 4	140 000 kr	20 000 kr	11 200 kr

År 5	120 000 kr	20 000 kr	9 600 kr
År 6	100 000 kr	20 000 kr	8 000 kr
År 7	80 000 kr	20 000 kr	6 400 kr
År 8	60 000 kr	20 000 kr	4 800 kr
År 9	40 000 kr	20 000 kr	3 200 kr
År 10	20 000 kr	20 000 kr	1 600 kr

Lånekostnad år 1 exklusive ränteavdrag **36 000 kr**

Total kostnad år 1 **307 450 kr**

Föreslagna båtplatsavgifter i sjön 2024 baserat på ovanstående kostnader

Avgift kategori	Avgift 2023	Avgift 2024	Antal bokade 2024	Summa intäkter 2024
Båtpl. Kat.1 (2,0 m)	1 100 kr	1 360 kr	12	16 320 kr
Båtpl. Kat.2 (2,5 m)	1 700 kr	2 295 kr	41	94 095 kr
Båtpl. Kat.3 (2,7 m)	1 900 kr	2 387 kr	21	50 127 kr
Båtpl. Kat.4 (3,0 m)	2 750 kr	3 366 kr	15	50 490 kr
Båtpl. Kat.5 (3,5 m)	3 250 kr	4 046 kr	12	48 552 kr
Båtpl. Kat.6 (4,0 m)	3 700 kr	4 896 kr	6	29 376 kr

Budgetera intäkt båtplatser vid brygga **288 956 kr**

Föreslagna vinterplatser på land för de som ej är fastighetsägare i ÄNT/ÄVF

Båtar upp till 6 m 2 000 kr

Båtar över 6 m 4 000 kr

Budgeterad intäkt för uppställningsplatser hamnplan vintertid **80 000 kr**

Nytt är att båtklubben i arrendeavtalet har fått godkänt att, vid synnerliga skäl, upplåta plats för maximalt fem båtar sommartid på hamnplan. Detta ska endast nyttjas vid omständigheter som sjukdom, dödsfall eller haveri som ej medger sjösättning.

Vid behov av sådan plats, sommartid, föreslår styrelsen följande avgifter:

Grundavgift om 2 000 kr plus 500 kr/månad fram till båtupptagning.

Vid vintersäsongens start, efter båtupptagningen, tas ny grundavgift om 2 000 kr ut plus 500 kr/månad.

Gästplatser

Det kommer även fortsättningsvis finnas möjlighet till gästplatser. Avgiften föreslås oförändrad dvs ingen avgift de första tre dygnen, därefter 150 kr/dygn.

Medlemsavgift

Medlemsavgift föreslås vara 120 kr/år och medlem. (111 kr går till SBU för ÄNBKs försäkringar m.m. Resterande belopp för administration).

I dagsläget	22 560 kr
Totala intäkter	391 516 kr
Totala utgifter	307 450 kr
Balanserat över / underskott	+ 84 066 kr

I och med utfallet på ÄNTs stämma räknar vi med en likviditetsingång på ca 200 000 kr som givetvis skall adderas till ovanstående resultat.

Inträdesavgift

Inträdesavgiften föreslås vara oförändrad om 6 000 kr för den som idag inte är medlem, men som äger fastighet i ÄNT/ÄVF.

Det skall, som tidigare sagts, alltid vara styrelsens strävan att åstadkomma låga avgifter genom försiktighet med klubbens medel.

Det är också medlemmarnas ansvar att hålla nere kostnaderna genom deltagande i ideellt arbete och skötsel av vår hamnanläggning.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att

Anta den föreslagna Budgeten och avgifter

Håller du med om styrelsens förslag, rösta JA

Vill du rösta mot förslaget, rösta NEJ

Ärende 10 b

Verksamhetsplan för Älvsala Nya Båtklubb 2024 - 2026

Älvsala Nya Båtklubb kommer att fortsätta med modellen avseende tilldelning av storlek på båtplats som Båtsektionen tog fram 2022. Det är ett mer flexibelt system för att fördela båtplatser fullt ut. Det har fallit mycket väl ut och fler har haft möjlighet att ha sin båt i vår hamn. Under kommande år är ambitionen att byta ut C2-bryggan till en ny brygga. Inköp av nya bommar görs 2025. Detta görs givetvis i den takt som ekonomin tillåter.

