

Lagnövikens Bad- och Båtklubb kallar till ordinarie föreningsstämma



**Tid: Lördag den 2 mars, 2024
Klockan 13.00**

Plats: Trosa Golfklubb, restaurangen

Välkomna! Fika serveras

Medlemmarna i Lagnövikens Bad- och Båtklubb kallas till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Lördagen den 2 mars, 2024 klockan 13.00

Plats: Trosa Golfklubb, restaurangen

FÖRSLAG TILL DAGORDNING:

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av justerare/rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
5. Upprättande av röstlängd
6. Godkännande av kallelse till mötet
7. Fastställande av dagordning
8. Verksamhetsberättelse för 2023
9. Balans- och resultatrapport samt revisionsberättelse, **bilagor 1-3**
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- 11. Disposition av årets resultat, bilaga 4**
12. Motioner från medlemmar och framställningar från styrelsen
13. Förslag till budget för 2024, **bilaga 5** samt verksamhetsplan för år 2024 - 2025
- 14. Val av styrelseledamöter, suppleanter samt ordförande (Presenteras på mötet)**
- 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter (Presenteras på mötet)**
- 16. Val av valberedning (Presenteras på mötet)**
17. Övriga frågor
18. Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt
19. Mötets avslutande

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2023

Styrelse och ordinarie föreningsstämma

Styrelsen har efter det konstituerande mötet haft följande sammansättning;

Ordinarie ledamöter

Kjell Blanklin	Ordförande
Tommy Johansson	Hamnkaptan & nyckelansvarig
Sven Ginsburg	Sekreterare
Olle Wiklund	Administration

Suppleanter

Urban Hultqvist	Vaktschema
Kristoffer Leijon	Webbmaster

Möten

Lagnövikens Bad- och Båtklubb har haft **10 (varav 1 2024)** protokollförda ordinarie sammanträden och ett antal informella möten. Utöver detta har man också haft ett antal arbetssammankomster. Ordinarie årsmöte hölls den 15 april och 58 personer representerande 36 fastigheter deltog. Återupptagen föreningsstämma hölls i samband med städdagen den 23 september. 26 personer representerande 20 fastigheter.

Revisorer

Rikard Johansson	Ordinarie
Sigrid William Olsson	Ordinarie

Valberedning

Lena Tansey och Fredrik Högberg

VERKSAMHETERNA

Under året har 47 bryggplatser av totalt 64 varit uthyrda, varav 17 till externa hyresgäster. En svajplats av totalt två har varit uthyrd och detta till en intern hyresgäst.

Under 2017 har vi inte haft stölder vid våra bryggor. Förhoppningsvis beroende på bra vakthållning, låsta bommar och grindar.

Under året har inga reparationer behövt göras. Detta bland annat också med hänsyn till den under året genomförda utredningen om bryggornas framtid. Eftersom det sannolikt kommer att ta åtskilliga år innan bryggorna kan förnyas har styrelsen tagit fram ett förstärkt tillsyns- och underhållsprogram för bryggor och förtöjningsanordningar. Kontroller kommer att genomföras före säsong, vår, och efter säsong, höst, men också löpande under året.

Löpande kontroll av båtägarnas förtöjningar har skett under året. Hamnkaptten har påpekat till några båtägare att deras förtöjningar inte är godkända, en del båtägare behöver höja kvaliteten på sina förtöjningar. En båt ska ALLTID vara förtöjd för storm.

Styrelsearbetet har under året till största delen varit fokuserat på att utreda förutsättningarna för ett byte av nya bryggan. Resultatet redovisas under ”framställningar från styrelsen” nedan samt ytterligare under stämman.

Härutöver har administrations- och ekonomirutiner förstärkts bland annat genom att ett externt redovisningsföretag anlitas för redovisning och uppföljning.

MOTIONER

Inga motioner har inkommit.

FRAMSTÄLLNINGAR FRÅN STYRELSEN

Styrelsen har under året lagt ner mycket arbete på att utreda möjligheterna till ett bryggbyte. Detta var också det uppdrag som gavs den nya styrelsen från stämman. Vid närmare undersökning har det visat sig att de ekonomiska kalkyler som låg bakom detta förslag tyvärr blivit bistrare i ett kärvt låneklimat. Båtunionen lånar inte ut pengar utan ställer endast upp med bankgaranti, dock max 7 500 kronor per båtägare i klubben. Alltså max 225 000 kronor eftersom vi har 30 båtägare. Vi hade behövt låna minst en miljon kronor. Lånar gör man via Båtunionens bankpartner vilken är Swedbank i Stockholm. Lånevillkoren är, om den ideella föreningen kan få lån, en amorteringstid på max 10 år. Räntan är dessutom hög - 8 till 10%. Alla låneinstitut vi talat med, och det är flera, menar att just nu är det inte lämpligt att ta upp lån.

