



Karlslunds Marina

KALLELSE TILL HÖSTSTÄMMA 2022
I KARLSLUNDS MARINA EKONOMISKA
FÖRENING (ORG.NR. 716420-4542)

DAG/TID:
TORSDAGEN DEN 8 DECEMBER 2022, KL. 19.00,
PÅ QUALITY HOTEL WINN HANINGE,
RUDSJÖTERASSEN 3A I HANDEN.

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

DAG/TID: TORSDAGEN DEN 8 DECEMBER 2022, KL. 19.00
PÅ QUALITY HOTEL WINN HANINGE, RUDSJÖTERASSEN 3A I HANDEN.

Inledning

Efter att vi har genomfört de senaste två höststämmorna digitalt, har styrelsen nu beslutat att återgå till fysiska stämmor. Av praktiska och kostnadsmässiga skäl kommer stämman endast att hållas fysiskt och det innebär att stämman inte kommer att gå att följa digitalt och att röstning endast kan ske på själva stämman.

Praktisk information – www.karlsundsmarina.com/hoststamma

Den fullständiga kallelsen samt annan information finns på denna webbsida.

DAGORDNING

- 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 2023
- 7 Fråga om föreslagen budget avseende 2023 kan antas
- 8 Övriga frågor
- 9 Stämman avslutas

Kommentarer till 2023 års budget i sammandrag

Sammandrag

Budgeterade intäkter ökar i förhållande till prognosen för 2022. Detta rör ökade intäkter som avser vinterhyror vilka höjs med 5% i stället för 2% som brukligt samt en eventuell extradebitering om 500 kronor/medlem i det fall verksamheten under verksamhetsåret förutses gå med underskott. Gästavgiften kommer också att få en extra ökning och allt detta på grund av den osäkerhet som för närvarande råder för kostnadsutvecklingen på elsidan. Dessa intäkter kan variera kraftigt varför vi budgeterar dessa konservativt dessutom har vi inga fler båtplatser att sälja. Vi stramar åt på kostnadsidan i motsvarande grad.

Vår kostnads massa är väl under kontroll med undantag av inflationseffekten på insatsvaror och el.

Investeringarna görs med egna medel.

Likviditeten är fortsatt stark.

Intäkter

Vi ökar våra intäkter med 109 KSEK till 12 098 KSEK (0,9 %) mot prognosen för helåret på 11 989 KSEK. Ökningen är marginell där ökade intäkter avseende vinterhyror ligger till grund. Vi har lagt in en extra intäktspost om 500:- per medlem som vi söker mandat för att eventuellt få debitera ut, i det fall styrelsen på grund av den osäkra utvecklingen av elkostnaderna prognostiserar ett underskott i verksamheten. Intäkter av engångskaraktär som till exempel försäljning av nya båtplatser är svårbedömd varför inget sådant har diskonterats i denna budget. Våra budgeterade intäkter som avser ”övriga båt och hamnintäkter” är svårbedömda från år till år varför vi alltid budgeterar den posten konservativt. Den intäkten är väldigt beroende av hur många gästmedlemmar vi får in.

Kostnader

Våra budgeterade kostnader på 8 421 KSEK exklusive avskrivningar ökat med 937 KSEK (12,5 %) från prognosticerade 7 484 KSEK. Den största delen av kostnadsökningen hänför sig till kostnadsutvecklingen som avser vår elförbrukning. I nuläget är den väldigt svår att förutse varför ytterligare medel kan behöva sättas till för att klara dessa kostnader. I övrigt räknar vi med att begränsa övriga kostnader för att i möjligaste mån kunna absorbera kostnader drivna av den höga inflationen. 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. Även lönekostnaderna är en högst osäker post i dessa tider då även löneutvecklingen generellt kan justeras upp väsentligt mer än den vi lagt i budgetförslaget.

Resultat

Sammantaget ger detta ett budgeterat resultat på 11 KSEK att jämföras med 2022 års prognos på 470 KSEK. Vi har efter bästa förmåga försökt att presentera en budget som balanserar på intäkt och utgiftssidan. Årets budgetarbete har varit ovanligt svår på grund av den inflationsdrivna kostnadsökningen vilken är väldigt svår att förutse.

