



SOLSIDANS BÅTKLUBB

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2024

Välkommen till årsmöte i Solsidans Båtklubb **tisdag den 19 mars 2024 kl. 19.00 i Briggen**. Efter årsmötet har vi den sedvanliga samvaron med kaffe och semla.

Vid fikat har vi gemensamt utbyte i några aktuella frågor som:

- Satsningar på varvet – spår, slipvagn, vattenpump, skärmtak, målning, kedjespel med mera
- Miljöåtgärder - pressar under alla båtar, rening av tvättvatten, XRF-mätning och avfallsplan
- Risker med litiumbatterier – krav på expertinstallation
- Alternativa bottenfärger när VC 17 och andra färger med koppar försvinner från marknaden
- Repetition i klassisk navigering med sjökort och transportör
- A och O om säkerhet ombord - hur agerar man bäst vid man-över-bord, brand, och åskväder

Dagordning för årsmötet

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande vid mötet
3. Val av sekreterare vid mötet
4. Val av justerare tillika rösträknare
5. Fastställande av röstlängd
6. Fastställande av dagordning
7. Fråga om mötet kallats stadgeenligt
8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av underhållsplan, budget och avgifter för 2024
12. Val av styrelseledamöter samt suppleanter
13. Val av revisorer och suppleant
14. Val av valberedning
15. Beslut om ordningsregler
16. Information och övriga frågor
17. Årsmötet avslutas

Välkommen till årsmötet!

Styrelsen



SOLSIDANS BÅTKLUBB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2023

Klubbens verksamhet är att gemensamt sköta förvaring av båtar på Svärdsövarvet och vid bryggorna i Svartviken, Erstaviken och Vårgårdssjön. Antalet medlemmar i klubben är cirka 220. På varvet är drygt 100 båtar och ett 10-tal trailerbåtar upplagda. Vid bryggorna finns plats för 97 båtar. Klubben hjälper Saltsjöbadens sjöscoutkår med uppläggningsplatser för kårens båtar mot att kåren hjälper till med servering vid upptagning och sjösättning samt lånar ut Briggen.

Styrelsen har haft åtta möten samt ett flertal arbetsmöten under året. Mycket tid har under 2023 ägnats åt varvets infrastruktur. Även detta år har stora ideella insatser gjorts på varv och bryggor av några i styrelsen.

Klubben har deltagit i möten med NFBK (Nacka Förenade Båtklubbar) samt med SMBF (Saltsjö- Mälarens båtförbund) om sanering av båtbottnar från TBT, marksanering, arrendeavtal, ny nationalpark vid Nämdö och om Härsö. I samråd med miljökontoret på Nacka kommun har alla båtar på varvet XRF-mäts för kontroll av biocidfärg. Tio båtar hade för höga TBT-halter och måste saneras.

Ekonomi

Klubbens ekonomi är fortsatt stabil. Under 2023 har intäkterna legat i nivå med budget. Investeringar i nytt spår har skjutits på till 2024 och underhåll har utförts i egen regi. Avgifterna kunde behållas oförändrade. Trenden fortsätter med något färre båtar på varvet trots ett visst tillskott 2023. Detta gäller även för trailerbåtar.

Klubben har cirka 1 766 tkr i tillgångar fördelade på konton i SEB och Marginalen Bank. I SEB är cirka 900 tkr placerade och i Marginalen Bank cirka 845 tkr. Huvuddelen av tillgångarna ligger placerade på räntebärande konton bundna årsvis, men med möjlighet att vid akut behov plockas ut.

Intäkter

Intäkterna ligger nära budget totalt sett. Minskningen av antalet varvsliggare påverkar ekonomin något. Det finns plats för fler båtar på varvet och därmed möjlighet till ökade intäkter i framtiden. Alla bryggplatser som klubben förfogar över nyttjas. Slipen har utnyttjats väldigt lite förutom vid torr – och sjösättning, så extra intäkter här är ringa. Intäkten via räntor på insatt kapital var till följd av högre marknadsräntor betydligt bättre 2023.

Utgifter varvet

Utgifter för den löpande verksamheten ligger under budget. Främsta orsaken är att byte av slippår inte har skett under året. Planen var att köpa in räls under 2023 och göra utbytet 2024. Mycket av underhåll och förbättringar görs av medlemmar vilket också gör att kostnaderna blir betydligt lägre mot att köpa tjänsterna på marknaden. En del medel har av det skälet lagts på att köpa in maskiner och verktyg. Kranhyra som är en av de största kostnadsposterna blev något lägre än budgeterat 2023.

