



SUNDBYBERGS BÅTKLUBB

VERKSAMHETSPLAN 2021

Styrelsen för Sundbybergs Båtklubb får härmed avge verksamhetsplan för föreningens verksamhetsår omfattande tiden 1 januari – 31 december 2021.

Innehållsförteckning

<i>Ordföranden har ordet</i>	2
<i>Budget 2021</i>	3
<i>Ersättningar</i>	3
<i>Avgifter</i>	4
<i>Investeringar och underhåll</i>	5
<i>Varv</i>	5
<i>Hamn</i>	5
<i>Kajak</i>	5
<i>Askskären</i>	5
<i>Kolfatet</i>	5
<i>Resultatbudget</i>	6
<i>Valberedningens förslag 2021</i>	7
<i>Arvoden styrelsen</i>	7
<i>Viktiga datum 2021</i>	8

Ordföranden har ordet

Att stanna hemma, njuta av sin närmiljö, friluftsliv är trender som de flesta tror kommer att hålla i sig även efter pandemin, idag har vi mer än 200 personer i vår kö för båtplats.

Vi fortsätter att utöka antalet kajakplatser något som vi kan göra utan större bekymmer. Vi fortsätter att jobba på för att långsiktigt lösa vinteruppställningsplatser, vi försöker även hitta lösningar på att utöka antalet sommarplatser, idéer och ekonomi har vi men det krävs en del beslut som vi inte fullt ut styr över.

Miljöfrågan är högt prioriterad, båtar i vår hamn ska vara en helt ren från miljöfarlig båtbottnfärg sommaren 2021. Vår miljöstation kommer att utvecklas och möjligheter till bättre el laddning för båt och bil ses över.

Vår klubb förfogar över en unik plats, fantastiska klubbholmar och väl upparbetade rutiner kring det mesta som rör båtlivet. Det som jag ibland saknar i klubben är engagemang! Alla kan bidra med något! Alla bör under sin tid i klubben bidra med sin tid för att underhålla och utveckla klubben till att bli än mer redo för framtiden.

Ta tillfället i akt engagera dig oavsett så ses vi i hamnen eller till sjöss 2021!

Styrelsen avser att byta ut e-postadressen sundbybergs.batklubb@telia.se mot adresser som använder vår domän sundbybergsbatklubb.se under 2021.

Jarl Åkerlund, ordförande

Budget 2021

Sundbybergs Båtklubb har en stark kassa men också en hel del utmaningar framöver. Vi är inte säkra på vad som händer med vare sig hamn eller varvsområden. Att hamnen kommer att finnas kvar i någon form kan vi vara relativt säkra på men varvet är mera ovisst. Klubben bör därför aktivt arbetas för att påverka allmänheten och politikerna i synnerhet genom att proaktivt föreslå realistiska lösningar för varvs och hamnområdet. Vi bör ta fram förslag på hur klubben kan bli större och erbjuda flera hamnplatser men också hur ett trivsamt varvsområde kan skapas. En post om 50 tkr har avsatts för detta i budgeten.

Det finns också behov av att justera ersättningar, avgifter och genomföra en hel del investeringar och välbehövligt underhåll. Projektet Blästring 2021 avspeglas också i budgeten även om intäkter och kostnader för detta balanseras mot varandra.

Ersättningar

En justering av avgifterna för 2021 föreslås så att de som är ansvariga och inte med i styrelsen får 2000 kr/år. De som funktionärer i klubbhuset och klubbmästeri föreslås också en höjd ersättning till 1500 kr/år.

