



Höstmöte LMK 2012-11-25

Protokoll,

Plats : ABB Components Konferenslokal

Närvarande : 8 medlemmar (6 styrelse medlemmar)

§1 Öppna möte och hälsa alla välkomna till höstmötet 2012

- Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna till mötet.

§2 Fråga om mötet är behörigt utlyst

- Mötet ansågs behörigt utlyst.

§3 Godkännande av dagordningen

- Dagordningen godkännes

§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet

- Ture Forsell utses till ordförande och Tapio Värjö utses till sekreterare för mötet.

§5 Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet

- Håkan Jansson samt Kajsa Jansson utses som protokolljusterare och rösträknare för mötet.

§6 Genomgång av protokoll från årsmötet

- Protokollet går igenom en punkt diskuterades vilken var utlysning av möten innan **besluts togs** att lägga protokollet till handlingarna.

§7 Ekonomisk rapport

- Kassör Kajsa Jansson ger ekonomisk rapport och meddelar att ekonomin är god. Vidare rapporteras att byggnation av nya piren fortgår enligt planerna och håller sig inom de ekonomiska ramar som satts. Ekonomisk rapport bifogas. (Se bilaga 1)

§8 Information om medlemsavgift, övriga avgifter samt eventuella förändringar

- Införande av avgifter varvet och upplag Förslag om införande av en administrationsavgift om 2500 Kr för att täcka kostnader i samband med rivningar av båtskjul samt bortförslande av material, medlemmar får själv möjlighet att ombesörja detta arbete och om detta inte ombesörjs tar klubben ut en administrationsavgift och gör arbetet.

- Styrelsen har till förslag att ett kontrakt ”Medlemsavtal” skrivs med medlemmar i samband med att stadgar delas ut och medlemmen medvetengörs om dessa och därmed förstår dem, undertecknar kontraktet och förbinder sig att följa reglerna och stadgar som gäller för Ludvika Motorbåtsklubb.
- Förslag om ändring i stadgarna om att när medlem vill sälja båthus eller upplagsplats skall klubben ha förtur att förvärva dessa. Vid försäljning skall också fogde och styrelsen informeras om detta.
- **Beslut togs** att dessa ärenden tillstyrktes av höstmötet och går vidare till årsmötet för beslut.

§9 Allmän rapport från fogdarna

- Hamnen => Jan Rusback rapporterade om inoljning av bryggor, ett arbete som skall fortgå nästa sommar. Ett förslag framlades om att försöka få kommun att tillhandahålla två personer för hjälp och underhåll av pirenområdet samt Lyviksområdet . **Beslut togs** att Ture Forsell och Jan Rusback tar kontakt med Kommunen angående detta och lämnar rapport vid årsmötet.
- Sponsring => Hans Forsling rapporterade att avtal skrivs med huvudsponsorer enligt styrelseprotokoll Nr 6 2012-10-14 Samt ett vårmöte arrangeras med berörda sponsorer.
- En skylt sätts upp vid Piren . Skylten skall visa bilder på vilka fiskar som finns i sjön Väsman. Björn Flinth tar upp detta med fiskevårdsstyrelsen och undersöker möjligheten för en medfinansiering av denna skylt. Hans Forsling undersöker med Akvariet om eventuellt samarbete med presentation av fiskbeståndet i sjön Väsman

§10 Allmän information från styrelsen

- ”Marina 2015” fortsätter planenligt. Kontakter har hafts med kommun om gästbryggan och dess placering även finansiering av densamma. Jan Rusback, Ture Forsell och Åke Persson upprätthåller kontakten med kommunen för en lösning av frågan. Vidare undersöker personerna ovan möjligheten att erhålla stenblock från Kommun och placera dessa invid stranden så att de bildar en kaj som man kan lägga till vid samt sitta på.
- Skiss Marina 2015 bifogas (se bilaga 2)

§11 Information om projektet ”Vattendraget”

- Ture Forsell informerar om hur projektet Vattendraget fortskrider. Efter kontakt med markägaren av Sollen är det nu klart att bryggor får läggas ut i Källviken samt Timmerviken mot att sophanteringens sköts.
Beslut togs att LMK använder arbetsdagar för att möjliggöra renhållning en dag i månaden under maj – augusti anslag om detta tas med i nästa års pärm om möjliga arbetsdagar att anteckna sig för
- Vidare vill Vattendraget i sitt nästa projekt rensa Stensbosundet från sten samt muddra sundet mellan Bysjön och Björken (se bifogad skiss bilaga 3)

§12 Förslag och val av verksamhetsansvariga

- Valdes enligt valberedningens förslag, (se bifogad bilaga 4)

§13 Väsmansdag

- Björn Flinth meddelar att planeringen redan är igång för Väsmansdag 2013, Väsmansdag genomförs andra lördagen i augusti månad. **Beslut togs** att styrelsen tar det vidare och presenterar det vid årsmötet.

