

Lagnövikens Bad- och Båtklubb kallar till ordinarie föreningsstämma



Datum: Lördag den 15 april, 2023

Tid: 13.00

Plats: Trosa kvarn

Välkomna!

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

Tid: Lördag den 15 april 2023, kl. 13:00

Plats: Trosa Kvarn

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 2022
9. Resultat- och balansrapport samt revisionsberättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Disposition av årets resultat
12. Motioner från medlemmar och framställningar från styrelsen
13. Förslag till budget för 2023 samt verksamhetsplan för år 2023 - 2024
14. Val av styrelseledamöter, suppleanter samt ordförande
15. Val av revisorer och revisorsuppleant
16. Val av valberedning
17. Fastställande av eventuella arvoden till funktionärer
18. Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt
19. Mötets avslutande

Rösträtt utövas av medlem i föreningen. Rösträtten kan utövas genom ombud som har fullmakt (fullmaktblankett bifogas kallelsen).



Verksamhetsberättelse 2022

Styrelse och ordinarie föreningsstämma

Styrelsen har efter det konstituerande mötet haft följande sammansättning

Ordinarie ledamöter

Lena Tansey	Ordförande
Bengt Åkerlid	Bryggansvarig
Fredrik Högberg	Administration
Tommy Johansson	Hamnkaptan
Maria Holmberg	Kassör

Ersättare

Oscar Andersson	Ersättare
-----------------	-----------

Externa uppdrag

Urban Hultqvist	Vaktlista
-----------------	-----------

Revisorer

Elisabet Söderström	Ordinarie
Mia Ekström	Ordinarie

Möten

Styrelsen i Lagnövikens Bad- och Båtklubb har haft 9 protokollförda sammanträden och ett antal informella möten samt arbetssammankomster vid bryggorna.

Ordinarie årsmöte hölls den 2 april 2022 i Skärborgarnas hus. 42 personer var representerade varav 4 via fullmakt. Vid detta möte meddelade Sven Ginsburg som av valberedningen var tänkt som styrelsemedlem och ordförande att han inte ställer upp för omval. Den 23/4 genomfördes ett nytt möte för att välja ordförande till B&B vilket Lena Tansey valdes till.

Valberedning

Sigrid William-Olsson
Peter Ingevall

VERKSAMHETERNA

Båtplatser

Efterfrågan på båtplatser har varit något lägre än vad som är brukligt. Bland medlemmarna finns en efterfrågan på större båtplatser än vad nuvarande brygganläggning är disponerad för medan efterfrågan på mindre platser minskat något.

Under året har föreningen haft tillgång till totalt 63 bryggplatser, 10 vid gamla bryggan och 53 vid nya. Två svajplatser har också funnits att tillgå. Totalt har 53 platser varit uthyrda.

Stölder

Tyvärr har vi haft stöld av ett växelhus denna säsong. För att genomföra stölden användes en jolle som inte var fastlåst vid jollerampen. Det är av största vikt att vi alla låser fast våra flytetyg för att försvåra för tjuvarna.

Båtvakt

Alla båtägare har genomfört sina vaktpass.

Tack för det!

Underhåll och reparationer

Byte av virke på några av bryggorna genomfördes på städdagen.

Utöver detta har normalt underhåll och tillsyn av bryggor och förtöjningsplatser utförts. Avspärrningar för att avgränsa badet har som vanligt lagts ut liksom även badflotten och badstegar.

Kontroll av förtöjningar

Löpande kontroll av båtägarnas förtöjningar har skett under året. Fortfarande behöver en del båtägare höja kvaliteten på sina förtöjningar. Båtarna, speciellt de på utsidorna av bryggorna, ska ALLTID vara förtöjda för storm. Färdiga förtöjningspaket finns att inhandla i samtliga båtaffärer till en billig penning i förhållande till vad båtarna kostar.

