Välkomna till ESS höstmöte 2021

Dagordning höstmöte 2021-11-11 (preliminär)

1. Mötet öppnas, val av mötesordförande och sekreterare
2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
3. Fråga om mötet är stadgeenligt kallat
4. Röstlängd, deltagarlista
5. Godkännande av dagordning
6. Kort information om verksamheten 2021
7. Redovisning av förslag på verksamhetsplaner 2022
8. Redovisning av förslag på budget och avgifter 2022
9. Beslut Verksamhetsplaner, budget och avgifter för 2022
10. Motioner – propositioner.
11. Information om LOVA-projektet giftfri båtklubb 2026
12. Utdelning av förtjänstmärken
13. Övriga frågor
14. Mötet avslutas

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Valberedningen föreslår xx som ordförande och yy som sekreterare.

2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Valberedningen föreslår xx och yy.

3. Fråga om mötet är stadgeenligt kallat

”Kallelse till möte skall skriftligen ske minst 14 dagar före mötet.”

- **Kallelse på hemsidan 6 oktober**
- **Mailutskick den 28 oktober**

4. Röstlängd

- *Deltagarlistan*

Dagordning höstmöte 2021-11-11

1. Mötet öppnas, val av mötesordförande och sekreterare
2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
3. Fråga om mötet är stadgeenligt kallat
4. Röstlängd, deltagarlista
5. Godkännande av dagordning
6. Kort information om verksamheten 2021
7. Redovisning av förslag på verksamhetsplaner 2022
8. Redovisning av förslag på budget och avgifter 2022
9. Beslut Verksamhetsplaner, budget och avgifter för 2022
10. Motioner – propositioner.
11. Information om LOVA-projektet giftfri båtklubb 2026
12. Utdelning av förtjänstmärken
13. Övriga frågor
14. Mötet avslutas

6. Verksamheten 2021

- Coronapandemin har gjort även 2021 till ett annorlunda år där vi fram till oktober har försökt begränsa onödiga fysiska kontakter och sociala event.
- Trots detta har vi tillsammans lyckats få till en nästan normal båtsäsong.
- Årsmöte, möte för nya medlemmar samt vårmöte hölls digitalt.
- Merparten av styrelsemötena har också varit digitala
- Relativt stor omsättning av medlemmar 46 nya och 40 som avgått jan-okt. Nettotillskott 6.

Varvet 2021

- Coronaanpassad sjösättning/upptagning
- Uppgraderingen av elsystemet med bl a nya elskåp har fortsatt enligt långtidsplanen
- Spolplattan har fått ny tät asfaltsbeläggning och en ny avloppsränna med sandfång till en lägre kostnad än budgeterat (-200 000 kr)
- Den nya sopcontainern med små luckor är på plats
- Varvet har under sommaren städats av ungdomar med gott resultat

Klubbholmen 2021

- Färdigställande av köksrenoveringen i klubbhuset
- Den nya sopcontainern med små luckor är på plats
- Ny flaggstång rest invid klubbhuset
- Reparation av 800-bryggan utförd
- Vassklippning genomförd under augusti.
- Sommaren har avlöpt på ett bra sätt, folk har respekterat informationsskyltar.
- Inköp av stuga nr 5.

Båtplats 2021

- Kontinuerlig fördelning av platser.
- Vi har löst det mesta men det börjar bli tydlig kö, speciellt till Klubbholmen.
- Arbetsgrupp tillsatt som utreder ny brygga 2023.
- Från och med 2021 all administration i BAS-systemet.
- Uppdatering av nyttjanderättsavtal, utskickat till de som ej har avtal.

Tävlingskommittén 2021

- De 2 första seglingarna inställda, varav Joar Blå flyttades till september med anledning av coronarestriktioner.
- Övriga seglingar genomförda enligt plan och vid 3 seglingar har vi haft båtar från andra klubbar som deltagit.
- Säsongsavslutningen med middag och prisutdelning genomförd den 22/10.
- Kontakt tagen med Upplands seglarförbund för att anmäla intresse om att arrangera tävling till 2022. ESS har fått erbjudande om att arrangera DM i 2-kronor under 2022.

