



**Härmed kallas du till Karlstads Segelsällskaps årsmöte torsdag den 25 november 2021
kl. 18.00 Scandic Winn, Norra Strandgatan 9-11, Karlstad**

Välkommen!
STYRELSEN

Anmäl ditt deltagande till medlem@kdss.se. Senast den 18 november 2021 kommer årsmöteshandlingarna att finnas tillgängliga i klubbhuset och på KSS webbsida.

Förslag till dagordning:

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för årsmötet
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande för årsmötet
5. Val av sekreterare för årsmötet
6. Val av två justerare som jämte mötesordföranden ska justera protokollet
7. Val av två rösträknare
8. Fråga om mötet är utlyst på rätt sätt
9. Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser och förvaltningsberättelser för det senaste verksamhetsåret
10. Revisorernas berättelse
11. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
FIKA
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 - a. Motion angående brandsäkerhet och båtuppställning
 - b. Styrelsens förslag angående obligation/inträdesavgift
 - c. Styrelsens förslag angående försäkring av båtskjul
 - d. Styrelsens förslag angående hyra av tält på A-plan
 - e. Styrelsens förslag angående momsplikten
 - f. Styrelsens förslag angående arrendefrågan
 - g. Styrelsens förslag angående arbetsplikt från årsmötet 2020
 - h. Styrelsens förslag angående miljöpolicy för 2021/2022
 - i. Styrelsens förslag angående medlemsinstruktion 2021/2022
 - j. Styrelsens förslag angående styrelseinstruktion 2021/2022
14. Fastställande av verksamhetsplaner och budget för 2021/2022
15. Fastställande av avgifter för verksamhetsåret 2022/2023
16. Val av funktionärer
 - a. Sällskapets ordförande för en tid av ett år
 - b. Ledamöter i styrelsen och ev. två suppleanter
 - c. Två revisorer jämte minst en suppleant för en tid av ett år
 - d. Minst tre och högst fem ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande
19. Avtackning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2020/2021	3
Styrelsen	3
Klubb fakta	4
Seglingssektionen	5
Nabbensektionen	6
Hamnsektionen	7
Medlemssektionen	9
Ekonomisektionen	10
EKONOMI	11
Resultaträkning	11
Balansräkning	12
Notateckningar	13
UNDERSKRIFTER	15
REVISIONSBERÄTTELSE	16
BEHANDLING AV STYRELSENS FÖRSLAG OCH INKOMNA MOTIONER	17
Motioner	17
Motion från Torbjörn Sjöholm gällande brandsäkerhet och båtuppställning	17
Styrelsens yttrande angående motion om brandsäkerhet och båtuppställning	18
Styrelsens yttrande över förslag från tidigare årsmöte om att ersätta obligation med en inträdesavgift.	19
Styrelsens förslag avseende försäkring av båtskjul	19
Styrelsens förslag angående hyra av tält på A-plan	19
Styrelsens förslag angående redovisningsskyldighet för mervärdesskatt	19
Svar på återremitterad fråga från Årsmötet 2020-11-26, punkt 12:i Arbetsplikt	20
Styrelsen förslag avseende miljöpolicy för 2021/2022	20
Styrelsens förslag avseende medlemsinstruktion	21
Styrelsens förslag avseende styrelseinstruktion	21
FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLANER OCH BUDGET 2021/2022	21
Seglingssektionen	21
Nabbensektionen	22
Hamnsektionen	23
Medlemssektionen	24
Ekonomisektionen	24
Budget	25
Investeringsbudget	27
AVGIFTER FÖR VERKSAMHETSÅRET 2022-10-01 -- 2023-09-30	28
VAL AV FUNKTIONÄRER	29

Verksamhetsberättelser för verksamhetsåret 2020/2021

Styrelsen

Årets styrelse har fått jobba tillsammans från det extra årsmötet den 25e februari. Styrelsen tog vid mitt under pågående pandemi som har påverkat i princip all verksamhet som vi normalt genomför under året och så även styrelsearbetet. Under större delen av året har våra möten hållits digitalt på teams vilket i sig varit en utmaning samtidigt som vi till stor del var en helt ny styrelse. Styrelsen har genomfört 8 styrelsemöten, ett vårmöte samt två extra styrelsemöten och två strategidagar. Under hösten genomförde vi också ett besök på Stenstaka med styrelsen. I vårt styrelsearbete har vi, som ny grupp, tagit avstamp i våra stadgar och styrdokument som sig bör. Att KSS är och skall förbli en förening för oss som föredrar segelbåt är ett ledmotiv. Dessutom har vi som mål att förenkla arbetet för styrelsen generellt och därmed göra detta mer attraktivt för kommande styrelsebesättningar.

Styrelsen har under året haft fortsatt dialog med Karlstad kommun avseende nytt arrendavtal. Vår hållning i dialogen är ett så långsiktigt avtal som möjligt. Hållningen från kommunen är:

- inga större avvikelser från nuvarande avtal
- att utreda VA-frågan grundligt

Karlstad kommun avser att komma med ett avtalsförslag i januari 2022. Styrelsen kommer då att ta ställning till förslaget.

Under året har det, trots pandemin, genomförts sjösättning och båtupptagning samt ett antal projekt på Kanikenäset i Hamnens regi. Nabben har kunnat besökas om än med något begränsade förberedelser. Likaså har verksamheten inom Segling genomfört hela vår- och höstserien och de flesta årliga kappseglingarna samt paraseglings verksamhet. KSS Medlem har fått ny bemanning, som samtidigt fått lära sig de gällande rutinerna och ge service till medlemmarna. Tack alla inblandade för nedlagd tid och engagemang.

Vi vill slutligen tacka ALLA som engagerar sig och medlemmar generellt för det gångna året.

Fredrik Tegnhed, KSS ordförande
Ann Sörensen, KSS vice ordförande

Klubb fakta

För 2016-2021 är medlemsantalet följande uppdelat på kategorier.

Medlemmar	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Antal medlemskap	601	591	571	594	628	624
- Seniorer	338	331	323	325	346	335
- Studerande	3	3	3	6	5	9
- Paraseglare	8	6	4	9	8	8
- Hedersmedlemmar	4	4	6	4	4	4
- Familjemedlemskap	248	247	240	250	265	268
- Familjemedlemmar	418	467	406	478	513	522
Totalt antal medlemmar	1019	1058	982	1072	1141	1146
förändring mot fjolåret i %)	-0,4	3,8	-7,2	9,2	6,4	0,4
Bryggplatser	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Uthyrda första hand					373	406
Sommarplatser					12	6
Uthyrda andra hand					35	18
Totalt antal bryggplatser				432	420	430
Vinterplatser	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Utomhus				296	274	269
Båtskjul	165	165	165	165	165	165
Presenningsskjul	22	22	22	22	22	22
Nätförråd	24	24	24	24	31	30
Bryggplats vinter						2

Seglingssektionen

Seglingssäsongen har påverkats av pandemin. Vi har bland annat inte kunnat genomföra de planerade utbildningarna inom navigation och nybörjarseglingar. Vi har inte heller kunnat ha gemensamma sammankomster i den utsträckningen vi önskat.

Kappseglingar och samverkan

Onsdagsseglingarna har dock kunnat genomföras. Vi utökade antalet seglingar från 10st till 12st. Med facit i hand skulle vi ha avvaktat en vecka efter sommaren, då många fortfarande var på semester. I övrigt har vi haft en fin onsdagssäsong med allt från 7 till 30 startande båtar. Totalt kom 50 olika båtar till start under säsongen. Vinnare i såväl onsdagsserien som avslutande Ärtköret var 707:an Propaganda.

