



2018-12-03

Töre Båtklubb Årsmöte

Dag: 2018-12-02
Tid: 17:00
Plats: Töre

Närvarande: 23 medlemmar

1. Mötets öppnande

Lars Ekerljung hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Val av ordförande för mötet

Lars Ekerljung valdes.

3. Val av sekreterare för mötet

Maria Palo valdes.

4. Fastställande av röstlängd

Röstlängd fastställdes.

5. Val av två justeringsmän som tillsammans med mötesordförande justerar dagens protokoll

Peter Sikström och Lars-Gran Bergström.

6. Godkännande av kallelsen

Kallelsen godkändes.

7. Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställdes.

8. Föredragningar av klubbens verksamhet

-Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelsen föredrogs. 145 betalande medlemmar. 7 protokollförda styrelsemöten under året. Verksamhetsberättelsen bifogas protokollet.

-Bokslut

Föredrogs av kassör. För detaljer se bifogad verksamhetsberättelse. Ekonomin är stabil och ser bra ut.

9. Föredragning av revisionsberättelse

Föredrogs av revisor. Granskats och godkänts ang. verksamheten i föreningen.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret

Ansvarsfrihet för styrelsen beviljas.



2018-12-03

11. Stadgeändring

Genomgång av förslag till stadgeändringar som är aktuella, bland annat förlängt räkenskapsår för 2019. Detta för att gå från brutet räkenskapsår till kalenderår. Vid dagens möte tillstyrktes föreslagna förändringar. Ytterligare ett föreningsmöte för medlemmar krävs för att ta beslut om föreslagna ändringar. Detta kommer att hållas under vintern 2019. Först därefter görs ansökan till bolagsverk etc.

12. Behandling av inkommande motioner

Inga motioner har inkommit.

13. Val av:

Följande poster var uppe för val:

Ordförande 1 år, fyllnadsval	Camilla Nilsson
Vice Ordförande 2 år, nyval	Håkan Bergfors
Sekreterare 1 år, fyllnadsval	Johanna Maukku
Kassör 2 år omval	Peter Sikström
Ledamot 2 år, omval	Mika Maukku
Ledamot 1 år, fyllnadsval	Rasmus Bergström
Suppleant 2 år	Per Nordling
Revisor 1 år, nyval	Urban Westerberg
Revisor 1 år, omval	Helena Öhgren
Rev.suppl 1 år, nyval	Lars Ekerljung
Rev.suppl 1 år, omval	Jacob Strand
Valberedning 1 år, omval	Lars-Göran Bergström
Valberedning 1 år, omval	Roger Friberg
Valberedning 1 år, omval	Patrik Hellbom
Ungdomsansvarig 2 år, omval	Linus Bergström

14. Utgivning av matrikel

2018 skickades matrikeln ut digitalt till alla medlemmar. Beslutas att även 2019 skicka ut den digitalt, vilket sker i maj 2019. Lars Ekerljung åtar sig att sammanställa denna.

15. Övriga frågor

- Nivå för ekonomisk buffert lyfts. Diskussion ang. mål och strategi samt om nivå på ekonomisk buffert som bedöms behövas. Finns flera poster som behöver färdigställas och åtgärdas. Beslutas att nya styrelsen får diskutera och ta beslut om lämplig buffertnivå framöver samt göra en strategisk plan.



2018-12-03

16. Årsmötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Maria Palo, sekreterare

Justeras

Camilla Nilsson, ordförande

Justeras

Peter Sikström

Justeras

Lars-Göran Bergström

Bilagor: Verksamhetsberättelse
Ekonomisk redogörelse
Revisionsrapport



TBK - Verksamhetsberättelse för 2018

Allmänt om verksamheten

Under verksamhetsåret har till Bottenvikens Båtförbund och till Svenska Båtunionen inrapporterats 145 medlemmar.

Möten

Årsmötet hölls den 3:e december i Luleå. Därutöver har vi haft 7 protokollförda styrelsemöten under året.

Förändringar i styrelsen.

Under juli valde vår dåvarande ordförande att överlämna ordförandeskapet till vår vice. Camilla Nilsson inträdde då som ordförande för TBK. Tidigare ordförande valdes till vice ordförande.

Klubbanläggningen och årets aktiviteter

Under det här året har vi inom TBK i större utsträckning kunnat återgå till ett mer normalt verksamhetsår dessutom med en rekordvarm och solig sommar.

Fjoråret präglades ju framförallt av utvecklingsprojektet som i stort sett nu är helt avslutat. Arbetet denna säsong har mer handlat om del kompletteringar, fler gräsytor, justeringar, förlängningen av bryggdäcket och en del underhåll och inte minst av att njuta av sol och sommar.

Den nya grillplatsen blev inte riktigt klar i år även om det närmar sig. Stenplattorna kom på plats och vi siktar på att göra klart tidigt nästa säsong.

Gamla bryggan i Gårdsviken sattes på plats redan den 27/5, Kohamn och nya betongbryggan blev klar helgen efter. Därutöver har så klart även årets ved tagits om hand.

Vår nya lekpark har flitigt använts hela sommaren, en mycket populär aktivitet bland framförallt våra yngre besökare även om en del vuxna också syns i klättertornet.

