

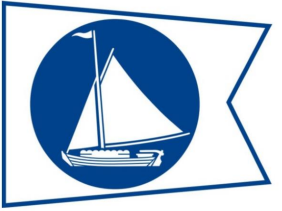
Trälhavets Båtklubb Budget och verksamhetsplan för 65'e verksamhetsåret



2023



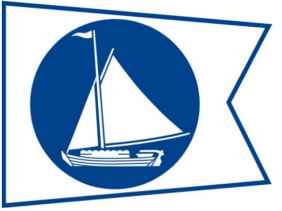
Fråga om mötet har utlysts
på rätt sätt.



Godkännande av fullmakter.



Fastställande av dagordning.



Val av ordförande samt
sekreterare för mötet.



Val av två justeringsmän, som
jämfte ordföranden skall justera
mötesprotokollet, samt vara
rösträknare.



Verksamhetsplaner 2023

Trälhavets Båtklubb



Styrelsen

- Genomförande av TBK Miljöplan
- Fortsatt utveckling Örsholmen
- Utveckling av organisationen TBK

	Intäkter				Kostnader				Resultat			
	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall sept 2022	2023 Budget	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall sept 2022	2023 Budget	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall sept 2022	2023 Budget
Styrelse/Årsmöte	0	0	0	0	95 999	293 500	36 653	143 500	-95 999	-293 500	-36 653	-143 500



Hamnsektionen

- Reparation av brygga 2 i Runö Hamn
- Reparation av el på bryggor
- Kontroll/reparation av bryggors infästningar och förankringar Sättra samt Runö Hamn
- Inköp av Y-bommar
- Inköp Anslagstavlor till alla bryggor
- Fortsatt reparation av spångbryggan i Runö Hamn

	Intäkter				Kostnader				Resultat			
	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall sept 2022	2023 Budget	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall sept 2022	2023 Budget	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall sept 2022	2023 Budget
Hamn	2 127 670	2 094 500	2 027 689	2 032 000	376 394	437 000	690 718	413 000	1 751 276	1 657 500	1 336 971	1 619 000



Uthamn

- Byggprojekt kurslokal Örsholmen
- Byggprojekt "trallveranda" Örsholmen
- Reparation av brygga Örsholmen
- Toalettprojekt Kålö och Örsholmen
- Reparation steg bastubryggan Kålö steg 2
- Stadga upp bryggan Kålö

	Intäkter			
	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall sept 2022	2023 Budget
Uthamn	37 600	35 500	38 720	35 500

	Kostnader			
	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall sept 2022	2023 Budget
Uthamn	331 310	343 000	302 786	346 700

	Resultat			
	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall sept 2022	2023 Budget
Uthamn	-293 710	-307 500	-264 066	-311 200



Varvsektionen

- Spolplatta
- Utbyggnad av el-lina
- Ny byggnad/Carport för 12t Sublift
- Underhåll på Subliftar och lastmaskin

	Intäkter			
	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall sept 2022	2023 Budget
Varv	2 432 616	2 315 000	2 249 775	2 320 000

	Kostnader			
	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall sept 2022	2023 Budget
	793 526	812 000	530 311	827 000

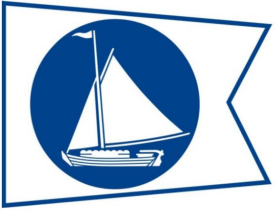
	Resultat			
	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall sept 2022	2023 Budget
	1 639 090	1 503 000	1 719 464	1 493 000



Klubbsektionen

- Utbildning och Seglarskola med fortsatt brett innehåll
- Ny kusterskepparkurs
- Fler träningsgrupper/dagar vår och höst för våra ungdomar
- Jolle KM
- Fortsatt fantastisk kappseglingsverksamhet
- Ny båtansvarig till Seglarskolans snipa
- Fest 2023

	Intäkter				Kostnader				Resultat			
	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall sept 2022	2023 Budget	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall sept 2022	2023 Budget	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall sept 2022	2023 Budget
Klubbsektion	0	0	0	0	0	133 500	38 858	54 425	0	-133 500	-38 858	-54 425
Fest	0	20 000	0	20 000	0	26 000	0	26 000	0	-6 000	0	-6 000
Kappsegling	33 016	15 000	21 300	22 000	30 262	17 500	6 472	20 500	2 754	-2 500	14 828	1 500
Utbildning	79 150	66 500	60 650	78 500	102 383	81 000	60 731	85 700	-23 233	-14 500	-81	-7 200
Seglarskola	448 893	420 500	427 420	425 000	713 872	468 700	418 813	491 225	-264 979	-48 200	8 607	-66 225



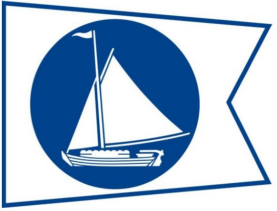
Säkerhet

- Boka medlemsbevakning för alla båtägare som hyr hamn eller varvsplats
- Se över skalskyddet för hamn och varvsområde.
- Fortsatt planering för tekniska hjälpmedel som kamera och WIFI