Vi genomförde traditionsenligt våra olika kappseglingar Jäverön Runt, Karlstads solo race samt Höstregattan. Tyvärr ställdes Vänern shorthand race in på grund av för få anmälda. I övrigt har deltagandet varit gott sett till den speciella säsongen vi haft under pandemiåret.

Det påbörjade samarbetet med KKF (Karlstads Kappseglarförening) har fortsatt och en dialog med SBS (Skoghalls Båtsällskap) har påbörjats. Syftet är att kunna hjälpas åt med aktiviteter och tillsammans verka för ett ökat intresse för segling och rekrytering av framtidens seglare.

Medarbetare

I enlighet med målsättningen att fler ska göra mindre har Seglingssektionen sedan förra årsmötet utvidgats till en ordförande (Robert Ahlqvist) och en vice ordförande (Anders Åberg). Tidigare ordförande, (Fredrik Tegnhed) har varit ett stort stöd under verksamhetsåret.

I syfte att skapa en struktur inom seglingssektionen har vi verkat för att fler ska vara med och ta mindre delansvar samt att skapa rutiner. Här behöver nämnas Lars-Gunnar Gydemo, Pelle ”Grundet” Nyhlén, Nils Nyhlén, Jörgen Würtz, Thomas Gustafsson och Jonas P Sand som alla gjort ett fantastiskt arbete och bidragit stort till KSS seglingssäsong. Tills nästa säsong hoppas vi på att vara ännu fler som hjälps åt och har roligt tillsammans.

Parasegling

Vi har under gångna seglingssäsong varit 15 st. instruktörer som tillsammans driver paraseglingsverksamheten. Flera av instruktörerna har tidigare gått en specialinstruktörsutbildning i samarbete med Svenska Seglarförbundet.

Vår verksamhet har i viss mån begränsats av pågående pandemi. För att minimera risk för smitta valde vi att kräva full vaccinering av alla deltagare- såväl seglare som funktionärer- och därmed ställdes vårens seglingar in. Under sensäsong, augusti/september, har vi erbjudit parasegling vid fem tillfällen- 7 seglare har deltagit. I september bjöd vi in till en kväll med ”Prova-på-segling” för personer som haft stroke, i samarbete med Parasport Värmland. Sju seglare kom ut i våra C55-or, samtliga hade följeslagare med som njöt av en fin kväll.

De två C55-or som införskaffades 2019, betalda med bidrag, har använts vid varje seglingstillfälle. Precis som vi tänkte när de köptes har vi nått ut till fler målgrupper- de personer som har seglat dessa båtar har vitt skilda funktionsnedsättningar. En person har p.g.a. nedsatt balans fått en specialanpassad sits och hoppas kunna tävlingssegla nästa säsong, en person har mycket begränsad rörelseförmåga och har med sig assistenter i båten, en tredje har kraftigt nedsatt syn.

Som vi berättat i tidigare verksamhetsberättelse införskaffades C55-orna för att göra seglingen

tillgänglig för alla oavsett bakgrund, tidigare erfarenhet, ursprung eller funktionsnedsättning. Genom att erbjuda segling i C55-or möjliggör vi nu segling för fler skadegrupper ex synskadade, för personer med intellektuella- och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt för olika former av integrationssegling. Cecilia Göök, samordnare för Parasegling KSS

Robert Ahlqvist, ordförande seglingssektionen
Anders Åberg, vice ordförande seglingssektionen

Nabbensektionen

Nabbensektionen ansvarar för vår uthamn med byggnader, bryggor, båtar, miljö, renhållning, djurhållning, bad och lek samt social samvaro för KSS medlemmar. Följande funktionärer har under året haft specifika ansvarsområden, framför allt vid arbeten under de tre vår- och hösthelgerna. Förutom dessa har ytterligare ca 50 funktionärer funnits i sektionen.

Ulf Jannerlöv	ordförande
Bengt Olof Lysell	vice ordförande, stranden och leksakerna, arbetsbåtar
Jan Lundgren	bojar
Fredrik Grenegård	bryggan
Anders Sjöqvist	bastun
Åsa Vickhoff	mat och fika
Mathias Forsgren	mat och fika
Thomas Eklund	grillstugan, intendentstugan (gym och förråd)
Björn Nyberg	toaletterna
Jill Carnelid	sovstugan
Kajsa Andersson	stranden och leksakerna
Björn Lindskog	redskapsskjul
Johan Lundberg	fären

Även detta år har präglats av pandemin och vi har varit tvungna att ställa in flera aktiviteter. Nabbensektionen har haft ett ledningsmöte, två sektionsmöten för planering i mars och genomfört en rek-resa till Nabben i april samt höststädning.

Tyvärr tvingades vi att ställa in vårfest, vårstädning, midsommarfirande och kräftskiva. De viktigaste arbetena utfördes i våras av ett antal sektionsfunktionärer i mindre grupper. Cirka 600 timmars arbete har lagts ned vid de planerade aktiviteterna, men då är många timmars förberedelser hemmavid och städning under sommaren inte inräknade. På grund av pandemin har vi utfört mindre arbete än vanligt. Det var främst under våren som vi inte hade möjlighet att utföra alla normala arbeten på ön.

Även i år hade vi inlånade får på Nabben, i år var det 15 st. som gjorde ett bra arbete med att hålla undan gräs och sly på Nabbens norra udde. Både barn och vuxna uppskattade att titta till fåren på väg till bastun.

Följande större arbeten har gjorts:

- Inköp och transport av 15 m³ ved.
- Installerat tryckvatten till bastuns dusch

Besöksfrekvensen har i år varit fortsatt hög, antagligen något lägre avseende icke medlemmar. Intäkterna från det frivilliga bryggbidraget från icke medlemmar och bidrag för nyttjande av sovstugan uppgick till 6 450 kr, något mindre jämfört med förra året.

Ett stort tack till alla i och utanför sektionen som har deltagit i arbetet, ordnat med mat och fika samt underhållit med musik! Ett speciellt tack går till er som lagt ned tid och möda långt mer utöver de planerade aktiviteterna!

Ulf Jannerlöv, ordförande nabbensektionen
Bengt Olof Lysell, vice ordförande nabbensektionen

Hamnsektionen

Ledning

Kenneth Jansson	Ordförande och hamnchef
Lennart Andersson	Ansvarig för vissa projekt
Niklas Lindskog	Traktorer och maskiner

Övriga ansvarsområden

Eva Stenlechner	Bryggplatser
Camilla Reichenberg	Bryggplatser
Nisse Hansson	Miljöansvarig
Anders Rodrick	Traktor- o kranförare
Fredrik Bäckström	Vinteruppställningsplatser
Jan-Olov Odeholm	Nattvakt och underhåll
Bola Håkansson	Snöröjning
Hans Ervald	Gräsklippning
Tomas Bergqvist	Kranen
Göran Bank	Elansvarig
Fred Olsson	Vatten och spolplatta
Håkan Canell	Vatten och mätare

Utöver dessa nämnda så finns ytterligare ett 30-tal funktionärer engagerade som traktorförare, kranförare, gräsklippare, snöröjare, mm.

Vägar

Under året har de vägar som finns inom området blivit mycket sämre. Vägarna sjunker på vissa ställen och det finns platser där bara asfalten håller ihop vägen. Vi har under året åtgärdat vissa problem men det återstår många. Vi har gjort en inventering av vad som måste göras i närtid. Det är ett säkerhetsproblem som vi alla lever med och det får inte hända någon olycka, som t ex att båtar välter vid transport på grund av håligheter i marken. Vi har åtgärdat ett sådant problem där det på hamnplan var ett hål som var ca 1 meter djupt och ca 1 kvadratmeter stort. Det är en stor underhållsskuld som vi måste ta tag i under året som kommer, helst nu direkt.