Ungdom 2021

- Nästan normal seglingsverksamhet
- Seglarlägret genomfört men även i år som dagläger

Båtlivskommitten

Aktiviteter utförda och värda att omnämna 2021

2 maj Loppis i hamnen

- Loppisbord och korvgrillning. Uppskattat och planeras återkomma i lite annan form nästa vår .

Loppis på varvet

Söndag 2 maj

Sälj dina överblivna båtprylar.

ESS Traktorgarage i UPA längan

Söndagen den 2:a maj Kl. 10- 16

minimal smittorisk

Du bokar ett numrerat bord av oss, där placerar du dina saluprylar.

Öronmärk tydligt dina prylar med önskat pris , namn , swish och telefonnummer.

Betalning för varor sköts direkt emellan köpare och säljare, lämpligen via swish.

Inlämning ifrån kl 9.00 , hämtning av osålda varor senast 17.00

Anmäl dig senast 29 april till Carolina Berglund via : berglund922@gmail.com

Begränsat antal bord- Först till kvarn gäller

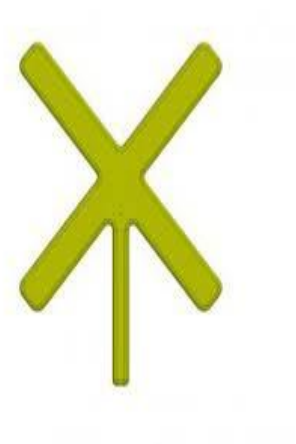
Vi grillar korv kl 12-16

Gratis korv / hamburgare till utställarna , andra betalar självkostnad .

Välkomna /Båtlivskommitén

Maj-okt Utmärkning av bedräglige grundh

Vi har märkt ut närliggande grund



5 Juni Säsongstart på klubbis

- Rorsmanskurs hölls för första gången med 9 deltagande båtar
- Rundvandring med information på Klubbis för nya medlemmar
- Grillning

17:e juni Kvällseskader

- Kvällseskader till Gröneborg med picknick på borgkrönet. Dan Larsson kåserade om Joar Blå:s saga och lite händelser ifrån klubbholmen/ kolarvik. 9 båtar och ca 30 personer deltog

25:e juni Midsommar

- Klubbholmen lövades inför midsommar och vi engagerade Spencer Strand att spela på midsommar lunchen.

21:a Juli Majblomme barnen

- ESS ordnade med en dags aktiviteter för Majblomme barnen, dvs barn i Enköpings kommun som annars inte skulle ha möjlighet att komma någonstans under sommarlovet.
- Fungerar som ett sommarkollo med dagaktiviteter. 20 barn och 10 ledare. Flera medlemmar ställde upp med båtar utan någon ersättning alls.

13-14 augusti ESS dagar

- ESS dagar familje arrangemang i samarbete med kappseglarna
- Grillning i två kvällar , barnaktiviteter, vuxen lekar , kappsegling samt fest på lördagskvällen med orkester. Ca 70 personer på lördagkvällen.

1:a november Navigationskurs

- Kurser för båtförarintyg samt kustskeppare startar. Pandemin har stoppat detta i 2 år.
- 14 deltagare (övertecknat)

Välkommen till ESS navigations kurs 2021/22

Uppstart och informationsmöte den 1 november kl 18.30 för både förarintyg och kustskeppare.

Kursledare: Peter Enberg, mbl 073 326 75 01 vid ev. frågor (bortrest 3:e till 13:de okt))
Lokal: Haga samlingslokal, Natt och Dags allé (bild och röd ring på karta)

Kursavgift: 1000 kr (varav utbildningspaket 921 kr som får behålls efter kursen)
Inbetalas till ESS: Bankgiro: 5313-6057 alt Swish: 1233770781 ange navigationskurs samt namn.

Vi är 14 st anmälda för förarintyg och 4 st för kustskepparkursen. Kursen var planerad för 10 deltagare, men vi bedömer att vi klarar av alla som anmält sig.

Kurslängd: 12 x 2 timmar förarintyg (1x vecka) tillkommer tid för kustskeppare enl. öv. kommelse på infomötet.

Examination (frivillig) utförs av extern examinator som beställs av Peter Enberg. Examinationskostnad tillkommer.