Detta föranleder oss att föreslå att vi ”samlar i ladorna” via höjda avgifter (se nedan och i budget längre fram) och satsar på successiva bryggbyten framöver. Först vågbrytaren och sedan förtöjningsbryggorna.

Förslag till årsavgift till Bad- och Båtklubben samt båtplatshyra 2024

Styrelsen föreslår en ny medlemsavgift till Bad- och Båtklubben på 1000 kronor (750 kr 2023) per fastighet.

Styrelsen föreslår vidare båtplatshyror enligt nedan.

Hyra för båtplats för fastighetsägare inom Lagnövikens Samfällighetsförening 2024

Stor y-bomsplats	2 500 kr	(1 330 kr 2023)
Liten y-bomsplats	2 000 kr	(1 030 kr 2023)
Bojplats, brygga	2 500 kr	(1 330 kr 2023)
Svajboj	2 100 kr	(1 090 kr 2023)

Hyra för båtplats för externa båtägare

Stor y-bomsplats	3 500 kr	(2 420 kr 2023)
Liten y-bomsplats	3 000 kr	(1 870 kr 2023)

Bojplats, brygga	3 500 kr	(2 420 kr 2023)
Svajboj	3 100 kr	(1 930 kr 2023)

Med de föreslagna höjningarna räknar vi med att kunna spara ca 100 000 kronor per år. Om fem år kan vi ha ett tillgängligt kapital på ca 1 000 000 kronor. Det bör då vara möjligt att planera för ett byte av vågbrytaren under förutsättning att kostnader och räntor utvecklats gynnsamt.

Inköp av elektrisk pump

Styrelsen föreslår ett ökat fokus på skötsel och underhåll av bryggorna och föreslå därför också inköp av en elektrisk pump för att, vid behov, kunna länsa vågbrytaren på nya bryggan från vatten. Kostnad cirka 1 500 kronor.

Nya stadgar

Styrelsen föreslås få i uppdrag att utarbeta nya stadgar med hänsyn till Bad- och Båtklubbens framtida, numera fristående, förhållande till Samfällighetsföreningen.

Avtal mellan Lagnövikens Samfällighetsförening och Lagnövikens Bad- och Båtklubb (LBBK)

Vid ett framtida upptagande av lån (till bryggbyte) har det visat sig att eventuella långgivare vill se ett avtal som visar LBBK:s rätt att driva verksamheten på LSFF:s mark och vatten.

Styrelsen föreslås därför att i samarbete med LSFF ta fram ett sådant avtal.

Avtal med Frithiofsson angående el till vaktstuga och bryggor.

Vi har en ny ägare till fastigheten från vilken vi får el till vaktstuga och bryggor. Vi har haft ett muntligt avtal med tidigare ägare (Bengt Frithiofsson) men vi har hamnat i ett besvärligt läge nu med ny ägare (dottern) och det faktum att Vattenfall tagit bort vår slavmätare i samband med mätarbyten inom området. Styrelsen föreslås därför att få i uppdrag att ta fram och teckna ett skriftligt avtal med de nya ägarna.

VERKSAMHETSPLAN 2024-2025

För perioden 2024 – 2025 föreslår styrelsen följande,

- Verksamheten inom LBBK fortsätter som tidigare i en friare roll utanför LSFF..
- Avgiften för LBBK höjs till 1 000 kronor.
- Båtplatsavgifter höjs i enlighet med förslag från styrelsen.
- En systematisk kontroll och underhåll av bryggorna implementeras.
- Avtal avseende el från Frithiofsson skapas.
- Nya stadgar
- Avtal mellan LBBK och LSFF upprättas.

