

2022-03 14

Årsmöte 2022

Med anledning av coronapandemin har Föreningen Säfte-Båts styrelse beslutat att hålla årsmötet enligt regeringens tillfälliga lag stiftad på grund av coronapandemin.

Medlemmarna får epost/brev med information och ett av styrelsen färdigt upprättat årsmötesprotokoll för 2022.

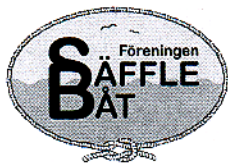
Rösta Ja eller NEJ till protokollet i sin helhet.

Hanteras på styrelsemötet den 14 mars 2022, kl 18.00, på Vattenverket Säfte.

SE BILAGOR

- | | | |
|----|---|--|
| 1 | Mötets öppnande | Ordföranden Matti Sairio förklarade mötet öppnat. |
| 2 | Mötets behöriga utlysande | Mötet förklarades stadgeenligt utlyst. |
| 3 | Fastställande av dagordning. Bilaga A | Dagordning godkändes. |
| 4 | Val av ordförande och sekreterare för årsmötet | Till mötesordförande för årsmötet valdes Matti Sairio och till mötessekreterare Michael Bladh. |
| 5 | Val av två justeringsmän t | Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Olsson och Pelle Karlsson. |
| 6 | Styrelsens verksamhetsberättelse. Bilaga B | Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes |
| 7 | Resultat- och balansräkning Bilaga C. | Mötet godkände redovisningarna. |
| 8 | Revisionsberättelse. | Revisionsberättelsen godkändes |
| 9 | Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen | Styrelsen beviljades ansvarsfrihet |
| 10 | Verksamhetsplan och budget 2022 och verksamhets- och investeringsinriktning för 2022-2026 Bilaga D | Förslag till verksamhetsplan och budget för 2022 samt verksamhets- och investeringsinriktning för de fyra nästkommande åren.

<u>Verksamhetsplan 2022</u>
Uthyrning av bryggplatser.
Ordinarie fortlöpande verksamhet. |



2022-03 14

Underhåll och renovering av bryggorna.
God ekonomisk och administrativ ordning i verksamheten.
Byte av bomflytkroppar m m.

Verksamhets- och investeringsinriktning 2022-2026

För åren 2022-2026 finns investeringsutrymme på cirka 300 000 kr/år.

Arsmötet gav styrelsen mandat för att fortsätta arbeta enligt presenterad verksamhetsplan och budget 2022 och verksamhets- och investeringsinriktning 2022-2026.

11 Fastställande av avgifter

Alla avgifter inklusive moms

Bryggplatsavgiften oförändrat 450 kr per breddmeter.

Arbetsplikt

Om vi kan ordna arbetsdagar - Den som inte kan eller vill utföra sin arbetsplikt betalar i stället 500 kr

Avgifter Båtvilan

Årlig grundavgift, för båtfack, 1 250 kr.

Vinteruppläggningsplats oförändrat 375 kr.

Avgifterna fastställdes av årsmötet.

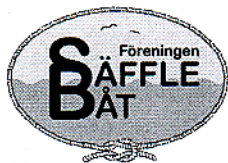
Mötet beslutade att alla som är funktionärer i Föreningen Säffle-Båt under verksamhetsåret ska år 2022 få sin bryggavgift rabatterad med 750 kr.

12 Båtvilan

Båtvilan avser att bilda en egen förening med början 1/1 2023. BV:s ledningsgrupp arbetar med att presentera ett färdigt förslag till föreningsbildningen som ska presenteras för Båtvilans medlemmar under hösten 2022. Beslut - Om medlemmarna i Båtvilan och Säffle-Båts styrelse godkänner förslaget ger detta årsmöte sitt godkännande till förslaget i detta årsmötesprotokoll.

