

Protokoll vid Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförenings ordinarie årsstämma 2016-04-17

Närvarande: Peter Eklund, Thomas Eriksson, Markus Hagelvik, Johan Isaksson, Hans-Klaus Weiler, Anita Eriksson, Christer Kristiansson, Billy Johansson, Marie Johansson, Pelle Karlsson

1. Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordförande Johan Isaksson

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Johan Isaksson och Markus Hagelvik valdes som ordförande respektive sekreterare för stämman

3. Stämmans stadgeenliga utlysande

Kallelsens stadgeenliga utlysande godkändes av stämman.

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes av stämman

5. Val av två stycken justerare

Stämman valde Krister Kristiansson och Thomas Eriksson

6. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordföranden

7. Ekonomisk redogörelse

Den ekonomiska rapporten för verksamhetsåret 2015 föredrogs av Peter Eklund.

8. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av Peter Eklund.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade dels att fastställa resultat- och balansräkningarna, dels att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

10. Arvoden till hamnkaptan och gästhamnskaptan

Stämman beslutade om arvoden enligt följande:

Hamnkaptan har rätt till ett arvode om 4 000 kr, och alla personer ingående i hamngruppen får automatiskt reducering av båtplatsavgiften motsvarande den rabatt som utgår vid arbete på minst två arbetsdagar i hamnen, samt fria kranlyft.

Gästhamnskaptan är berättigad till 25 % av gästhamnsintäkterna, samt vid städning av gästhamnstoaletterna ytterligare 25 % av gästhamnsintäkterna.

11. Avgifter hamnen 2017

Nytt arende 2017. Arende kostar 25000kr per år, index regleras.

Nya avgifter för 2017. Se bilaga.

12. Val av gästhamnskapten, 1 år

Albin Engström

13. Val av övriga styrelseledamöter, 2 år

Peter Eklund (omvald), Thomas Eriksson (omvald)

14. Val av suppleanter till styrelsen, 1 år

Billy Johansson, Gunnar Nylund, Hans-Klaus Weiler (nyval)

15. Val av revisor + revisorsuppleant, 2 år

Anna Isaksson, Catarina Gustavsson, omvald

16. Val av valberedning, 1 år

Hans Sternbeck.

17. Stämmans avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

.....
Krister Kristiansson, justerare

.....
Thomas Eriksson, justerare

.....
Markus Hagelvik, sekreterare

.....
Johan Isaksson, ordförande

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening

Verksamhetsberättelse 2015

Styrelsens ledamöter och suppleanter för verksamhetsåret har varit Johan Isaksson, Peter Eklund, Thomas Eriksson, Gunnar Stensson, Marie Johansson, Markus Hagelvik, Gunnar Nylund, Billy Johansson, Hans Sternbeck

Under verksamhetsåret har hållits ett konstituerande möte och 7 ordinarie styrelsemöten och en föreningsstämma.

Verksamhetsåret har inneburit arbete med flertalet uppdrag o frågeställningar. Fokus har bl a legat på Parkeringsfrågan Framnäs, Internet – fiberutbyggnad på Kalvsund, Arrendefrågan samt besvarande av flertalet remisser från Kommunen.

Här följer verksamheten i korthet med några viktiga punkter/händelser från KAS styrelseprotokoll.

Vi höll ett konstituerande möte där följande valdes:

Vice ordförande	Thomas Eriksson
Sekreterare	Markus Hagelvik
Vice sekreterare	Marie Johansson
Ordförande	Johan Isaksson
Kassör	Peter Eklund

Johan Isaksson, Peter Eklund samt Thomas Eriksson tecknar firman var för sig.

Webmaster är Markus Hagelvik.

Här ett urval av det jobb som gjort under året.

Parkeringsfrågan på Framnäs fortsätter i långbänk. Medborgarförslag angående utbyggnad upprättat och framfört hos kommunen början av 2015. Kommunen vidhåller sin ställning och hänvisar till att trafikstrategin inte ger utrymme för åtgärder som främjar biltrafik såsom utbyggnad av parkeringsplatser för privat bruk. Frågan har avstannat under slutet 2015 i samband med skifte av förvaltningschef. Fortsatt behandling i KAS under 2016 med ytterligare möten tillsammans med Grötö o Björkö Ö-råd och under förnyad ledning i kommunen.

Arrendefrågan har kommit närmare en lösning och vi har jagat fram ett förslag på taxa som vi från KAS håll godtagit då de nu ligger i linje med vad som anses vara rimligt. Nästa steg är att få ett nytt avtal från kommunen baserat på de nya taxorna.

I samband med stängning av turistbyrån på Hönö Klova har det frigjorts medel som kan användas till förbättrad turistinformation på öarna. KAS, via Markus, har varit i kontakt med kommunen som ställt sig positiva till att skjuta till medel för informationsskyltar mm (not: detta projekt numera del av "tillgängligt Kalvsund del 2 - som drivs under 2016)

Vägfrågan har varit och är fortfarande en frågeställning som inte kommit till lösning 2015. Mycket av dialogen avstannade i samband med att föregående förvaltningschef slutade 2015 och har inväntat tillsättande av ny Chef 2016.

