



Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011

Styrelse:

Ordförande Hans Dertell (2012)
Vice ordf./sekr. Håkan Nilsson (2013)
Hamnkaptent Kent Söderqvist (2012)
Medlemsansvarig Bengt Hallén (2012)
Kassör Franz Aichhorn (2012)
Ulf Falkenberg (2013)
Hamnfogde Egil Ausinsch (2012)
Suppleanter Bertil Samuelsson, Eva Smedberg, Svante Bengtsson Alf Segergren och Egil Ausinsch (2012)

Funktionärer: Bryggfogdar

Baltic: Johan Rudberg
300 Egil Ausinsch
400 Alf Segergren
500 Hans Östman och
600 Bertil Samuelsson
Materialförvaltare: Kent Söderqvist
Revisorer: Staffan Hermansson (sammanställande), Bo Davidsson
Valberedning: Bertil Krakenberger (sammanställande), Egil Ausinsch

Verksamhetsåret omfattar tiden 1 november 2010 till den 31 oktober 2011. Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten, samt ett stort antal arbetsmöten där delar av styrelsen och bryggfogdar har deltagit. Det har t ex gällt besiktning av förtöjningar, åtgärder med båtplatserna, sjösättningar och upptagningar. Till de flesta styrelsemötena har dessutom bryggfogdarna varit inbjudna.

Vi är idag 253 medlemmar. Under året har 12 tillkommit och 7 har överlåtit sitt medlemskap eller lämnat båtklubben. Medlemmarna som tillkommit har oftast anknytning till Björnö 1:4. I hamnen har vi haft 163 båtar i olika storlekar. Ett drygt tiotal förvarar sin båt över vintern på anvisade platser på parkeringen. För att hantera alla förfrågningar om båtplats, alternativt köplats, på ett effektivt sätt, har styrelsen inrättat ett köplatssystem, där anmälan sker på nätet. Idag står 119 stycken i kö, 71 motorbåtar och 48 segelbåtar. Av dessa är 2 boende på Björnö 1:4. 4 medlemskap har upphört på begäran och 9 har upphört på grund av utebliven betalning.

Arbetsdagarna har varit välbesökta och mycket har uträttats där. Det gäller främst vårens arbetsdag som var mycket aktiv med många deltagare. Höstens arbetsdag sysselsatte dock enbart ett tiotal personer som fick arbeta desto mer i stället. Styrelsen vill fortsätta försöken med medlemsaktiviteter av olika slag, klubbafnär, kappseglingar, tävlingar, utbildningar, etc.. Ekonomiskt går föreningen ihop med ett visst överskott, främst p.g.a. mycket frivilligt arbete. Överskottet ska användas till nya investeringar. De lån som upptagits för att göra nya bryggor har under året amorteras ner från 1,3 miljoner till ca 422 000 kr. Nattvakterna har fungerat mycket bra tack vare medlemmarna.

Årets stora arbete har gällt projekteringen för att restaurera Baltic/vågbrytare. Några styrelseledamöter har lagt mycket resurser på detta. Olika alternativ har tagits fram och tids- och kostnadsberäknats. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna har sökts och beviljats för att uppföra vågramp 1-1,5 med utanför nuvarande ramp och ifyllnad av kross och sprängsten.

Förhandlingar och diskussioner har fortsatt med kommunledningen i Värmö om "replipunkt Björkvik", främst genom ordföranden. Stöldrarna har varit få under året, främst genom en bättre uppsikt från medlemmarna. Kommunens miljökontor har besiktigat hamnen ur miljösynpunkt.

Ingarö i november 2011

Ordinarie ledamöter:



Hans Dertell



Håkan Nilsson



Kent Söderqvist



Bengt Hallén



Franz Aichhorn

Ulf Falkenberg

Suppleanter:



Bertil Samuelsson



Eva Smedberg

Svante Bengtsson



Alf Segergren

Egil Ausinsch

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 10-11-01 - 11-10-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 10-11-01 - 11-10-31

	Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter och lagerförändring		
Nettoomsättning		
3010 Inträdesavgifter	32 000,00	32 000,00
3015 Överlåtelseavgifter	10 500,00	10 500,00
3020 Årsavgifter	104 460,00	104 460,00
3030 Båtplatsavgifter	274 200,00	274 200,00
3032 Arbetsavgifter	62 800,00	62 800,00
3035 Vinteruppläggningsplats	16 500,00	16 500,00
3070 Böter/straffavgifter	2 000,00	2 000,00
S:a Nettomsättning	502 460,00	502 460,00
Övriga rörelseintäkter		
3910 Inkomsträntor	2 569,44	2 569,44
S:a Övriga rörelseintäkter	2 569,44	2 569,44
S:a rörelseintäkter och lagerförändring	505 029,44	505 029,44
Bruttovinst	505 029,44	505 029,44
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
6015 Återbetalda arbetsavgifter	-7 000,00	-7 000,00
6025 Underhåll Mark och byggnad	-47 169,00	-47 169,00
6030 Avgifter förbund	-24 024,00	-24 024,00
6040 Försäkringar	-17 318,00	-17 318,00
6050 Möteskostnader	-11 205,00	-11 205,00
6510 El, telefon	-8 252,00	-8 252,00
6550 Övr. administrationskostnader	-19 211,50	-19 211,50
7020 Ränta lån	-28 025,00	-28 025,00
7110 Bankkostnad	-3 340,00	-3 340,00
S:a Övriga externa kostnader	-165 544,50	-165 544,50
Personalkostnader		
5110 Arvoden styrelse	-7 000,00	-7 000,00
S:a Personalkostnader	-7 000,00	-7 000,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror	-172 544,50	-172 544,50
Rörelseresultat före avskrivningar	332 484,94	332 484,94
Rörelseresultat efter avskrivningar	332 484,94	332 484,94
Övriga rörelsekostnader mm		
7832 Årets avskrivning	-336 256,00	-336 256,00
S:a Övriga rörelsekostnader mm	-336 256,00	-336 256,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-3 771,06	-3 771,06
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-3 771,06	-3 771,06
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-3 771,06	-3 771,06
Resultat före skatt	-3 771,06	-3 771,06
Beräknat resultat	-3 771,06	-3 771,06
8999 Redovisat resultat	3 771,06	3 771,06

Balansrapport

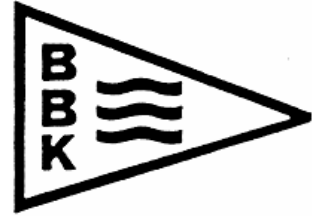
Preliminär

Räkenskapsår: 10-11-01 - 11-10-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 10-11-01 - 11-10-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1910 Hamnanläggning	3 347 520,80	15 041,50	3 362 562,30
1919 Värdeminskning hamnen	-2 085 116,50	-336 256,00	-2 421 372,50
1940 Fastighet	700 000,00	0,00	700 000,00
1920 Övriga inventarier	25,00	0,00	25,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	1 962 429,30	-321 214,50	1 641 214,80
S:a Anläggningstillgångar	1 962 429,30	-321 214,50	1 641 214,80
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1010 Kassa	3 188,99	50,00	3 238,99
1020 Föreningssparbank	2 345,12	183 387,44	185 732,56
1021 Plusgirot	309 092,50	-33 994,00	275 098,50
S:a Kassa och bank	314 626,61	149 443,44	464 070,05
S:a Omsättningstillgångar	314 626,61	149 443,44	464 070,05
S:A TILLGÅNGAR	2 277 055,91	-171 771,06	2 105 284,85
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2950 Eget kapital	-1 643 044,91	-43 773,00	-1 686 817,91
2989 Årets resultat	-43 773,00	47 544,06	3 771,06
S:a Eget kapital	-1 686 817,91	3 771,06	-1 683 046,85
Kortfristiga skulder			
2210 Banklån	-582 238,00	160 000,00	-422 238,00
2300 Interimsskulder	-8 000,00	8 000,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder	-590 238,00	168 000,00	-422 238,00
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder	-2 277 055,91	171 771,06	-2 105 284,85
Beräknat resultat	0,00	0,00	0,00



Björkviks Båtklubb **Verksamhetsplan för 2012**

För 2012 föreslår styrelsen att verksamheten går vidare med en uppgradering av hamnen framför allt med fokus på för Baltic. Hamnen har under hösten 2011 fått stora skador i form av att träkonstruktionen/bryggan över Baltic fallit samman, landgången försvunnit, 600-bryggan och dess anslutningar slitit sig/förstörts och 300-bryggan skadats. Kan reparationer/nybyggnad starta omgående kan det bli möjligt att kunna använda Baltic-bryggan för båtplatser säsongen 2012. För verksamheten i övrigt föreslår styrelsen fortsatta försök att utöka våra klubbaktiviteter på olika sätt med hjälp av främst medlemmarnas initiativ. Hamnen öppnas den 5 maj 2012 med arbetsdag lördagen den 28 april 2012. Sjösättning den 5 och 12 maj. Upptagningen den 6 och 13 oktober och arbetsdag 14 oktober, då hamnen stänges.