Öppen vägbom

Under sommarmånaderna har vägbommen även denna sommar hållits öppen dagtid vilket uppskattats av de flesta. Dock så medförde detta att väldigt många icke medlemmar gavs möjlighet att ta med sig bilen ner till badplatsen vilket föranledde att det blev väldigt trångt på parkeringen. Med utgångspunkt av detta kommer bommen att hållas låst under säsongen.

Medlemmarnas båtgäster

Medlemmarnas båtburna besökare kan förtöja vid vår brygga. Detta sker vid gaveln på gamla bryggan. Tillse så att det finns ett mobilnummer väl synligt på båten så ägaren kan kontaktas om det skulle uppstå ett behov.

Utredning om samspelet med Lagnövikens Samfällighetsförening (LSFF)

Detta arbete har genomarbetats under året och resultat av styrelsens förslag har presenterats vid ett rådgivande möte. Medlemmarnas inställning är att vi skall verka för en sammanslagning. Detta kommer att utvärderas under 2023 av LSFF och B&B.

Badplatsen

Badplatsen har utnyttjats flitigt under sommaren och varit till stor glädje för alla våra medlemmar. Tyvärr är det ett stort problem vid kraftigt regn att sanden spolats ut i vattnet. LSFF och B&B bör utreda hur vi kan hantera ovanstående problematik.

Hemsida

Tyvärr har hemsidesprocessen inte utvecklats som vi hoppats på. Tillsammans med LSFF ser vi fram emot en lösning det kommande verksamhetsåret.

Lagnövikens Bad- och Båtklubb

819000-8485

Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 22-01-01 - 22-12-31

Balansrapport
Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 23-03-19

12:39

Senaste vernr: 26

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1112 Inventarier	477 902,50	0,00	477 902,50
1119 Ackumulerade avskrivningar	-422 768,00	0,00	-422 768,00
1120 Ackum.avskrivning belysning	-15 324,00	-5 108,00	-20 432,00
1210 Kundfodringar	-260,00	8 385,00	8 125,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	39 550,50	3 277,00	42 827,50
S:a Anläggningstillgångar	39 550,50	3 277,00	42 827,50
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1940 Swedbank 832790335806261	341 440,43	87 267,00	428 707,43
S:a Kassa och bank	341 440,43	87 267,00	428 707,43
S:a Omsättningstillgångar	341 440,43	87 267,00	428 707,43
S:A TILLGÅNGAR	380 990,93	90 544,00	471 534,93
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Bryggandelar	-144 200,00	0,00	-144 200,00
2080 Förnyelsefond	-89 370,41	0,00	-89 370,41
S:a Eget kapital	-233 570,41	0,00	-233 570,41
Långfristiga skulder			
2397 Mottagna depositioner	-13 650,00	0,00	-13 650,00
2399 Övr långfristiga skulder	700,00	0,00	700,00
S:a Långfristiga skulder	-12 950,00	0,00	-12 950,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-3 125,00	0,00	-3 125,00
2510 Skatteskulder	-2 230,00	-13 896,00	-16 126,00
S:a Kortfristiga skulder	-5 355,00	-13 896,00	-19 251,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-251 875,41	-13 896,00	-265 771,41
BERÄKNAT RESULTAT***	129 115,52	76 648,00	205 763,52