Välkomna önskar Peter & Båtlivskommiten

11 november Höstmöte

- Vi ordnar med lokal och fika

- vårt första fysiska möte på 2 år .

December -Informationskväll om våra bottnar och LOVA bidrag.

- Det kommer att hållas ett infomöte som behandlar våra bottnar och vad vi har att rätta oss efter.

Budget 2022

Verksamhetsplan hamnen 2022

Löpande verksamhet ungefär som 2021 med sjösättning, upptagning, sommarstädning, underhåll av bryggor och utrustning mm.

Under året vill vi också arbeta med

- uppgradering av elsystemet med nya skåp mm,
- påbörja nivåjustering av körytor och planer
- underhåll av sjösättningskranen
- möjligen förbättring av vagnen vid rampen om pengarna räcker.

- Skjulgruppen som skall se över elinstallationer i skjul och stimulera att skjulen används för båtrelaterad verksamhet.

- Kostnad ca 1186 500 kr.

- Behov av arbetstimmar ca 2000 varav 1200 bokningsbara för medlemmarna

Verksamhetsplan Klubbholmen 2022

- Löpande verksamhet som tidigare år: vår-/höststäddagar, skötsel av bryggor, klippning av gräsytor, vassklippning mm. Kostnad ca. 250.000kr.
- Investering i ny åkgräsklippare, renovera och inreda övervåningen i klubbhuset, inköp skyltar ”Svallfri fart”, inköp nya studsmattor, lägga om taket på verandan klubbhuset, inköp branddörr till övervåningen klubbhuset. Kostnad ca. 430.000kr.
- Behov av arbetstimmar ca. 1500

Tävlingskommitten 2022

- Genomföra kappseglingskalendern ungefär som under 2021 men med tillägget av ett Distriktsmästerskap i 2-kronor, och fortsatt samarbete av kringaktiviteter med Båtlivskommittén.
- Aktivera våra egna 2-kronor som aktiv klass i ESS, med upprustning & inköp av segel.
- Genomföra DM i 2-kronor

- Budget ca 180 000
- Timbudget: ca 200 h

Verksamhetsplan Ungdom 2022

Löpande verksamhet ungefär som 2021

Kostnad ca 177 000
Plus 62 KSEK, nya segel till 2-kronorna (eget konto)

Behov av arbetstimmar ca 300

Verksamhetsplan Båtplats 2022

- **Löpande hantering av bryggplatser och platser på land.**
- **Stöd till BAS.**
- **Behov av arbetstimmar ca 250**

Verksamhetsplan kommunikation 2022

- **Hemsidan**
- **Utskick**
- **It-stöd för BAS, Zoom och hemsida**

Budget täcks av styrelse och administrationsposterna.

Verksamhetsplan Vaktgång 2022

- **Ungefär samma omfattning som 2021, dvs vakt både i hamnen och på Klubbholmen med slumpvist utlagda vaktfria nätter då vi inte har ”arbetstimmar” så det räcker hela säsongen.**

- **Behov av arbetstimmar ca 6000**

Båtlivskommitten

Aktiviteter planerade 2022

Kurser

<u>Våren</u>

- VHF certifikat
- Vattenskoter körkort
- Rorsmansmärket

<u>Hösten</u>

- Navigationskurser under hösten

Föredrag

- Vi samlas om intressanta ämnen 4 x

Förenings möten

Årsmöte, Vårmöte, Höstmöte

- Vi ordnar med lokal och fika

Säsongsuppstart

Loppis i hamnen m.m

- Loppisbord och korvgrillning ev. musik/ invigning.
- Planeras till första sjösättningslördagen

Loppis på varvet

Söndag 2 maj

Sälj dina överblivna båtprylar.