Belysning

Arbete har påbörjats med att förbättra belysningen, främst vid kranen och spolplattan och runt Marinan. Detta arbete kommer att fortsätta under 2021–22. Finns även behov i masts skjulen vid Fullriggaren

Säkerhet

Livräddningsutrustning och brandsläckare har monterats på varje brygga samt ute i närheten av planerna (behövde användas vid båtbranden).

Övrigt

- Renoverat sprängstenskanten och byggt brygga K för att skapa 5 nya platser för stora tunga båtar med akterförtöjning i pålbojar. Klart april-21
- Renoverat två landgångar under vintern
- Monterat nytt el- och vattenuttag mellan Kryssaren och vattnet
- Renoverat altanen vid klubbhuset
- Planering, översyn och komplettering av livräddningsutrustning vid bryggorna
- Överlastskydd till kranen är levererat och monteras under hösten

Båtbottenprojekt

Under året har vi inköpt och monterat ett tält för att, på ett miljövänligt sätt, kunna rengöra våra båtbottnar. Formen som tältet står på är ett gjutet, stabilt betongfundament. Tältet är tänkt att stå på plats under många år och medlemmar ska kunna hyra in sig för att rengöra sina båtar från giftig färg. De som deltagit i arbetet är de som anmält sitt intresse för att i första omgången renblästra sin egen båt. Kostnaderna finansieras av ett LOVA-bidrag som föreningen sökt hos Länsstyrelsen. Bidraget kommer att uppgå till max 80% både för föreningen och för respektive båtägare. Bidraget gäller året ut men vi kommer nog att försöka få ytterligare bidrag under 2022.

Bryggor

Vi har under året förstärkt brygga M genom att förbättra förankringen mot land med nya betongfundament. Det innebär att den klarar av 6 betydligt tyngre båtar. Vi har även byggt en ny brygga (K) som också ska klara fem tyngre båtar. Båda dessa bryggor är också försedda med vatten och el.

Vid F-bryggan har fyra bänkar renoverats och snyggats till. Servicebryggan vid klubbhuset har fått viss omsorg men där saknas det en hel del ännu. Vi har renoverat tre landgångar (A, C och D). N-bryggan har fått fler båtplatser genom montering av Y-bommar, några nyinköpta och några som vi haft sen tidigare.

Brandsläckare, frälsarkrans och nya bokstavsmarkeringar monterat på alla bryggor.

Vinteruppställning

Vi har lagt mycket tid på att flytta runt båtar mellan sommar och vinterplatser. En del av det beror på att vi har ett avtal med KKF som säger att vi ska upplåta vissa platser till dom under sommarhalvåret. Just nu så står nog 95% av alla båtvagnar på rätt plats och då gäller det för både traktorförarna och vagnägarna att se till så att de hamnar där. Det är trångt på vintern.

Bryggplatser

Vi har haft två som skött all hantering av bryggplatser. Utan dom hade det nog kunnat bli lite kaos. Vi har en kö och den har nästan betats av, vi har inte haft några outhyrda platser i år heller. Nu är det fullt både på land och i vattnet.

El- och vatten

Nytt markskåp vid N-bryggan på plats. Nya el- och vattenuttag vid brygga K och M samt vid vattnet söder om Kryssaren. Vattenläckage i en avstängningskran vid Snipan uppgrävd och utbytt. Marken runt kranen uppfyllt med grus, kommer att asfalteras ihop med övriga markarbeten.

Städdagar

På grund av de restriktioner som vi levt med under hela året så har det inte varit möjligt att ha så många gemensamma tillfällen för städning. Vi har dock haft två städdagar. Den första var den 28 aug och då var vi ca 70 under en hel dag. Den andra var den 2 sept. och då infann sig ca 50 st. Vi arbetade i huvudsak i mindre grupper och såg till att hålla avstånd så gott det gick. Vi kraftsamlade på att få till alla planer och områdena längs vattnet. Det var två väldigt lyckade dagar. Hoppas vi kan komma igång lite bättre inför nästa år men man ser att om gör lite då och då så blir det väldigt bra.

Miljö

Sopboden har varit igång hela året och fungerat, dock finns det de som anser att det kan vara någon annan som tar hand om deras skräp som inte får vara där.

Containern har stått på plats hela året. I den får bara brännbart avfall läggas och den tömmer vid behov. De som lade sina hushållssopor i den kostade KSS ca 2000 kronor eftersom de då fick sortera innan de kunde tömma containern, skärpning!

För övrigt har vår miljöansvarige gjort ett stort jobb med att få till och hålla vår miljöpolicy vid liv.

BAS-anmälan

Anmälan till sjösättning och upptagning har fungerat. Det går att anmäla sig fram till ca en vecka innan aktuell tid. Därefter förs de över till pärmen i klubbhuset och ev ändringar måste göras där. Det som inte fungerade var anmälan till att åta sig vissa uppgifter. Vi fick in väldigt lite gensvar på det, kanske inte var en bra idé.

Kenneth Jansson, ordförande och hamnchef

Medlemssektionen

Thomas Håkansson	Ordförande
Bibbi Olsson	Vice ordf. + webbadmin.
Torbjörn Stolpe	Kansli
Alan Donald	Klubbmästeri - service
John Johnsen	Regatta
Sigurd Wapelhorst	Regatta
Stefan Eriksson	Sjösäcken
Mikael Nordlander	Webb, e-post
Hans Karlsson	Cafékvällar
Michael Wiskman	Teknik och hårdvara

Året som gått:

- Aktualisering av hemsidans layout
- Utgivning av Regatta tryckt version för våren
- Digital utgåva av höst-Regatta
- Nya medlemssektionen har fått grundutbildning i BAS och IdrottOnLine.
- Registrering av bokdonation till klubben från Lage Backman
- Nästan alla löpande ärenden kan hanteras av medlemmarna efter inloggning
- Nästan all information finns tillgänglig via hemsida eller BAS
- Uppstartsarbete efter att Folkhälsomyndighetens restriktioner har lyfts.
- Servering på årets sjösättning
- Försäljning av priser från Årets båtklubb

Sektionens verksamhet påverkas markant av Corona-pandemin. Vi har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och alla större aktiviteter har ställts in. Våra veckovisa kanslikvällar har ersatts med kontakter via mail och telefon. Planerade informationsmöten med nya medlemmar och rekryteringar av nya medhjälpare har inte kunnat äga rum. Trots detta har verksamheten löpt på bra.

Uppkomna brister i medlemssektionens ansvarsområden

- Svag kunskap om KSS regelverk och därmed bristfällig efterlevnad, vilket förorsakar mycket onödigt arbete
- Alldeles för få gör alldeles för mycket

Hedersomnämmande av personer som gjort betydande insatser under året

- Anders Olsson, Per Edberg, Torbjörn Ardebrant och Theo Arndt, erfarna synpunkter, stor hjälp med guidning och rådgivning till en ny medlemssektion.

Thomas Håkansson, ordförande medlemssektionen

Bibbi Olsson, vice ordförande medlemssektionen

Ekonomisektionen

Johan Sluiter	Kassör och ansvarig
Kenth Larsson	redovisning - betalningar
Hans-Erik Birge	fakturerings, påminnelser
Peter Karlsson	försäkringar

Inom ekonomisektionen har sedvanligt redovisningsarbete i form av fakturerings, utbetalningar, avstämningar, löpande bokföring, bokslut, budget och resultatuppföljningar samt krav. Sektionen har utökats med ytterligare en person.

