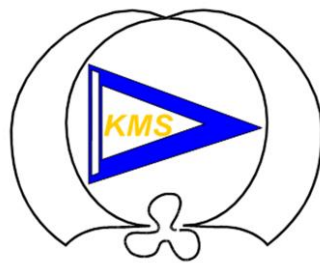


# Verksamhetsberättelse

Kallelse, bokslut, revisionsberättelse,  
motioner och ersättningar

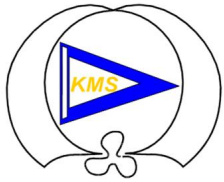
2021-09-01 - 2022-08-31



*Kungälv Motor och Segelbåtssällskap*

## **Innehållsförteckning**

Kallelse och dagordning årsmöte	sid 2
Funktionärer under verksamhetsåret	sid 3
Beskrivning av verksamheten 2021 / 2022	sid 4-10
Årsbokslut	sid 11-18
Revisionsberättelse extern revisor	sid 19-22
Revisionsberättelse förtroendevalda revisorer	sid 23
KMS bokslut 2021/2022 och förslag till budget 2022/2023	sid 24
Investerings- och underhållsplan	sid 25-26
Motioner	sid 27
Ersättningar till styrelse och funktionärer	sid 28-29



## **Kallelse till ordinarie årsmöte för Kungälv Motor och Segelbåtssällskap**

**Den 14 december 2022 kl 18.30**

**Mimers Hus, Trollhättevägen 4, Kungälv**

### **DAGORDNING**

1. Öppnade av mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två justerare tillika rösträknare
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om årsmötet är utlyst i behörig ordning
6. Godkännande av dagordning
7. Behandling av styrelsens berättelse över verksamhet och förvaltning
8. Beslut angående inkomst- och utgiftsstat,
9. Behandling av revisorernas berättelse
10. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
11. Budget samt inteckning
12. Beslut om arvode till styrelse och övriga funktionärer
13. Beslut om årsavgifter såsom medlemsavgift och hamnavgift för vinter och sommar
14. Beslut om verksamhetsplan
15. Val av styrelse enligt stadgarna
16. Val av revisorer enligt stadgarna
17. Val av kommittéer, föreskrivna i §11 första stycket
18. Val av förtroenderåd, tre ledamöter
19. Val av miljöombud
20. Övriga val
21. Val av valberedning
22. Stadgeändring
23. Behandling av motioner samt förslag och framställning från styrelsen
24. Redovisning, tillbyggnad av klubbhus
25. Presentation, analys av enkäter
26. Övriga frågor (ej beslutande)
27. Mötets avslutande

Välkomna

KMS styrelse

## KMS funktionärer under verksamhetsåret 2021/2022

### Styrelse

Ordförande	Ronny Eriksson
Vice ordförande	Mats Ågren
Kassör	Hans Björk
Vice sekreterare	Lennart Gustafsson
Suppleant	Kristian Karlsson

Ledamot	Kenneth Andersson
Ledamot	Henrik Nordqvist
Sekreterare	Anneli Andreasson
Suppleant	Renée Palmnäs

### Revisorer

Förtroendevald	Mats Odersjö
Förtroendevald	Gert Karlsson
Extern	Susanne Sonntag

### Förtroenderåd

Samman kallade	Johan Simberg
	Viktor Duvgren

Miljöombud	Henrik Nordqvist
------------	------------------

### Upptagning och sjösättningskommitté

Samman kallade	Jan Erik Alfredsson
	Anders Medlyn
	Björn Eklund
	Christer Solhage
	Gunnar Ekberg
	Gunnar Pegrén
	Jan Johansson
	Mats Hagman
	Per Garstam
	Svante Lyckner
	Tony Lundin
	Torbjörn Gustavsson

### Ungdomskommittén

Samman kallade	Jenny Simberg
	Jessica Karlsson
	Kristian Karlsson
	Martin sterman
	Kent Stahl
	Tobias Eklund

### Tävlingskommittén

Samman kallade	Jan Hellström
	Joakim Eriksson
	Karin Hårdling
	Mats Björk
	Stefan Möller
	Thomas Ottosson
	Torbjörn Olsson

### Konsultkommitté

Samman kallade	Björn Ranås
	Jan Turesson
	Jan Erik Alfredsson
	Roy Andersson
	Ronny Claesson
	Lennart Ring

### Båtlivskommittén

Samman kallade	Ulrika Lutz
	Jan Davidsson

### Programkommitté

Samman kallade	Hans Eric Carlsson
	Vakant

### Redaktionskommitté

Samman kallade	Jörgen Sjögren
	Anne Marie Örn
	Bengt Jideus
	Daphne Bisschop

### Underhåll och förbättringskommittén

Samman kallade	Stefan Kumlin
Södra	Johan Christiansson
Södra	Jonny Nyman
Södra	Robert Blomqvist
Södra	Stefan Nilsson
Norra	Alf Persson
Norra	Arne Ljungström
Norra	Christian Jansson
Norra	Christer Solhage
Norra	Glenn Forslund
Norra	Jan Eriksson

### Valberedning

Samman kallade	Bernt Axelsson
	Mats Frisell
	Claes Hellström
	Rune Larsson
	Tony Lundin

# Beskrivning av verksamheten 2021 – 2022

## Inklusive verksamhetsplan

### Medlemmar

Antalet medlemmar, vid verksamhetsårets slut 2022, var 1981.

### Funktionärer

Antalet funktionärer har under året varit 66.

### Anställd personal

Under verksamhetsåret har Per Amnell och Håkan Hellström varit hamnkaptener och Camilla Jansson har varit administratör.

Hamnvårdar har varit Pontus Edvardsson, Agnes Karlsson, Max Erikson samt Ella och David Stjernström Eriksson. De har tjänstgjort under åtta veckor från slutet av juni.

### Statistik

Vid det gångna verksamhetsåret har 71 båtplatser sålts och 55 båtplatsbyten har ägt rum.

Vid verksamhetsårets slut uppgick antalet andrahandsuthyrningar till 312. Kön för att köpa båtplats var vid verksamhetsårets slut 360 och kön för att byta båtplats var 154

### Hamnverksamheten

I södra hamnen revs J-bryggan och ersattes av en ny rälsbrygga på 110 m. Vissa bommar kunde återanvändas men många nya monterades, samt alla infästningar.