Lagnövikens Bad- och Båtklubb

819000-8485

Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 22-01-01 - 22-12-31

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 23-03-19

12:39

Senaste vemr: 26

	Ackumulerat	Tot för år	Årsbudget
Intäkter			
Rörelsens sidointäkter			
3610 Medlemsavgifter	74 250,00	156 980,00	0,00
3611 Båtplatser interna	31 620,00	-2 060,00	0,00
3612 Båtplatser externa	30 030,00	0,00	0,00
S:a Rörelsens sidointäkter	135 900,00	154 920,00	0,00
S:a Intäkter	135 900,00	154 920,00	0,00
Direkta kostnader			
4600 Rep o underhåll bad / bryggor	-5 585,00	-37 292,00	0,00
S:a Direkta kostnader	-5 585,00	-37 292,00	0,00
Bruttovinst	130 315,00	117 628,00	0,00
Personalkostnader			
7311 Arvoden	-1 000,00	0,00	0,00
S:a Personalkostnader	-1 000,00	0,00	0,00
Övriga kostnader			
5010 Lokalhyra	-1 680,00	-5 925,00	0,00
5090 Sopor & Latrintömning	-3 358,00	-3 655,00	0,00
5420 Programvaror	-1 638,00	-2 490,00	0,00
6110 Kontorsmaterial	-372,00	436,00	0,00
6150 Trycksaker	-3 656,00	-2 070,00	0,00
6250 Porto	0,00	-216,00	0,00
6390 Övriga kostnader	-1 612,00	-3 900,00	0,00
6530 Redovisningstjänster	0,00	-882,00	0,00
6570 Avgift badvägen	0,00	-10 400,00	0,00
6980 Föreningsavgifter	-18 783,00	-5 950,00	0,00
S:a Övriga kostnader	-31 299,00	-35 052,00	0,00
Resultat före avskrivningar	98 016,00	82 576,00	0,00
Avskrivningar			
7832 Avskrivning belysn.10 år	-5 108,00	-5 108,00	0,00
S:a Avskrivningar	-5 108,00	-5 108,00	0,00
Resultat efter avskrivningar	92 908,00	77 468,00	0,00
Finansiella kostnader			
8400 Räntekostnader	-246,00	-25,00	0,00
S:a Finansiella kostnader	-246,00	-25,00	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	92 662,00	77 443,00	0,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	92 662,00	77 443,00	0,00
Resultat före skatt	92 662,00	77 443,00	0,00
Skatt			
8910 Skatt	-16 014,00	-2 311,00	0,00
S:a Skatt	-16 014,00	-2 311,00	0,00
Nettoresultat	76 648,00	75 132,00	0,00

Disposition av årets resultat

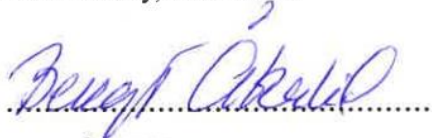
Styrelsen föreslår att årets överskott 76 648:- överföres oavkortat till fonden.



Lena Tansey, ordförande



Fredrik Högberg, ledamot



Bengt Åkerlid, ledamot



Tommy Johansson, ledamot



Maria Holmberg, ekonomi

Förslag från revisorerna för Lagnöviken Bad- och Båtklubb 2022

Vi valdes till revisorer för verksamhetsåret 2022. Eftersom det varit svårigheter att färdigställa balans- och resultaträkning har vi ännu inte kunnat fullgöra vårt uppdrag. Vi föreslår därför att tre frågor på förslaget till dagordning bordläggs till ett senare tillfälle då årsmötet kan återupptas och frågorna avgöras.

Det gäller följande punkter:

- Resultat- och balansrapport samt revisionsberättelse
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- Disposition av årets resultat