13 Val av styrelse och valberedning för 2022

Ordförande	Matti Sairio	1 år, omval
Kassör	Christer Tengelin	2 år, omval
Ledamot	Göran Hall	2 år, omval
Valberedning	Jan Gunnman	1 år, omval
Valberedning	Conny Sandstedt	1 år, omval



PROTOKOLL. Rösta JA eller NEJ till detta Sid 3 (3)

2022-03 14

14 Val av
intendenter

Flå södra	Yngve Eklund	1 år, omval
Flå mellan	Mikael Johansson	1 år, omval
	Johan Kareliusson	1 år, omval
	Conny Sandstedt	1 år, omval
Flå norra, motor	Lars Johansson	1 år, omval
	Fredric Carlsson	1 år, omval
Flå norra, segel	Stig-Arne Nilsson	1 år, omval
	Åke Nilsson	1 år, omval
Kvarnbryggorna	Sven-Erik Svensson	1 år, omval
	Björn Richter	1 år, omval
Solparken	Putte Grötting	1 år, omval
Karlsborgsbryggan	Mikael Olsson	1 år, omval
	Göran Hall	1 år, omval
Stacka västra	Roland Pettersson	1 år, omval
	Stefan Persson	1 år, omval
Stacka östra	Peter Westlind	1 år, omval
	Anders Olsson	1 år, omval
Traktorintendent	Nisse Ruus	1 år, omval

15 Mötet avslutas

Mötet avslutas

Vid protokollet

Justerat

.....
Michael Bladh
sekreterare

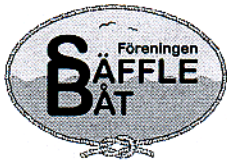
.....
Matti Sairio
ordförande

Justerat

Justerat

.....
Anders Olsson
justerare

.....
Pelle Karlsson
justerare

**Kallelse till årsmöte 2022**

Riksdagen beslutade den 23 februari att den tillfälliga "Stämmolagen" ska återinföras. Den gäller från den 1 mars och resten av året. Det innebär att det återigen finns möjlighet att hålla föreningsstämmor genom enbart poströstning eller genom poströstning i kombination med elektronisk uppkoppling fram till årsskiftet.

Föreningen Säfte-Båts årsmöte genomförs enligt den tillfälliga lagen.

Tid: Handläggs på styrelsemötet måndagen den 14 mars 2022, kl. 18.00

Dagordning

- 1 Mötet öppnas
- 2 Mötets behöriga utlysande
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
- 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet
- 6 Styrelsens verksamhetsberättelse
- 7 Resultat- och balansräkning
- 8 Revisionsberättelse
- 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- 10 Verksamhetsplan
Verksamhetsinriktning och budget 2022 20226
- Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2022
- 11 Fastställande av avgifter för 2022
- Bryggavgift
- Arbetsplikt och avgift om man inte utför arbetsplikten
- Avgift för båtfackplats på Båtvilan
- Avgift för vinteruppläggningsplats på Båtvilan
- Rabatt på bryggplats för SBs funktionärer
- 12 Val av styrelse och valberedning
- Kassör, två år
- Styrelseledamot, två år
- Valberedning två eller flera personer, ett år
- 13 Val av intendent
- Flå Södra, ett år
- Flå Mellan, två personer, ett år
- Flå Norra, två personer, ett år
- Flå Segel, två personer, ett år
- Karlsborgsbryggan, två personer, ett år
- Solparken, ett år
- Kvarnbryggorna, två personer, ett år
- Stacka Östra, två personer, ett år
- Stacka Västra, två personer, ett år
- Traktorintendent, ett år
- 14 Båtvilan, bildande av egen förening 2023
- 15 Mötet avslutas

Föreningen SÄFFLE-BÅTs styrelse

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2021

Bryggor

326 bryggplatser av 352 har varit uthyrda under året.
Totalt 26 lediga platser har varit lediga varav 18 små bryggplatser.
Flest lediga platser (16 platser) fanns på Stacka västra.
I stan fanns 6 lediga platser.