Träskoningen till kajen i södra hamnen revs och ersattes med en ny. Även fendrarna byttes ut till bättre och stabilare infästning som klarar av mer tryck vid tilläggning. Även besiktning av betongkajen utfördes i samband med detta arbete.

Städning av hamnplanerna efter sjösättningar, överblivet material och skräp slängdes och kördes till återvinningscentralen. Även skrot från bommar och J-bryggan packades ned i flertalet containrar. Nya bagagevagnar med punkteringsfria hjul köptes in och de gamla kommer att succesivt fasas ut.

Vår sommarpersonal målade nya välbehövliga båtplatsnummer på samtliga bryggor i hamnen. Städade badstranden, rensade ogräs, klippte bort buskar, hyrde ut gästplatser, sålde glass, servade betalautomaten samt mycket mer.

Dykbesiktning av innerhamnarna och vågbrytarna utfördes. Åtgärder kommer att genomföras under hösten/vintern 2022/2023.

Vid service av brandsläckare visades att många släckare och skåp var dåliga och dessa byttes då ut.

Vår elanläggning kontrolleras regelbundet och i samband med det byts dåliga jordfelsbrytare och säkringar ut. Även vår belysning kräver åtgärder.

Service på högtryckstvättar, avloppspumpar, reningsverk, vattenverk, sugstationer för båt-toa, hamnbåten, arbetsmaskiner, grindar/bommar har även utförts. Mycket tid läggs även på våra miljöstationer då sorteringen inte efterföljs och man hittar material från bl.a. sommarstugor i vår båthamn. Prov samt vattenprov från båtbottentvätt.

Badstegar med fotsteg i trä byttes ut till kompositsteg för att förhindra att skeppsmasken äter upp stegen

Då våra vatten- och avloppsledningar inte ligger på frostfritt djup, frostsäkras de genom att blåsas med luft efter båtsäsongens slut. Även slangvindor på bryggor tas in.

Den orangea boden fungerar som tillfälligt kontor och flyttades för att ge plats åt det nya hamnkontoret.

Utöver ovanstående har reparationer av bommar, Y-ben, flottörer, tillhörande reparationer av bryggor samt båtbogsringar gjorts i hamnen, samt även utskrotning av uttjänta vaggor och kvarglönt pallningsmaterial.

### **Sjösättnings- och upptagningskommittén**

Under hösten 2021 och våren 2022 torrsattes och sjösattes 426 båtar i KMS hamnarna Barlind, Södra hamnen och Norra hamnen.

På Barlind användes lätt kran för både torrsättning och sjösättning. I den norra hamnen hade vi en tung kran för arbetet med större båtar över 7 ton. I större delen av den norra hamnen och i den södra hamnen hade vi truck för arbetet med lite mindre båtar under 7 ton och samtliga båtar i den södra hamnen. Trucken kördes på ett utmärkt sätt av våra 2 hamnkaptener.

När det är torrsättning och sjösättning som sker på helger så är det alltid 1-2 personer ur kommittén med för att hjälpa hamnkaptenerna och dom inhyrda kranförarna.

Vi är 12 personer som jobbar i sjösättningskommittén.

För att underlätta arbetet och öka säkerheten med sjösättning och torrsättning, har vi hösten 2022 ersatt den mobila kranen med hamnens truck. Eftersom vi när detta skrivs inte vet utfallet av detta, återkommer vi nästa år med resultatet.

Våren 2022 sjösatte KMS på vardagar och helger 423 båtar med vår egen truck och med inhyrda kranar. På Barlind 34 båtar med inhyrd lite mindre kran och truck. I den norra hamnen sjösattes 16 båtar med en vikt över 7 ton med inhyrd större kran. 128 båtar i den norra hamnen sjösattes med truck. I den södra hamnen sjösattes 198 med enbart truck. Vi har lyft 65 båtar till medlemmarnas egna eller hyrda fordon.

Vinterliggare i hamnen detta år var 37 båtar.

### **Underhålls och Förbättringskommittén, UFK**

UFK har under det gångna verksamhetsåret bidragit med nedan uppräknade underhållsarbeten.

Delar av dessa underhållsarbeten, främst i södra hamnen har utförts tillsammans med eller främst av några drivande KMS medlemmar såsom Bertil, Arne, Dan och Lennart.

#### ***SÖDRA HAMNEN***

Målat 2x förrådsbyggnader, 2x mastskjul, kajskjulet innehållande bla latrintömning vid toa sugen samt förrådsbyggnaden innehållande hamnförråd och medlemsverkstad.

Med tillgängligt naturmaterial liksom förra året lagat ett antal större "potthål" i strandpromenaden mellan södra och norra hamnen.

Byggt 2 st. nya sittmöbler som kompletterar tidigare möblemang framför klubbhuset.

Utfört diverse mindre underhållsarbeten av befintliga medlemsanläggningar, såsom grillplatser etc.

Deltagit i det förberedande arbetet inför rivningen av befintligt hamnkontor inför byggstart av klubbhusets tillbyggnad med bland annat nytt hamnkontor. Detta genom att plocka ner klädselbrädor, takpannor, fönster, dörrar m.m. för att ta vara på och spara inför framtida underhållsarbeten, men också för att sortera ut miljöfarligt byggmaterial inför bortforsling av blandat byggmaterial vilket är kostsamt.

Fortsatt ansvarat för insamlingen av Alu-burkar/PET flaskor till förmån för SSRS Rörö, detta precis som tidigare år med god hjälp av våra medlemsvakter.

Årets resultat av denna insamling blev totalt 175 st säckar, vilket motsvarar 35 000 kr till SSRS Rörö.

### **Norra hamnen**

Målat förrådsbyggnaden och pumphuset innehållande högtryckstvätten vid spolplattan samt Ungdomssektionens nya förrådsbyggnad vid jolleplan.

Renoverat och bytt samtliga fotsteg på badstegen.

Utfört div. underhållsarbete av befintliga medlemsanläggningar, såsom grillplats, boulebana, utsiktsplats etc.