Sektionen har påbörjat en diskussion om byte av affärssystem (Bas) och tittat på ett par alternativ. Beslutet är att lämna Hogia redovisningssystem för att gå över till Fort Nox som är ett modernt molnbaserat system som vid behov kan tillåta fler användare – e-attest m.m. Därutöver har påbörjats en undersökning om sällskapet skall övergå till att vara en momspliktig verksamhet på samma sätt som några andra båtklubbar gjort och funnit det lönsamt för sina verksamheter. Sektionen har också undersökt huruvida sanktionsavgifter är skattepliktiga eller inte. Efter ett antal olika besked från skatteverk och jurister har vi slutligen erhållit besked som innebär att Skatteverket har ändrat sig från att det skulle varit skattepliktigt till att inte vara det.

Övriga aktiviteter

- Har utrett och yttrat sig över föregående årsmötesfråga om obligation eller inte.
- Skrivit en artikel i regatta om Sällskapets ekonomi.
- Byte av kassörens uppgifter skedde en bit in på verksamhetsåret.
- Antalet byten av båtplatser och nya medlemmar under året har lett till en stor mängd kontakter med medlemmar vilket är positivt.

Johan Sluiter

Kassör

Ekonomi

Resultaträkning

Resultaträkning	2021-09-30	2020-09-30	Not
INTÄKTER	kr	kr	Nr
Medlemsavgifter			
Bryggör	960 673	956 573	
Båthus, P-skjul och förråd	484 416	484 700	1
Service	464 382	473 868	2
Medlem	366 752	368 800	
Summa medlemsavgifter	2 276 223	2 283 941	
Övriga intäkter			
Gåvor, bidrag	8 452	30 522	
Seglingssektionen	15 830	39 446	
Hyror och arrenden	29 210	18 651	3
Hamnen	34 379	57 201	4
Medlem	35 178	43 681	5
Nabben (gästnätter)	6 450	6 955	
Summa övriga intäkter	129 499	196 456	
SUMMA INTÄKTER	2 405 722	2 480 397	
KOSTNADER			
Ekonomi och gemensamma	199 198	203 258	6
Seglingssektionen	38 506	45 180	7
Hamnsektionen	705 231	1 236 231	8
Medlemsektionen	147 167	284 312	9
Nabbensektionen	52 910	36 792	10
Personal	7 839	12 437	
Summa driftkostnader	1 150 851	1 818 210	
Avskrivning enligt plan	19 638	84 332	
Avsättning ledningsnät	80 000	80 000	
Finansnetto	-3 390	-4 146	11
Investeringar (direktavskrivna)	851 595	151 481	12
Årets resultat	307 028	350 520	

Balansräkning

Balansräkning		
TILLGÅNGAR	Utgående balans	Utgående balans
	2021-09-30	2020-09-30
	kr	kr
Anläggningstillgångar		
Byggnader	0	19 638
Summa anläggningstillgångar	0	19 638
Omsättningstillgångar		
Medlems- och kundfordringar	16 922	13 206
Interima fordringar	46 132	6 827
Likvida medel (bank och kontantkassor)	4 784 090	4 261 343
Summa omsättningstillgångar	4 847 144	4 281 376
SUMMA TILLGÅNGAR	4 847 144	4 301 014
EGET KAPITAL O SKULDER		
Balanserade vinstmedel	100 226	100 226
Parasegling	48 129	33 129
Avsättning Ledningar	640 000	560 000
Investeringsavsättning	1 538 276	1 202 757
Årets Resultat	307 028	350 520
Summa eget kapital	2 633 659	2 246 632
Långfristiga skulder		
Medlemsobligationer	1 750 050	1 734 550
Summa långfristiga skulder	1 750 050	1 734 550
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	171 842	298 030
Interima skulder	291 593	21 802
Summa kortfristiga skulder	463 435	319 832
SUMMA SKULDER	2 213 485	2 054 382
SUMMA SKULDER EGET KAPTIAL	4 847 144	4 301 014

Styrelsen föreslår att årets överskott om 307 028kr disponeras så att 15 000kr avsätts till parasegling då det avser riktad sponsring, resterande 292 028kr avsätts till Investeringsavsättningar

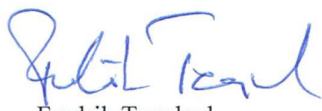
Notateckningar

Karlstads Segelsällskap			
Not 1	Båthus, P-skjul och förråd		
Båthushyra		410 116	412 500
P-skjul		43 300	44 000
Marinan förråd		31 000	28 200
Summa		484 416	484 700
Not 2	Serviceavgifter		
Serviceavgift		434 900	442 400
Sommaravgift		29 482	31 468
Summa		464 382	473 868
Not 3	Hyror och arrenden		
Hamn: Marinan		14 000	0
Medlem: Hyra klubbhus		3 000	6 500
Hamn: Arrende KKF		9 484	9 434
Nabben: Arrende		2 726	2 717
Summa		29 210	18 651
Not 4	Hamnen		
Kran		17 000	21 000
Elavgifter		8 379	18 533
Nattvakt		0	12 000
Övrigt		9 000	6 168
Summa		34 379	57 701
Not 5	Medlem		
Försäljning		19 614	18 679
Aktivitetsafton o festintäkter		0	20 502
Annonss Regatta		8 000	4 500
Övrigt		7 564	0
Summa		35 178	43 681
Not 6	Gemensamma		
Porto och Billecta (fakturauskick)		8 661	8 255
Telefon		5 072	3 792
Försäkringar		68 634	69 035
Avgifter Seglarförbund		47 755	42 795
Avgifter Båtunionen		47 311	43 250
Föreningsavgifter		450	1 702

Obligation f.d. medlemmar		6 500	3 500
Bidrag föreningar		10 820	10 820
Övrigt		3 995	20 109
Summa		199 198	203 258
Not 7	Seglingssektionen		
Kappsegling		25 555	21 269
Funktionärsmöten och utbildning		8 296	12 020
Segling funktionshindrade		4 655	11 891
Summa		38 506	45 180
Not 8	Hamnsektionen		
El och vatten		206 139	161 113
Arrenden		133 228	132 508
Byggnader o bryggor underhåll		110 489	703 695
Markunderhåll och renhållning		105 478	105 979
Kran- traktor och båtar		70 747	107 156
Övrigt		79 150	25 780
Summa		705 231	1 236 231
Not 9	Medlemssektionen		
Data- och IT-kostnader		37 162	32 324
Regatta		34 862	33 799
Medlem-, funktionärs- och styrelsemöten		25 830	81 095
Klubbhus drift		49 313	66 469
Dokumentation av verksamheten i form av film och kort		0	70 625
Summa		147 167	284 312
Not 10	Nabbensektionen		
Underhåll och förbrukning		47 133	31 008
Medlem och funktionärsmöten		5 182	5 189
Arrende		595	595
Summa		52 910	36 792
Not 11	Finansnetto		
Ränteintäkter		-8 610	-8 846
Bankavgifter och övriga finansiella kostnader		5 220	4 700
Summa		-3 390	-4 146

Not 12	Investeringar (direktavskrivna)		
Hamn: Brygga och Y-bommar		721 942	82 794
Hamn: Traktor			50 000
Hamn: Kaj			18 687
Hamn: övrigt		39 653	
Segling: inköp C55 inkl kärra		90 000	
Summa		851 595	151 481

Underskrifter



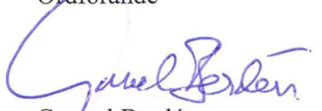
Fredrik Tegnhed
Ordförande



Ann Sörensen
Viceordförande



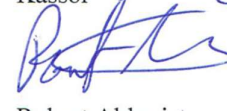
Johan Sluiter
Kassör



Gunnel Berdén
Sekreterare



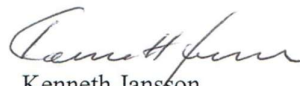
Thomas Håkansson
Ordf. Medlemssektionen



Robert Ahlqvist
Ordf. Seglingsektionen



Anders Åberg
V ordf. Seglingssektionen



Kenneth Jansson
Ordf. Hamnsektionen



Ulf Jannerlöv
Ordf. Nabbensektionen



Bengt-Olof Lysell
V ordf. Nabbensektionen



Bibbi Olsson
V ordf. Medlemssektionen

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse 2020-2021

Till årsmötet i Karlstads Segelsällskap

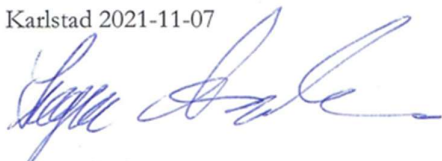
Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Karlstads Segelsällskap för räkenskapsåret 1 oktober 2020 – 30 september 2021. Som en del av revisionen har årets protokoll gått igenom och vi har haft samtal med ordförande, ansvarig för bokföringen och en av styrelsens suppleanter i syfte att se att förvaltningen sköts utifrån gällande styrdokument, bl.a. Sällskapets stadgar.