Utgifter bryggorna

Projektmedel för bryggor har i huvudsak utnyttjats som planerat. Utgifterna ligger i paritet med budget. Bryggorna är under de närmaste åren inte i behov av medel för större upprustningar.

Övrigt

Nya arrendeavtalet medför en påtagligt högre kostnad mot tidigare. Avgiften ökar successivt ett par år framöver enligt övergångsmodell. Arrendeavtalet är uppdelat på varv och bryggor och avgiften fördelas med 10 procent på varvet och 90 procent på bryggorna.

Kommunen utförde under året en kontroll av den avfallshanteringsplan som klubben lämnade in i våras. För kontrollen debiterade kommunen cirka 10 tkr. Denna typ av påtvingade externa kostnader är något som klubben måste ta i beräkning i framtiden. En budgetpost på 15 tkr kronor föreslås därför för detta ändamål.

Årets över-/underskott

Året 2023 lämnar ett större överskott på 175 855 kr mot ett budgeterat underskott på 28 000. Detta beroende i huvudsak på att inköp av räls sköts upp. Styrelsen föreslår att överskottet förs till reparationsfonden.

Avgifter 2024

Styrelsen föreslår att en ny avgift för lån av stöttor införs. Det är inte ovanligt att lånestöttor används permanent över vintern. För att markera att det är ett kortsiktigt lån föreslås en avgift per stötta på 250 kr. Styrelsen föreslår att samtliga avgifter i övrigt behålls oförändrade 2024.

Varvet

Sjösättningen 2023 genomfördes i fint väder och gemytliga former. Till städdagen hade två 20 kbm containrar beställts. Båda fylldes till brädden med sly, skräpvirke och gamla presenningar.

Även torrsättningen genomfördes i fint väder och på ett effektivt sätt. Genom att allt fler har stöttor går det lättare att ställa av båtar. Fler följer regeln om att samla upp vatten från tvätten av båtbottnen och nu har nästan alla rätt typ av presenning under båten.

Underhållet av varvet utförs 2023 helt i egen regi. I stället för att anlita entreprenör har styrelsen:

- Lagat Telfern och monterat upp kedjespel för lyft av tunga master i mastskjulet.
- Reparerat vattensystemet och konstaterat att ny pump behövs inför 2024.
- Kontrollerat styrdon och hydraulspelet, samt reparerat styrdonet.
- Köpt in och distribuerat fler kraftiga presenningar till medlemmar.
- Monterat upp fler övervakningskameror.
- Skaffat in, märkt och lagat jollar samt lagat jolleramperna.
- Ordnat med grusning av delar av varvsområdet.
- Några scoutföräldrar har hjälp till att måla en del fasader.

Fler övervakningskameror har satts upp för att stävja stölder. Klubben uppmanar alla att ta bort kåpor och drev på utombordsmotorer, eftersom det visat sig motverka tillgrepp.

Bryggorna

Under 2023 har klubben kunnat förmedla ett tiotal platser till medlemmar som stått på kö. Ett 20-tal medlemmar står i kö för bryggplats. Landfästet på Erstaviksbryggan har försetts med mer grus. Pontonerna har kontrollerats och vid behov länsdumpats.

Miljö och säkerhet

Det är positivt att nästan alla nu tvättar båtbottnen över en presenning och samlar upp vattnet. Det körs sen genom klubbens reningsanläggning. Klubbens flexibla lösning gör att alla kan tvätta båten vid valfri tidpunkt

samtidigt som upptagning klaras under en helg. Även Saltsjöbadens Båtklubb och Jaktvarvet använder numer samma reningsanläggning.

Två i styrelsen deltog i SBU:s XRF-utbildning och planerade samt genomförde därefter mätning av alla båtar på varvet. Efter en hel del jobb konstaterades att tio båtar har för höga TBT-värden och måste saneras.

Medelåldern i klubben ökar och av säkerhetsskäl är det viktigt att man är två per båt vid sjö- och torrsättning. Styrelsen har utarbetat instruktioner för alla nyckelfunktioner och en riskanalys samt genomför en årlig kontroll av alla anläggningar för ökad säkerhet.

Datum för sjösättning och upptagning 2024

Turordning och arbetslagens starttider med mera anslås på klubbhuset och hemsidan i april. Sjösättning sker **lördag den 4 maj** med söndag den 5 maj som reservdag. Städning av varvet sker torsdag den 16 maj.

Upptagning sker lördag och söndag den 28 och 29 september.