### **Ungdomskommittén**

Äntligen kunde vår verksamhet återgå till mer normalitet efter covid-tiden. Vi började med en arbetsdag i slutet på april för att få våra båtar i ordning. I början på maj var vi igång med seglarskolan på onsdagar och söndagar. Många härliga barn deltog. Några från tidigare år och nya bekantskaper. Otroligt roligt då vi har fantastiskt många seglande tjejer i verksamheten.

Ida Osterman, Tilda Calway och Emma Simberg gick utbildning till hjälptränare som Svenska Seglarförbundet anordnade i Ljungskile under en helg i maj.

Helgen innan midsommar kunde vi igen komma ut till fantastiska och vackra Krokholmen. Vi träffades på fredag morgon och deltagarna fick äran att segla ut våra båtar tillsammans med en instruktör i varje båt. Fin seglats ut över Älgöfjorden. Hela gänget hängde ihop fint och alla väntade in varandra på ett fint sätt. Packning och mat fick åka med i Aronetten och i föräldrars båtar. Vi hade härliga dagar och fin sammanhållning. Mycket bad, lekar och segling blev det. På söndagen kunde vi med fina vindar återvända till norra hamnen på Nordön och där blev det en fin avslutning med grillning tillsammans med alla lägerdeltagare och deras föräldrar och syskon.

I slutet augusti började vi med seglarskolan på söndagar. Lite svårare att få många deltagare efter sommaren. Denna omgång seglarskola hade vi bara tjejer. Stora och små. Kapsejsning blev grejen. Ju fler gånger desto bättre. Flera av seglingarna kunde vi ge oss iväg mot Tjuvkilshuvud och Instöbron då deltagarna börjar bli riktigt duktiga i båtarna. Riktigt kul att se!!

Våra instruktörer har själva seglat en del tillsammans under hösten för att själva öka på sin kunskap och förbättra sin segling. Vi har även tillsammans i kommittén byggt ett förråd i anslutning till vårt tidigare förråd i norra hamnen som nu har blivit för litet. Inredning och inflyttning planeras till våren.

## **Konsultgruppen**

Gruppen består av sex personer med olika kompetenser som har till uppgift att vara en resurs för styrelsen när det gäller olika tekniska frågor. Bygg, VVS, elektronik, data och el är de olika områdena.

Ronny Claesson har varit projektledare för tillbyggnadens slutgiltiga utformning av klubbhuset tillsammans med Lennart Ring, Jan Turesson, Jan-Erik Alfredsson och Björn. Efter beslutet att byggstarten tagits, har Ronny C upphandlat de olika entreprenaderna och bestämt med byggtreprenören att starten blir i slutet av september 2022. Utflyttning ur och rivning av det gamla kontoret samt flyttning av den röda kontorsboden planerades till början september.

Jan-Erik och Björn har arbetat med betalautomaten. Under året har den fungerat bra.

Datasystemet Portlux för hamnens administration är nu fullt i drift. Medlemsportalen Portnet används nu av 1555 medlemmar. Bokning av upptagningar där medlemmen själv kan boka sin tid på vardagar har mottagits mycket positivt och verkar fungera bra.

## **Tävlingskommittén**

Upstarten med den traditionella 5 kampen på Evergreen kunde vi inte genomföra i februari p.g.a Covid problemen, men när våren närmade sig kunde vi se fram emot en någorlunda vanlig säsong 2022 igen.

Vi planerade in 8 st poängseglingar under våren varav en blev inställd p.g.a. hårt väder. Under hösten planerade vi 8 st varav 1 st blev inställd p.g.a. allt för hårt väder. Totalt har 18 st båtar varit med i gruppen även om inte alla har varit med och seglat varje gång. Nordöracet kördes den 19 juni men med tyvärr alltför få deltagare på grund av flera omständigheter. När det var tid att sanktionera hos SSF var Corona situationen alltför osäker och vi hade ingen utbildad seglingsledare.

Under året har Thomas Ottosson genomgått utbildningen med SSF som seglingsledare så nu har vi den behörighet som krävs för att arrangera "Blå segling". Dessutom kommer Torbjörn Olsson att utbildas till domare under vintern. Nästa Nordörace blir annorlunda i flera avseenden, vilket vi återkommer med under vintern.

Utöver seglingarna har vi haft flera träffar i klubbhuset för alla som vill vara med och segla, Vi har gått igenom förenklade regler, Race Qs appen, startförfarande, trim och mycket annat. Funktionärerna i tävlingssektionen har träffats 5 gånger för att planera säsongen, se över utrustningen, transporterat och bottenmålat startbåten, mm.

## **Redaktionskommittén**

Redaktionskommittén har under året bestått av fem medlemmar; Anne Marie Öhrn, Daphne Bisschop, Bengt Jidéus, Maria Brulls och sammankallande Jörgen Sjögren.

Kommittén har i uppdrag att ge ut fyra nummer per år av KMS klubblad. Klubbladet är forum för ordföranden, klubbens kommittéer och alla medlemmar. På hemsidan finns kontaktuppgifter för den som vill få in material. Där står alla viktiga datum runt varje nummer.



Vi har haft fyra redaktionsmöten digitalt med hjälp av Microsoft Teams. Vid dessa tillfällen har vi planerat innehåll och påmint de olika sektionernas sammankallande om sista dag för att få in artiklar och påminnelser.

Vi har under året introducerat digital publicering av KMS bladet, levererat via medlemmarnas mail och KMS hemsida.

Förutom ledare, texter och information från klubbens sektioner har vi bl.a. skrivit om båtliv i närområdet, stämningen i hamnen, kappsegling, ungdomsverksamhet, båtar, möte med medlemmar samt presenterat ny styrelsemedlem.

En stående punkt är sjösättningssektionens rikliga information runt sjösättning och upptagning.

## **Programkommittén**

Ingen verksamhet

## **Båtlivskommittén**

Årets första aktivitet för båtlivskommittén var i samband med vårustningen som för alla båtägare sker strax innan det är dags för sjösättning.

Datumet sattes till den 17 april. Det anordnades Bakluckeloppis och korvgrillning.

Det kom inte mindre än 120 personer till Södra Hamnen denna påskdag och alla hade det mycket trevligt. Många prylar bytte ägare denna dag vilket var ett av syftena.

I år provades ett nygammalt arrangemang, nämligen vinprovning.