Lagnöviken ^{23/3} ~~2022~~ - 2023


Mia Ekström

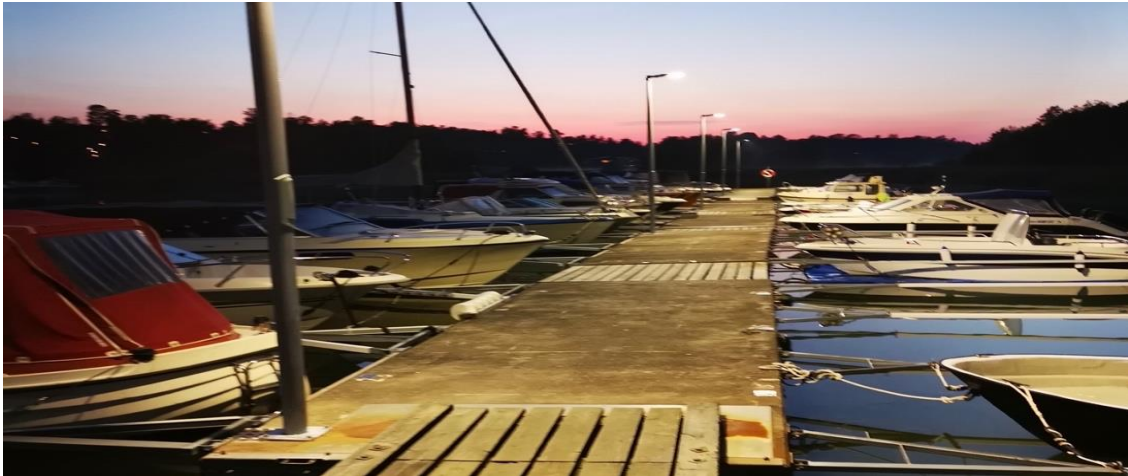

Elisabet Söderström

MOTIONER

Inga motioner har inkommit.

FRAMSTÄLLNINGAR FRÅN STYRELSEN

1. Ny brygganläggning för båtarna



Pga grova rostangrepp är betongen idag i så dåligt skick att det inte går att laga och vatteninträning sker i flytelementen. Idag genomför vi läns-pumpning för att hålla dem flytande i våg. Nya bryggorna kommer monteras på samma ställe som dom nuvarande, samma landfästen kommer att användas. Avseende bryggförankringar kommer nuvarande att behållas (betongsten på botten).

Befintliga bryggor bortforslas av entreprenören (Trosa Sjömaskiner) dem tar hand om dom gamla bryggorna utan kostnad för oss. Detta är tänkt att ske i samband med att dem bogserar ut nya vågbrytare från deras sjöstingsramp i Trosa. (Dock gäller gratis bortforsling endast i år 2023). I annat fall måste nuvarande bryggor bogseras bort, lyftas upp på trailer och köras till destruktion som beräknas uppgå till ca 100.000 kr per enhet, beroende på hur giftigt innehållet är i elementet.

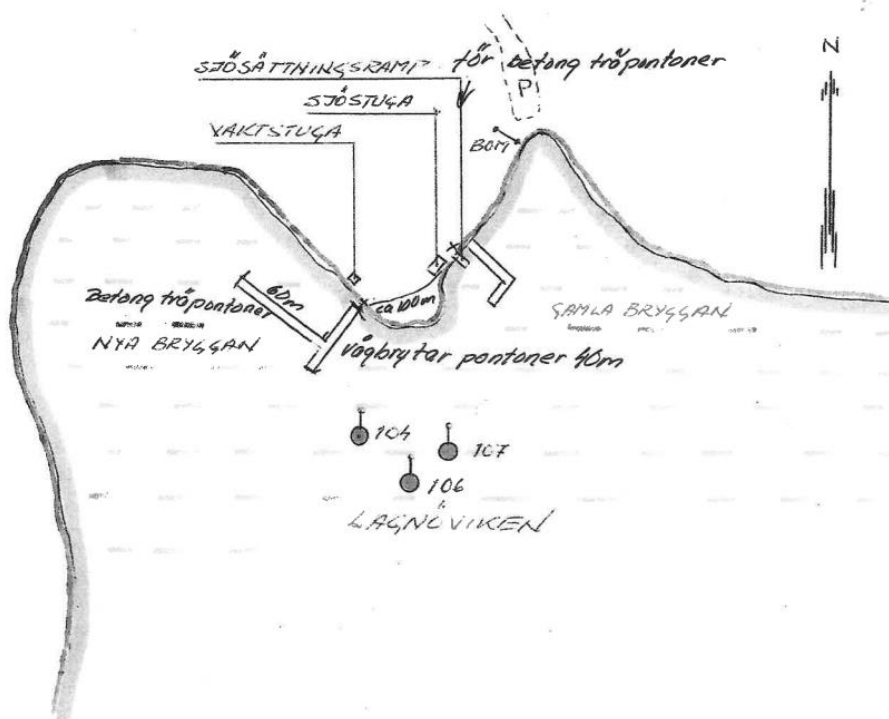
Före bortforsling av byggelementen kommer vi demontera Y-bommar, belysning och grind. Båtbryggan kommer ligga rakt ut från nuvarande landfäste ca 45 meter.