Midsommar genomfördes i svår blåst, dessutom från fel håll. Trots svåra vindar, lite båtskador och sjösjuka i någon båt, höll alla ut i Gårdsviken, vinden gav sig och avslutningen på helgen skedde i lugnare väder. En fin helg med mycket skratt och god mat.

Sedvanlig Plättfest lockade massor av båtar och så klart massor av barn, plättaggen sköttes förtjänstfullt av våra yngre förmågor, en av sommarens varmaste dagar dessutom.

Surströmmingen hölls i mitten av augusti. Ett bra arrangemang men med tanke på tuffa vindar, tack och lov från syd denna helg, med lite färre besökare. Till slut kunde vi i alla fall räkna in omkring 22 båtar som förutom att de kunde njuta finfin strömming också kunde lyssna på bra musik.

Arbetshelgen för hösten blev den 15-16:e september, mycket jobb men det mesta klarades ut fint. Regnet öste dock ner från och till, men det var inget hinder för en produktiv helg.

Inför nästa säsong kvarstår en del mindre arbeten med området kring det nya bryggdäcket, en sista komplettering av gräs- och grönytor. Vi hoppas då också kunna färdigställa den nya grillplatsen.



Annars har Gårdsviken precis som andra år haft många besökare från när och fjärran. Den nya bryggan är populär och fungerar också verkligen som en fin vågbrytare när vinden är fel.

Ekonomi

Klubben har under året mottagit gåvor från många olika givare och för att ingen ska bli glömd så framför styrelsen ett varmt tack till alla!

Ekonomi redovisas separat under ett eget avsnitt.

Hemsida

Klubbens hemsida är nu i alla stycken bra och uppdateras löpande med både nyheter och bilder. Adress till hemsidan är som vanligt: www.torebatkubb.org.

Vår Facebook sida uppdateras också löpande och är en aktiv mötesplats för många av klubbens vänner.

Ett riktigt stort tack till alla som hjälp till med arbetet vid klubbansläggningen!

Vi ser fram emot nästa säsong då vi förhoppningsvis får njuta av samma fina väder som i år, en fantastisk anläggning och sällskapet av trevliga medlemmar och lika trevliga och glada besökare.

/Styrelsen



Ekonomi

Verksamhetsåret 2018 som sträcker sig mellan 1 oktober 2017 till 30 september 2018, har bedrivits med färre aktiviteter än vanligt. Lite återhämtning från förra årets stora projekt samt färdigställande av restpunkter från detta.

För att klara kassaflödet under projektet tog ett banklån om 500 tkr, vilket inte hade betalats tillbaka inom verksamhetsåret 2017. Detta har återbetalats under 2018.

Ekonomi bedöms som stabil och är ett resultat av gåvor och stor insats av frivilligt arbete.

Medlemsavgifterna är för närvarande:

- Familjemedlemskap 400 kr/år
- Enskild medlem 300 kr/år

Resultaträkning

Intäkter	2018	2017
Medlemsavgifter	51 779	53 189
Bidrag	23 613	84 089
Pant	3 903	2 200
Bidrag "Anpassningsprojektet"	391 095	1 219 168
Övriga rörelseintäkter (brygga + arbflotte)	0	41 774
Summa intäkter	470 786	1 400 420
Kostnader		
Rep & UH	7 148	12 143
Bränsle	5 338	3 174
Leasing Hjärtstartare	9 829	10 270
Förbrukningsmaterial	35 181	4 240
Bottenvikens Båtförbund	14 925	12 760
Försäkringar	6 187	6 253
Anpassningsprojektet	11 000 (räntekost)	1 797 880
Övriga externa kostnader	13 771	
Summa kostnader	103 379	1 856 648
Årets resultat	367 407	- 456 228
Likvida tillgångar		
Kassa	502	438
Företagskonto	67 245	189 903
Placeringskonto	296	296
Summa likvida tillgångar	68 043	190 637



Noter

- 1) Att beakta för årets resultat: Under året har bidrag om 391 095 kr erhållits som härrör Anpassningsprojektet 2017. Om detta dras bort från årets redovisade resultat blir det faktiska resultatet -23 688 kr. Detta är ett resultat från att vissa delar i anpassningsprojektet färdigställdes under året.
- 2) Under posten "Bidrag" ligger gästbåtsbidrag som gästbåtar givit, samt andra välvilliga bidrag till klubben.



Revisionsberättelse

Till årsmötet i Töre Båtklubb

Organisationsnummer 898200-6721

Rapport om årsredovisningen

Vi har granskat årsredovisningen för Töre Båtklubb

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig de beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed. Vi har planerat och utfört revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 30 september 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

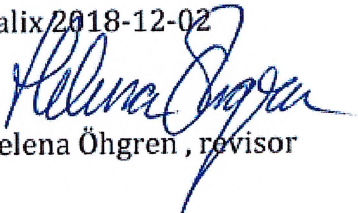
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

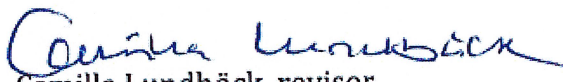
Uttalanden

Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar.

Vi tillstyrker att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kalix 2018-12-02


Helena Öhgren, revisor


Camilla Lundbäck, revisor