KAS har även drivit frågan avseende möjlighet för tidigare, numera pensionerade medlemmar i räddningstjänsten på Kalvsund att kunna hjälpa till med snöröjningsarbetet samt färdtjänst. Detta för att kunna öka andelen personer som kan dela på arbetet. Marie Johansson o Johan Isaksson har lämnat in medborgarförslag i frågan och den har behandlats på flertalet instanser i kommunen utan slutligt beslut.

Under hamngruppens ledning så har en större förstärkning av "norra" stenpiren i Södra hamnen gjorts då den höll på att förfalla. Arbetet väl utfört och nu ska den håla för fortsatt nötning i årtionden.

För övrigt så fick norra flytbryggan den välbehövliga belysningen på plats för förbättrad natt/mörkersäkerhet. Samt att Y-bommar har, under översyn av Hamngruppen, monterats av båtägarna på vissa av de befintliga båtplatserna i både norra o södra hamnen.

Fiberanslutning av Kalvsund (Internet); Här är den största utmaningen kabeldragning till Kalvsund. Kommunen (via Ö-Net) har under 2015 ansökt om kabeltillstånd till länsstyrelsen. Frågan är där under behandling med en normal handläggningstid på upp till 2 år (med start mitten 2015). Dock har ansökan utgått från att man kan återanvända befintliga "kabelvägar" som kommunen redan använder. Detta kan korta handledningstiden betydligt. KAS har haft flertalet möten under 2015 med Ö-Net och driver på frågan. KAS har även varit remissinstans avseende planerna på kabeldragning. Senaste informationen från kommunen är att sjökabeln skall kunna var i drift sent 2016. Därefter kan man dra igång inkoppling av fiber till hushållen.

Den årliga städ o fixardagen på Hamnplan, Såsen och Körrgårn genomfördes ihop med KIF. Vi tackar KIF för sitt stora engagemang och drivande kraft på ön.

Som avslutning så vill jag belysa det faktum att Valen delvis blåste sönder i stormarna strax före årsskiftet 2015/16. Efter en heroisk insats av flertalet boende som genomförde en provisorisk lagning så står den fortsatt kvar om än i fortsatt dåligt skick. I kölvattnet av detta så pågår det nu förstärkt dialog med kommunen avseende den renovering av Valen som så länge behövs. Mer om detta under 2016 i samband med projektet "Tillgängligt Kalvsund del 2"

Vid pennan



Johan Isaksson

Ordförande KAS

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening
Ekonomisk rapport 2015, kr

RESULTATRÄKNING 2015	HAMNEN	KAS	TOTALT 2015	TOTALT 2014
Intäkter				
Båtplatsavgifter	143 225,00		143 225,00	145 025,00
Lyft & tvätt	9 000,00		9 000,00	10 500,00
Uppläggning vinter	10 500,00		10 500,00	11 700,00
Uppläggning sommar	7 000,00		7 000,00	0,00
Gästhamnsavgifter	10 410,00		10 410,00	9 105,00
Duschavgifter	660,00		660,00	400,00
Sponsring	20 000,00		20 000,00	20 000,00
Traktor		21 375,00	21 375,00	0,00
Arrende		1 939,00	1 939,00	1 940,00
Bidrag		15 750,00	15 750,00	11 000,00
S:a intäkter	200 795,00	39 064,00	239 859,00	209 670,00
Kostnader				
El, netto	-10 955,00		-10 955,00	-9 810,00
Underhåll & reparation	-73 050,00		-73 050,00	-66 388,00
Avsättning/Återföring reparationsfond	30 000,00		30 000,00	60 000,00
El toalett och kiosk, netto	-12 070,00		-12 070,00	-6 958,00
Renhållning	-2 889,00		-2 889,00	-1 889,00
Hamntoalett; städmaterial mm	-2 918,00		-2 918,00	-2 768,00
Övriga kostnader gästhamnen	0,00		0,00	0,00
Ansvarsförsäkring	-4 610,00		-4 610,00	-5 150,00
Bankkostnader	-1 518,00		-1 518,00	-11 798,00
Årsavgift Säsen		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Valen		-3 224,00	-3 224,00	-6 547,00
Fastighetsskatt			0,00	0,00
Körrgärn/Hamnplan/Glögg/Skolan		-5 959,00	-5 959,00	-3 003,00
Kostnader traktor		-165,00	-165,00	-2 039,00
Datakom./domännamn		-512,00	-512,00	-631,00
Bidrag hjärtstartare			0,00	0,00
Avskrivning hamnhuset			0,00	0,00
Avskrivning flytbrygga med Y-bommar	-127 667,00		-127 667,00	-127 667,00
Avskrivning traktor			0,00	-3 625,00
S:a kostnader	-205 677,00	-10 860,00	-216 537,00	-189 273,00
Resultat före finansiella poster	-4 882,00	28 204,00	23 322,00	20 397,00
Finansiella poster	-15 996,14		-15 996,14	-16 679,48
Redovisat resultat	-20 878,14	28 204,00	7 325,86	3 717,52