ESS Traktorgarage i UPA längan

Söndagen den 2:a maj Kl. 10- 16

minimal smittorisk

Du bokar ett numrerat bord av oss, där placerar du dina saluprylar.
Öronmärk tydligt dina prylar med önskat pris , namn , swish och telefonnummer.
Betalning för varor sköts direkt emellan köpare och säljare, lämpligen via swish.
Inlämning ifrån kl 9.00 , hämtning av osålda varor senast 17.00

Anmäl dig senast 29 april till Carolina Berglund via : berglund922@gmail.com
Begränsat antal bord- Först till kvarn gäller

Vi grillar korv kl 12-16

Gratis korv / hamburgare till utställarna , andra betalar självkostnad .
Välkomna /Båtlivskommitén

Utmärkning av bedräglige grundh

- Vi märker ut bedrägliga grund i vår närhet .
- 80% av grundstötningarna sker inom 3 nm ifrån hemmahamnen.

Säsongstart på klubbis

- Rorsmanskurs
- Kappseglingar
- Rundvandring med information på Klubbis för nya medlemmar
- Grillning

Juni 2x Kvällseskader

- Kvällseskader till Bryggholmen , Anders Carlström berättar bryggholmens historia
- Kvällseskader till Utö hus , Jakob von Ehrenheim berättar historien

24:e juni Midsommar

Klubbholmen lövas inför midsommar och vi arrangerar musik under midsommar lunchen.

Majblommebarnen återkommer

ESS ordnar endags aktivitet i juli för Majblomme barnen, dvs barn i Enköpings kommun som annars inte har möjlighet att komma någonstans under sommarlovet. Fungerar som ett sommarkollo med dagaktiviteter. Vi hoppas att frivilliga medlemmar ställer upp.

ESS dagar i augusti

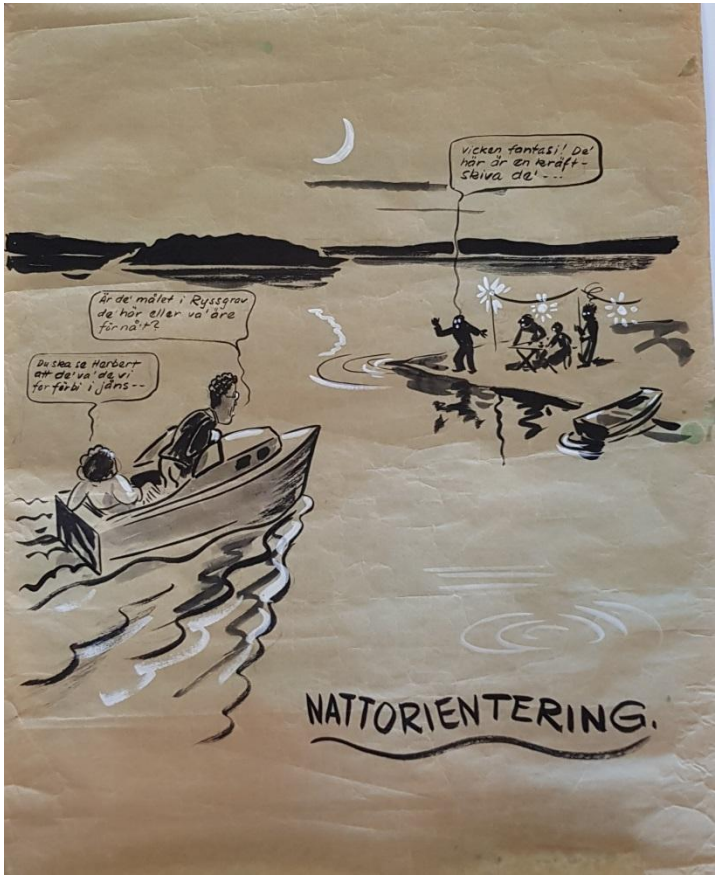
- ESS dagar- familje arrangemang i samarbete med kappseglarna
- Grillning i kvällarna två , barnaktiviteter, vuxen lekar , kappsegling samt fest på lördagskvällen med musik.

Eskadersegling

Vi planerar för en 2 dagars eskadersegling i augusti till lämplig hamn

Navigationstävling

- Vi planerar för en navigationstävling där moderna hjälpmedel är tillåtna



Säsongsavslutning Oktober

Gemensam middag och fest på lämplig lokal

- Vi tar upp en gammal tradition och firar säsongsavslut när upptagningarna är avklarade och varvet stängt.
- Kappseglarna delar ut sina priser , och vi minns säsongen som flytt.