Under räkenskapsåret har stora delar av styrelsen bytts ut, däribland ordföranden. Vår revision avser hela räkenskapsåret och omfattar alltså styrelsen i två olika sammansättningar.

Det är styrelsen som är ansvarig för förvaltning, räkenskaper och för upprättande av årsredovisningen. Revisorernas ansvar är att uttala sig om förvaltning och årsredovisning utifrån sin revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. 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 räkenskapshandlingarna. I en revision ingår att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen och dess ledamöter har handlat i enlighet med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan:

- Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed.
- Vi tillstyrker att balans- och resultaträkning fastställs.
- Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning handlat i enlighet med föreningens stadgar.
- Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Karlstad 2021-11-07



Ingmar Andersson



Torkel Schlegel

Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

Motioner

En motion har inkommit.

Motion från Torbjörn Sjöholm gällande brandsäkerhet och båtuppställning

Brandsäkerhet

På senare tid har stora förändringar skett i båtuppställandet. Även om räddningstjänsten inte har krav på brandgator, eftersom det inte finns boende på området, så kan vi ju som förening själva se till att god säkerhet uppnås.



Vid senaste uppförandet av båtskjul, se A, B, C, D på bifogad bild, fanns tydliga krav beträffande brandskydd. Alla väggar som vette mot andra skjul skulle uppfylla ett minimiavstånd samt vara brandförstärkta. Detta gäller gavel på A, baksida av B och C. Någon uppställning invid båthus fick inte förekomma och arrendeavtalet för skjulägarna innebär en skyldighet att hålla närområdet rent från upplag. Därav följer att skjul A och D inte har brandförstärkt baksida. Kommunen hade även krav på en led för allmänheten runt området, vilket innebar att passagen vid E skulle behållas öppen.

Dessa krav uppfylls inte längre p.g.a. båtuppställningarna. Men inget beslut har tagits om att ändra tidigare regelverk. Det verkar finnas en ambition att få in allt fler båtar på området under vintern vilket inte går ihop med säkerheten. Dessutom blir det allt svårare hantering vid sjösättning/upptagning. Det är inte en självklarhet att man som medlem i KSS kan få tillgång till uppställningsplats, eller för den delen, bryggplats vid Kanikenäset. KSS kan omöjligt, på Kanikenäset, uppfylla Karlstads behov av båtplatser. Så en gräns måste finnas och då är det lika bra att den finns vid ett antal så att säkerhet, hanterbarhet och trivsel uppnås. Även om inte räddningstjänsten har krav så bör vi själva sträva mot säkerhet. Det är också tänkbart att försäkringsbolag kan komma med synpunkter eller vägra utbetalning om det finns brister i förhållandena.

Mina förslag är att:

1. Området mellan träskjulslängan och plåtskjulet vid F hålls fritt från båtuppställning o dyl. Här är det två stora byggnader som borde ha ett ”brandgap” mellan sig.
2. Passagen vid E hålls öppen för allmänheten på ett ändamålsenligt och snyggt sätt samt att ”brandgap” upprätthålls mellan D och träskjulslängan öster därom.
3. Upprätthålla minst två meters avstånd till byggnad vid båtuppställning o dyl.

Motorbåtsplatser

KSS har genom alla år varit restriktiva mot att släppa in motorbåtar för att säkerställa att seglingsverksamheten kan bedrivas både i nutid och på lång sikt. På senare tid har bryggplatser och landuppställningsplatser upplåtits åt motorbåtar. I år har det inneburit att segelbåtar inte fått tillgång till bryggplats och/eller landuppställningsplats. Dessutom innebär det att vagnar står lite över allt vilket omöjliggör t.ex. gräsklippning. Arrangerande av större evenemang med mottagande av gästande båtar och tält för trivsel kräver att vi har ytor tillgängliga.

Mina förslag:

1. Upplåt inte landuppställningsplats åt motorbåtar.
2. Var restriktiv med uthyrning av bryggplatser till motorbåtar så att marginal finns att ta emot nya segelbåtar även under pågående seglingssäsong.
3. Vid uthyrning av båtplats för motorbåt skall inte dess båtagn förvaras på KSS område.

Karlstad 2021-09-20

Torbjörn Sjöholm

Styrelsens yttrande angående motion om brandsäkerhet och båtuppställning

Styrelsen anser att brandsäkerheten inom Sällskapets område på Kanikenäset är en fråga av största vikt. Den inkomna motionen bidrar i sak med mycket som är klokt och som vi ser bör tas i beaktande.

Styrelsen har för avsikt att genomföra en större översyn av rutiner och regelverket inom KSS samt genomföra en brandsyn på hela området under kommande år.

Vidare anser styrelsen att Sällskapets alltmer begränsade möjlighet att erbjuda vinterförvaringsplats på våra planer för segelbåtar utgör ett problem. Delar av det som är skrivet i motionen kring uppställning av motorbåtar, vagnar och båtplatser är redan under diskussion i våra planer inför kommande år.

Styrelsen yrkar avslag på motionen och dess förslag som sådant, men yrkar att:

- Styrelsen får i uppdrag att ur ett helhetsperspektiv utreda frågan om brandsäkerhet på Sällskapets område, inklusive hur området skall disponeras för vinterförvaringsplatser transportvägar och utrymningsvägar etc.
- Styrelsen får i uppdrag att förtydliga regelverket vad gäller vinteruppställningsplatser på våra planer samt bryggplatser med utgångspunkt i att segelbåtar skall vara prioriterade.

Förslag till lösningar skall presenteras på nästa årsmöte.

Styrelsens yttrande över förslag från tidigare årsmöte om att ersätta obligation med en inträdesavgift.

Styrelsen ser inget behov av att ändra nuvarande modell. Den är väl fungerande och inte alltför betungande att administrera.

Styrelsen ser en fördel i att ha den extra likviditet som obligationen medger (ca 1.8msek). Att sätta en inträdesavgift som sen konfiskeras känns inte rättvist då det skulle innebära att medlemmar utan båt också skulle få betala. Om avgiften endast skulle utgå för de som har båt så ser vi ingen fördel utan att det snarare skulle bli dyrare att ha båt hos Sällskapet. Styrelsen yrkar på att nuvarande modell kvarstår.

Styrelsens förslag avseende försäkring av båtskjul

Styrelsen åtog sig på årsmötet i november 2020 att under verksamhetsåret 2020/2021 presentera ett förslag för att undvika osäkerhet om att alla båtskjul är ”rätt” försäkrade. Frågan har dock inte hanterats under det föregående verksamhetsåret. Styrelsen föreslår att styrelsen får i uppdrag att under verksamhetsåret 2021/2022 presentera ett förslag på lösning.

