



Karlslunds Marina

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

DAG/TID: TORSDAG 2021-12-09, 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 9 DECEMBER 2021, 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 höststämma 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 – 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 Upprättande och fastställande av röstlängd
- 5 Fråga om stämman har utlysts i behörig ordning
- 6 Genomgång av budget för 2022
- 7 Fråga om föreslagen budget avseende 2022 kan antas
- 8 Övriga frågor
- 9 Stämman avslutas

Kommentarer till 2022 års budget i sammandrag

Sammandrag

Budgeterade intäkter sjunker i förhållande till prognosen 2021. Detta rör intäkter av engångskaraktär, försäljning av nya båtplatser på Q-bryggan samt att vi kunnat frigöra några extra båtplatser på T-Bryggan. Det vi kallar ”övriga hamntäkter” varierar kraftigt varför vi budgeterar dessa konservativt, dessutom har vi inga fler båtplatser att sälja. Vi stramar åt på kostnadssidan i motsvarande grad.

Vår kostnads massa är väl under kontroll.

Investeringarna görs med egna medel.

Likviditeten är fortsatt stark.

Intäkter

Vi sänker våra intäkter med 1 055 KSEK till 11 537 KSEK (- 9,1 %) mot prognosen för helåret på 12 591 KSEK.

Avvikelsen beror på intäkter av engångskaraktär som försäljning av nya båtplatser på Q-bryggan som inte kommer återupprepas. Våra budgeterade intäkter som avser ”övriga båt och hamntäkter” är svårbedömda från år till år varför vi alltid budgeterar den posten konservativt. Den intäkten är väldigt beroende av hur många gäster vi får in.

Kostnader

Våra budgeterade kostnader på 8 626 KSEK exklusive avskrivningar minskar med 1 009 KSEK (10,5 %) från prognosticerade 9 634 KSEK. Vi har under 2021 genomfört stora markarbeten på marinan såsom dikning för bättre vattenavrinning, nya båtuppställningsplatser, samt röjning av sly. Dessutom har vi tvingats till kostsamma insatser rörande problem med avloppet vilket vi avser åtgärda under 2022. Vi kommer inte att ha lika stora kostnader för liknande arbete 2022. På andra 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 beräknat följa den allmänna löneutvecklingen samt att vi kommer fortsätta hyra in resurser för båthantering, lokalstädning och att hålla vår mark röjd, städad och snygg.

Resultat

Sammantaget ger detta ett budgeterat resultat på 151 KSEK att jämföras med 2021 års prognos på 307 KSEK. Det är framförallt att vi budgeterar konservativt på intäktssidan men också att vi är sparsamma på kostnadssidan som leder fram till detta resultat.

Investeringar

Våra löpande budgeterade investeringar uppgår till 3 650 KSEK varav 1 500 KSEK avser ny reningsanläggning. Resterande investering avser diverse bryggåtgärder såsom byte av kätting, stenar, fenderstockar.

Investeringarna görs med egna medel.

RESULTAT (I TKR)

	Ack. per 2021-09-30	Prognos helår 2021	Budget 2022
Intäkter	9 725	12 590	11 537
Inköp	-1 155	-2 045	-865
Övriga kostnader	-3 763	-5 007	-4 641
Personal	-1 893	-2 582	-3 120
Resultat före avskrivningar	2 914	2 956	2 911
Avskrivningar	-1 989	-2 649	-2 760
Finans	-1	0	0
BERÄKNAT RESULTAT	924	307	151

INVESTERINGSBUDGET 2022 (I TKR)

Upprustning diken/nya platser	500
Haddock - reningsverk spolplatta	200
Ny fenderstock brygga E/F	500
Nytt reningsverk	1 500
Nya bommar brygga N	150
Upprustning brygga O	200
Renovering stora rampen	100
Målning/hängrännor hallen/verkstaden	200
Bastuflotte	300
Summa	3 650

	Budget	Utfall per 2021-09-30
Uppföljning investeringar 2021 (Tkr)		
N-bryggan - renovering	500	470
S-bryggan* - byte	2 000	516
Åtgärder elinstallationer	500	53
Ersättning y-bommar	200	74
T-bryggan** - byte	1 000	729
Slutförande Q-bryggan***	0	1 312
Övrigt aktiverat	0	86
Summa	4 200	3 240

* Arbetet med S-bryggan var per den 30/9 2021 ännu inte slutfört.

** Investeringsbudgeten för T-bryggan var ursprungligen på 2.000 TKR (beslut på höststämman 2019).
Total investering under 2020 och 2021 uppgår till 2.038 Tkr.

*** Investeringsbudgeten för Q-bryggan var ursprungligen på 2.500 TKR (beslut på höststämman 2019).
Total investering under 2020 och 2021 uppgår till 2.787 Tkr.

BALANSRÄKNING (I TKR)

TILLGÅNGAR	Ingående balans 2021-01-01	Utgående balans 2021-09-30
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader och mark	6 503	6 108
Bryggor och pontoner	15 074	14 505
Markanläggningar	4 458	4 350
Inventarier, verktyg, maskiner, tekniska anl. och installationer	5 434	7 365
Summa materiella anläggningstillgångar	<u>31 469</u>	<u>32 328</u>
Summa anläggningstillgångar	31 469	32 328
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	310	1 514
Övriga fordringar	1 191	53
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	269	195
Summa kortfristiga fordringar	<u>1 770</u>	<u>1 762</u>
Kassa och bank		
Kassa och bank	4 616	7 401
Summa kassa och bank	<u>4 616</u>	<u>7 401</u>
Summa omsättningstillgångar	6 386	9 163
SUMMA TILLGÅNGAR	37 855	41 491

BALANSRÄKNING (I TKR)

EGET KAPITAL OCH SKULDER	Ingående balans 2021-01-01	Utgående balans 2021-09-30
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Eget kapital ekonomisk förening	1 358	1 361
Uppskrivningsfond	8	8
Reservfond	92	92
Summa bundet eget kapital	1 458	1 461
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat	913	914
Årets resultat	1	0
Summa fritt eget kapital	914	914
Summa eget kapital	2 372	2 375
Obeskattade reserver		
Akkumulerade överavskrivningar	5 530	5 530
Summa obeskattade reserver	5 530	5 530
Långfristiga skulder		
Depositioner	24 706	24 998
Summa långfristiga skulder	24 706	24 998
Kortfristiga skulder		
Vinterhyror	2 054	4 587
Leverantörsskulder	2 027	755
Skatteskulder	111	29
Övriga skulder	202	1 399
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	853	894
Summa kortfristiga skulder	5 247	7 664
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	37 855	40 567
Beräknat resultat		924



Karlslunds
Marina