Verksamhetsplan styrelse/administration 2022

Ungefär samma omfattning som 2021. Innefattar alla små aktiviteter utöver de olika sektionerna. Styrelsearbete, IT system och diverse små poster som är gemensamma för föreningen ingår.

Behov av arbetstimmar ca 1500

Den största utgiftsposten är betalda arbetstimmar utöver plikten, ca 0.5 MSEK

Styrgrupp för flerårsprojektet ”Giftfri båtklubb 2026”.

Budget 2022

Löpande utgifter **Inkluderar allt ”vanligt” underhåll, arbete och vissa investeringar**	**2.99 MSEK**
Investeringar	**0.34 MSEK**
Totala utgifter 2022 (3.77 MSEK 2021)	**3.33 MSEK**
Intäkter, oförändrade avgifter mot 2021	**3.33 MSEK**
Budgeterat resultat 2022	**0.00 MSEK**

LOVA projektet giftfri båtklubb redovisas separat med eget budgeterat nollresultat

Budgeterade Totala Kostnader 2022

Hamnen	**1 186 000**
Klubbholmen	**909 000**
Administration inkl betalda timmar	**673 000**
Båtliv inkl SBU	**197 000**
Ungdom	**173 000**
Tävling inkl SSF	**188 000**
Summa	**3 326 000**

BUDGET FÖRSLAG 2022

Intäker	Klubbis	Hamnen	Admin	Båtliv	Ungdom	Tävling	TOTAL
Bryggplats	594 300	444 000					1 038 300
Bryggplats inträde	45 000	25 000					70 000
Varvsavgift		400 500					400 500
Skjul avgift	35 280	730 000					765 280
Uthyrning	5 000						5 000
Sjö & Landsättning		25 000					25 000
El avgift		210 000					210 000
Startavgift					146 000	6 000	152 000
Arbetsplikt			225 000				225 000
Medlem			320 000		18 000		338 000
Inträde medlem			50 000				50 000
Rabatterade avgifter							
Övriga		5 000	40 000		5 000		50 000
Summa intäkter	**679 580**	**1 839 500**	**635 000**		**169 000**	**6 000**	**3 329 080**

	Klubbis	Hamnen	Admin	Båtliv	Ungdom	Tävling	TOTAL
Kostnader							
Besiktning		-12 000					-12 000
Väger & planer	-30 000	-20 000					-50 000
Bryggor	-100 000	-25 000					-125 000
Hyror		-10 000					-10 000
Inköp		-30 000			-75 000	-86 800	-191 800
Reparationer	-97 000	-410 000			-53 000		-560 000
Övriga kostnader	-105 000	-80 000	-5 000	-98 200		-15 000	-303 200
Sophämtning	-15 000	-20 000					-35 000
Arrende	-14 000	-133 000					-147 000
El	-85 000	-360 000					-445 000
Vatten		-10 000					-10 000
Drivmedel	-3 000	-15 000				-1 000	-19 000
Förbrukning	-25 000	-15 000	-15 000		-10 000	-10 000	-75 000
Övriga transprt		-2 000					-2 000
Resekostnad		-2 000					-2 000
Representation	-15 000	-10 000		-14 000		-10 000	-49 000
Kontorsmaterial		-2 500	-3 000				-5 500
Trycksaker		-5 000	-5 000			-1 000	-11 000
Tele,Data mm		-10 000	-15 000				-25 000
Försäkringar		-15 000	-90 000			-5 000	-110 000
Förbundsavfigt				-60 000		-34 000	-94 000
Priser & stipendier						-15 000	-15 000
Utbildning				-15 000	-35 000	-10 000	-60 000
Löner			-500 000				-500 000
Övrigt	-85 000		-40 000	-10 000			-135 000
Kostnad	**-574 000**	**-1 186 500**	**-673 000**	**-197 200**	**-173 000**	**-187 800**	**-2 991 500**
Avskrivningar	-365 872	-243 510			-5 083	-5 083	-619 548
Investeringar	-335 000				-62 000		-397 000
Summa kostnad							**-3 326 500**