Under ledning av en för dagen inhyrd vinexpert så provades viner från Italien.

Det hela inleddes med en lektion i italienska vindistrikt, olika druvor och hur man producerar vin i Italien.

Till vinerna fanns en rad olika tilltugg så att man verkligen fick möjligheten att uppleva hur ett vin kan höja upplevelsen av olika maträtter.

## **Verksamhetsplan 2022/2023**

I fokus står tillbyggnaden av vårt klubbhus i södra hamnen. Det är ett efterlängtat projekt som startade i början av september med att riva det gamla hamnkotret. Om allt går som planerat står nybygget på plats under våren 2023. Då har vi fått ett gemensamt utrymme för personalen, ett sammanträdesrum som behövs för våra kommittéer och styrelse. Dessutom investerar vi energibesparande åtgärder såsom bergvärmepump och förhoppningsvis solceller på taket.

Den miljöutredning som gjorts visar att vi måste ta hand om ytlagret på våra uppställningsplatser för båtar. När detta skrivs väntar vi på en åtgärdsplan från WSP (konsultbyrå). Att saneringsarbetet är förenat med ganska stora kostnader kan vi slå fast. Tiden då detta projekt ska genomföras är inte bestämt.

Glädjande är att våra administrativa program fungerar bra, en tjänst som våra medlemmar märkt är att det för de flesta båtar går att boka torrsättning via Portnet. Vi kommer att dra erfarenhet av höstens bokningar och målet är att utöka möjligheten till nästa år för fler målgrupper.

Ungdomssektionens ramp och flytbrygga behöver anpassas bättre till hanteringen av segeljollar, detta arbete har stor prioritet inför säsongen 2023. Hamnkaptenerna är ansvariga för att detta projekt genomförs i tid. Presenteras på årsmötet 2022.

Vi har under året bl.a. diskuterat hur vår framtida organisation ska se ut, där är vi ännu inte i mål men arbetet fortsätter

## **Ekonomi**

Det ekonomiska utfallet för budgetåret är i paritet med tidigare år gällande intäktsidan vilket är bra men de generella kostnadsökningarna vi har i samhället just nu, drabbar även vår förening. Inflationen tillsammans med några år av stora underhållsbehov medför att vi för andra året i rad hamnar med negativt resultat.

Det finns vid skrivande stund stor risk för att kostnadsökningarna kommer att fortsätta, främst inom energi (el och bränsle) samt diverse tjänster som köps. Därför föreslår styrelsen om en höjning av våra sommar- och vinteravgifter med 15% inför verksamhetsår 2022-2023.

## **Budget**

Bifogat förslag till budget bygger, som varje år, på föregående och tidigare årsutfall justerat och kompletterat av de investerings/reparationsbehov som våra hamnkaptener eller underhållskommittén identifierat.

Det finns all anledning att misstänka att energipriser samt övriga kostnader kommer att fortsätta sin ökande trend, varför budgeten även återspeglar detta med en avsevärd ökning på kostnadssidan.

Verksamhets- och investeringsplan har kompletterats och justerats efter översyn av tidigare kostnadsberäkningar. Sett mot tidigare resultat samt bedömningen att våra kostnader tyvärr kommer att följa med det generella inflationstrycket i Sverige, presenterar styrelsen en höjning av avgifterna för sommar- eller vinterplats som återspeglas i budgeten.

Som säkerhet för vårt lån i SEB finns en inteckning på 6 milj. kr. Sett till investerings- och underhållsplanen är det aktuellt att öka vårt låneutrymme till 12 milj. kr. Enligt stadgarna erfordras två, efter varandra, årsmötesbeslut. Styrelsen föreslår därför årsmötet att godkänna styrelsens förslag på att öka inteckningarna från 6 till 12 miljoner kronor för att finansiera framtida återinvesteringar.

## **Styrelse**

Under det gångna verksamhetsåret har 10 fysiska styrelsemöten genomförts.

Styrelsens sammansättning tycker vi väl representerar våra medlemmar, styrelsen inkl. suppleanter består av 2 kvinnor och 7 män (fler kvinnor är välkomna).

Vi har en bra åldersfördelning mellan yrkesarbetande och pensionärer, det vore intressant om någon ungdom anmäler sitt intresse till valberedningen för att ta del av styrelsearbete.

Vidare har styrelsen arbetat med såväl personalfrågor som underhåll av hamnen.

De nya administrativa systemen Fortnox, Portlux och Portnet är implementerade och sammankopplade och innefattar ekonomisystem och medlemsportaler, dels för klubben, men också för den enskilde medlemmen. Dessa system kommer att ytterligare minska administrationen framöver.

## Slutord

Ordningen är återställd efter ett par år med pandemin som tidigare påverkat vårt styrelsearbete, inte minst med uppskjutna årsmöten.

Vi ser fram mot att till våren inviga vår tillbyggnad av klubbhuset, det kommer att bli ett lyft för såväl medlemmar som personal.

Ekonomi på nationell nivå har drastiskt förändrats senaste året vilket drabbar även oss i KMS, vilket innebär att vi måste anpassa oss på såväl intäktssidan som kostnadssidan. Det kommer att innebära högre avgifter och åtgärder för att minska vår energiförbrukning bl.a.

Vi hoppas att installationen av bergvärme i klubbhuset samt solceller på tillbyggnaden ska hjälpa till att bromsa utvecklingen av våra energikostnader

Våra administrativa system är nu implementerade och fungerar väl, vilket innebär att vi kan ta steget till vidareutveckling då det finns fler funktioner att hämta, som underlättar administrationen.

Styrelsen vill härmed tacka medlemmar, funktionärer och personal för det gångna verksamhetsåret.