	HAMNEN	KAS	TOTALT 2015	TOTALT 2014
TILLGÅNGAR				
Mark		66 000,00	66 000,00	66 000,00
Byggnad på ofri grund	0,00		0,00	0,00
Flytbrygga med Y-bommar	383 001,00		383 001,00	510 668,00
Traktor		0,00	0,00	3 625,00
Skattekonto		4,00	4,00	4,00
Avräkning Hamnen		59 298,10	59 298,10	26 445,10
Avräkning sjöbodan			0,00	0,00
Interimsfordringar			0,00	0,00
Kassa			0,00	0,00
Bank	305 651,60		305 651,60	250 478,74
S:a TILLGÅNGAR	688 652,60	125 302,10	813 954,70	857 220,84
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Kapitalbehållning	98 395,64	51 553,07	149 948,71	146 231,19
Redovisat resultat	-20 878,14	28 204,00	7 325,86	3 717,52
S:a eget kapital	77 517,50	79 757,07	157 274,57	149 948,71
Banklån	513 064,00		513 064,00	552 532,00
Reparationsfond	35 000,00		35 000,00	65 000,00
Avräkning sjöbodan		27 984,00	27 984,00	27 984,00
Leverantörskulder	3 773,00	3 224,00	6 997,00	18 524,00
Avräkning HK	59 298,10		59 298,10	26 445,10
Avräkning Kalvsundsbarnen		8 337,03	8 337,03	8 337,03
Övriga skulder			0,00	1 250,00
Interimsskulder		6 000,00	6 000,00	7 200,00
S:a avsättningar och skulder	611 135,10	45 545,03	656 680,13	707 272,13
S:A EGET KAP, AVS OCH SKULDER	688 652,60	125 302,10	813 954,70	857 220,84

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening
Budget för Hamnen 2017, kr

RESULTATRÄKNING	HAMNEN UTFALL 2015	HAMNEN PROGNOS 2016	HAMNEN BUDGET 2017	HAMNEN BUDGET 2018	HAMNEN BUDGET 2019
Intäkter					
Båtplatsavgifter	143 225,00	144 225,00	159 950,00 1)	175 675,00 5)	175 675,00
Lyft & tvätt	9 000,00	11 400,00	16 650,00 2)	18 400,00 6)	18 400,00
Upplägning vinter	10 500,00	11 400,00	16 650,00 3)	18 400,00 7)	18 400,00
Upplägning sommar	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Gästhamnsavgifter	10 410,00	10 410,00	10 410,00	10 410,00	10 410,00
Duschavgifter	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
Sponsring	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
S:a intäkter	200 795,00	205 095,00	231 320,00	250 545,00	250 545,00
Kostnader					
Arrende	0,00	0,00	-25 000,00 4)	-25 250,00	-25 502,50
El, netto	-10 955,00	-10 955,00	-10 955,00	-10 955,00	-10 955,00
Underhåll & reparation	-73 050,00	-40 000,00	-45 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Avsättning/Aterföring reparationsfond	30 000,00	15 000,00	20 000,00		
El toalett och kiosk, netto	-12 070,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Renhållning	-2 889,00	-2 889,00	-2 889,00	-2 889,00	-2 889,00
Hamntoalett; städmaterial mm	-2 918,00	-2 918,00	-2 918,00	-2 918,00	-2 918,00
Övriga kostnader gästhamnen	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Ansvarsförsäkring	-4 610,00	-4 610,00	-4 610,00	-4 610,00	-4 610,00
Bankkostnader	-1 518,00	-1 518,00	-1 518,00	-1 518,00	-1 518,00
Diverse	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Avskrivning ny flytbrygga	-127 667,00	-127 667,00	-127 667,00	-127 667,00	-127 667,00
S:a kostnader	-205 677,00	-187 557,00	-212 557,00	-237 807,00	-238 059,50
Resultat före finansiella poster	-4 882,00	17 538,00	18 763,00	12 738,00	12 485,50
Finansiella poster	-15 996,14	-14 396,14	-12 796,14	-11 196,14	-9 596,14
Redovisat resultat	-20 878,14	3 141,86	5 966,86	1 541,86	2 889,36
Kassaflöde inkl amortering om knappt 40 Tkr per år	37 320,86	76 124,86	73 948,86	80 524,86	80 672,36
Eget kapital, UB	77 617,50	80 659,36	86 626,22	88 168,08	91 057,44
1) Höjning av meteravgiften med 50 kr till 300 kr per år		314,5 m x 50 kr =	15 725		
2) Höjning av lyft- & tvättavgiften med 150 kr till 450 kr per gång		35 x 150 kr =	5 250		
3) Höjning av uppläggningsavgiften vinter med 150 kr till 450 kr		35 x 150 kr =	5 250		
4) Fr.o.m. år 2017 enligt taxa som indexuppräknas varje år			-25 000		
5) Höjning av meteravgiften med 50 kr till 350 kr per år				15 725	
6) Höjning av lyft- & tvättavgiften med 50 kr till 500 kr per gång				1 750	
7) Höjning av uppläggningsavgiften vinter med 50 kr till 500 kr				1 750	

S:a 26 225

S:a 19 225