Budget, timmar 2022

Varvet	**2000**
Klubbholmen	**1500**
Styrelsen	**1500**
Valberedningen 21	**220**
Ungdom 21	**300**
Båtliv	**550**
Båtplats	**250**
Tävling	**200**
Vaktgång	**6000**
Totalt	**ca 12500**

Vissa timmar är inte bokningsbara utan är betalda timmar

Tillgång på timmar

Medlemmar med arbetsplikt 550x18, ca 10000 timmar

Förslag på avgifter 2022

- **Inga ändringar i avgifter från 2021.**

- **Vi behöver framöver se över strukturen på avgifterna så att de bättre speglar vad det egentligen kostar.**

Avgifter 2022 sid 1/2

ENKÖPINGS SEGELSÄLLSKAP
AVGIFTER 2022

Medlemsavgifter

	Årsavgift	
	Aktiv medlem	**600 kr**
Ej skjul- varvs eller båtplats	**Familjemedlemsskap som tillägg**	**500 kr**
	Junior medlem	**300 kr**

Varvsavgifter

3 x 6 m.	**1 290 kr**
3 x 8 m.	**1 550 kr**
4 x 10 m.	**2 255 kr**
4 x 12 m.	**2 610 kr**
5 x 15 m.	**3 800 kr**

Skjulavgifter

3.0 x 10 m.	**1 815 kr**
3.5 x 10 m.	**2 035 kr**
4.0 x 12 m.	**2 610 kr**
5.0 x 12 m.	**3 140 kr**
6.0 x 12 m.	**3 675 kr**
6.0 x 15 m.	**4 460 kr**
6.0 x 18 m.	**5 440 kr**
Tomt Klubbholmen	**450 kr. + 44 kr. per m²**

Avgifter 2022 sid 2/2

Båtplatsavgifter	Betalt inträde för båtplats	Tillfällig båtplats
0.00 - 2.0 m.	1 435 kr	2 150 kr
2.01 - 2.5 m.	1 710 kr	2 650 kr
2.51 - 3.0 m.	2 205 kr	3 305 kr
3.01 - 3.5 m.	2 815 kr	4 220 kr
3.51 - 4.0 m.	3 415 kr	5 125 kr
4.01 - 4.5 m.	4 190 kr	6 285 kr
Långsida 160:- per fot Exempel 30 fot	4 800 kr	7 440 kr
Bojplats Klubbholmen	1 540 kr	2 310 kr

Sjö eller landsättning vid kran och slip	
Ordinarie tid:	0 kr
Andra båt ordinarie tid	350 kr
Extra tid	1 500 kr

Kö för varvsplats eller båtplats, medlem 100 kr, per plats	100 kr
Fast el vid brygga inom vad som kan levereras. Säsong maj-okt	1 200 kr
Förskottsbetalning senast 28/2 för el vid brygga	1 000 kr
Elmätare vid båtplats, skjul eller varv minimiavgift 50 kr. samt	2 kr / kWh
Utebliven vaktjour. Per vakt.	3 000 kr
Ej fullgjord arbetsplikt debiteras per timme	250 kr
Förskottsbetalning senast 28/2 för arbetsplikt eller vakt 9 tim	2 000 kr
Påminnelseavgift vid försenad inbetalning.	150 kr

Ej sjösatt båt som står på varvet 16/6-15/8, Första året 1.500:- Andra året 3000:- Tredje året 6000:- osv.

Vilande båtplats anmäld senast 28/2, 50 % samt medlemsavgift.

Vintersjöplats i stan, motsvarande avgift som köpt sommarplats, annars som tillfällig (nov-april)

Avgifter skall vara ESS tillhanda senast 28 februari

Inträdesavgift Aktiv medlem	2 000 kr
Inträdesavgift Båtplats per o.5 m.	500 kr
Kärra utan båt på sommaren 15/5-15/10 i mån av plats (endast medlem)	400 kr

Beslut om budget och avgifter 2022

Styrelsens förslag till beslut:

Höstmötet beslutar att godkänna styrelsens förslag till verksamhet, budget och avgifter för 2022.

Motioner och propositioner

Inga motioner har inkommit.

Styrelsen har inga propositionsförslag.