§17 Övriga frågor

- Björn Flinth lade fram ett förslag om att iordningställa en sommarkiosk vid hamnområdet vid Piren för försäljning av glass och fika. Ett av båthusen skulle isåfall tas i anspråk för att iordningsställa detta. Förslag om att arrendera ut sommarkiosken till en förening etc. **Beslut togs** att Håkan Eriksson och Björn Flinth arbetar vidare med detta och att sedan förslaget tas på årsmötet för presentation och omröstning.

§18 Mötet avslutas

- Mötet avslutas av ordförande Ture Forsell .



Ture Forsell

Ordförande

Tapio Värjö

Sekreterare

Justeras

Håkan Jansson

Kajsa Jansson

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 12-01-01 - 12-09-30

	Perioden	Ackumulerat	Tot fg år
Rörelsens intäkter och lagerförändring			
Nettoomsättning			
3540 Förs. Klubbkläder	-286,00	-286,00	7 110,00
3610 Medlemsavgifter	125 200,00	125 200,00	130 300,00
3611 Köavgifter	12 600,00	12 600,00	3 900,00
3612 Avg för kameraövervakning	43 264,00	43 264,00	43 056,00
3710 Kommunala bidrag	0,00	0,00	5 000,00
3740 Öres- och kronutjämning	-0,32	-0,32	-4,77
S:a Nettoomsättning	180 777,68	180 777,68	189 361,23
Aktiverat arbete för egen räkning			
3811 Hamnavgifter	299 000,00	299 000,00	302 008,00
3812 Varvsavgifter	14 064,00	14 064,00	17 200,00
3813 Upplagsavgift	29 200,00	29 200,00	26 465,00
3814 Arbetsplikt	35 200,00	35 200,00	0,00
S:a Aktiverat arbete för egen räkning	377 464,00	377 464,00	345 673,00
Övriga rörelseintäkter			
3900 Reklamskyltar (sponsring)	133 405,00	133 405,00	104 000,00
3999 Övriga rörelseintäkter	0,00	0,00	240,00
S:a Övriga rörelseintäkter	133 405,00	133 405,00	104 240,00
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	691 646,68	691 646,68	639 274,23
Bruttovinst	691 646,68	691 646,68	639 274,23
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra egen lokal badhushamnen	-16 817,50	-16 817,50	-23 000,00
5120 El Lyviken	-14 127,56	-14 127,56	-21 596,43
5121 El Piren	-2 569,69	-2 569,69	-4 765,62
5169 Hyror och Arrenden	-3 556,00	-3 556,00	0,00
5170 Reparationer egen lokal	0,00	0,00	-905,72
5171 Hamnen	-30 128,81	-30 128,81	-116 591,74
5172 Upplaget Lyviken	-2 725,39	-2 725,39	-305,65
5174 Varvet	-6 839,69	-6 839,69	-9 314,48
5177 Nya Piren	-252 004,88	-252 004,88	0,00
5178 Grillplats	-10 255,52	-10 255,52	0,00
5179 Lövön	-280,75	-280,75	0,00
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	0,00	356,03
5460 Förbrukningsmaterial	-12 681,70	-12 681,70	-4 633,20
5611 Bensin	-714,60	-714,60	0,00
5910 Annonser	-3 531,87	-3 531,87	0,00
5981 Medlemsavgift SBU/DBF	-21 442,00	-21 442,00	-21 229,00
6071 Representation avdragsgill	-3 277,14	-3 277,14	-732,00
6110 Kontorsmaterial	-1 080,10	-1 080,10	-7 410,50
6211 Telefon	-1 346,40	-1 346,40	-3 086,47
6230 Datakommunikation	0,00	0,00	27,24
6250 Porto	-3 659,00	-3 659,00	-1 988,00
6310 Försäkringar	0,00	0,00	-4 800,00
6370 Kostnader för bevakning och larm	-36 558,00	-36 558,00	-46 392,00
6390 Övr kostnader	-7 535,00	-7 535,00	-14 260,95
6530 Redovisningstjänster	-2 511,87	-2 511,87	-8 724,74
6540 IT-Tjänster	0,00	0,00	-9 860,00
6570 Bankkostnader	-1 086,00	-1 086,00	-1 693,00
S:a Övriga externa kostnader	-434 729,47	-434 729,47	-300 906,23
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-434 729,47	-434 729,47	-300 906,23
Rörelseresultat före avskrivningar	256 917,21	256 917,21	338 368,00
Avskrivningar			
7830 Avskrivning byggnader	-2 496,00	-2 496,00	-5 000,00
7831 Avskrivningar båthamn	-64 998,00	-64 998,00	-239 717,00
S:a Avskrivningar	-67 494,00	-67 494,00	-244 717,00