	Intäkter			
	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall sept 2022	2023 Budget
Säkerhet	239 480	231 000	216 260	231 000

	Kostnader			
	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall sept 2022	2023 Budget
	143 069	84 000	18 326	44 000

	Resultat			
	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall sept 2022	2023 Budget
	96 411	147 000	197 934	187 000



Kansli, Klubbhus, Kanalen

- Kansliet, den naturliga kontakten mellan medlem och klubb
Stöttar sektioner och styrelse.
- Klubbhus
Vi vill iordningställa ett separat förråd för sliputrustningen som lånas ut till medlemmar i samband med sanering av båtbottnar.
Vikväggen mellan de två utbildningslokalerna fungerar dåligt. Uppstöttning av innertak bör lösa problemet.
- Kanalen
Klubbens medlemstidning kommer ut med 4 nummer, liksom tidigare.

	Intäkter				Kostnader				Resultat			
	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall sept 2022	2023 Budget	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall sept 2022	2023 Budget	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall sept 2022	2023 Budget
Kansli	1 538 243	1 469 500	1 412 984	1 462 500	1 911 441	1 998 004	1 379 582	2 055 716	-373 198	-528 504	33 402	-593 216
Klubbhus	56 123	102 000	78 450	102 000	341 860	396 000	233 609	453 500	-285 737	-294 000	-155 159	-351 500
Kanalen	106 000	100 000	59 100	100 000	228 475	220 000	188 570	254 000	-122 475	-120 000	-129 470	-154 000



Budget för Trälhavetsbåtklubb

	Intäkter				Kostnader				Resultat				
	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall sept 2022	2023 Budget	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall sept 2022	2023 Budget	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall sept 2022	2023 Budget	
Styrelse/Årsmöte	0	0	0	0	95 999	293 500	36 653	143 500	-95 999	-293 500	-36 653	-143 500	
Säkerhet	239 480	231 000	216 260	231 000	143 069	84 000	18 326	44 000	96 411	147 000	197 934	187 000	
Kansli	1 538 243	1 469 500	1 412 984	1 462 500	1 911 441	1 998 004	1 379 582	2 055 716	-373 198	-528 504	33 402	-593 216	
Klubbhus	56 123	102 000	78 450	102 000	341 860	396 000	233 609	453 500	-285 737	-294 000	-155 159	-351 500	
Uthamn	37 600	35 500	38 720	35 500	331 310	343 000	302 786	346 700	-293 710	-307 500	-264 066	-311 200	
Kanalen	106 000	100 000	59 100	100 000	228 475	220 000	188 570	254 000	-122 475	-120 000	-129 470	-154 000	
Varv	2 432 616	2 315 000	2 249 775	2 320 000	793 526	812 000	530 311	827 000	1 639 090	1 503 000	1 719 464	1 493 000	
Hamn	2 127 670	2 094 500	2 027 689	2 032 000	376 394	437 000	690 718	413 000	1 751 276	1 657 500	1 336 971	1 619 000	
Klubbsektion	0	0	0	0	0	133 500	38 858	54 425	0	-133 500	-38 858	-54 425	
Fest	0	20 000	0	20 000	0	26 000	0	26 000	0	-6 000	0	-6 000	
Kappsegling	33 016	15 000	21 300	22 000	30 262	17 500	6 472	20 500	2 754	-2 500	14 828	1 500	
Utbildning	79 150	66 500	60 650	78 500	102 383	81 000	60 731	85 700	-23 233	-14 500	-81	-7 200	
Seglarskola	448 893	420 500	427 420	425 000	713 872	468 700	418 813	491 225	-264 979	-48 200	8 607	-66 225	
Summa	7 100 491	6 869 500	6 592 348	6 828 500	5 070 511	5 310 204	3 905 429	5 215 266	-2%	2 029 980	1 559 296	2 686 919	1 613 234

Investeringar	
Hamn	810 000
Uthamn	450 000
Varv	210 000
Kansli	0
Klubbhus	75 000
Säkerhet	0
Seglarskolan	0
Utbildning	0
Total	1 545 000

Kassaflöde	
Intäkter	6 828 500
Kostnader	-5 215 266
Operativt resultat	1 613 234
Räntor & avg	-205 000
Investeringar	-1 545 000
Amorteringar	-500 000
Kassaflöde	-636 766

Räntor och avgifter	-142 035	-150 000	-99 355	-205 000
Resultat före avskrivningar	1 887 945	1 409 296	2 587 564	1 408 234
Avskrivningar	-1 533 880	-1 800 000		-1 400 000
Resultat	354 065	-390 704		8 234

3 års plan



	<u>2023 B</u>	<u>2024-P</u>	<u>2025-P</u>
Intäkter	6 828 500	6 800 000	6 800 000
Kostnader	-5 215 266	-5 200 000	-5 200 000
Rörelseresultat	1 613 234	1 600 000	1 600 000
Finansnetto	-205 000	-150 000	-130 000
Resultat före avskrivningar	1 408 234	1 450 000	1 470 000
Avskrivningar	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Resultat	8 234	50 000	70 000
Investeringar	-1 545 000	-1 100 000	-1 100 000
Amorteringar/Lån	-500 000	-500 000	-500 000
Kassaflöde	-636 766	-150 000	-130 000



Fastställande av
verksamhetsplan och budget för
nästkommande verksamhetsår
samt flerårsplan inklusive
finansiering.