ESS giftfri båtklubb 2026

- Informationsmöte om LOVA-projektet 9 december.
- LOVA = LOkala VAttenvårdsprojekt.
- Vi kan få ut 2.5 MSEK i bidrag om vi är klara till sjösättning 2026 (inkl bottentvätt).
- Kraven genomförda i Stockholm till 2021.
- Övriga Mälarkommuner koordinerar sig för samma eller liknande krav.

Giftfri båtklubb 2026

Delprojekt

- **Mätning av biocidhalter (XRF)**
- **Sanering, avlägsna biocidrester och blödande bottenfärger**
- **Borstbottentvätt**

Utdelning av förtjänsttecken

Utmärkelsen utdelad tidigare, nu är det själva medaljen som skall delas ut.

Motiveringar till 2021 års förtjänstmärken

Göran Schenning

Göran har med idogt arbete kartlagt det omfattande elnätet på varvet samt också bidragit till att förnya det.

Enköpings Segelsällskap tilldelar Göran Schenning ESS förtjänstmärke i Silver.

Törje Sandberg

Törje har visat stort engagemang i klubben och medverkat till att bevara historia genom mångårigt och skickligt snickeriarbete både på varvet och Klubbholmen samt som ledamot i Varvskommittén.

Enköpings Segelsällskap tilldelar Törje Sandberg ESS Förtjänstmärke i Guld.

Lars Eklind

Lars har som ESS kassör skött ekonomi och bokföring med en hög kvalitet och stort engagemang samt deltagit i styrelsearbetet under många år.

Enköpings Segelsällskap tilldelar Lars Eklind ESS Förtjänstmärke i Guld.

Hans Selg

Hans har svarat för sekreterarinsatser i styrelsen och ett gediget arbete med utveckling, underhåll och systemsupport av vårt tidigare ESS-system samt arbete med vår hemsida.

Enköpings Segelsällskap tilldelar Hans Selg ESS Förtjänstmärke i Guld.

Övriga frågor

- **Framtidsgrupp**
- **Byte av nycklar och lås nov 2021**

ESS 2035 – ”Framtidsgrupp”

- För att stimulera till mer engagemang i frågan om framtidens ESS har vi beslutat utse en projektgrupp –framtidsgrupp.
- Gruppens uppdrag blir att försöka fånga upp och dokumentera någon slags huvudfåra som många medlemmar kan stå bakom.
- Finns en mer detaljerad uppdragsbeskrivning, med bla en medlemsenkät som en punkt.
- Vi efterlyser att alla som har ideer och synpunkter bidrar till det jobbet.
- Arbetet skall utgå från huvudförutsättningen att vi har våra två områden i hamnen och Klubbholmen.

Framtidsgruppen

Frej Rydhem
Lars Modigh
Helena Grindebratt
Göran Green
Sebastian Forslund
Bernice Svahn
..

Utbyte av Nycklar och lås November 2021

- **Under november 2021, kommer ESS att byta låssystem och tillhörande nycklar.**
- **Följande tider kommer det att vara bemannat på kansliet för nyckelbyte:**
- **Söndag den 14 november kl. 12oo-17oo**
- **Måndag den 15 november kl. 08oo-10oo och kl. 16oo-18oo**
- **Tisdag den 16 november kl. 16oo-18oo**

- **Lars Eklind håller ihop detta.**

Tack för att du var med på ESS höstmöte 2021

Budget 2021

Löpande utgifter	**2.41 MSEK**
Inkluderar allt ”vanligt” underhåll och arbete	
Ungefär samma nivå som år 2020	
Investeringar	**1.36 MSEK**
Totala utgifter 2021	**3.77 MSEK**
Intäkter med 5 % höjning av avgifter	**3.35 MSEK**
Årets underskott	**0.42 MSEK**

Vi har med oss sparkapital på ca 0.4 MSEK från 2020
Inget beräknat behov av att låna under 2021

Budgeterade Totala Kostnader 2021

Hamnen		**1 650 000**
Klubbholmen		**1 000 000**
Administration inkl timersättningar		**630 000**
Båtliv inkl SBU		**220 000**
Ungdom		**170 000**
Tävling inkl SSF		**100 000**
Summa	**ca**	**3.8 MSEK**