## Kungälv

Nordön 2022-11-01



Ronny Eriksson  
Ordförande



Mats Ågren  
Vice ordförande



Anneli Andreasson  
Sekreterare



Hans Björk  
Kassör



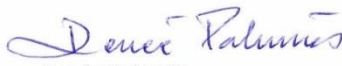
Lennart Gustafsson  
Vice sekreterare



Henrik Nordqvist  
Ledamot och miljöombud



Kenneth Andersson  
Ledamot



Renée Palmnäs  
Suppleant



Kristian Karlsson  
Suppleant

Årsbokslut för  
**Kungälvs Motor och Segelbåtssällskap**  
853300-0678

Räkenskapsåret  
**2021-09-01 - 2022-08-31**

<b>Innehållsförteckning:</b>	<b>Sida</b>
Resultaträkning	1
Balansräkning	2-3
Noter	4
Noter till balansräkning	4-6
Underskrifter	7

**Resultaträkning**

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-09-01- 2022-08-31</i>	<i>2020-09-01- 2021-08-31</i>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>			
Medlemsavgifter		790 600	788 800
Nettoomsättning		7 182 561	7 297 275
Övriga rörelseintäkter		518 114	435 127
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>		<b>8 491 275</b>	<b>8 521 202</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Handelsvaror		-72 941	-81 751
Övriga externa kostnader		-4 786 359	-4 732 740
Personalkostnader		-2 417 040	-2 363 371
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-1 506 406	-1 394 390
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-8 782 746</b>	<b>-8 572 252</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-291 471</b>	<b>-51 050</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-91 505	-113 587
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-91 505</b>	<b>-113 587</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-382 976</b>	<b>-164 637</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-382 976</b>	<b>-164 637</b>
<b>Skatter</b>			
<b>Årets resultat</b>		<b>-382 976</b>	<b>-164 637</b>

**Balansräkning**

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-08-31</i>	<i>2021-08-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b><i>Materiella anläggningstillgångar</i></b>			
Byggnader och markanläggningar	2	14 122 110	15 028 533
Bryggor och arbetsmaskiner	3	8 940 729	7 911 269
Inventarier och verktyg	4	490 898	548 705
Summa materiella anläggningstillgångar		23 553 737	23 488 507
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		23 553 737	23 488 507
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b><i>Kortfristiga fordringar</i></b>			
Kundfordringar		56 653	47 554
Övriga fordringar		23 804	10 677
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		53 648	51 759
Summa kortfristiga fordringar		134 105	109 990
<b><i>Kassa och bank</i></b>			
Kassa och bank		8 001 294	8 377 133
Summa kassa och bank		8 001 294	8 377 133
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		8 135 399	8 487 123
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		31 689 136	31 975 630

**Balansräkning**

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-08-31</i>	<i>2021-08-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b><i>Eget kapital</i></b>	5		
Eget kapital vid räkenskapsårets början		23 642 630	23 983 338
Grundavgifter		499 251	-176 071
Årets resultat		-382 976	-164 637
Eget kapital vid räkenskapsårets slut		23 758 905	23 642 630
<b><i>Långfristiga skulder</i></b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	6,7	5 190 000	5 370 000
Summa långfristiga skulder		5 190 000	5 370 000
<b><i>Kortfristiga skulder</i></b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	7	180 000	180 000
Leverantörsskulder		184 387	252 744
Skatteskulder		40 695	41 353
Övriga skulder		97 160	143 040
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 237 989	2 345 863
Summa kortfristiga skulder		2 740 231	2 963 000
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		31 689 136	31 975 630

## Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

### Not 1 Redovisningsprinciper

Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

#### Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd.

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar.

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>% per år</i>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader och Bryggor	4
-Markanläggningar och Båtar	4-10
-Arbetsmaskiner	5-10
-Inventarier och verktyg	5-20

### Not 2 Byggnader, markanläggningar och båtar

	<i>2022-08-31</i>	<i>2021-08-31</i>
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	33 337 965	33 277 965
-Nyanskaffningar	136 323	60 000
	<u>33 474 288</u>	<u>33 337 965</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-18 309 432	-17 273 686
-Årets avskrivning enligt plan	-1 042 746	-1 035 746
	<u>-19 352 178</u>	<u>-18 309 432</u>
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>14 122 110</b>	<b>15 028 533</b>

### Not 3 Bryggor och arbetsmaskiner

	<i>2022-08-31</i>	<i>2021-08-31</i>
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	19 436 725	18 022 472
-Nyanskaffningar	1 435 313	1 862 207
-Avyttringar och utrangeringar		-447 954
Vid årets slut	<u>20 872 038</u>	<u>19 436 725</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-11 525 456	-11 665 712
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar		447 954
-Årets avskrivning på anskaffningsvärden	-405 853	-307 698
Vid årets slut	<u>-11 931 309</u>	<u>-11 525 456</u>
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>8 940 729</b>	<b>7 911 269</b>



**Not 4 Inventarier och verktyg**

	2022-08-31	2021-08-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	4 572 578	4 510 078
-Nyanskaffningar	-	62 500
Vid årets slut	4 572 578	4 572 578
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-4 023 873	-3 972 927
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-57 807	-50 946
Vid årets slut	-4 081 680	-4 023 873
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>490 898</b>	<b>548 705</b>

**Not 5 Eget Kapital**

	<i>Grundavgifter</i>		
Vid årets början			20 350 835
Årets förändring			499 251
Vid årets slut			20 850 086
	<i>Bal. vinst/förlust</i>	<i>Årets resultat</i>	<i>Summa Eget Kapital</i>
Vid årets början	3 456 432	-164 637	
Årets förändring	-164 637	164 637	
Vid årets slut	3 291 795	-382 976	23 758 905

**Not 6 Övriga skulder till kreditinstitut**

	2022-08-31	2021-08-31
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år efter balansdagen		
SEB	4 470 000	4 650 000
	<b>4 470 000</b>	<b>4 650 000</b>

**Not 7 Skulder som redovisas i fler än en post**

	2022-08-31	2021-08-31
Skulder som redovisas i flera poster		
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	5 190 000	5 370 000
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	180 000	180 000
<b>Totalt</b>	<b>5 370 000</b>	<b>5 550 000</b>

## Not 8 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

### *Ställda säkerheter*

	2022-08-31	2021-08-31
Fastighetsinteckningar	6 000 000	6 000 000
<b>Summa ställda säkerheter</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
	_____	_____

## Underskrifter

Nordön 2022-10-24



Ronny Eriksson  
Ordförande



Mats Ågren  
Vice ordförande



Anneli Andreasson  
Sekreterare



Hans Björk  
Kassör



Lennart Gustafsson  
Vice sekreterare



Henrik Nordqvist  
Ledamot och miljöombud



Kenneth Andersson  
Ledamot

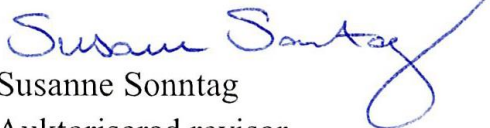


Renée Palmnäs  
Suppleant



Kristian Karlsson  
Suppleant

Min revisionsberättelse har lämnats den 26 oktober 2022



Susanne Sonntag  
Auktoriserad revisor



## REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i KUNGÄLV'S MOTOR OCH SEGELBÅTSSÄLLSKAP  
Org.nr. 853300-0678

### Rapport om årsbokslutet

#### *Uttalanden*

Jag har utfört en revision av årsbokslutet för KUNGÄLV'S MOTOR OCH SEGELBÅTSSÄLLSKAP för räkenskapsåret 2021-09-01 -- 2022-08-31.

