



# Karlslunds Marina

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

**DAG/TID: TISDAG 12 DECEMBER 2023, KL. 19.00**

**VAR: HANINGE KULTURHUS,  
POSEIDONS TORG 8, I HANINGE CENTRUM.**



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

**DAG/TID: TISDAG 12 DECEMBER 2023, KLOCKAN 19.00**

**VAR: HANINGE KULTURHUS, POSEIDONS TORG 8,  
I HANINGE CENTRUM.**

### **Inledning**

Som medlem i Karlslunds Marina kallas du härmed till höststämma där budgeten för 2024 presenteras och beslutas. Stämman kommer endast att hållas fysiskt vilket innebär att stämman inte kommer att gå att följa digitalt och att röstning endast kan ske på själva stämman.

**Praktisk information** – [www.karlslundsmarina.com/hoststamma](http://www.karlslundsmarina.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 2024
- 7 Fråga om föreslagen budget avseende 2024 kan antas
- 8 Övriga frågor / information
- 9 Stämman avslutas

## Kommentarer till 2024 års budget i sammandrag

### **Sammandrag**

I och med de av styrelsen beslutade avgiftshöjningarna samt den utdebitering av en extra avgift under 2024 är marinans intäkter högre jämfört med tidigare år. Höjningarna av avgifterna motiveras bland annat med kraftigt ökade kostnader för elförbrukning, ökad hantering av mark och träd på marinans fastighet, stora kostnader för kommunens detaljplanearbete samt att marinan behöver medel för stora investeringar under 2024 och kommande år. Eventuellt överskott kommer att balanseras mot överavskrivningar för att kunna användas för investeringar.

### **Intäkter**

Styrelsen har under hösten 2023 beslutat att införa en ny sommarprislista, som för nya medlemmar gäller från och med 2024 och för befintliga medlemmar gäller från och med sommarsäsongen 2025, där också en ökad årlig indexering av sommaravgifterna från 2 till 4% ingår. Styrelsen har också för befintliga medlemmar beslutat att debitera alla båtplatser en extra avgift under 2024. Detta innebär ökade intäkter vilket behövs för kostnadsökningar, stora engångskostnader samt för investeringar under 2024 samt kommande år. Marinans möjlighet att på annat sätt skaffa medel för att täcka kostnadsökningar och investeringsbehov finns inte då alla kostnader och investeringar måste täckas med egna medel. Den möjlighet som marinan har haft tidigare, att skaffa medel genom att sälja nytillkomna båtplatser, är uttömd.

Jämfört med prognosen för helåret 2023 beräknas intäkterna bli 26% högre, där den extra avgiftsdebiteringen samt de höjda avgifterna för nya medlemmar står för merparten av ökningen. Inga andra större avgiftsökningar planeras.

### **Kostnader**

Marinan står inför stora, och några tidigare pausade, investeringsbehov i form av underhåll av bryggor med byte av kätting och fenderstockar, byte av de äldsta bryggorna på ett rullande schema och byte och uppgradering av stora delar av elanläggningen på land. Kostnaderna för nya bryggor har stigit långt mer än inflationen vilket gör det till en omfattande kostnads- och investeringspost. På sikt behöver även de redan idag slitna byggnaderna för Skeppshandeln och restaurangen renoveras eller ersättas. Då marinans verksamhet klassas som miljöfarlig vet vi också att en marksanering högst troligt kommer att behöva genomföras i samband med nya myndighetskrav, även om osäkerheten är stor vad gäller tidpunkten. Bland de investeringar som ligger närmast under 2024 finns slutförandet av installationen av det nya reningsverket, byte av en av de äldsta bryggorna samt åtgärder avseende elanläggningen på land då den delvis bedöms som uttjänt på grund av ålder och nya standarder.

Under 2024 kommer arbetet med kommunens detaljplan att intensifieras vilket innebär mycket stora kostnader för marinan då det är marinan som själv bär samtliga kostnader. Kostnaderna har uppskattats till 2 500 000 kr där kommunens eget arbete motsvarar 1 500 000 kr och kostnaderna för olika utredningar till 1 000 000 kr. Osäkerheten kring storleken på kostnaderna och när i tiden de uppkommer är fortfarande ganska stor. Marinan kan även drabbas av ytterligare ökade kostnader eftersom kommunens taxa för arbetet kan höjas ensidigt från kommunens sida samt att antalet utredningar, dess omfattningar och därmed dess kostnader är svårbedömda.

