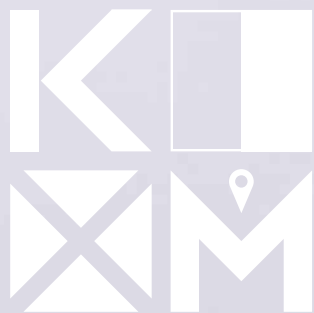




Karlslunds Marina



**KALLELSE TILL HÖSTSTÄMMA 2025
I KARLSLUNDS MARINA EKONOMISKA
FÖRENING (ORG.NR. 716420-4542)
DAG/TID: ONSDAG 10 DECEMBER 2025, KL. 19.00
VAR: SJÖRÄDDNINGENS LOKALER I DALARÖ,
SMÅDALARÖVÄGEN 1.**

KALLELSE TILL HÖSTSTÄMMA 2025 FÖR KARLSLUNDS MARINA EKONOMISKA FÖRENING MED ORG.NR. 716420-4542

DAG/TID: ONSDAG 10 DECEMBER 2025, KLOCKAN 19.00

**VAR: SJÖRÄDDNINGENS LOKALER I DALARÖ,
SMÅDALARÖVÄGEN 1**

Inledning

Som medlem i Karlslunds Marina kallas du härmed till höststämma där budgeten för 2026 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

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 2026
- 7** Fråga om föreslagen budget avseende 2026 kan antas
- 8** Övriga frågor / information
- 9** Stämman avslutas

Kommentarer till 2026 års budget i sammandrag

Sammandrag

Marinans intäkter är relativt förutsägbara och vi är ytterst försiktiga med prisförändringar. Inga större prisförändringar planeras för 2026 utöver den reglering av marinans priser som framgår av medlemsavtalet, 4 procent. Det budgeterade överskottet kommer, om utfallet blir som beräknat, att användas som en investeringsreserv för kommande nödvändiga investeringar precis som för 2025.

Intäkter

Marinans avgifter för oss medlemmar är fortfarande mycket förmånliga och bland de lägsta i hela Stockholm, jämfört med andra kommersiella marinor. I många fall ligger våra priser på mindre än hälften av vad andra båtägare får betala för motsvarande plats och service. Intäkterna från oss medlemmar och gästbåtar är vår enda tillgängliga inkomstkälla och avgifterna för 2026 är endast uppräknade med de 4 procent som framgår av medlemsavtalet.

Kostnader

Det är viktigt att marinan löpande sköter underhåll och byte av utrustning och bryggor för att säkerställa en hög servicegrad till oss medlemmar och inte hamna i en situation där vi står inför stora investeringar på grund av att vi inte följer vår underhållsplan. Marinans maskinpark kräver löpande underhåll och ibland vissa större reparationer vilket är kostsamt men som är helt avgörande för att marinans ska kunna fullfölja sitt åtagande mot oss medlemmar.

Vi hade inför 2025 planerat att byta en brygga samt investera i en helt nödvändig uppgradering av vår elförsörjning på land som i vissa delar är från 1970-talet. Osäkerhet rörande situationen med delar av marinans bryggor som ligger utanför marinans fastighet gjorde dock att styrelsen valde att pausa dessa i väntan på en lösning på denna situation.

På grund av nya myndighetskrav har vi under året flyttat och uppgraderat vår miljöstation. Eftersom marinan inte längre tillåter egna stöttor eller bockar, har vi också behövt investera i fler stöttor under senare delen av 2025.

En annan stor kostnadspost är arbetet med kommunens detaljplan, då det är marinan som själv bär samtliga kostnader. Osäkerheten kring storleken på kostnaderna och när i tiden de uppkommer är fortfarande ganska stor och marinan kommer under 2026 att behöva täcka kostnader för utökade och nya utredningar men dess omfattningar och därmed dess kostnader är svårbedömda.