Under 2012 kommer en ny vågbrytare byggas utanför nuvarande vågbrytare. Nya avgiftsklasser införs. Inträdesavgift och årsavgift bibehålles, (8000 kr resp 400 kr)

Föreslagna klubbaktiviteter 2012:

- Arbete med Baltic-bryggan, ca 2 000 000 kr
- Städ- och arbetsdagar höst och vår
- Renovering av stolpar på bergbryggan, Ca 60 000 kr
- Byte av fönster på klubbstugan och renovering bergbryggan, 67 000 kr
- Ny ramp mellan bergbrygga och Baltic-rampen. 190 000 kr (ger fler båtplatser)
- Reparation av 300-bryggan, 600-bryggan, 60 000 kr

När ny påhrad är på plats kan arbetet med Baltic-bryggan påbörjas. Styrelsens förslag är en förstärkning och nybyggnad av träramp på nuvarande Baltic, restaurering av fasta stenbryggan och fasta förtöjningsstolpar (pålar).

Bland andra alternativ som diskuterats finns alternativet med borttagning av Baltic och ny flytbrygga med y-bommar.

Om möjligt påbörjas arbetena med detta redan under vintern 2012 om upplåning kan ske. Föreslås att årsmötet ger styrelsen fullmakt att göra detta.

Investeringsplan, 2013-2014

De investeringar förutom årets föreslagna som styrelsen planerar för denna period, i prioritetsordning, är följande:

1. Ny flytbrygga (inre delen av 600-bryggan) med nya y-bommar
2. Allmänna investeringar, t ex el på bryggor
3. Mastkran, skjul för förvaring av master

	Budget 2011	Utfall 2011	Budget 2012
Intäkter			
3010	Inträdesavgifter	80 000	32 000
3015	Överlåtelseavgifter		10 500
3020	Årsavgifter	100 000	104 460
3030	Båtplatsavgifter	270 000	274 200
3032	Arbetsavgifter	60 000	62 800
	<i>Engångsavgift</i>		
3035	Vinteruppläggning	10 000	16 500
3050	Vimplar etc.	1 000	
3910	Inkomsträntor		2 570
	Straffavgifter	3 000	2 000
Summa intäkter	524 000	505 030	546 000
Utgifter			
5110	Arvoden styrelse	9 000	9 000
6010	Underhåll hamnen	50 000	2 000 000 1)
6010	Underhåll hamnen	25 000	190 000 2)
6010	Underhåll hamnen		187 000 3)
6015	Återbetald. arbetsavgifter	10 000	7 000
6025	Underhåll hus&mark	20 000	47 169
6025	Underhåll hus&mark		
6030	Avgifter förbund	15 000	24 024
6040	Försäkringar	15 000	17 318
6050	Möteskostnader	10 000	11 205
6500	Porto, trycksaker	10 000	10 000
6510	Telefon, EI	20 000	8 252
6540	Gåvor, uppvaktningar	300	
6550	Övr. administration	15 000	19 211
7020	Utgiftsräntor	25 000	28 025
7020	Utgiftsräntor nytt banklån		120 000
7021	Amorteringar	160 000	160 000
7021	Amorteringar nytt banklån		133 000 4)
	Bankkostnader	3 700	3 340
Summa utgifter	388 000	332 544	2 963 000 5)
Resultat	136 000	172 486	-2 417 000

1) Baltic: Ny vågbrytare, brygga mm	2 000 000
2) Betongpir: Trädäck samt förbindelse till bergsbryggan (nya platser)	190 000
3) Bergsbryggan: Nya betongringar och anpassning av bryggan	60 000
3) Renovering av bergsbryggan samt nya fönster i vaktstugan (hösten	67 000
3) Reparation 600-bryggan, 300-bryggan	60 000
Investeringar	2 377 000

Finansering:

Ingående medel: Bank, Postgiro	460 000
Budgeterat resultat 2012	343 000
Reserv	-40 000
Nytt banklån	2 200 000
	2 963 000

4) Amorteringstid 15 år

5) Inkl. nytt pantbrev på 1,500.000:-

BBK Budget 2012