Verksamhetsplan och budget

för

Margretelunds Båtsällskap

802465-4025

Räkenskapsåret

2018

Verksamhetsplan för 2018 för Margretelunds Båtsällskap

Sedan några år är det klart att Ulvsundavikens Varvsförening är arrendator och ansvarar för varvsplanen samt att MBS arrenderar de Y-bomsförsedda bryggplatserna med strandområdet mellan bryggorna. MBS är en av medlemsklubbarna i UVF och deltar då i dess arbete med varvsområdet. Vår verksamhet för kommande år kan då indelas i två delar. Styrelsen för Margretelunds båtsällskap föreslår följande för år 2018:

Uppläggningsområdet.
Samarbetet med UVF fortsätter med planering, upprustning, städning, mm. Detta arbete sker huvudsakligen i UVF:s varvsgrupp, vilken består av varvscheferna i systerklubbarna. Alla beslut som gäller uppläggningsområdet; stadgar, ordningsregler, avgifter, mm fattas av UVF:s styrelse och årsmöte. Vi deltar i dessa fora via våra representanter. MBS driver fortfarande tanken att våra medlemmar ska direktanslutas till UVF i enlighet med vår motion till UVF:s fullmäktige av 2017-01-24. Ett visst stöd för detta kan anas, då UVF har frågat systerklubbarna om ett gemensamt planerings- och faktureringssystem för hela området. Som enda klubb har MBS nappat på förslaget. Framtiden får utvisa hur detaljerna kommer att utformas.

Hamnområdet.
Det är här som MBS har ensamt ansvar, naturligtvis inom arrendeavtalets ramar. Styrelsen föreslår att det bildas en bryggsektion inom MBS, i vilken de som har bryggplatser ingår. Denna sektion ansvarar då för bryggorna och området mellan bryggorna, inklusive de båda gröna bodarna som finns på detta område. Sektionen får då eget begränsat ekonomiskt ansvar för bryggorna. Intäkterna utgörs av bryggavgifterna, vilka då ska täcka alla kostnaderna för t.ex. el, underhåll, investeringar, städning, mm. Den som på årsmötet utses till hamnchef har det exekutiva ansvaret för området och kan hos MBS:s styrelse äska medel för verksamhetens kostnader.
Under kommande år anser styrelsen att följande åtgärder bör vidtas inom hamnområdet:

1. Egen elcentral med egen elmätare sätts upp på området i samarbete med UVF.
2. Fler elstolpar och bättre belysning sätts upp på västra bryggan. Rörelsedetektorer?
3. Gemensamma städdagar, gärna i samarbete med UVF, anordnas. Jollevraken på området tas bort.
4. Hänglåsen på bodarna byts ut till i-LOQ och bryggliggarna får access till dessa lås.
5. Till kommande säsong montera räddningsutrustning på bryggorna; gemensamt inköp med UVF.
6. Bryggsektionen äskar medel, via hamnchefen, i styrelsen för specifika hamnfrågor. Härvid ska särskilt miljö, underhåll och renovering framhållas.
7. Stockholms idrottsförvaltning har aviserat ökade arrenden. För täckande av arrendekostnaderna och upprustning enligt ovan bör bryggavgiften höjas till 800 kr/m brygglängd.

Budgetbeskrivning

Vissa avgifter kan beslutas av MBS, medan andra avgifter sätts med grund från kostnader som Stockholms idrottsförvaltning och UVF tar ut av MBS.

Från och med 2018 räknar vi med att UVF direkt aviserar MBS medlemmarna avgifterna för vinterplatser, sjö- och torrsättning, flyttning och arbetsplikt.

Intäkts- och kostnadsminskningar

Den stora skillnaden i verksamhetens intäkter och kostnader för 2018, jämfört tidigare år, beror på att, som nämndes ovan UVF direkt fakturerar för den verksamhet som UVF ansvarar för, d.v.s. vinterplatser, sjö- och torrsättning, flyttning och arbetsplikt.

Orsaker till ökade avgifter:

Medlemsavgift
- färre medlemmar och ökade kostnader gör att behöver höjas per medlem
- delar av redovisning och medlemshantering behöver fortsatt utkontrakteras
- administrationen och SMS-kostnad för dröjsmålshanteringen kostar, ca 40 % av medlemmarna betalade t ex ej sina avgifter i tid under 2017

Hamnavgift
- Stockholms stad höjt arrende och bryggavgifter.
- underhållsbehov

Nyckelavgift
- tidigare avgift täckte ej kostnaden
- samordnad avgift med UVF

Administrativ avgift
- behövs för att kompensera merarbetet för administration

Uppgifter som ej inplanerats i budgeten för 2018, Men som kan komma att behöva hanteras under året:
- kostnader för bottenfärgshantering och båtbottentvätt

Vid utgången av 2017 hade vi medlemsfordringar på 27 432 kr. 3 medlemmars skulder föreslås avskrivas under 2018 då vi förmodligen ej kan få in pengar ens via Kronofogden.

Flerårsöversikt (belopp i KKR)

Allmänna förutsättningar	**2018**	2017	2016	2015	2014
Antal medlemmar	**200**	209	242	238	240
Verksamhetens intäkter	**233**	856	838	800	528
Verksamhetens kostnader	**233**	-907	-798	-816	-416
Årets resultat	**0**	-49	44	-10	108

Verksamhetens intäkter	**2018**
Medlemsavgifter	70 000
Sommarbryggor	96 000
Överdebitering vinterplan, UVF 2017	5 000
Nyckelförsäljning	8 750
Räntor	1 500
Övriga verksamhetsintäkter, avgifter	5 500
Kundfordringar	20 000
Summa verksamhetens intäkter	**206 750**

Verksamhetens kostnader	
Arrende sommarbryggor	80 000
UVF, el, vatten m.m.	15 000
Kostnader för varor, material,	5 000
Underhåll bryggor, bodar, trädfällning.	25 000
Köpta tjänster, ekonomi, Webb, bank,	50 000
Övriga externa kostnader, styrelsearbete, SMBF	31 750
Summa verksamhetens kostnader	**206 750**
Lager, nycklar vid utgången 2017	40 250

Ulvsunda, Bromma 2018 - 03 - 05

Tomas Saagpakk

Roger Bergholm

Bo Bethge

Bror Welander

Johan Stjärnebo

Stefan Andersson

Fredrik Alexandrow