Bland de investeringar som ligger närmast under 2026 finns byte av en av de äldsta bryggorna samt att vi måste bygga om avloppet vid marinans verkstad för att ansluta detta till vårt nya reningsverk samt bygga nya gästtoaletter. Styrelsen kommer under året också att arbeta med planen för att uppgradera elanläggningen på land.

Kostnaderna i övrigt beräknas öka med inflationen och personalkostnaderna beräknas öka i takt med den generella löneutvecklingen.

Resultat

Den budget för 2026 som styrelsen fastställt visar ett visst överskott som kommer att utgöra en investeringsreserv för kommande investeringar. Bokföringstekniskt sett hanteras detta överskott som avsättning till överavskrivningar och belastas därför inte av någon inkomstskatt.

RESULTAT (TKR)

	Ack per 2025-09-30	Prognos helår 2025	Budget 2026	Budget 2025
Intäkter	11,741	15,651	15,664	15,094
Inköp	-1,141	-3,060	-2,470	-2,140
Övriga kostnader	-4,177	-5,828	-5,700	-5,471
Personal	-2,541	-3,841	-3,850	-3,930
Resultat före avskrivningar	3,882	2,922	3,644	3,553
Avskrivningar	-2,234	-2,915	-2,940	-2,760
Beräknade överavskrivningar/ investeringsreserv	0	0	-704	-793
Finans	-1	-1	0	0
BERÄKNAT RESULTAT	1,647	6	0	0

BUDGET - INVESTERINGAR OCH STÖRRE ENGÅNGSKOSTNADER 2025 (TKR)

Bygga om avlopp vid verkstad + nya toaletter	600,000
Ny H-Brygga	<u>2,700,000</u>
Summa	3,300,000

BUDGET - INVESTERINGAR OCH STÖRRE ENGÅNGSKOSTNADER 2025 (TKR)

	Budget helår 2025	Utfall per 2025-09-30
Ny brygga	2,500	0
Renovering/flytt miljöstation	200	274
Elåtgärder land	1,000	0
Detaljplan Haninge kommun	1,500	881
Renovering/underhåll maskiner	<u>240</u>	<u>504</u>
Summa	5,440	1,659

BALANSRÄKNING (I TKR)

TILLGÅNGAR	Ingående balans 1/1/25	Utgående balans 9/30/25
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader och mark	4,812	4,613
Bryggor och pontoner	19,486	18,540
Markanläggningar	5,358	5,226
Inventarier, verktyg, maskiner, tekniska anl. och installationer	6,647	5,762
Summa materiella anläggningstillgångar	36,303	34,141
Summa anläggningstillgångar	36,303	34,141
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	548	1,105
Övriga fordringar	602	18
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	178	243
Summa kortfristiga fordringar	1,328	1,366
Kassa och bank		
Kassa och bank	924	8,718
Summa kassa och bank	924	8,718
Summa omsättningstillgångar	2,252	10,084
SUMMA TILLGÅNGAR	38,555	44,225

BALANSRÄKNING (I TKR)

EGET KAPITAL OCH SKULDER	Ingående balans 1/1/25	Utgående balans 9/30/25
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Eget kapital ekonomisk förening	1,340	1,310
Uppskrivningsfond	8	8
Reservfond	92	92
Summa bundet eget kapital	1,440	1,410
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat	983	983
Årets resultat	3	3
Summa fritt eget kapital	986	986
Summa eget kapital	2,426	2,396
Obeskattade reserver		
Ackumulerade överavskrivningar	5,706	5,706
Summa obeskattade reserver	5,706	5,706
Långfristiga skulder		
Depositioner	25,438	25,629
Summa långfristiga skulder	25,438	25,629
Kortfristiga skulder		
Vinterhyror	2,728	5,775
Leverantörsskulder	1,311	891
Skatteskulder	106	51
Övriga skulder	558	1,982
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	282	148
Summa kortfristiga skulder	4,985	8,847
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	38,555	42,578
Beräknat resultat		1,647



Karlslunds
Marina