		Uppskattat antal 2021	
Funktionärsersättningar			
Gemensam/Medlem			
Klubbhusgruppen - ansvarig	2 000 kr	1	2 000 kr
Klubbhusgruppen - funktionär	1 500 kr	3	4 500 kr
Klubbmästeri - ansvarig	2 000 kr	1	2 000 kr
Klubbmästeri - funktionär	1 500 kr	3	4 500 kr
Revisor	2 500 kr	2	5 000 kr
Revisorssuppleant	2 500 kr	1	2 500 kr
Valberedning	2 000 kr	2	4 000 kr
Valberedning - suppleant	2 000 kr	1	2 000 kr
			26 500 kr
Kajak			
Kajak & kanot - ansvarig	2 000 kr	1	2 000 kr
			2 000 kr
Klubbholmarna			
Klubbholmar - ansvarig	2 000 kr	2	4 000 kr
Klubbholmar - funktionär	1 200 kr	8	9 600 kr
			13 600 kr
Varv			
Materialförvaltare	1 900 kr	1	1 900 kr
Miljöombud	1 900 kr	0	- kr
Traktorförare & underhåll	1 900 kr	4	7 600 kr
Varvsförmän	1 900 kr	8	15 200 kr
			24 700 kr
			FUNKTIONÄRER 66 800 kr

Avgifter

Några få justeringar i avgifter föreslås. Kajakmedlemmar erbjuds betala en lägre mer rättvis serviceavgift och få nyckel till klubbhuset för 200 kr/år. För övriga är denna serviceavgift (grundavgift) 1000 kr/år och ger då tillgång till klubbhus, verkstad och holmar.

Avgiften för ej utförd nattvakt föreslås höjas till 1500 kr/gång efter önskemål från framförallt jourvakterna. Styrelsen anser också att detta är rimligt.

För att båtklubben ska kunna ge en skälig ersättning till kranförare och medverkande personal vid extra sjö- och torrsättning justeras avgifterna till 2000 kr från 700 kr för båtavn och till 5000 kr från 700 kr för bockar (kräver minst 3 personer). Ersättningen till deltagande personal föreslås bli 1000 kr mot tidigare 500 kr.

Påminnelseavgift justeras till 60 kr från tidigare något höga nivån 500 kr. Den kommer sannolikt därmed att användas mera flitigt framöver. Avgift för pappersfaktura föreslås bli 30 kr.

Avgifter 2021

Avgift	2021	2020
Medlemsavgift	1 000 kr	1 000 kr
Medlemsavgift junior (t o m 18 år)	50 kr	50 kr
Familjemedlem	200 kr	200 kr
Inträdesavgift båtägande medlem (inkl nyckel)	10 000 kr	10 000 kr
Inträdesavgift kanot/kajak medlem (inkl nyckel)	2 000 kr	2 000 kr
Köavgift	100 kr	100 kr
Grundavgift standard	1 000 kr	1 000 kr
Grundavgift kajak	200 kr	1 000 kr
Hamnavgift (per dm båtbrädd för - hamn sommar)	37.50 kr	37.50 kr
Varvsavgift (per kvm båt för – varv vinter)	80.00 kr	80.00 kr
Sjö-/torrsättning ej ordinarie tid - båtavn	2 000 kr	700 kr
Sjö-/torrsättning ej ordinarie tid - bockar	5 000 kr	700 kr
Ersättning till personal vid extra sjö/torrsättning	1 000 kr	500 kr
Avgift för båt i hamn >5 dygn (vid överlåtelse ny ägare)	100 kr	100 kr
Dygnsavgift för båt på varv efter sista sjösättning	100 kr	100 kr
Olovlig biluppställning på varvsområdet	1 000 kr	1 000 kr
Ej utförd nattvakt	1 500 kr	1 000 kr
Ersättning till jourvakt (ingen ersättning ensam vakt)	1 000 kr	1 000 kr
Avgift för ej utfört arbete	1 000 kr	1 000 kr
Påminnelseavgift	60 kr	500 kr
Avgift för pappersfaktura	30 kr	- kr

Investeringar och underhåll

Varv

Utöver löpande underhåll föreslås ett ställage för täckmaterial inhandlas för att göra varvsområdet mer trivsamt under sommarhalvåret. Båtvagnarna behöver renoveras och den opålitliga hydrauliken åtgärdas. Den mobila trappstegen behöver bytas ut och varvsplan behöver snyggas upp.

Totalt beräknas detta innebära en investering på 24 tkr och ett underhåll på 215 tkr varav ca 42 tkr kommer från projekt Blästring 2021. Resten av kostnaden för projektet syns under "Övriga externa kostnader". Motsvarande balanserade intäkter finns på konto "Övriga intäkter".

