

Karlslunds Marina

KALLELSE TILL HÖSTSTÄMMA
I KARLSLUNDS MARINA EKONOMISKA
FÖRENING (ORG.NR. 716420-4542)

Dag/tid: torsdag 2020-12-10, klockan 19.00
på www.karlslundsmarina.com/hoststamma



KALLELSE TILL FÖRENINGSTÄMMA FÖR KARLSLUNDS MARINA EKONOMISKA FÖRENING MED ORG.NR. 716420-4542

DAG/TID: TORSDAG DEN 10 DECEMBER 2020, KL. 19.00

Inledning

Enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen för Karlsunds Marina beslutat att hålla höststämman utan närvaro av medlemmar men med möjligheten att följa stämman digitalt. Styrelsen har också beslutat att medlemmarna ska kunna utöva sin rösträtt vid stämman per post eller e-post.

Praktisk information – klicka här www.karlsundsmarina.com/hoststamma

Alla medlemmar kan följa stämman digitalt och länk till stämman kommer att finnas på marinans webbsida (se adress ovan). Information om hur du gör för att poströsta samt förslag till beslut i anslutning till beslutspunkterna i dagordningen nedan finns också beskrivna på denna webbsida.

DAGORDNING

- 0 Fråga om stämman ska kunna följas digitalt
- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman
- 3 Val av justerare och tillika rösträknare
- 4 Val av justeringsmän och tillika rösträknare
- 5 Upprättande och fastställande av röstlängd
- 6 Genomgång av budget för 2021
- 7 Fråga om föreslagen budget avseende 2021 kan antas
- 8 Övriga frågor
- 9 Stämman avslutas

Kommentarer till 2021 års budget i sammandrag

Sammandrag

Budgeterade intäkter sjunker i förhållande till prognosen 2020. Detta rör intäkter av engångskaraktär såsom avyttringen av vår gamla upptagningsvagn. Dessutom har vi valt en konservativ budget avseende övriga båt och hamnintäkter såsom gästavgifter, försäljning av båtplatser samt uthyrning av stöttor.

I vår investeringsbudget 2021 ingår T-bryggan som budgeterades att utföras i 2020 års budget. Detta har inte kunnat genomföras då leveransen försenats pga. Covid-19.

Vår kostnadsmassa är stabil, ökningen påverkas till största delen av normal kostnadsutveckling och den årliga lönejusteringen.

Investeringarna görs med egna medel.

Likviditeten är fortsatt stark.

Intäkter

Vi sänker våra intäkter med 1 301 KSEK till 10 368 KSEK (-11%) mot prognos för helåret på 11 669 KSEK. Försäljningen i 2021 års budget påverkas av att vi avvecklar vår marinservice (700 KSEK), samt vinst vid avyttring av upptagningsvagnen (370 KSEK). Dessutom har vi som vi brukar, budgeterat övriga båt och hamnintäkter konservativt. Tillsammans uppgår engångsintäkter samt osäkra/variabla intäkter till 1 120 KSEK.

Kostnader

Våra budgeterade kostnader på 7 729 KSEK exklusive avskrivningar minskar med 240 KSEK (3%) från prognosticerade 7 968 KSEK. Minskningen beror på i första hand på att vi i stället för att köpa in städning från externt företag, så gör vi det nu med egen timanställd personal. På övriga så kallade "övriga externa kostnader" finns många men små besparingar gjorda. I övrigt räknar vi med en normal kostnadsutveckling, beroende av nytt prisläge på material och tjänster. Lönerna är beräknade följa den allmänna löneutveckling.

Resultat

Sammantaget ger detta ett budgeterat resultat på 39 KSEK att jämföras med 2020 års prognos på 1 196 KSEK. Det budgeterade resultatet påverkas negativt av utebliven försäljning av engångsart samt avveckling av marinservicen samt konservativ budgetering avseende övriga båt- och hamnintäkter med totalt 1 070 KSEK. Detta fördelar sig på engångsintäkter om 370 KSEK samt 700 KSEK som är vår nuvarande marinservice. Därutöver har vi budgeterat vinterhyror samt hyra av stöttor lite försiktigt, vilket ytterligare reducerar intäkterna med 250 KSEK.