Balansrapport Bilaga 1

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1112 Inventarier	477 902,50	477 902,50	0,00	477 902,50
1119 Ackumulerade avskrivningar på inventarier	-422 768,00	-422 768,00	0,00	-422 768,00
1120 Ackum.avskrivning belysning	-20 432,00	-20 432,00	-5 107,70	-25 539,70
1210 Kundfordringar	8 125,00	8 125,00	-8 125,00	0,00
Summa materiella anläggningstillgångar	42 827,50	42 827,50	-13 232,70	29 594,80
Summa anläggningstillgångar	42 827,50	42 827,50	-13 232,70	29 594,80
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	0,00	0,00	44,00	44,00
Summa kortfristiga fordringar	0,00	0,00	44,00	44,00
Kassa och bank				
1940 Swedbank	430 924,43	430 924,43	-355 404,85	75 519,58
1941 Fasträntekonto	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1942 Placeringskonto	0,00	0,00	50 465,97	50 465,97
Summa kassa och bank	430 924,43	430 924,43	95 061,12	525 985,55
Summa omsättningstillgångar	430 924,43	430 924,43	95 105,12	526 029,55
SUMMA TILLGÅNGAR	473 751,93	473 751,93	81 872,42	555 624,35
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010 Bryggandelar	-144 200,00	-144 200,00	0,00	-144 200,00
2080 Förnyelsefond	-297 350,93	-297 350,93	0,00	-297 350,93
2099 Årets resultat	0,00	0,00	-46 198,42	-46 198,42
Summa eget kapital	-441 550,93	-441 550,93	-46 198,42	-487 749,35
Långfristiga skulder				
2397 Mottagna depositioner	-13 650,00	-13 650,00	-2 400,00	-16 050,00
2399 Övriga långfristiga skulder	700,00	700,00	0,00	700,00
Summa långfristiga skulder	-12 950,00	-12 950,00	-2 400,00	-15 350,00
Kortfristiga skulder				
2420 Förskott från kunder	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
2440 Leverantörsskulder	-3 125,00	-3 125,00	-7 895,00	-11 020,00
2510 Skatteskulder	-16 126,00	-16 126,00	11 034,00	-5 092,00
2915 Upplupna arvoden ej utbetalda	0,00	0,00	-26 250,00	-26 250,00
2945 Upplupna arbetsgivaravg.ej utbetalda arvoden	0,00	0,00	-8 663,00	-8 663,00
Summa kortfristiga skulder	-19 251,00	-19 251,00	-33 274,00	-52 525,00

Balansrapport Bilaga 1

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-473 751,93	-473 751,93	-81 872,42	-555 624,35
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport Bilaga 2

	Period	Akkumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3540 Nycklar	0,00	0,00	2 000,00
3610 Medlemsavgifter	74 250,00	74 250,00	74 250,00
3611 Båtplatser interna	36 190,00	36 190,00	31 620,00
3612 Båtplatser externa	34 980,00	34 980,00	30 030,00
3690 Övriga sidointäkter	250,00	250,00	0,00
Summa nettoomsättning	145 670,00	145 670,00	137 900,00
Aktiverat arbete för egen räkning			
3811 Uthyrning av lokaler	0,00	0,00	217,00
Summa aktiverat arbete för egen räkning	0,00	0,00	217,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	145 670,00	145 670,00	138 117,00
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter			
4600 Rep o underhåll bad/bryggor	0,00	0,00	-5 585,00
Summa råvaror och förnödenheter	0,00	0,00	-5 585,00
BRUTTOVINST	145 670,00	145 670,00	132 532,00
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhaera	3 125,00	3 125,00	-1 680,00
5020 El för belysning	-620,00	-620,00	0,00
5090 Sopor och Latrintömmning	-3 550,00	-3 550,00	-3 558,00
5420 Programvaror	-3 077,00	-3 077,00	-1 638,00
6110 Kontorsmateriel	-2 983,00	-2 983,00	-372,00
6150 Trycksaker	-2 100,00	-2 100,00	-3 656,00
6250 Porto	-1 500,00	-1 500,00	0,00
6390 Övriga kostnader	-15 620,40	-15 620,40	-1 612,00
6530 Redovisningstjänster	-3 711,00	-3 711,00	0,00
6570 Avgift Badvägen	-10 400,00	-10 400,00	0,00
6980 Föreningsavgifter	-8 883,00	-8 883,00	-18 783,00
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-420,00	-420,00	0,00
Summa övriga externa kostnader	-49 739,40	-49 739,40	-31 299,00
Personalkostnader			
7015 Arvoden	-31 230,00	-31 230,00	0,00
7311 Arvoden	0,00	0,00	-1 000,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-8 663,00	-8 663,00	0,00
Summa personalkostnader	-39 893,00	-39 893,00	-1 000,00
Avskrivningar			
7832 Avskrivningar på belysning 10 år	-5 107,70	-5 107,70	-5 108,00
Summa avskrivningar	-5 107,70	-5 107,70	-5 108,00
RÖRELSERESULTAT	50 929,90	50 929,90	95 125,00
Finansiella poster			

Resultatrapport Bilaga 2

	Period	Akkumulerat	Period fg år
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar	465,97	465,97	0,00
8314 Skattefria ränteintäkter	24,00	24,00	0,00
8400 Räntekostnader	-15,45	-15,45	-246,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-312,00	-312,00	0,00
Summa finansiella poster	162,52	162,52	-246,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	51 092,42	51 092,42	94 879,00
Skatt			
8910 Skatt	-4 894,00	-4 894,00	-16 014,00
Summa skatt	-4 894,00	-4 894,00	-16 014,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-99 471,58	-99 471,58	-59 252,00
Årets resultat			
8999 Årets resultat	-46 198,42	-46 198,42	-78 865,00
Summa årets resultat	-46 198,42	-46 198,42	-78 865,00
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