Planerad verksamhet för verksamhetsåret 2024

Vi ska ha en levande och flexibel hamn

- Inköp av en ny C2-brygga.
- *Inköp av nya Y-bommar till C2-bryggan 2025.*

Vi ska ha en trygg och säker hamn

- Vi ska arbeta med att följa upp och utveckla vår systematiska egenkontroll.
- Informera om stölskyddsforebyggande åtgärder.

Vi ska ha en hållbar hamn

- Integrera miljö- och avfallsplan i egenkontrollen.
- Hålla hemsidan uppdaterad med tydliga råd och anvisningar vad vi alla kan göra för att bidra till hållbart båtliv.

Vi ska ha en aktiv och trivsamt hamn

- Underhåll av området runt hamnen för en trivsamt miljö för alla som vistas i hamnen.
- Trivseltaktivitet i hamnen under sommaren.
- Anordna gemensamma fixardagar i hamnen.
- Löpande kommunikation med medlemmarna och information om verksamheten i hamnen via nyhetsbrev och löpande uppdateringar på hemsidan.

Planerad verksamhet i stora drag för 2024 - 2026

- Investering i anläggning med sjövattpump för båttvätt då nuvarande sommarvattensystem tas ur bruk och kommunalt vatten ej kommer få användas för tvätt av båtar. Eventuellt kunna överta pumphuset på Liljevägen där även elen ner till hamnen finns.
- Besiktning av bryggor och anläggningar ovan och under vatten.
- Hantering av mastkran. Den vi har idag är av egen konstruktion och har begränsningar i lyftkapaciteten och en osäker livslängd. En ny mastkran innebär en stor utgift i förhållande till nyttjandet, så andra lösningar kan bli aktuella.

Sett på ytterligare några års sikt, så behöver vi också förbereda oss på kommande renoveringar och eventuella byten av de äldre bryggorna som kommer att komma. Vi har

tydliga renoverings- och besiktningsplaner för när detta kan komma att ske och som vi noggrant följer i samråd med de som gör brygg- och dykbesiktningar.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att

Anta den föreslagna Verksamhetsplanen

Håller du med om styrelsens förslag, rösta JA

Vill du rösta mot förslaget, rösta NEJ

Ärende 12 – 14

Älvsala Nya Båtklubb

Valberedningens förslag att framläggas till föreningsstämman 2024

Stadgar

Enligt förslag till stadgarna ska styrelsen bestå av 5 - 9 ledamöter och högst 2 suppleanter. Hälften av ledamöterna ska väljas första gången på ett år och andra hälften på två år. Ordförande ska väljas på ett år. Styrelsen konstituerar i övrigt sig själv. Föreningsstämman ska också välja två revisorer varav en kan vara en auktoriserad revisor samt en revisorssuppleant, samtliga ska väljas på ett år. Valberedningens förslag är 7 ledamöter och en suppleant. Till föreningsrevisor och föreningsrevisorsuppleant har valberedningen inga förslag.

Styrelse

Ordförande

- Erling Nordell, **nyval** till stämman 2025 (1 år)

Hamnkapten

- Ronny Pelizzoli, **nyval** till stämman 2026 (2 år)

Övriga ledamöter:

- Åsa Möckle, **nyval** till stämman 2026 (2 år)
- Annika Andersson, **nyval** till stämman 2026 (2 år)
- Pär Lindelöf, **nyval** till stämman 2025 (1 år)
- Peder Philippsthal, **nyval** till stämman 2025 (1 år)
- Lars Lindberg, **nyval** till stämman 2025 (1 år)

Suppleant

Johan Wedfeldt, **nyval** till stämman 2025 (1 år)

Revisorer (på ett år)

- Auktoriserad revisor: Stefan Adebahr, Desk Jockeys Revision AB, **nyval** (1 år)
- Föreningsrevisor: NN, **nyval** (1 år)
- Föreningsrevisor suppleant: NN, **nyval** (1 år)

Valberedning

Det åligger inte valberedningen att föreslå ny valberedning men på ev. fråga skulle till nästkommande ordinarie föreningsstämma Jan Lagerström kunna väljas. Det är en fördel om fler intresserade anmäler sig.

Älvsala, Värmdö i april 2024

Jan Lagerström