Styrelsens förslag angående hyra av tält på A-plan

Under 2021 har vi satt upp ett tält i avsikt att rengöra våra båtbottnar. Enligt vår miljöpolicy kommer det inte att vara tillåtet att skrapa/slipa sin båtbottnen ute på vinterplatserna utan allt sådant arbete måste ske i tältet för att på så sätt kunna ta hand om farligt miljöavfall, som ska deponeras, och även skydda andra båtar från slipdamm, motsvarande.

Under hösten 2021 kommer de båtar som är anmälda att isblästras och båtägaren betalar endast för den kostnad som blästringsfirman, NordSan, tar. Preliminärt en rabatt på 80 %. Efter det kommer tältet att kunna användas av övriga medlemmar som har för avsikt att rengöra sin båtbottnen. Det går även att använda tältet till andra arbeten på sin båt men rengöring av båtbottnen är prioriterad.

Hyra av tältet kan ske veckovis och till en kostnad av 500 kr per vecka.

Karlstad Segelsällskap svarar för att det finns underlag i form av presenningar och båtägaren ansvarar för bortforsling och deponi av avfallet, samt städning av tältet (golv och väggar). Bokning av tältet sker genom Hamnsektionen.

Styrelsens förslag angående redovisningsskyldighet för mervärdesskatt

Styrelsen har under verksamhetsåret börjat undersöka om det skulle vara fördelaktigt för Sällskapet att vara mervärdesskattepliktigt. Vi ser att vi har stora momspliktiga investeringar och underhållskostnader framför oss som framgår av budgeten, vilket talar för att vi borde undersöka detta noga.

Några av våra systerklubbar i området har valt att bli mervärdesskattepliktiga och funnit det lönsamt. Styrelsen har sett att det finns förutsättningar för att det kan vara lönsamt även för oss, med tanke på det stora investeringsbehov vi har.

Styrelsen kommer att utreda vidare genom att se hur Skoghalls Båtklubb och Skattkärrs båtklubb hanterat frågan och se om det även är tillämpligt för oss. Styrelsen vill därför ha ett godkännande/bemyndigande av årsmötet att få registrera KSS som mervärdesskattepliktigt.

Svar på återremitterad fråga från Årsmötet 2020-11-26, punkt 12:i Arbetsplikt

Styrelsen har under året diskuterat frågan och även alternativa lösningar. Då motståndet på årsmötet var stort mot det lagda förslaget och samtidigt en viljeyttring till att det skall gå att göra detta på frivillig basis har styrelsen påbörjat ett arbete med att finna andra vägar att lösa utmaningen med att få fler engagerade i vårt arbete inom föreningen.

Styrelsen tillsammans med sektionerna jobbar med att tydliggöra våra behov av ansvariga, delansvariga och ”utförare” för att kunna bättre ta vara på de krafter som finns. Vi tror att det finns goda möjligheter till detta med tydlighet och information samt medlemmarnas viljeyttring från förra årsmötet.

Styrelsen har därmed beslutat att lägga ned frågan så som den var ställd, skyldigheten att utföra arbetsinsats enligt KSS medlemsinstruktion kvarstår oförändrad.

Med detta hoppas nu styrelsen på KSS medlemmars frivillighet att anmäla sig till våra olika sektioner för att bistå i vårt arbete, i stort och smått.

Styrelsen förslag avseende miljöpolicy för 2021/2022

Övergripande mål

Sällskapet skall arbeta för att verksamheten bedrivs och utvecklas i en hållbar, naturvänlig, miljöanpassad och resurssnål riktning. Målsättningen är att våra medlemmar ska tänka långsiktigt för att nå målen:

- Frisk luft
- Ingen övergödning
- Levande sjöar och vattendrag
- Hav i balans
- Levande kust och skärgård
- Ett rikt växt och djurliv
- Begränsad klimatpåverkan

För att nå framgång i miljöarbetet måste sällskapet och alla dess medlemmar

- Följa lagstiftning och förordningar inom miljöområdet samt allemansrättens regler.
- Ta miljöhänsyn vid all planering och verksamhet.
- Genom förbättringar av hamnanläggningar och båtar förebygga och minimera skadliga utsläpp till miljön och uppkomst av föroreningar i miljön.

Styrelsen skall

- Samarbeta i miljöfrågor med myndigheter samt andra organisationer inom båt- och friluftslivet.
- Informera medlemmarna i miljöfrågor med anknytning till verksamheten.

Miljöprogrammets mål, inriktning och åtgärdsprogram skall fortlöpande revideras och anpassas till ny lagstiftning och kunskap kring båtlivets miljöpåverkan.

Åtgärdsprogram för 2021/2022

Följande frågor bör prioriteras

- Arbeta för att användningen av miljöpåverkande båtbottnfärger minimeras. Skrapning, rengöring och målning av båtbottnar skall utföras så att miljöpåverkan minimeras. Informera medlemmarna om lämpliga metoder.
- Ansöka om LOVA-bidrag från Länsstyrelsen för att fortsätta saneringen av båtbottnar.
- Delta i Svenska Båtunionens utbildning kring användning av XRF instrument. KSS kan då hyra instrument för att i egen regi mäta metallhalter i båtbottnfärger.

Styrelsens förslag avseende medlemsinstruktion

Styrelsen föreslår inga förändringar av gällande medlemsinstruktion. Instruktionen finns att läsa på Sällskapets hemsida.

Styrelsens förslag avseende styrelseinstruktion

Styrelsen föreslår inga förändringar av gällande styrelseinstruktion. Instruktionen finns att läsa på Sällskapets hemsida.

Förslag till verksamhetsplaner och Budget 2021/2022

Seglingssektionen

Målsättning

Inför 2022 har vi som huvudmål att fortsätta jobba för att vi ska bli "Fler segel på sjön". Vi behöver jobba med att utöka antalet delaktiga inom segelsektionen för att bli fler som tar ett större eller mindre delansvar. Utöver detta behöver vi knyta medlemmar som kan ställa upp och hjälpa till i verksamheten på olika sätt. Vi vill bli fler som gör mindre. Fler som har roligt tillsammans.

Vi har under 2021 fortsatt samarbetet med KKF och initierat samarbetet med SBS i syftet att kunna hjälpas åt med aktiviteter och tillsammans verka för ett ökat intresse för segling och rekrytering av framtidens seglare. Detta tillsammansarbete vill vi fortsatt utveckla under 2022.

En ambition är att delta i kvalet till allsvenskan i segling under hösten 2022. Det långsiktiga målet är att vara en etablerad klubb i allsvenskan för segling

Planerade kappseglingar 2022:

- Jäverön Runt
- Vätern Shorthand Race
- Karlstad Solo Race
- Höstregattan
- Onsdagsseglingar. (11 seglingar inkl. Ärtköret)

Arbetet med att iordningsställa seglingssektionens lokal i Marinan ska påbörjas under 2022.

Utbildning

Vi har för avsikt att genomföra en utbildning i Förarbevis samt kustskepparexamen under vintern 2021/22. Inbjudan till denna kommer komma inom kort

Vår förhoppning är även att kunna genomföra utbildningen ”bli en bättre seglare” under våren 2022.

Eskadersegling

I skrivande stund saknas funktionärer till vår Eskaderverksamhet

Här letar vi efter några medlemmar som kan tänka sig att driva detta.