Insatser på bryggorna:

Stacka östra och västra. Muddringen som avbröts i december 2019 på grund av maskinhaveri, har slutförts i april-maj 2021. Hamnen djup har noggrant mätts genom bland annat ramning och ett "sjökort" har upprättats. Fyra gröna prickar har lagts ut för att underlätta navigeringen i hamnen.
Normalt underhållsarbete har utförts på alla bryggor.
Av bryggplatserna har 259 hyrts ut till personer från Säffle, 36 till personer från övriga kommuner, 25 till norrmän och 6 till tyskar.

Toatömningsstationen

Ca 5 000 liter toatanksavfall har samlats upp via stationen under året.

Arbetsdagar

Inga arbetsdagar genomfördes 2021 på grund av coronapandemin.

Hemsidan

År 2021 hade SBs hemsida 1 775 besök, 5 087 sidvisningar

Möten

Styrelsen har haft nio protokollförda styrelsemöten under året.
Dessutom har delar av styrelsen haft ett möte med SMS och SSK.

Styrelsen

Styrelsen har bestått av:

Ordförande	Matti Sairio
Vice ordförande	Anders Olsson
Sekreterare	Michael Bladh
Kassör	Christer Tengelin
Ledamot	Göran Hall
Ledamot	Pelle Karlsson

Ekonomi

Bokförings- och deklarationsarbetet har, som under tidigare år, skötts av vår ekonomikonsult Gösta Persson.

Intäkter under 2021 har varit bryggavgifter ca 516 000 kr inklusive moms.
Kostnader 2021 ca 410 000 kr.
Den enskilt största kostnaden 2021 har slutförandet av muddringen i Stacka, ca 229 000 kr.

Ca 350 fakturor skickades ut under 2021 varav 40 betalades efter förfallodag.
157 leverantörsfakturor hanterades.

2021-12-31 fanns på SB:s konto 511 067 kronor och i handkassan 6 260.
På Båtvilans konto 93 270.

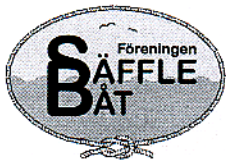
Båtvilan

Båtvilans ledningsgrupp har 2021 bestått av:

Christer Tengelin, sammankallande
Jan Axelsson, ekonomiansvarig
Sture Thörner, markområdesansvarig
Vakant, sekreterare/
Rolf Jansson, el-ansvarig
Christer Johansson, el-montör
Johan Nilsson, nybyggnadsansvarig

Möten

Ledningsgruppen har haft 4 protokollförda möten varav ett tillsammans med styrelsen i SB och ett antal informella telefon och mejlkontakter.
Ledningsgruppen har en sluten gruppssida på Facebook som fungerar väl.



Ledningsgruppen kallade till ett nedlemsmöte i november 2021 med Båtvilans medlemmar som genomfördes den 25/11 med 36 deltagande medlemmar.

Ekonomi

Har skötts av Jan Axelsson och fungerar väl.

Utförd verksamhet 2021

- Rolf Jansson, Christer Johansson och Matti Sairio har lagt ner enormt mycket servicearbete på bommen dels efter skadegörelse och en påkörning
- en gemensam BV och SSK kassa till underhåll av bommen har öppnats.
- 2 större stenar har lagts upp för att förhindra inkörning vid sidan av bommen vid nöjeshallen.
- Ett nytt abonnemang har öppnats till BV Västra med inkoppling årsskiftet 2021/2022.

Tack

Styrelsen vill rikta ett stort tack till intendenterna och de medlemmar som bidrog med sina arbetsinsatser.