Enligt min uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen.

#### *Grund för uttalanden*

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

#### *Annan information än årsbokslutet*

Utöver bokslutet lämnas en verksamhetsberättelse. Det är styrelsen som har ansvaret för denna andra information.

Mitt uttalande avseende årsbokslutet omfattar inte denna information och jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min revision av årsbokslutet är det mitt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsbokslutet. Vid denna genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att rapportera i det avseendet.

#### *Styrelsens ansvar*

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.



Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

### ***Revisor's ansvar***

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.

Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsbokslutet. Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.



- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsbokslutet. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på detta. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland upplysningarna, och om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna i enlighet med bokföringslagen.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

## **Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar**

### ***Uttalande***

Utöver min revision av årsbokslutet har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för KUNGÄLVS MOTOR OCH SEGELBÅTSSÄLLSKAP för räkenskapsåret 2021-09-01 -- 2022-08-31.

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

### ***Grund för uttalande***

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

### ***Styrelsens ansvar***

Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen enligt stadgarna.



**Revisor's ansvar**

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Göteborg den 26 oktober 2022

Susanne Sonntag  
Auktoriserad revisor

## REVISIONSBERÄTTELSE

### till årsmötet för Kungälv's Motor- och Segelbåtssällskap.

**853300-0678**

Vi har granskat verksamhetsberättelsen med årsredovisning, räkenskaperna och styrelsens förvaltning under verksamhetsåret 2021-09-01 - - 2022-08-31.

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grund av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions sed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskaperna.

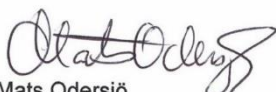
I revisionen ingår även att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med föreningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.


Vid revisionen har inte framkommit någon anledning till anmärkning.

Vi tillstyrker

att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kungälv den 27 oktober 2022