En budget finns för en del omkostnader till genomförandet

Vad gruppen vill genomföra kommer vara mycket upp till de som vill engagera sig och deras ambitionsnivå. Syftet är bl.a. att visa vilka fina ankringsmöjligheter som finns i Karlstads närhet samt att knyta ihop flera medlemmar kring vårt gemensamma intresse och bidra till att få fler segel på sjön

Parasegling

Under kommande verksamhetsår kommer vi att fortsätta med att göra seglingen tillgänglig för alla oavsett bakgrund, tidigare erfarenhet, ursprung eller funktionsnedsättning. Vi räknar med att utveckla och utöka användningen av våra C55-or, bl.a. genom att göra de anpassningar i båtarna som krävs för att övervinna vissa funktionsnedsättningar.

Vi planerar att erbjuda ”prova-på-seglingar” i samarbete med Parasport Värmland, och för våra sponsorer kommer vi att anordna aktivitetsdagar.

Som tidigare år kommer vi att ha fem paraseglingskvällar på försäsongen och fem på eftersäsongen. / Cecilia Göök – Samordnare för Parasegling KSS

Robert Ahlqvist, ordförande seglingssektionen

Anders Åberg, vice ordförande seglingssektionen

Nabbensektionen

Aktivitet	Datum	Tid	Plats
Vårstädning/arbetshelg 1 – Alla KSS-medlemmar välkomna!	7-8/5	10.00*	Nabben
Vårstädning/arbetshelg 2 – Alla KSS-medlemmar välkomna!	14-15/5	10.00*	Nabben
Midsommarfirande	24/6		Nabben
Kräftskiva	13/8		Nabben
Höststädning	17-18/9	10.00*	Nabben

*) Hämtning från Skansviken, Hammarö kl 9.30 både lördag och söndag efter överenskommelse. Vägbeskrivning kan fås.

Prioriterade områden vid sidan om allmänt underhåll och städning

- Ny jolle/badbrygga
- Renovera golvet i bastun
- Uppdatera optimistjollarna.
- Målning av fönster i klubbhuset.

Ulf Jannerlöv, ordförande nabbensektionen

Bengt-Olof Lysell, vice ordförande nabbensektionen

Hamnsektionen

Ledningsfrågor

- Det finns en plan för hur hamnen borde fungera med ett flertal aktiva medlemmar. Vi har inte kommit i mål med det än men arbetet måste fortsätta.
- Se över möjligheten att bryta ur mark- och byggnadsunderhåll från hamnsektionens ansvarsområde genom att renodla sektionens organisation.
- Vi har märkt en tydlig tendens till att det är betydligt fler som använder KSS område till bl.a. promenader. Det är helt OK men vid vissa tillfällen är det inte lämpligt. Vi får se över hur det ska hanteras vid t ex sjösättning och upptagning. Det får inte hända några olyckor. Det här är en sak som bör tas upp med Karlstad kommun i de möten som handlar om bl.a. nytt arrendavtal.
- Se över och komplettera säkerhetsanordningar vid bryggor. Räddningsredskap – stegar, etc.
- Rekrytera in fler hamnfunktionärer för varvsverksamheten, underhållsverksamhet och nyinvesteringar i anläggningen (projektgrupper).

Projekt utöver löpande verksamhet

- Större underhållsarbete på vägen mot marinan. Sträckningen från det rivna slipskjulet till och med fyrvägskorset mot KKF och hamnplan. Sjunkningar öppnas och åtgärdas. Asfaltering. KSS har en väldigt stor underhållsskuld. Den måste börja att arbetas med nu. Det är också en säkerhetsrisk och om det dröjer blir det dyrare
- Markunderhåll hamnplan. Sjunkningar öppnas och åtgärdas. Asfaltering
- Asfaltering vid klubbhuset, rivna slipskjulet och övriga reparationsasfalteringar i samband med föregående punkter.
- Underhållsarbete på byggnader inkluderande förbättrad belysning i mastskjulen vid Fullriggaren. Förbättring el och belysning i marinan.
- Ny stolpbelysning vid hamnplan och spolplatta.
- Planering, översyn och komplettering av livräddningsutrustning vid bryggorna

Löpande verksamhet

- Varvsverksamheten: Sjösättning – bryggplatser – upptagning – vinteruppställning
- Debiteringsunderlag för sommarplatser, elavgifter, uthyrningslokal, utebliven nattvakt mm
- Gräsklippning och snöröjning
- Markunderhåll, slyröjning, vassröjning, trimning sjökanter
- Löpande underhåll på byggnader, spolpatta, kran och traktorer. Efter behov och fastställda serviceintervall
- Bryggunderhåll

Kenneth Jansson, ordförande och hamnchef

Medlemssektionen

- Rekrytering av nya medhjälpare (kansliarbete, klubbmästeri, medlemsregister, medlemskontakt)
- Två introduktionsmöten för nya medlemmar (vår och höst)
- Nyårsglöggen
- Planering och genomförande av 4 - 5 cafékvällar
- Hålla fem nybörjarverksamheter
- Utbildningar 3 per år
- Genomföra Hamnens dag
- Sprida kunskap om gällande rutiner och regler och skapa incitament för bättre efterlevnad
- Införa mentorer till nya medlemmar
- Byta taggssystem senast 2023
- Medlemsseglingar ska genomföras vid två tillfällen i juni 2022 utan tävlingsmoment i omgivande skärgård.
- Ny hemsida implementeras eftersom IOL ändrar förutsättningar. Måste vara genomfört senast december 2022.

I vilken utsträckning planerade verksamheter kan genomföras, kommer att vara starkt beroende av Coronapandemins utveckling och därmed sammanhängande myndighetsåtgärder.

Thomas Håkansson, ordförande medlemssektionen

Bibbi Olsson, vice ordförande medlemssektionen

Ekonomisektionen

Johan Sluiter	Kassör och ansvarig
Kenth Larsson	redovisning - betalningar
Hans-Erik Birge	fakturerings, påminnelser
Peter Karlsson	försäkringar

Utöver det löpande arbetet planerar Ekonomisektionen att undersöka samt genomföra ett byte av affärssystem till Port Lux som är integrerat med Fort Nox vilket vi bedömer vara tidsbesparande för alla involverade sektioner samt för den enskilde medlemmen via en portal. Systemet är baserat på en modern plattform och finns på ett flertal båtklubbar både medlemsägda och kommersiella.

Vi kommer att undersöka vilka möjligheter som eventuell momsplikt kan göra för sällskapet med tanke på den stora verksamhet vi har och mängden momspliktiga fakturor som vi tar emot bl.a. kommer vi att genomföra en avstämning med de klubbar i närheten som valt att göra detta samt se hur vårt framtida investeringsbehov ser ut.

Verka för att få bort felaktiga referenser i betalningar av medlemsfordringar, inklusive dubbelbetalningar ska få fler medlemmar att använda e-faktura till sin bank

En ny inventarieförteckning kommer att upprättas under året.

Johan Sluiter

Kassör

Budget

Kommentarer till budget och avgifter

I förslaget till budget och avgifter föreslår styrelsen att:

- en avgiftsökning görs om ca 10% för att täcka förväntade framtida kostnadsökningar
- vissa investeringar aktiveras och skrivs av över tid som framgår av specifikationen.

Styrelsen ser att kostnaderna för underhållsskuld och investeringsbehovet gör att vi skulle visa stora förluster om alla investeringar omkostnadsförs/direktavskrivs (för nästkommande räkenskapsår >1msek).

Styrelsen är medveten om att det finns eget kapital för att täcka förluster under en tid. Om de förutsedda investeringarna, där valda delar aktiveras och kostnaderna utfaller så kommer sällskapet ändå på ca 5 år att minska det egna kapitalet med ca 0,5msek

Styrelsen ser en stor underhållsskuld samt en del investeringar framåt, som till stor del är ersättningsinvesteringar. Kostnaderna för bl.a. el har ökat och vi förväntar en ökning av arrendeavgiften 1 januari 2023.