En 59 meter lång träbetongbrygga monteras lodrätt från vågbrytaren vilket är en kortare brygga, mot nuvarande. Om behov skulle uppstå i framtiden finns det möjlighet att lätt förlänga. Leverans av övriga byggelement sker till vår sjösättningsramp där vi kommer montera ihop dessa för bogsering till avsedd plats.

Y-bommar, belysning, grind och märkning av platserna kommer genomföras efter att samtliga element är på plats och förankrade.

Antalet båtplatser på ”Nya Brygga” kommer vara 48 st, fördelat på 6 platser med boj, 17 platser på utsidan och 25 på insidan. Leverantör av bryggorna är Svenska Pontonhamnar AB. Sjöarbetet utförs av Sjömaskiner i Trosa.

Sammanlagd kostnad exklusive vårt arbete är ca 1,5 miljoner kr.



2. Vaktstugan

Styrelsen föreslår att ny trappa till vaktstugan iordningställs då nuvarande är väldigt ranglig och inte ergonomiskt utformad.

3. Förslag till årsavgift till Bad- och Båtklubben samt båtplatshyra 2023

Styrelsen föreslår en oförändrad årsavgift till Bad- och Båtklubben på 750 kronor per fastighet.

Styrelsen föreslår vidare oförändrade båtplatshyror enligt nedan.

Hyra för båtplats för fastighetsägare inom Lagnövikens Samfällighetsförening

Stor y-bomsplats	1 330 kr
Liten y-bomsplats	1 030 kr
Bojplats, brygga	1 330 kr
Svajboj	1 090 kr

Hyra för båtplats för externa båtägare

Stor y-bomsplats	2 420 kr
Liten y-bomsplats	1 870 kr
Bojplats, brygga	2 420 kr
Svajboj	1 930 kr

VERKSAMHETSPLAN 2023–2024

För perioden 2023 – 2024 föreslår styrelsen följande:

- Verksamheterna fortsätter som tidigare avseende administration av båtplatser och ekonomin som är kopplad till detta.
- ***Underhåll och reparationer*** endast akut underhåll av bryggor och förtöjningsbommar genomförs.
- ***Långsiktig planering***. Den långsiktiga planeringen är ett byte av bryggan och en sammanslagning av B&B med LSFF