Säffle den 14 mars 2022

Föreningen SÄFFLE-BÅT
Styrelsen

.....
Matti Sairio

.....
Anders Olsson

.....
Michael Bladh

.....
Christer Tengelin

.....
Göran Hall

.....
Pelle Karlsson

2021 RESULTATRAPPORT					BILAGA C		
RÖRELSEINTÄKTER		DENNA PERIOD	OMS%	UTG SALDO	OMS%	ACK FÖREG ÅR	JMF%
Försäljning							
3500	Bryggor, hyra	379 871,10	89,00	377 512,70	58,80	375 484,00	100,50
3508	Försäkring	11 848,00	2,80	11 848,00	1,80	11 578,00	102,30
3670	Båttilan grundavgifter	76 800,00	18,00	76 800,00	12,00	0,00	0,00
3675	Båttilan elinbet	41 186,00	9,70	41 186,00	6,40	0,00	0,00
3680	Båttilan medlemsavgifter	-155 105,00	36,30	44 466,14	6,90	131 826,94	33,70
3685	Båttilan försäkrinsinbet	59 480,00	13,90	59 480,00	9,30	0,00	0,00
3690	Lönebidrag	12 168,00	2,90	30 640,00	4,80	0,00	0,00
3700	Ersättning arbetsinsats	500,00	0,10	500,00	0,10	40 500,00	1,20
3730	Lämnade rabatter	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 500,00	0,00
3740	Öresutjämning	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,87	0,00
	Summa försäljning	426 748,10	100,00	642 432,84	100,00	542 888,07	118,30
Övriga rörelseintäkter							
3900	Övriga rörelseintäkter	0,00	0,00	2 400,00	0,40	0,00	0,00
3960	Valutakursvinster	0,00	0,00	75,96	0,00	0,00	0,00
3989	Övriga erhållna bidrag	40 402,00	9,50	82 425,00	12,80	0,00	0,00
	Summa övriga rörelseintäkter	40 402,00	9,50	84 900,96	13,20	0,00	0,00
	SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	467 150,10	109,50	727 333,80	113,20	542 888,07	134,00
RÖRELSEKOSTNADER							
Material och varor							
4140	Båttilan drift	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 716,90	0,00
	Summa material och varor	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 716,90	0,00
	Bruttovinst	467 150,10	109,50	727 333,80	113,20	530 171,17	137,20
Övriga externa rörelseutgifter							
5020	El för belysning	0,00	0,00	0,00	0,00	-146,39	0,00
5191	Fastighetsskatt/fastighetsavgift	0,00	0,00	0,00	0,00	-560,00	0,00
5300	Energikostnader	0,00	0,00	0,00	0,00	-944,00	0,00
5312	Bryggor vatten	-1 075,20	0,30	-1 075,20	0,20	-2 098,28	51,20
5313	Bryggor el	0,00	0,00	-17 843,49	2,80	-18 048,52	98,90
5315	Toatömningsstationen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 629,00	0,00
5316	Båttilan el	-927,16	0,20	-52 648,48	8,20	-62 141,87	84,70
5317	Vägbom	0,00	0,00	-4 463,20	0,70	0,00	0,00
5403	Stacka kameror	0,00	0,00	-386,40	0,10	0,00	0,00
5430	Säkerhet	-386,40	0,10	-18 716,00	2,90	-3 863,97	484,40
5500	Bryggmaterial	0,00	0,00	-199 504,80	31,10	-62 176,13	320,90
5600	Traktorkostnader	0,00	0,00	-7 551,55	1,20	-4 019,28	187,90
6055	Markarrende Båttilan	-3 000,00	0,70	-7 000,00	1,10	-4 500,00	155,60
6110	Kontorsmateriel	0,00	0,00	-2 605,60	0,40	-1 957,63	133,10
6210	Telefon	-337,60	0,10	-1 647,20	0,30	-1 598,38	103,10
6215	Telfoni Båttilan	-199,20	0,00	-2 731,20	0,40	-3 439,00	79,40
6230	IT-kostnader	0,00	0,00	-1 775,40	0,30	-19 267,49	9,20
6250	Porto	-1 940,00	0,50	-1 940,00	0,30	-550,00	352,70
6310	Försäkringar	0,00	0,00	-4 408,95	0,70	-3 971,59	111,00
6314	Båthusförsäkring	0,00	0,00	-82 205,59	12,80	-66 523,41	123,60
6405	Föreningsmöten	0,00	0,00	-1 138,40	0,20	-2 632,83	43,20
6410	Styrelsemöten	0,00	0,00	-1 297,26	0,20	-1 783,96	72,70
6420	Ersättningar till revisor	0,00	0,00	500,00	0,10	-3 000,00	-16,70
6530	Redovisnings tjänster	-6 400,00	1,50	-1 250,40	0,20	-25 939,97	4,80
6570	Bank & Plusgirokostnader	0,00	0,00	-2 386,60	0,40	-2 264,00	105,40
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	0,00	0,00	-9,03	0,00	-20 562,24	0,00
6992	Övriga externa kostnader, ej avdr.gilla	0,00	0,00	-625,00	0,10	0,00	0,00
	Summa övriga externa rörelseutgifter	-14 265,56	3,30	-412 709,75	64,20	-313 617,94	131,60
Utgifter för personal							
7010	Löner till kollektivanställda	-24 000,00	5,60	-124 854,00	19,40	0,00	0,00
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-7 540,00	1,80	-24 940,00	3,90	0,00	0,00
	Summa utgifter för personal	-31 540,00	7,40	-149 794,00	23,30	0,00	0,00
Avskrivningar/nedskrivningar							
7820	Avskr på byggn o markanl	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 365,00	0,00
7830	Avskr mask/inv & inst	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 155,87	0,00
	Summa avskrivningar/nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 520,87	0,00
	SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-45 805,56	10,70	-562 503,75	87,60	-554 855,71	101,40
	Rörelseresultat	421 344,54	98,70	164 830,05	25,70	-11 967,64	-1 377,30
Finansiella poster							
8423	Kostn.ränta skatter o avg	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,00	0,00
	Summa finansiella poster	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,00	0,00
	Resultat efter finansiella poster	421 344,54	98,70	164 830,05	25,70	-12 001,64	-1 373,40
	Resultat efter extraordinära poster	421 344,54	98,70	164 830,05	25,70	-12 001,64	-1 373,40
Bokslutsdispositioner							
8853	Förändring av överavskrivningar, maskin	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
	Summa bokslutsdispositioner	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
	Resultat före skatt	421 344,54	98,70	164 830,05	25,70	4 998,36	3 297,70
Skatter							
8910	Skatt som belast året res	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 648,00	0,00
	Summa skatter	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 648,00	0,00
	ÅRETS RESULTAT	421 344,54	98,70	164 830,05	25,70	-2 649,64	-6 220,80