Av detta är 850 000 resp 505 000 investeringar i hamnen respektive Klubbholmen

Budgeterade investeringar 2021

Hamnen	
Ny spolplatta	**650 000**
Elsystem	**150 000**
Sopcontainer	**50 000**
Klubbholmen	
Landfäste 800-brygga	**40 000**
Y-Bommar 100 brygga	**150 000**
El klubbhus	**100 000**
Larm klubbhus	**80 000**
Golv dusch sjöstugan	**80 000**
Infotavlor, flaggstång mm	**55 000**
Totalt	**1 355 000**

Investeringar räknas bara för hamnen och Klubbholmen

BUDGET FÖRSLAG 2021

Intäker	Klubbis	Hamnen	Admin	Båtliv	Ungdom	Tävling	TOTAL
Bryggplats	594 300	456 225					1 050 525
Bryggplats inträde	25 000	25 000					50 000
Varvsavgift		472 500					472 500
Skjul avgift	35 280	714 000					749 280
Uthyrning	1 500						1 500
Sjö & Landsättning		25 000					25 000
El avgift		200 000					200 000
Startavgift					161 000	5 800	166 800
Arbetsplikt			200 000				200 000
Medlem			342 000		18 000		360 000
Inträde medlem			30 000				30 000
Rabatterade avgifter							0
Övriga		5 000	25 000		15 000		45 000
Summa intäkter	**656 080**	**1 897 725**	**597 000**	**0**	**194 000**	**5 800**	**3 350 605**

Kostnader							
Besiktning	-5 000	-12 000					-17 000
Väger & planer	-25 000	-20 000					-45 000
Bryggor	-140 000	-25 000					-165 000
Hyror			-7 500				-7 500
Inköp		-30 000			-75 000		-105 000
Reparationer	-100 000	-60 000			-55 000		-215 000
Övriga kostnader	-40 000	-60 000	-5 000	-148 500		-15 000	-268 500
Sophämtning	-50 000	-45 000					-95 000
Arrende	-14 000	-133 000					-147 000
El	-95 000	-320 000					-415 000
Vatten		-10 000					-10 000
Drivmedel	-3 000	-15 000				-1 000	-19 000
Förbrukning	-5 000	-15 000	-11 000		-10 000	-10 000	-51 000
Övriga transprt	-3 500	-2 000					-5 500
Resekostnad	-1 000	-2 000					-3 000
Reklam	-2 000		-2 000				-4 000
Representation	-5 500	-15 000	-2 000	-10 000		-10 000	-42 500
Kontorsmaterial	-1 000	-2 500	-5 000				-8 500
Trycksaker	-2 500	-5 000	-5 000			-1 000	-13 500
Tele,Data mm		-10 000	-6 000				-16 000
Försäkringar		-15 000	-80 000			-5 000	-100 000
Förbundsavfigt				-60 000		-34 000	-94 000
Priser & stipendier			-10 000			-10 000	-20 000
Utbildning					-35 000	-10 000	-45 000
Löner			-500 000				-500 000
Kostnad	**-492 500**	**-796 500**	**-633 500**	**-218 500**	**-175 000**	**-96 000**	**-2 412 000**
Avskrivningar	-408 509	-203 861			-5 083	-5 083	-617 536
Investeringar	505 000	850 000					1 355 000

Budget löpande utgifter 2021

Timersättningar (löner)	**500 000**
El	**400 000**
Arrenden	**150 000**
Förbundsavgifter	**200 000**
Försäkringar	**100 000**
Sophantering	**100 000**
Bryggor och vägar	**200 000**
Reparationer	**200 000**
Alla andra poster	**550 000**
(allt från toapapper till utbildning)	
Totalt ca	**2 400 000**

Budget timmar 2021

Varvet	**2350**
Klubbholmen	**940**
Styrelsen	**1500**
Valberedningen	**220**
Ungdom	**300**
Båtliv	**380**
Båtplats	**250**
Tävling	**90**
Vaktgång	**7000**
Totalt	**ca 13000**

Vissa timmar är inte bokningsbara utan är betalda timmar

Tillgång på timmar

Medlemmar med arbetsplikt 600x18, ca 11000 timmar