BILAGA 3

Lagnövikens Samfällighetsförening

Ordinarie föreningsstämma 2024

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Lagnövikens Bad & Båtklubb 2023

Vid ordinarie föreningsstämma den 15 April 2023 valdes undertecknade till revisorer för verksamhetsåret 2023. Efter fullgjort uppdrag lämnar vi följande berättelse:

För att fullgöra uppdraget har vi under hand tagit del av protokoll från styrelsens möten. Vi har dessutom granskat föreningens räkenskaper samt vid årets slut tagit del av balansrapport och resultatrapport. Detta följer vedertagna granskningsrutiner.

När det gäller föreningens intäkter, kostnader och ekonomiska ställning hänvisar vi till styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning. Den genomförda granskningen har visat att allt är i god ordning och har därför inte gett anledning till någon anmärkning. Vi tillstyrker mot denna bakgrund att ordinarie föreningsstämman

1. Fastställer den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen.
2. Beviljar styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen under den tid som revisionen omfattar.

Lagnövikens, 2024-01-28



Sigrid William Olsson



Rikard Johansson

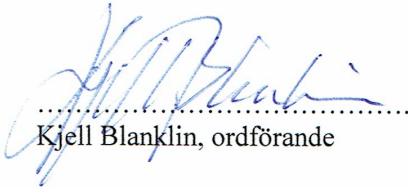
BILAGA 4

Lagnövikens Bad- och Båtklubb

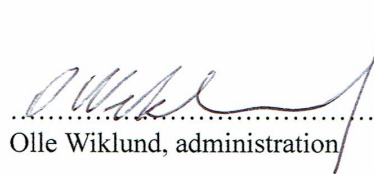
Ordinarie årsstämma 2024

DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT 2023

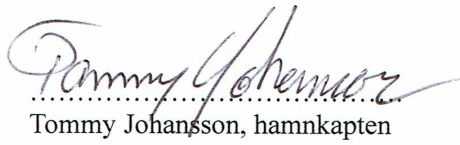
Styrelsen föreslår att årets överskott **46 198,42** kronor överföres oavkortat till fonden.



.....
Kjell Blanklin, ordförande



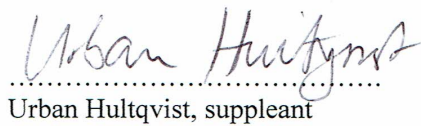
.....
Olle Wiklund, administration



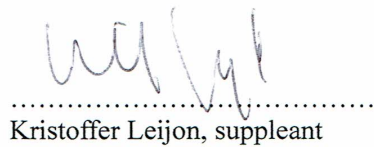
.....
Tommy Johansson, hamnkaptän



.....
Sven Ginsburg, sekreterare



.....
Urban Hultqvist, suppleant



.....
Kristoffer Leijon, suppleant

KONTO	INTÄKTER	BUDGET 2024	UTFALL 2023	BUDGET 2023
Avgifter, uthyrning räntor				
3540	Nycklar deposition			
3610	Medlemsavgifter	100 000	74 250	75 000
3611	Båtplatser interna	66 500	36 190	30 000
3612	Båtplatser externa	55 500	34 980	30 000
3811	Uthyrning		250	
8320	Räntor	10 800	0	0
SUMMA INTÄKTER		232 800	145 670	135 000
KONTO KOSTNADER				
Underhåll bryggor utrustn				
4600	Rep och underhåll av bryggor utrustn	-25 000	0	-10 000
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyror	-4 000	-3 125	-2 000
5020	El för belysning	-1 000	-620	0
5090	Sopor och latrintömning	-5 000	-3 550	-4 000
5420	Programvaror	-2 000	-3 077	-2 000
6110	Kontorsmtrl	-2 000	-2 983	-1 000
6150	Trycksaker	-4 000	-2 100	-4 000
6250	Porto	-2 000	-1 500	-2 000
6530	Redovisningstjänster	-6 000	-3 711	-2 000
6570	Avgift Badvägen	-10 400	-10 400	-10 400
6980	Föreningsavgifter	-9 000	-8 883	-7 500
6992	Övriga ej spec utgifter	-5 000	-16 040	-12 500
Personalkostnader				
7015	Styrelsearvoden	-29 250	-31 230	-26 250
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42%	-9 653	-8 663	-8 663
Avskrivningar				
7832	Avskrivningar bryggbelysning	-5 108	-5 108	-5 108
Finansiella kostnader				
8910	Skatt mm	-5 000	-5 056	-15 000
Summa rörelsens kostnader		-124 411	-99 472	-112 421
BERÄKNAT RESULTAT		108 389	46 198	22 579