Lagnövikens Bad- och Båtklubb - Ordinarie Föreningsstämma 2023

Intäkter	BUDGET 2023	UTFALL 2022	BUDGET 2022
3610 Medlemsavgifter	75 000 kr	74 250 kr	78 000 kr
3611 Båtplatser interna	30 000 kr	31 620 kr	30 000 kr
3612 Båtplatser externa	30 000 kr	30 030 kr	45 000 kr
S:a Rörelsens sidointäkter	135 000 kr	135 900 kr	153 000 kr
S:a intäkter	135 000 kr	135 900 kr	153 000 kr
Direkta kostnader			
4600 Rep o underhåll bad / bryggor	-10 000 kr	- 5 585 kr	- 40 000 kr
S:a Direkta kostnader	-10 000 kr	- 5 585 kr	- 40 000 kr
Bruttovinst	125 000 kr	130 315kr	113 000 kr
Personalkostnader			
7010 Löner	- kr	- kr	- kr
7015 Arvoden ej utbetalda	- 26 250 kr	- 1 000 kr	-24 150kr
7510 Sociala avgifter	- 8 663 kr	- 0 kr	- 7 588kr
7515 Sociala avgifter ej utbetalda	-0 kr	- 0 kr	- kr
S:a Personalkostnader	- 34 913 kr	- 1000kr	- 31 738 kr
Övriga kostnader			
5010 Lokalhyra	- 2 000 kr	- 1 680 kr	- 2000 kr
5090 Sopor & Latrintömning	- 4 000 kr	- 3 558 kr	- 4000 kr
5420 Programvaror	- 2 000 kr	- 1 638 kr	- 1000 kr
6110 Kontorsmaterial	- 1000 kr	- 372 kr	- 2000 kr
6150 Trycksaker	- 4000 kr	- 3 656 kr	- 1 500 kr
6250 Porto	- 2000 kr	- 0 kr	- 300 kr
6530 Redovisningstjänster	- 2000 kr	- 0 kr	-1 980 kr
6390 Övriga kostnader	- 12 500 kr	- 1 612 kr	- 15 000 kr
6570 GA:10 (Badvägen)	- 10 400 kr	- 0 kr	- 10 400kr
6980 Föreningsavgifter	- 7 500 kr	- 18 783 kr	- 7 000 kr
S:a Övriga kostnader	- 47 400 kr	- 31 299 kr	- 45 180kr
Resultat före avskrivningar	- 47 400 kr	-31 299 kr	-36 082 kr
Avskrivningar			
7831 Avskrivning inventarier	- kr	- kr	- kr
7832 Avskrivning belysning 10 år	- 5 108 kr	- 5 108 kr	- 5 108kr
S:a Avskrivningar	- 5 108 kr	- 0 kr	- 5 108kr
Resultat efter avskrivningar	42 292 kr	31 299 kr	40 542 kr
Finansiella kostnader			
8400 Räntekostnader		- 246kr	
8490 Övriga finansiella kostnader	- 0 kr	- 0 kr	- 0 kr
S:a Finansiella kostnader	- 0 kr	- 0 kr	- 0 kr
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	42 292 kr	92 662 kr	40 542 kr
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	42 292 kr	92 662kr	40 542 kr
Resultat före skatt	42 292 kr	92 662r	40 542 kr
Skatt			
8910 Skatt	-15 000 kr	- 16 014kr	- 13 148 kr
S:a Skatt	-15 000 kr	- 16 014 kr	- 20 000 kr
Nettoresultat	27 687 kr	76 648 kr	27 394 kr

Valberedning

Valberedningens utkast till styrelse och revisorer för Lagnövikens Bad- och Båtklubb 2023.

Ordinarie:

Ledamot 1 (ordförande)	Vakant
Ledamot 2	Vakant
Ledamot 3	Vakant
Tommy Johansson	Kvarstående, vald för 2 år 2022 (2022 och 2023) Men avsäger sig fortsatt arbete i styrelsen om bryggutbyte enligt förslag inte realiserar.

Suppleant:

Maria Holmberg	Kvarstående, vald för 2 år 2022 (2022 och 2023) Har även varit kassör. (det har varit ett mycket omständligt arbete med en kassör som inte bor i området)
Oskar Andersson	Avsäger sig fortsatt arbete i styrelsen

Revisorer:

Mia Ekström	Avsäger sig fortsatt arbete i styrelsen
Ellisabet Söderström	Kvarstående, vald för 2 år 2022 (2022 och 2023)
Rikard Johansson	Nyval 2 år (2023 och 2024)

Arvode:

Valberedningen föreslår oförändrat arvode.

Valberedning:

Ny valberedning utses på stämman

Valberedning

Valberedningens rapport

Vi har haft mycket svårt att hitta medlemmar som är beredda att åta sig styrelseuppdrag.

Under valberedningens arbete tidigare år men framför allt detta år, har det framkommit att ledamöter känner att deras arbete inte uppskattas utan snarare kritiseras. Deras förslag hörsammas inte och det blir allt svårare att förvalta LBBK.

Vi står nu utan förslag till styrelse för kommande år.

Valberedningens förslag

Vi föreslår att, i enlighet med paragraf 12, upplösa LBBK och överföra klubbens tillgångar till GA:13. Därtill föreslår vi att det inom LSFF startas en "Båtsektion".