Investeringar

Våra budgeterade investeringar uppgår till 4 000 KSEK varav 2 500 KSEK avser nytt reningsverk vilket är ett myndighetskrav. Resterande investering om 1 500 KSEK avser utbyggnad och uppdatering av befintligt elnät på marinan som idag till stora delar är gammalt och uttjänt. Vissa kontakttag har vi varit tvungna att stänga av alternativt ta bort då de är att betrakta som farliga att använda.

Vi kommer att vara återhållsamma med övriga investeringar såsom byte av kätting, stenar, fenderstockar under nästa år. Investeringarna görs med egna medel.

RESULTAT (I TKR)

	Ack. per 2022-09-30	Prognos helår 2022	Budget 2023
Intäkter	9 279	11 989	12 098
Inköp	-841	-1 142	-786
Övriga kostnader	-3 053	-4 020	-4 631
Personal	-2 214	-3 463	-3 790
Resultat före avskrivningar	3 171	3 364	2 891
Avskrivningar	-2 143	-2 893	-2 880
Finans	-2	-2	0
BERÄKNAT RESULTAT	1 026	469	11

INVESTERINGSBUDGET 2023 (I TKR)

Nytt reningsverk	2 500
Uppgradering EI	1 500
Summa	4 000

	Budget	Utfall per 2022-09-30
Uppföljning investeringar 2022 (Tkr)		
S-bryggan* - byte	0	381
Stöttor	0	173
Upprustning diken/nya platser	500	
Haddock - reningsverk spolplatta	200	200
Ny fenderstock brygga E/F	500	393
Nytt reningsverk	1 500	
Nya bommar brygga N	150	
Upprustning brygga O	200	
Renovering stora rampen	100	
Målning/hängrännor hallen/verkstaden	200	49
Bastuflotte	300	
Summa	3 650	1 196

* Arbetet med S-bryggan var per den 31/12 2021 ännu inte slutfört.

Investeringsbudgeten för S-bryggan var ursprungligen på 2.000 Tkr (beslut på höststämman 2020).

Total investering under 2021 och 2022 uppgår till 2.154 Tkr.

BALANSRÄKNING (I TKR)

TILLGÅNGAR	Ingående balans 2022-01-01	Utgående balans 2022-09-30
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader och mark	6 513	6 117
Bryggor och pontoner	19 013	18 236
Markanläggningar	4 313	4 205
Inventarier, verktyg, maskiner, tekniska anl. och installationer	5 010	5 345
Summa materiella anläggningstillgångar	34 849	33 903
Summa anläggningstillgångar	34 849	33 903
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	564	1 852
Övriga fordringar	734	112
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	250	209
Summa kortfristiga fordringar	1 548	2 173
Kassa och bank		
Kassa och bank	1 653	6 322
Summa kassa och bank	1 653	6 322
Summa omsättningstillgångar	3 201	8 495
SUMMA TILLGÅNGAR	38 050	42 398

BALANSRÄKNING (I TKR)

EGET KAPITAL OCH SKULDER	Ingående balans 2022-01-01	Utgående balans 2022-09-30
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Eget kapital ekonomisk förening	1 364	1 357
Uppskrivningsfond	8	8
Reservfond	92	92
Summa bundet eget kapital	1 464	1 457
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat	914	914
Årets resultat	1	0
Summa fritt eget kapital	915	914
Summa eget kapital	2 379	2 371
Obeskattade reserver		
Ackumulerade överavskrivningar	5 475	5 475
Summa obeskattade reserver	5 475	5 475
Långfristiga skulder		
Depositioner	24 983	25 141
Summa långfristiga skulder	24 983	25 141
Kortfristiga skulder		
Vinterhyror	2 294	5 069
Leverantörsskulder	1 325	869
Skatteskulder	107	55
Övriga skulder	241	1 493
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 246	899
Summa kortfristiga skulder	5 213	8 385
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	38 050	41 372
Beräknat resultat		1 026



Karlslunds
Marina