Behandling av förslag



Motion till TBKs höstmöte 2022

TBK saknar en kran för att enkelt kunna lyfta båtar för iläggning och upptagning från och till trailer samt tillfälligt för bottenrengöring. I och med begränsningar i användandet av effektiva bottenfärger, krävs att båtbottenarna underhålls på annat sätt under säsongen. Bottentvättar fungerar inte särskilt väl, speciellt inte för segelbåtar. Som ett komplement till och för att avlasta subliftarna skulle en fast kran kunna användas för tillfälligt lyft av båt för manuell bottentvätt.

Av dessa anledningar föreslår vi att

- En kran anläggs på kajen mellan mastkranarna och slipfickan där det går att enkelt att backa fram en trailer.
- Kranen bör vara dimensionerad att lyfta så mycket som kajen klarar av och som budgeten tillåter men åtminstone 3 ton.
- Kranen görs svängbar och med travers för att tillgodose en praktisk hantering.
- Kranen förses med enkel styrning så att medlemmar (efter utbildning) kan tillåtas använda densamma - liknande mastkranarna.
- Kranen utrustas med såväl lyftkrok för båtar med centrumlyft samt ok och sling för de som är i behov av / föredrar det.
- Kajen förses med eluttag samt vattenutkast för att enkelt kunna ansluta högtrycksaggregat

Motion i sin helhet som bilaga på slutet.

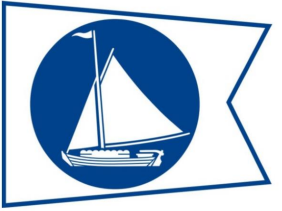
Styrelsen förslår till medlemmarna att inte behandla inkommen motion på höstmötet. Främsta motiv till detta är att motionen innehåller för många kvarstående frågor, osäkerheter och behov av klarlägganden innan det går att fatta beslut.

Exempelvis så måste det klargöras:

- Vad det skulle innebära om TBK vill sätta upp en kran på kommunens mark.?
- Vad gäller i arbetsmiljö ansvarsfrågan om det inträffar en arbetsskada/ olycka?
- Vad innebär avspolnings möjlighet ur miljöaspekt kopplat till kommunens krav att följa miljöbalken?
- Vad skulle investeringskostnaden bli ?
- Vad skulle nyttan bli för att " en del båtar som inte går att hantera" med befintlig utrustning dvs hur många medlemmar är i behov av denna funktion?

Om motionärer vill fortsätta driva frågan så behöver motionen beredas och kompletteras med ytterligare fakta."





Fastställande av årsavgift och
övriga avgifter.



Övriga frågor.
Fråga av ekonomisk natur får
inte avgöras.



Tack för visat intresse!

Bilaga motion



Översikt till TR:s beslut 2000

TR: planer en kran för att montera enkelt och kunna lyfta till för tillagning och uppbyggnad till och till kraner samt tillfälligt för bottenbyggnad.

Substrukturer verkar fungera bra för lägg från och uppbyggnad till ruggar och stötar på varan. Slipfuktare verkar fungera bra för lägg från och uppbyggnad till släpkärl.

Man kan inte heller gå till att kranerna på stora sätt, en två-motors uppgift på motor, vilka kräver ett stort kran, då kraner måste hjälpa en en motor kran monterad på land som till fram till kranen för att kran på kran skulle vara ett alternativ.

I och med hög frekvens i användandet av effektiv bottenbyggnad, krävs att bottenstrukturen underhålls på minst ett under utbyggnad. Bottenstrukturen fungerar inte direkt väl, speciellt inte till uppgiften. Som ett komplement till och för att undvika substrukturer skulle en två kran-kran användas för tillägg till av till för manuell bottenbyggnad.

Av dessa anledningar föreslås ett

- En kran anläggas på kran mellan maskinerna och slipfuktare där det går att utöka en kran från en till två.
- Kranen blir verk dimensionerad att lyfta till mycket som kranen klarar av och som budgeten tillåter som dimensioner i ton.
- Kranen blir utrustad och med kranen till att tillgodose en praktisk hantering.
- Kranen finns med utrustning till att montera (eller utbyggnad) kan utökas utrustning utrustning - liknande maskinerna.
- Kranen utrustas med såväl lyftkraft för kraner med centrallift som så och sling för de som är i kraner av / kraner till.
- Kragen finns med utrustning samt utrustning för att kunna kunna använda högtrycksaggregat

Översikt 2000 2017
Lok: Sjömans Krog
Station 1117
070-5801400
Andri / Harnestad
Stellen
070-6888000