Vi kan överblicka de närmaste tre åren ganska väl, men det tillkommer nya behov och att komma under 1msek per år de närmaste 5 åren tror vi inte är möjligt.

Karlstads Segelsällskap
Budget 2021-10-01 - 2022-09-30

	Utfall 2020- 2021	Budget 2021- 2022
INTÄKTER		
Medlemsavgifter		
Bryggor	960 673	950 000
Båthus, P-skjul och förråd	484 416	484 700
Service	464 382	476 900
Medlem	366 752	345 000
Summa medlemsavgifter	2 276 223	2 256 600
Övriga intäkter		
Gåvor, bidrag	8 452	5 000
Seglingssektionen	15 830	0
Hyror och arrenden	29 210	16 700
Hamnen	34 379	43 000
Medlem	35 178	25 000
Nabben	6 450	6 500
Summa övriga intäkter	129 499	96 200
SUMMA INTÄKTER	2 405 722	2 352 800
KOSTNADER		
Gemensamma	187 823	307 500
Seglingssektionen	38 506	232 000
Hamnsektionen	705 231	867 000
Medlemsektionen	147 167	196 000
Ekonomisektionen	11 375	12 500
Nabbensektionen	52 910	44 000
Personal	7 839	10 000
Summa driftkostnader	1 150 851	1 669 000
Avskrivning enligt plan	19 638	179 000
Avsättning ledningsnät	80 000	80 000
Finansnetto	-3 390	-3 300
Investeringar (direktavskrivna)	851 595	370 000
Resultat	307 028	58 100

Investeringar (1)	Utfall 2020–2021	avskrivningstid	Budget 2021-2022
Hamn: Bryggor Y-bommar brygga E	721 942	10 år	690 000
Hamn: övrigt	39 653	direkt	75 000
Hamn: Traktor		direkt	20 000
Hamn. utbildning i Miljöhantering bl.a båtbottn		direkt	10 000
Hamn: säkerhets stegar, uppmärkning		direkt	100 000
Hamn: renovering och handikappsanp. toa vid kran		5 år	150 000
Hamn/Segling: mindre kran inköp och markundersökning		5 år	200 000
Segling; 2 båtar för utbildning	90 000	5 år	200 000
Medlem: flaggstång och övrigt klubbhus		direkt	40 000
Nabben: Ny jolle och badbrygga		direkt	125 000
	851 595		1 610 000

(1) Investeringar i utfall 2020–2021 är omkostnadsförda (direktavskrivna)

Investeringsbudget

Investeringsbudget 2021/22 - 2026/27 inklusive direktavskrivna

	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	Totalt
Seglingssektionen	200 000	440 000	250 000				890 000
Medlemssektionen	40 000	150 000	120 000	150 000	50 000		510 000
Nabben	125 000	25 000	49 000	49 000	22 000	5 000	275 000
Hamnen	1 045 000	150 000	350 000	600 000			2 145 000
Kran + markundersökning	200 000	300 000	500 000				1 000 000
Total	1 610 000	1 065 000	1 269 000	799 000	72 000	5 000	4 820 000

Avgifter för verksamhetsåret 2022-10-01 -- 2023-09-30

Avgifter³

600 kr	Senior enskild medlem	1 000 kr	Uthyrning klubblokal
800 kr	Familjemedlemsskap, hela familjen ¹	1 000 kr	Nätförrådsavgift
100 kr	Junior (under 19 år) enskild medlem	2 500 kr	Utebliven nattvakt
100 kr	Paraseglande medlem	500 kr	Påminnelseavgift
100 kr	Heltidsstuderande medlem	3 500 kr	Medlemsobligation

Bryggavgift ²

					Serviceavgift						
Grupp		Från	Till	Medel	Kr/m ²	Grundavgift		Avgift		Båtlängd	Avgift
		Båtareal m ²								-7,5 m	1 450
1		0	19	16,0	50	1 100		1 900			
2		19	25	22,0	50	1 100		2 200			
3		25	32	28,5	50	1 100		2 525		7,5 m-10,5 m	1 750
4		32	38	35,0	50	1 100		2 850			
5		38	50	44,0	50	1 100		3 300			
6		50	66	58,0	50	1 100		4 000		10,5 m-	2 100

Serviceavgift	Planhyra, sjösättning/upptagning, mastskjul, el och vatten	se ovan
Enkelskjul	Inklusive serviceavgift	2 750 kr
Dubbelskjul	Två ägare, inklusive serviceavgift	2 750 kr/var
Dubbelskjul	En ägare, inklusive serviceavgift	5 500 kr
Elavgift	För båthus utöver 200kWh 2,50/kWh , men kan ändras om marknadspriset ändras	min 100 kr
Presenningsskjul	Inklusive serviceavgift	2 200 kr
Vinterliggare	En extra serviceavgift	se ovan
Hyra blästringstålt	Per vecka - bokas	500 kr
Planhyra sommar	Båtar som inte sjösätts och står kvar på land År 1: 900kr, år 2: 1 800kr, år 3: 3 600 kr, År 4: 7 200Kr, År 5: 14 400kr och så vidare	
Tillfällig bryggplats	Minst två sommarmånader då ordinarie innehavare inte nyttjar sin plats. Ordinarie bryggplatsinnehavare får tillbaka 500kr.	2 000 kr
Båtar utan mått	som inte rapporterade till KSS debiteras bryggavgift enligt grupp 6	se ovan
Stora Båtar	Med längd > 15m eller bredd > 4,40m debiteras avgift enligt överenskommelse med KSS	
Försenad betalning	Innebär att bryggplats går till annan medlem	

Fotnot

1. Som familj räknas make/maka/sambo samt barn oavsett ålder tillhörande samma hushåll
2. Betald avgift för byggplats återbetalas med 80% om nyttjanderätten återlämnas till KSS före **1 april** och platsen blir uthyrd i andra hand. Övriga avgifter återbetalas ej.
3. Avgiften är personlig och kan ej överlätas. Utnyttjas någon del skall full avgift betalas.

Val av funktionärer

Styrelse

Nr	Förslag	Post	Mandattid
1	Fredrik Tegnhed	Ordförande	Omval 1 år
2	<i>Ann Sörensen</i>	<i>Ledamot</i>	<i>1 år kvar</i>
3	<i>Johan Sluiter</i>	<i>Ledamot</i>	<i>1 år kvar</i>
4	<i>Gunnel Berdén</i>	<i>Ledamot</i>	<i>1 år kvar</i>
5	Thomas Håkansson	Ledamot	Omval 2 år
6	Steen Christiansen	Ledamot	Nyval 2 år
7	<i>Ulf Jannerlöv</i>	<i>Ledamot</i>	<i>1 år kvar</i>
8	Bengt-Olov Lysell	Ledamot	Omval 2 år
9	Anders Åberg	Ledamot	Omval 1 år
10	<i>Robert Ahlqvist</i>	<i>Ledamot</i>	<i>1 år kvar</i>
11	Bibbi Olsson	Ledamot	Omval 2 år
12	Knut Evers	Suppleant	Omval 1 år

Revisorer

1	Ingmar Andersson	Ordförande	Omval 1 år
2	Torkel Schlegel	Ledamot	Omval 1 år
3	Klas Nerman	Suppleant	Omval 1 år
4	Erik Sundström	Suppleant	Nyval 1 år

Valberedning (föreslås av styrelsen)

1	Jon Åkefeldt	Ordförande	Omval 1 år
2	Rolf Nordengren	Ledamot	Omval 1 år
3	Dan Sjöstedt	Ledamot	Omval 1 år
4	Kerstin Ekblom	Ledamot	Omval 1 år