2021 BALANSRAPPORT				BILAGA C
		ING BALANS	DENNA PERIOD	UTG SALDO
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	60 000,00	0,00	60 000,00
1119	Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-60 000,00	0,00	-60 000,00
1130	Mark	223 545,00	0,00	223 545,00
1139	Ack avskr markinventarier	-223 545,00	0,00	-223 545,00
1150	Markanläggningar	364 239,00	0,00	364 239,00
1159	Avskrivning markanläggning	-51 190,00	0,00	-51 190,00
1200	Maskiner och inventarier	373 626,75	0,00	373 626,75
1209	Ack avskr maskiner o inv	-373 626,75	0,00	-373 626,75
1230	Installationer	1 717 940,99	0,00	1 717 940,99
1239	Ack avskr på installation	-1 332 108,99	0,00	-1 332 108,99
	Summa anläggningstillgångar	698 881,00	0,00	698 881,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	0,00	548 069,87	51 483,00
1610	Fordringar hos närstående	45 000,00	0,00	30 000,00
1630	Avräkn skatter o avgifter	75 766,00	-259,00	9 604,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	0,00	20 201,00	20 201,00
1790	Övr förutb kostn/uppl int	24 218,54	0,00	0,00
	Summa fordringar	144 984,54	568 011,87	111 288,00
Kassa och bank				
1910	Kassa	11 260,00	-5 000,00	6 260,00
1930	Företags/check/aff.konto	422 114,67	-29 350,38	511 066,93
1940	Bankkonto Båtvilan	43 927,37	-9 948,95	93 270,10
1950	Bomkontot	0,00	-249,00	2 586,00
	Summa kassa och bank	477 302,04	-44 548,33	613 183,03
	Summa omsättningstillgångar	622 286,58	523 463,54	724 471,03
	SUMMA TILLGÅNGAR	1 321 167,58	523 463,54	1 423 352,03
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL				
Eget kapital				
2060	Eget kapital	-99 261,00	0,00	-99 261,00
2091	Balanserad vinst/förlust	-847 708,35	2 649,64	-845 058,71
2099	Årets resultat	2 649,64	-134 164,74	131 515,10
	Summa eget kapital	-944 319,71	-131 515,10	-1 075 834,81
Obeskattade reserver				
2150	Ack överavskrivningar	-96 733,00	0,00	-96 733,00
	Summa obeskattade reserver	-96 733,00	0,00	-96 733,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-1 904,00	24 464,37	0,00
2510	Årets Skatteskulder	-2 132,00	259,00	1 418,00
2513	Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgif	-560,00	0,00	-560,00
2610	Utgående moms, 25 %	-93 871,00	-124 464,77	-123 875,17
2640	Ingående moms	31 000,91	2 331,40	86 345,90
2710	Personalskatt	0,00	1,00	-8 229,00
2820	Skulder till anställda	0,00	-310,00	-310,00
2890	Övriga kortfristiga skulder	-45 000,00	0,00	-32 605,00
2897	Mottagna deposit. kortfr	-135 654,00	-4 400,00	-139 654,00
2900	Uppl kostn/förutbet int	-31 994,78	0,00	0,00
	Summa kortfristiga skulder	-280 114,87	-102 119,00	-217 469,27
	SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-1 321 167,58	-523 463,54	-1 423 352,03