Investeringar

Våra löpande budgeterade investeringar uppgår till 4 200 KSEK varav 1 000 KSEK avser T-bryggan som budgeterats att ersättas redan 2020. Detta visar sig inte vara möjligt då Covid-19 har orsakat förseningar i leverans av material. Underliggande löpande investeringar för 2021 är således 3 200 KSEK. Investeringarna görs med egna medel. Årets investeringar består av att N-Bryggan får nya kättingar, stenar, el och vatten, dessutom kräver den en allmän upprustning då den har knäckts på flera ställen. S-bryggan som är nr 2 av 6 bryggor från 80-talet som är i dåligt skick kommer att ersättas av en ny inklusive nya bommar, el och vatten. Befintlig kätting och stenar kan återanvändas då de ganska nyligen är utbytta.

Vi har som känt en ålderdomlig och till dels farlig elanläggning vilken dessutom är placerad i en utsatt miljö med stor risk för kontakt med vatten. Av dessa skäl med risk för att människor kan komma till skada vill styrelsen förorda att vi påbörjar en upprustning av elanläggningen med början där vi anser de största riskerna föreligger. För detta har vi i budgeten avsatt 500 KSEK.

På vår anläggning har vi en del trasiga Y-bommar vilka är i behov av utbyte till en investeringskostnad om 200 KSEK.

RESULTAT (I TKR)

	Ack. per 2020-09-30	Prognos helår 2020	Budget 2021
Intäkter	9 035	11 669	10 368
Inköp	-1 707	-2 219	-1 412
Övriga kostnader	-2 310	-3 600	-3 842
Personal	-1 522	-2 151	-2 475
Resultat före avskrivningar	3 496	3 699	2 639
Avskrivningar	-1 866	-2 504	-2 600
Finans	-2	0	0
BERÄKNAT RESULTAT	1 628	1 195	39

INVESTERINGSBUDGET 2021 (I TKR)

N-bryggan - renovering	500	
S-bryggan - byte	2 000	
Åtgärder elinstallationer	500	
Ersättning y-bommar	200	
T-bryggan* - byte	1 000	<i>Avser del för 2021</i>
Summa	4 200	

	Budget	Utfall per 2020-09-30
Uppföljning investeringar 2020		
V-bryggan - renovering	500	700
T-bryggan* - byte	1 000	0 <i>Avser del för 2020</i>
L-60 - ny	1 500	1 511
Q-bryggan - renovering/ny	2 500	0
Summa	5 500	2 211

**Investeringsbudgeten för T-bryggan var ursprungligen på 2.000 TKR (beslut på höststämman 2019) men delas upp i två lika delar 2020 och 2021 då investeringen inte hinner slutföras under 2020.*

BALANSRÄKNING (I TKR)

TILLGÅNGAR	Ingående balans 2020-01-01	Utgående balans 2020-09-30
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader och mark	7 037	6 637
Bryggor och pontoner	12 671	12 074
Markanläggningar	4 603	4 494
Inventarier, verktyg, maskiner, tekniska anl. och installationer	4 401	5 851
Summa materiella anläggningstillgångar	28 712	29 056
Summa anläggningstillgångar	28 712	29 056
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	240	1 523
Övriga fordringar	304	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	159	230
Summa kortfristiga fordringar	703	1 753
Kassa och bank		
Kassa och bank	6 779	9 904
Summa kassa och bank	6 779	9 904
Summa omsättningstillgångar	7 482	11 657
SUMMA TILLGÅNGAR	36 194	40 713

BALANSRÄKNING (I TKR)

EGET KAPITAL OCH SKULDER	Ingående balans 2020-01-01	Utgående balans 2020-09-30
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Eget kapital ekonomisk förening	1 356	1 360
Uppskrivningsfond	8	8
Reservfond	92	92
Summa bundet eget kapital	<u>1 456</u>	<u>1 460</u>
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat	910	910
Årets resultat	3	3
Summa fritt eget kapital	<u>913</u>	<u>913</u>
Summa eget kapital	2 369	2 373
Obeskattade reserver		
Ackumulerade överavskrivningar	5 504	5 504
Summa obeskattade reserver	<u>5 504</u>	<u>5 504</u>
Långfristiga skulder		
Depositioner	24 595	24 748
Summa långfristiga skulder	<u>24 595</u>	<u>24 748</u>
Kortfristiga skulder		
Vinterhyror	1 883	4 107
Leverantörsskulder	909	421
Skatteskulder	39	15
Övriga skulder	175	1 449
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	720	468
Summa kortfristiga skulder	<u>3 726</u>	<u>6 460</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	36 194	39 085
Beräknat resultat		1 628