  
Mats Odersjö  
Förtroendevald revisor

  
Bert Karlsson  
Förtroendevald revisor



# Kungälv's Motor och Segelbåtssällskap

KMS Bokslut för verksamhetsåret 2017-2022 samt förslag till budget för 2022/2023										
Resultatrapport	Utfall 2017/2018	Budget 2018/2019	Utfall 2018/2019	Budget 2019/2020	Utfall 2019/2020	Budget 2020/2021	Utfall 2020/2021	Budget 2021/2022	Utfall 2021/2022	Budget 2022/2023
<b>Hamnverksamheten</b>										
Båtplatsavgifter	4 782 748	4 750 000	4 923 566	4 900 000	5 228 681	5 400 000	5 222 323	5 250 000	5 053 285	5 773 000,00
Uppläggningsavgifter	1 323 890	1 353 000	1 233 746	1 200 000	1 293 597	1 300 000	1 231 360	1 200 000	1 215 670	1 215 000
Förrädsavgifter	148 975	147 000	138 229	140 000	134 483	169 000	127 279	140 000	157 793	160 000
Lyft av båtar mm					132 700	313 900	118 006	155 000	71 421	70 000
Gästplats, el, p-avgift	45 607	40 000	15 707	20 000	97 645	342 780	563 695	500 000	630 559	600 000
Adm köavgifter					311 750	300 000	226 500	235 000	336 863	330 000
Gåvor, bidrag					160 200	41 000	94 130	40 000	43 541	40 000
Övriga intäkter	806 274	639 500	1 685 543	650 000	415 688	160 000	114 497	50 000	137 483	100 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>7 107 494</b>	<b>6 929 500</b>	<b>7 996 791</b>	<b>6 910 000</b>	<b>7 774 744</b>	<b>8 026 680</b>	<b>7 697 790</b>	<b>7 570 000</b>	<b>7 646 615</b>	<b>8 288 000</b>
Reparationer och underhåll fastigheter	965 964	1 000 000	1 100 616	1 000 000	234 502	175 000	83 647	100 000	139 851	200 000
Reparationer och underhåll bryggor					583 419	650 000	368 507	400 000	983 721	1 500 000
El, va, bränsle, förbr	309 941	310 000	312 941	310 000	600 721	550 000	818 857	650 000	569 226	1 000 000
Renhållning och miljöavgifter	312 610	315 000	268 631	275 000	342 489	750 000	579 559	550 000	607 791	620 000
Rep/underh maskin/inv ö drift	580 428	550 000	402 961	400 000	445 136	450 000	459 783	450 000	520 163	550 000
Upptagning och sjösättning	144 244	150 000	53 740	75 000	70 916	70 000	148 777	100 000	193 627	150 000
Program IT-tjänster/konsult					760 133	300 000	538 179	300 000	438 208	300 000
Redovisningstjänst och revision					363 645	300 000	376 101	370 000	318 090	350 000
Personalkostnader	1 960 576	2 050 000	2 244 029	2 200 000	2 134 552	2 200 000	2 170 396	2 235 508	2 189 208	2 265 830
Arvode funktionärer	137 891	138 000	140 253	175 000	75 261	175 000	192 975	195 000	227 831	225 000
Försäkringar					77 720	150 000	76 809	80 000	83 059	90 000
Övriga kostnader	623 774	600 000	856 657	1 000 000	255 301	300 000	871 160	720 000	450 596	400 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>5 035 429</b>	<b>5 113 000</b>	<b>5 379 828</b>	<b>5 435 000</b>	<b>5 943 795</b>	<b>6 070 000</b>	<b>6 684 749</b>	<b>6 150 508</b>	<b>6 721 371</b>	<b>7 650 830</b>
<b>Resultat före avskrivningar</b>	<b>2 072 065</b>	<b>1 816 500</b>	<b>2 616 963</b>	<b>1 475 000</b>	<b>1 830 949</b>	<b>1 956 680</b>	<b>1 013 041</b>	<b>1 419 492</b>	<b>925 244</b>	<b>637 170</b>
Avskrivning inventarier	121 755	125 000	0	0	0	0	0			
Avskrivning hamnanläggningar	1 440 909	1 500 000	1096939	1100000	1 164 697	1 427 697	1 394 390	1 500 000	1 506 406	1 550 000,00
<b>Resultat före räntor</b>	<b>509 401</b>	<b>191 500</b>	<b>1 520 024</b>	<b>375 000</b>	<b>666 252</b>	<b>528 983</b>	<b>-381 349</b>	<b>80 508</b>	<b>-581 162</b>	<b>-912 830</b>
Finansiella intäkter	0		0							
Finansiella kostnader	84 452	85 000	94694	90000	124 950	260 950	113 587	100000	91 504	150 000
<b>Resultat hamnverksamhet</b>	<b>424 949</b>	<b>106 500</b>	<b>1 425 330</b>	<b>285 000</b>	<b>541 302</b>	<b>268 033</b>	<b>-494 936</b>	<b>180 508</b>	<b>-672 666</b>	<b>-1 062 830</b>
<b>Klubbverksamheten</b>										
<b>Intäkter</b>										
Medlemsavgifter	666 575	667 875	802178	800000	780 358	780 000	788 800	810 000	790 600	790 000
Försäljning	213 063	111 000	131830	120000	16 580	100 000	5 973	80 000	7 299	7 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>879 638</b>	<b>778 875</b>	<b>934 008</b>	<b>920 000</b>	<b>796 938</b>	<b>880 000</b>	<b>794 773</b>	<b>890000</b>	<b>797 899</b>	<b>797 000</b>
<b>Kostnader</b>										
Föreningsavgifter	296 353	295 000	295316	300000	290 727	300 000	289 444	300 000	289 286	290 000
Medlemsarrangemang	0	20 000	42584	40000	3 500	5 000	4 595	5 000	19 107	20 000
Tävlingssektionen	43 491	20 000	0	20000	0	0	0	10 000		
Ungdomssektionen	48 977	40 000	0	100000	0	50 000	0	50 000		50 000
Bätlivskommittén	411	10 000	0	20000	0	0	0	20 000		
Redaktionskommittén	81 468	90 000	100477	110000	176 142	175 000	92 516	75 000	115 157	100 000
Programkommittén	3 106	15 000	0	0	0	0	0			
Arvode	68 384	30 000	0	0	0	0	0			
Kopieringskostnader	59 694	50 000	29361	35000	0	0	0		674	0
Övriga kostnader	349 210	300 000	379659	350000	267 668	275 000	96 559	100 000	83 985	80 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>951 094</b>	<b>870 000</b>	<b>847 397</b>	<b>975 000</b>	<b>738 037</b>	<b>805 000</b>	<b>483 114</b>	<b>560 000</b>	<b>508 209</b>	<b>540 000</b>
<b>Resultat klubbverksamhet</b>	<b>-71 456</b>	<b>-91 125</b>	<b>86 611</b>	<b>-55 000</b>	<b>58 901</b>	<b>75 000</b>	<b>311 659</b>	<b>330 000</b>	<b>289 690</b>	<b>257 000</b>
<b>Resultat hela verksamheten</b>	<b>353 493</b>	<b>15 375</b>	<b>1 511 941</b>	<b>230 000</b>	<b>600 203</b>	<b>343 033</b>	<b>-164 637</b>	<b>149 492</b>	<b>-382 976</b>	<b>-805 830</b>
<b>Bokslutsdisposition</b>										
Förändring av reparationsfond	-400 000	0								
<b>Resultat</b>	<b>-46 507</b>	<b>15 375</b>	<b>1 511 941</b>	<b>230 000</b>	<b>600 203</b>	<b>343 033</b>	<b>-164 637</b>	<b>149 492</b>	<b>-382 976</b>	<b>-805 830</b>

## Investerings- och underhållsplan KMS Nordön 22/23-24/25

Vi särskiljer i vår plan mellan investeringar och underhåll. Underhåll har för avsikt bibehålla egenskaperna hos våra tillgångar under en ekonomiskt rimlig livslängd. Investeringar har för avsikt att tillföra nya eller byta ut befintliga tillgångar för vår förening. Planen nedan redovisar såväl förslag på investeringar samt större underhåll.

En allmän kommentar är att vi har ett antal år framför oss med stora underhållsbehov, som tyvärr sammanfaller med en extrem kostnadsinflation.

### 2022/2023

Förutom tillbyggnad av klubbhuset södra som är i full gång under starten av vårt verksamhetsår 2022/2023 återfinns ett antal andra poster som styrelsen skulle vilja prioritera.

Vi har utfört en besiktning av våra bryggor ovan och under vattnet under förra verksamhetsåret, något som utförs var tredje år. Efter besiktning har ett antal åtgärder identifierats och behovet av reparation och ersättning uppgår till uppskattningsvis 1.875.000 kronor. Det är mycket förslitning på kättingar, ankare och andra väsentliga delar under vatten som måste bytas under verksamhetsåret. Budgeten blir extremt belastad detta verksamhetsår, men är att betrakta som ett undantag från en period av år där underhåll & investeringar ska vara i balans med de intäkter föreningen har.

Planen visar ett investeringsbehov av cirka 7,5 MSEK under verksamhetsåret samt ett behov av underhåll av 860 KSEK.