Saltsjöbaden den 6 februari 2024

Lars Fladvad, ordförande

Lars Öberg, varvschef

Hans Lissell, kassör

Theo Hammar, sekreterare/webbred

Mats Hallgren, bryggchef

Helene Wiström, administratör

Peter Nilsson, suppleant

Henrik Tham, suppleant

Ekonomiskt utfall 2022 - 2023 och budget 2024

Resultatrapport	2022	2023		2024
	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Intäkter				
Medlemsavgifter	64 200	65 000	62 400	63 000
Bryggor	224 807	225 000	244 105	240 000
Varvet	155 951	160 000	144 081	140 000
Kranavgifter	125 400	125 000	129 200	125 000
Övriga intäkter, tjänster	10 250		9 756	5 000
Klubbvimpel+nycklar	400	0	0	0
Inträdesavgifter	60 588	45 000	65 000	45 000
Ränteintäkter	8 909	11 000	20 956	24 000
Summa	650 505	631 000	675 498	642 000
Kostnader				
Bryggor, drift	12 612	20 000	25 873	25 000
Bryggor, underhåll + projekt	133 071	15 000	4 826	40 000
Varvet, drift inklusive städ	56 889	60 000	39 996	50 000
Varvet, underhåll	81 432	120 000	56 677	60 000
Varvet, projekt	43 554	90 000	36 167	300 000
Försäkring	3 966	15 000	11 463	12 000
Arrende (bryggor o varv)	48 298	70 000	65 172	85 000
Kranavgift, sjö/torrsättning	167 125	180 000	175 281	180 000
IT, bank, post, & övr. adm	16 079	16 000	9 100	15 000
SBU & NFB	26 894	30 000	29 838	32 000
Krav myndigheter			8 619	20 000
Medlemsmöten	12 057	12 000	5 881	10 000
Styrelsen möten m.m.	16 415	14 000	7 401	14 000
Övrigt	12 500	15 000	23 350	15 000
Skatt	0	2 000	0	7 000
Summa	630 892	659 000	499 644	865 000
Rörelseresultat före avskrivn.	19 613	-28 000	175 854	-223 000
Reserver för rep & miljökrav				
avskrivning avslutade medlemsk	3 693	0	0	
Avskrivning varv o bryggor		0	0	
Återför/avsättning repfond		0	175 854	-223 000
Summa	3 693	0	175 854	-223 000
Årets resultat	15 920	-28 000	0	0

Balansräkning

Tillgångar	<u>2022-12-31</u>	<u>2023-12-31</u>
<i>Kundfordringar</i>		
Fordringar medlemmar	13 645	24 379
<i>Kassa och bank</i>		
SEB transaktionskonto	708 336	191 120
SEB placeringskonto		500 000
SEB sparkonto		200 306
Marginalen Bank	832 412	848 993
kontanter	600	600
Summa omsättningstillgångar	1 554 993	1 765 398
<i>Anläggningstillgångar</i>		
Varvet	0	0
Bryggor	0	0
Summa tillgångar	1 554 993	1 765 398
Eget kapital och skulder		
Eget kapital	401 471	401 471
Reparationsfond	1 083 233	1 258 337
Delsaldo	1 484 704	1 659 808
Skulder		
Nyckeldeposition	13 700	13 700
Sjösättning, reserverat belopp	80 000	83 400
Leverantörsskulder		8 490
Delsaldo	93 700	105 590
Arrendeavgift (SBK tillgodo)	-23 411	
Summa reserver & skulder	1 554 993	1 765 398
Årets överskott/underskott	0	0

AVGIFTER 2024

SLAG	AVGIFT 2022	AVGIFT 2023	AVGIFT 2024
Medlemsavgift	300 kr	300 kr	300 kr
Bryggavgift Vårgårdsbryggan (kr/dm)	125 kr	125 kr	125 kr
Bryggavgift Svartviksbryggan (kr/dm)	125 kr	125 kr	125 kr
Bryggavgift Erstaviksbryggan (kr/dm)	95 kr	95 kr	95 kr
Lyftavgift	1 900 kr	1 900 kr	1 900 kr
Varvsavgift (kr/m ²) (båtens l x b)	75 kr	75 kr	75 kr
Traileravgift (kr/m ²)	80 kr	80 kr	80 kr
Varvsavgift gäst (kr/m ²)	100 kr	100 kr	100 kr
Varvsavgift sommarhalvår	1 900 kr	1 900 kr	1 900 kr
Vinterplats vid brygga	1 250 kr	1 250 kr	1 250 kr
Inträdesavgift till klubben	400 kr	400 kr	400 kr
Inträdesavgift varv eller brygga	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr
Köavgift	0 kr	0 kr	0 kr
Hysesavgift stötta (per stötta och säsong)			250 kr
Straffavgift vid förfallen betalning	150 kr	150 kr	150 kr

Övriga avgifter redovisas i klubbens PM: Avgifter och avgiftspolicy som finns på hemsidan