Hamn

Utöver löpande underhåll, bland annat utbyte av flytbojar föreslås också inköp av två laddstolpar för att ta ett första steg mot ett miljövänligare båtliv.

Totalt underhåll 60 tkr och investering 24 tkr.

Kajak

En ny sportbox föreslås köpas in så att vi kan hysa 16 kajaker till på ett bra sätt.

Investering 104 tkr. Inget underhåll är planerat.

Askskären

Allmänt underhåll på Askskären beräknas till 24 tkr.

Kolfatet

Allmänt underhåll men också några viktiga investeringar i form av en miljötoalett som kommer att sänka våra kostnader för renhållning betydligt. En komplettering med bojar som gör det säkrare att lägga till är också önskvärt.

Underhåll 16 tkr och investering 80 tkr.

Resultatbudget

Budgeten innebär ett underskott om 298 tkr och att vår likviditet kommer att minska till 1,5 miljoner från 2,0 under året. Detta till följd av underskottet och föreslagna investeringar.

OBS! Siffror på blå bakgrund är utan moms.

	Medlem	Gemensam	Hamn	Varv	Kajak	Askskären	Kolfatet	TOTALT	
INTÅKTER									
ej moms									
Övriga intäkter									
3900	Medlemsavgift	240 000 kr						240 000 kr	
3901 M	Hamnavgift		119 200 kr					119 200 kr	
3902 M	Varvsavgift			166 400 kr				166 400 kr	
3903 M	Kanotförvaring				25 600 kr			25 600 kr	
3904 M	Inträdesavgift		80 000 kr					80 000 kr	
3905	Köavgift	16 000 kr						16 000 kr	
3906	Familjemedlemsavgift	9 920 kr						9 920 kr	
3907 M	Inträdesavgift kanot		12 000 kr					12 000 kr	
3908 M	Grundavgift		53 760 kr			40 320 kr	40 320 kr	134 400 kr	
3909	Medlemsrabatt	- kr						- kr	
3910 M	Gästhamnavgift					9 600 kr	3 200 kr	12 800 kr	
3911 M	Grundavgift kajak		3 200 kr					- kr	
3923	Adm avgift - vakt	- kr						- kr	
3924	Adm avgift - arbete	- kr						- kr	
3925	Krediteringar	- kr						- kr	
3926	Påminnelseavgift	- kr						- kr	
3930	Övriga intäkter			180 000 kr				180 000 kr	
3987	Bidrag							- kr	
Summa övriga intäkter		265 920 kr	148 960 kr	119 200 kr	346 400 kr	25 600 kr	49 920 kr	43 520 kr	996 320 kr
Summa intäkter		265 920 kr	148 960 kr	119 200 kr	346 400 kr	25 600 kr	49 920 kr	43 520 kr	996 320 kr
KOSTNADER									
ej moms									
Övriga externa kostnader									
5010 M	Hyr och arrende	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	20 000 kr	16 000 kr	36 000 kr
5020 M	Ei	- kr	56 000 kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	56 000 kr
5030 M	Renhållning	- kr	- kr	7 200 kr	28 800 kr	- kr	4 000 kr	8 000 kr	48 000 kr
5040 M	Drivmedel/Bränsle	- kr	- kr	- kr	2 400 kr	- kr	400 kr	400 kr	3 200 kr
5410 M	Förbrukningsinventarier	- kr	12 000 kr	12 000 kr	8 000 kr	- kr	- kr	- kr	32 000 kr
5420 M	Programvaror	- kr	4 000 kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	4 000 kr
5460 M	Förbrukningsmaterial	- kr	4 000 kr	- kr	- kr	- kr	2 400 kr	2 400 kr	8 800 kr
5500 M	Reparation och underhåll	- kr	16 000 kr	64 000 kr	162 500 kr	- kr	24 000 kr	16 000 kr	282 500 kr
6070 M	Fester/Möten/Förtäring	15 000 kr	- kr	- kr	48 000 kr	- kr	12 000 kr	12 000 kr	87 000 kr
6077	Övriga kostnader	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr
6110 M	Kontor & Trycksaker	5 000 kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	5 000 kr
6170	Avgift SMBF	- kr	25 000 kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	25 000 kr
6200 M	Telefoni, datakom, webb	- kr	9 600 kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	9 600 kr
6250	Porto	- kr	2 000 kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	2 000 kr
6310	Försäkringar	- kr	8 000 kr	- kr	15 000 kr	- kr	- kr	- kr	23 000 kr
6530 M	Redovisningstjänster	- kr	56 000 kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	56 000 kr
6540 M	IT-tjänster	- kr	12 000 kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	12 000 kr
6570	Bankkostnader	- kr	2 000 kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	2 000 kr
6950	Tillstånds- och tillsynsavgifter	- kr	8 000 kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	8 000 kr
6991 M	Övriga externa kostnader	50 000 kr	- kr	- kr	137 500 kr	- kr	- kr	- kr	187 500 kr
Summa övriga externa kostnader		70 000 kr	214 600 kr	83 200 kr	402 200 kr	- kr	62 800 kr	54 800 kr	887 600 kr
Personalkostnader									
7310	Funktionärsättningar	161 500 kr	- kr	- kr	24 700 kr	2 000 kr	6 800 kr	6 800 kr	201 800 kr
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42%	51 700 kr	- kr	- kr	8 000 kr	700 kr	2 200 kr	2 200 kr	64 800 kr
7520	Avgifter 10,21%	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr
Summa personalkostnader		213 200 kr	- kr	- kr	32 700 kr	2 700 kr	9 000 kr	9 000 kr	266 600 kr
Av- och nedskrivningar									
7832	Årets avskrivningar	- kr	- kr	20 800 kr	4 800 kr	46 125 kr	- kr	16 000 kr	87 725 kr
Summa kostnader		283 200 kr	214 600 kr	104 000 kr	439 700 kr	48 825 kr	71 800 kr	79 800 kr	1 241 925 kr
Årets resultat									
	Medlem	Gemensam	Hamn	Varv	Kajak	Askskären	Kolfatet	TOTALT	
	- 17 280 kr	- 65 640 kr	15 200 kr	- 145 300 kr	- 23 225 kr	- 21 880 kr	- 36 280 kr	- 297 605 kr	