Investering och underhåll	År	Belopp	Kommentar
Utbyggnation av klubbhus/Adm. Jollehamn	22/23	5 500 000	Byggnationsarbetet pågår och beräknas vara klart mars/april
Solcellsanläggning	22/23	200 000	Förbättring av vår jollehamn för ungdomsverksamheten
Bryggrenovering	22/23	300 000	Offerter bearbetas och tanken är att låta taket på nybyggnation husera solceller.
Barlind byte av avloppspump samt apparatskåp	22/23	1 875 000	Åtgärder föreslagna efter besiktning ovan och under vatten. Det mesta av denna utgift avser underhåll av befintliga anläggningstillgångar och en del utgör nyanskaffning.
	22/23	100 000	

Bommar, y-ben, fäste, rör	22/23	385 000	En del av denna utgift avser nyanskaffning av tillgångar och en del utgör underhåll
<b>SUMMA</b>	<b>22/23</b>	<b>8 360 000</b>	

## 2023/2024

Ett återkommande tema för vår förening är investeringar i nya bryggor. De befintliga är gamla och ersätts med nya i den takt som behövs.

Investering och underhåll	År	Belopp	Kommentar
Ny S-brygga	23/24	1 875 000	Nuvarande brygga är i sådant skick att den byts ut mot en ny. Finns med i plan men inget beslut taget.
Målning mastskjul, truckar och kran	23/24	210 000	Underhåll av befintliga anläggningar
<b>SUMMA</b>	<b>22/23</b>	<b>2 085 000</b>	

## 2024/2025

Ett återkommande tema för vår förening under verksamhetsåret 2024/2025 kommer fortsatt vara investeringar i nya bryggor. De befintliga är gamla och ersätts med nya i den takt som behövs.

Investering och underhåll	År	Belopp	Kommentar
Ny R-brygga	23/24	3 750 000	Nuvarande brygga är i sådant skick att den byts ut mot ny. Finns med i plan men inget beslut taget
Truckgarage	23/24	3 400 000	Truckgarage är med i planen men inget beslut taget
<b>SUMMA</b>	<b>23/24</b>	<b>7 150 000</b>	

## Motion:

### **Gör det möjligt för medlemmarna att på egen hand lyfta och rengöra sina båtar från beväxning**

Bakgrund Beväxning på våra båtar's botten är, som vi alla vet, ett gissel. Det är egentligen lika illa för motorbåtar som för segelbåtar, så det här är ett problem för alla som har båtplats på Nordön.

Det är uppenbart att dagens bottenfärger inte ger ett fullgott skydd mot beväxning. Inget talar väl heller för att de kommer bli mer effektiva i framtiden, snarare tvärtom. Miljökraven skärps ständigt och i vissa områden i Sverige är bottenfärger helt förbjudet.

Om man vill ha en ren botten utan beväxning finns det egentligen bara en möjlighet: Man måste lyfta upp och tvätta av botten en eller ett flera gånger per säsong.

Det går att göra på Nordön. Men det är inte helt enkelt. Vi har spolplattor i både södra och norra hamnen men enda sättet att få dit sin båt är att kontakta våra hamnkaptener och boka in ett lyft med trucken. Själva lyftet får sedan ske under dagtid måndag till fredag, för det är ju då Per och Håkan jobbar.

Om man av någon anledning (exempelvis att man har ett arbete) inte kan åka ut till hamnen och lyfta sin båt under kontorstid är det alltså i praktiken omöjligt att rengöra sin båts botten.

Det måste gå att lösa det här på ett enklare sätt. Förutsättningarna borde vara ganska bra. Vi har ju redan en kran och två spolplattor, en i vardera hamnen.

### **Förslag**

Mitt förslag är att något av följande alternativ genomförs:

- Anlägg en spelplatta som kan nås med kranen i södra hamnen.
- Flytta kranen i södra hamnen till spolplattan i norra hamnen.
- Köp in en ny kran och placera den vid spolplattan i norra hamnen.

Thomas Ottosson

### **Styrelsens svar:**

Att anlägga en spolplatta eller flytta kran har vi inte ekonomiska resurser till de kommande åren, samt motsvarar inte medlemmarnas normala behov.

Vår erfarenhet är att beväxning av botten är av mycket liten omfattning vid rätt målning med dagens färger, propellrar undantagna. Krav på absolut ren botten lär endast finnas behov av vid tävlingssegling.

## Förslag till arvoden och övriga ersättningar för styrelse och övriga funktionärer i KMS för räkenskapsåret 2022/2023.

Såsom förtroendevalda revisorer föreslår vi att styrelse och övriga funktionärer erhåller ersättningar enligt vad som framgår nedan.

Ordförande	35.000:-
Vice ordförande	15.000:-
Kassör	25.000:-
Sekreterare	15.000:-
Vice sekreterare	10.000:-
Ledamot	10.000:-
Ledamot	10.000:-
Suppleant	10.000:-
Suppleant	10.000:-
Revisor	6.000:-
Revisorsuppleant	6.000:-
Miljöombud	7.000:-
Båtlivskommittén	8.000:- *
Programkommittén	8.000:- *
Sjösättningskommittén	8.000:- *
Tävlingskommittén	8.000:- *
Ungdomskommittén	8.000:- *
Underhålls / Förbättringskommittén	8.000:- *
Redaktionskommittén	8.000:- *
Valberedningen	8.000:- *
Förtroenderådet	8.000:- *
<b>Summa</b>	<b>231.000:-</b>

- 
- Den sammankallande i varje kommitté/valberedningen/förtroenderådet erhåller 4.000:- och 4.000:- fördelas på övriga medlemmar i respektive grupp
-

## Övriga ersättningar 2022/2023

---

### Närvaro vid styrelsemöte

Styrelsens samtliga ledamöter, suppleanter och miljöombud får en sammanträdesersättning med 150 kronor för varje hel timma, max 600:- per sammanträde.

### Resersättning

Ersättning med bil utgår med kronor 45:- per mil.

Ersättning för annat transportmedel utgår med faktiska kostnader.

### Ersättning för administrativa kostnader

Utöver arvodet utgår en årlig ersättning till styrelsen och de funktionärer som nämnts ovan för egna administrativa kostnader såsom telefon, datoranvändning, skrivare, patroner, kopiering o.dyl. med 1500:-. Ordförande ersätts för motsvarande med 2800:-.

### Arbetskläder

Ersättning utgår med faktiska kostnader för inköp av arbetskläder.

### Förtäring

Till sammanträde kan skattefritt inköp ske av kaffe, the, bulle/smörgås och frukt.

Kungälv 2022-10-27



Mats Odersjö  
Förtroendevald revisor



Gört Karlsson  
Förtroendevald revisor