Marinans kostnader för elförbrukningen, som är en av marinans enskilt största kostnadsposter, bedöms stiga med drygt 60% under 2024 jämfört med tidigare år då det tidigare fördelaktiga elprisavtalet som marinan tidigare har haft nu löpt ut. En mindre del av denna kostnad kompenseras med att marinan höjt priset för förbrukande av el vilket också förhoppningsvis leder till en lägre elförbrukning. Kostnaderna för röjning och underhåll av marinans mark har ökat då det tidigare är ett eftersatt område. Marinans miljöstation måste enligt myndighetskrav renoveras och kostnaden beräknas till 200 000 kr. Kostnaderna i övrigt beräknas öka med inflationen och personalkostnaderna i takt med den generella löneutvecklingen.

### **Resultat**

Den budget för 2024 som styrelsen fastslagit är en budget i balans. Eventuella justeringar med avseende på vilka kostnader som under året kan komma att aktiveras, alternativt beräknade investeringar som kan kostnadsföras, balanseras i motsvarande mån med överavskrivningar.

## RESULTAT (TKR)

	Ack per 2023-09-30	Prognos helår 2023	Budget 2024
Intäkter	9 696	12 961	16 335
Inköp	-1 117	-1 977	-2 762
Övriga kostnader	-3 657	-4 610	-6 563
<b>Personal</b>	<b>-2 275</b>	<b>-3 565</b>	<b>-3 890</b>
Resultat före avskrivningar	2 647	2 809	3 120
Avskrivningar	-2 264	-3 014	-3 120
Finans	0	0	0
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>383</b>	<b>-205</b>	<b>0</b>

## BUDGET - INVESTERINGAR OCH STÖRRE ENGÅNGSKOSTNADER 2024 (TKR)

Ny sjösättningsramp	1 500
Ny brygga	2 500
Renovering miljöstation	200
Elåtgärder land	1 000
Detaljplan Haninge kommun	2 500
<b>Summa</b>	<b>7 700</b>

## UPPFÖLJNING INVESTERINGAR OCH STÖRRE KOSTNADER 2023 (TKR)

	<b>Budget</b>	<b>Utfall per 2023-09-30</b>
Renovering stora sjösättningsvagnen		350
Detaljplanen Haninge kommun		466
Upprustning diken/trädröjning/vassröjning		153
Stöttor		156
Nytt reningsverk	2 500	67
Upprustning brygga O		192
Uppgradering el	1 500	46
<b>Summa</b>	<b>4 000</b>	<b>1 430</b>

## BALANSRÄKNING (I TKR)

<b>TILLGÅNGAR</b>	Ingående balans 2023-01-01	Utgående balans 2023-09-30
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader och mark	5 985	5 621
Bryggor och pontoner	18 883	18 024
Markanläggningar	4 169	4 060
Inventarier, verktyg, maskiner, tekniska anl. och installationer	4 606	4 118
Summa materiella anläggningstillgångar	<u>33 643</u>	<u>31 823</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>33 643</b>	<b>31 823</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<b>Kortfristiga fordringar</b>		
Kundfordringar	321	2 158
Övriga fordringar	354	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	343	201
Summa kortfristiga fordringar	<u>1 018</u>	<u>2 359</u>
<b>Kassa och bank</b>		
Kassa och bank	3 470	7 695
Summa kassa och bank	<u>3 470</u>	<u>7 695</u>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>4 488</b>	<b>10 054</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>38 131</b>	<b>41 877</b>

## BALANSRÄKNING (I TKR)

<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	Ingående balans 2023-01-01	Utgående balans 2023-09-30
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Eget kapital ekonomisk förening	1 358	1 350
Uppskrivningsfond	8	8
Reservfond	92	92
Summa bundet eget kapital	1 458	1 450
<b>Fritt eget kapital</b>		
Balanserat resultat	914	914
Årets resultat	42	42
Summa fritt eget kapital	956	956
<b>Summa eget kapital</b>	<b>2 414</b>	<b>2 406</b>
<b>Obeskattade reserver</b>		
Akkumulerade överavskrivningar	5 335	5 335
Summa obeskattade reserver	5 335	5 335
<b>Långfristiga skulder</b>		
Depositioner	25 172	25 104
Summa långfristiga skulder	25 172	25 104
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Vinterhyror	2 535	5 307
Leverantörsskulder	1 149	744
Skatteskulder	81	25
Övriga skulder	588	1 896
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	857	677
Summa kortfristiga skulder	5 210	8 649
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>38 131</b>	<b>41 494</b>
Beräknat resultat		383





Karlslunds  
Marina