Valberedningens förslag 2021

Styrelse

Ordförande	Jarl Åkerlund	vald t o m 2022
Kassör	Bengt Benson	omval 2 år
Sekreterare	Anders Lennerdahl	nyval 2 år
Ledamot	Per Hållander	vald t o m 2022
Ledamot	Bertil Israelsson	vald t o m 2022
Ledamot	Åke Marhenke	nyval 2 år
Ledamot	Victoria Åkerström	nyval 2 år
Suppleant	Anja Sundberg	nyval 1 år
Suppleant	Daniel Brattström	nyval 1 år

Revisorer

Ordinarie (SK)	Peter Thormählen	omval 2 år
Ordinarie	Helena Laxén	omval 1 år
Suppleant	Sven Berg	nyval 2 år

Valberedning

Ledamot (SK)	Björn Sundberg	nyval 2 år
Ledamot	Mikael Andersson Huss	nyval 1 år
Ledamot	Karl Reivant	nyval 2 år

(SK = sammankallande)

Arvoden styrelsen

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med 135tkr (samma som 2020) att fördelas inom styrelsen.



Viktiga datum 2021

- 17 april bomiläggning
- Sjösattningar: 24/4, 8/5, 9/5, 16/5, 22/5 och 30/5
- Städdagar: 1/6 och 30/10 (och bomupptagning)
- Öppning och stängning av Askskären och Kolfatet – kommuniceras separat
- Torrsättningar: 2/10, 9/10, 10/10, 16/10, 23/10 och 24/10
- Nattvakten bemannas enligt schema i BAS

På SBK hemsida www.sundbybergsbatklubb.se hittar du aktualiteter samt medlemsadministration för de flesta ärenden. Varmt välkomna till båtsäsongen 2021!