Verksamhetsplan och budget 2022

- Ordinarie fortlöpande verksamhet
 - Uthyrning av bryggplatser
 - Underhåll och renovering av bryggorna
 - God ekonomisk och administrativ ordning i verksamheten
- Under våren ska ca 95 bomflytblock (49 bommar) på Flå Mellan och Flå Norra Motor bytas. Eventuellt liknande byten på andra bommar- Flå, Stacka Västra.
- Bryggan Stacka östra har dåligt trävirke som på sikt behöver åtgärdas. Styrelsen ska undersöka kostnaden för renovering kontra byte av brygga. Planering för några större bryggplatser har gjorts för Stacka Rodds nordsida
- Planera för ny brygga när behov uppstår
- Arbetsdagar i april/maj 2022
- Planera och verka för att Båtvilan ska bilda en egen förening vid årsskiftet.

Budget 2022

469 000 kr Bryggintäkter 2022

300 000 kr Byte av flytkroppar på bommar och underhåll och renovering av bryggor

165 000 kr Driftkostnader 2022

Driftkostnader 2022	
3 000	Vatten - bryggor
26 000	EI - bryggor
10 000	Kameraövervakning, lås&nycklar
1 000	Markarrende- bryggor
6 000	Traktor
3 000	Kontorsmaterial
2 300	Telefon
3 500	Datorutrustning, webb- och katalog
3 000	Porto
4 500	Försäkringar
4 000	Föreningsmöten
3 000	Arbetsdagar
20 000	Brygguthyrning, adm.kostnader
40 000	Ekonomiadministration och revisor
3 500	Bankkostnader
2 000	Bidrag, gåvor
17 000	Brygg Rabatt - funktionärer
3 000	Reklam, kläder, pennor
10 000	Övriga kostnader
164 800	Summa

Verksamhetsplan och budget 2022 – 2026

Uthyrning av bryggplatser, underhåll och renovering av bryggorna.

Intäkterna kommer att vara ungefär lika stora som de senaste åren (ca 460'kr) liksom driftkostnaderna (ca 170'kr).

Investeringsutrymmet är fortsatt ca 300 000 kr per år.