Argument:

- Se rapport ovan
- Vi i valberedningen har uppfattat att flera medlemmar kan tänka sig ett deltagande i en sådan båtsektion och att flera tidigare ledamöter kan tänka sig att stötta en båtsektion
- Vi i valberedningen har uppfattat att nuvarande styrelse i LSFF är positiva till en sådan förändring
- Vi i valberedningen har uppfattat att nuvarande styrelse i LSFF anser att det skulle vara hanterbart med en sådan utökning av arbetsmängden rent administrativt
- Vi vinner då på en mer sammanhållen förvaltning och en gemensam styrning för alla delar av vårt fantastiska område Lagnöviken
- Vi minskar med två administrativt tunga poster inom LBBKs styrelse vilka är mycket svåra att få medlemmar till, de som Ordförande och Kassör.

Valberedning

Utdrag ur stadgarna:

Lagnövikens Bad- och Båtklubb stiftades av fastighetsägarna inom Lagnövikens fritidsplaneområde 29/5 1976.

Paragraf 1

Klubben har som ändamål att efter omständigheterna äga eller förvalta bryggor.....och andra anläggningar som tillhör båtverksamhet vid Lagnövikens Samfällighetsförenings förvaltade område.....

Paragraf 2

Lagnövikens Bad- och Båtklubb förvaltar för Lagnövikens Samfällighetsförenings (LSFF) räkning bryggor..... och andra anläggningar som tillhör bad- och båtverksamheten.

För detta ändamål utdebiteras en avgift som årligen fastställs på Bad- och Båtklubbens årsstämma och som utdebiteras från samfällighetens fastigheter.....

Paragraf 3

- a. Medlem betalar årsavgift
- b. Medlem, som träffar avtal med klubben om båtplats, betalar utöver årsavgiften en båtplatsavgift.....
- c.
- d. Årsstämman äger rätt att besluta om särskilda avgifter för reparation eller utbyggnad av anläggningarna.

Paragraf 5

Styrelsen ska bestå av minst fyra ledamöter, varav 1 ordförande.....

Paragraf 11

Ändringar av dessa stadgar skall ske genom beslut med två tredjedels majoritet av två på varandra följande sammanträden, varav det ena är årsstämma.

Paragraf 12

Vid upplösning av klubben gäller samma regler som vid stadgeändring enligt paragraf 11. Vid upplösning skall klubbens tillgångar i första hand överföras till Lagnövikens samfällighetsförenings gemensamhetsanläggning GA:13, i andra hand skiftas mellan nämnda fastighetsägare

Valberedning

Våra tankar om kommunikation inom Lagnöviken

Det framgår helt tydligt att kommunikationen från medlemmar till styrelsema inom Lagnöviken måste skärpas!

- Vi måste tänka på hur vi kommunicerar via sociala medier. Skriv inte ofiltrerat vad du känner/tänker gällande någon/något (i detta fall föreningen, och då i förlängningen styrelsen) Det är en hårfin gräns mellan att ha upprörda synpunkter och att bli ett nät-troll
- Det kan inte få vara så att våra ordförande i styrelsema en efter en hoppar av på grund av att de känner sig pressade och/eller personligt påhoppade av medlemmar via sociala medier, telefonsamtal och mejl

Valberedningens förslag till nya principer för kommunikation till styrelsen är att de medlemmar som har synpunkter eller förslag följer punkterna nedan

- Alternativ 1 - Lämnar in en motion till kommande årsstämma
- Alternativ 2 - Bokar in ett deltagande på kommande styrelsemöte för att lägga fram sin synpunkt eller sitt förslag
- Övrig kommunikation till styrelsen undanbedes

Lagnöviken 2023-03-10



Peter Rudemo Ingevall



Sigrid William-Olsson

Lagnövikens Bad och Båtklubb

FULLMAKT

för _____ att företräda delägarfasigheten

Tureholm _____ vid föreningens stämma 2023-04-15

Fastighetsägare 1

Ort _____ Datum _____

Underskrift

Namnförtydligande

Fastighetsägare 3

Ort _____ Datum _____

Underskrift

Namnförtydligande

Fastighetsägare 2

Ort _____ Datum _____

Underskrift

Namnförtydligande

Fastighetsägare 4

Ort _____ Datum _____

Underskrift

Namnförtydligande