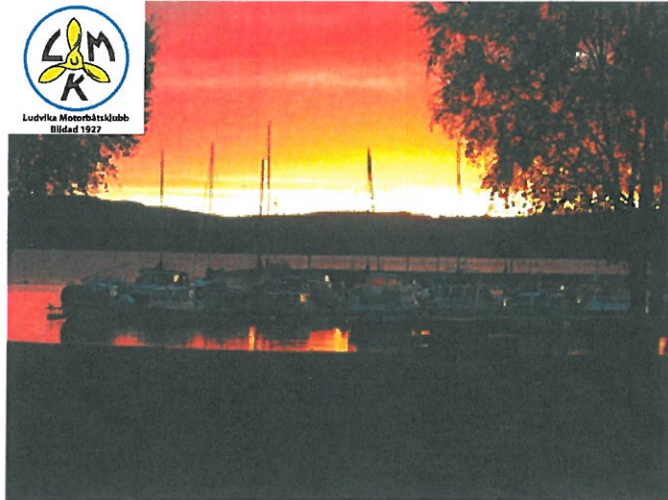
Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 12-01-01 - 12-09-30

	Perioden	Ackumulerat	Tot fg år
Rörelseresultat efter avskrivningar	189 423,21	189 423,21	93 651,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	189 423,21	189 423,21	93 651,00
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8300 Ränteintäkter	10,00	10,00	4 236,33
8309 Ränteintäkter, skattekonto ej sk.pl.	0,00	0,00	6,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	10,00	10,00	4 242,33
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8400 Räntekostnader	-88 495,00	-88 495,00	-124 756,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-88 495,00	-88 495,00	-124 756,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	-88 485,00	-88 485,00	-120 513,67
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	100 938,21	100 938,21	-26 862,67
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	100 938,21	100 938,21	-26 862,67
Resultat före skatt	100 938,21	100 938,21	-26 862,67
Beräknat resultat	100 938,21	100 938,21	-26 862,67
8999 Redovisat resultat	0,00	0,00	26 862,67

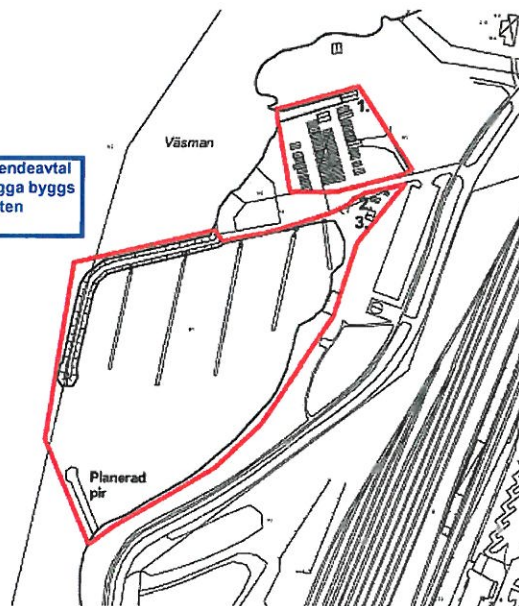
"Projekt Marina 2015"



Besök vår hemsida, www.ludvikamotorbatsklubb.se

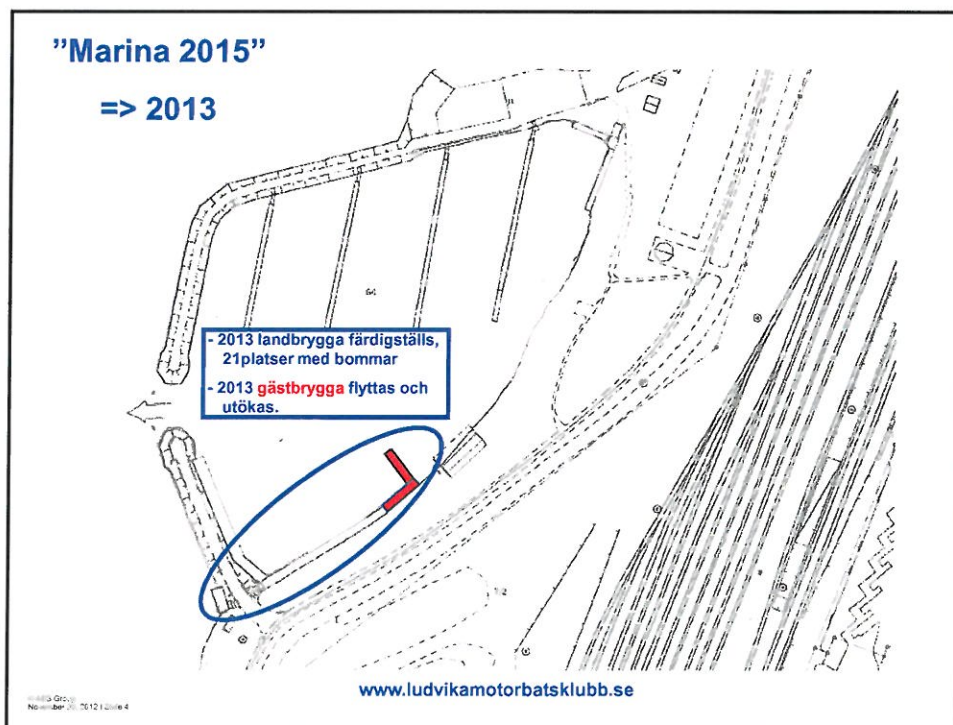
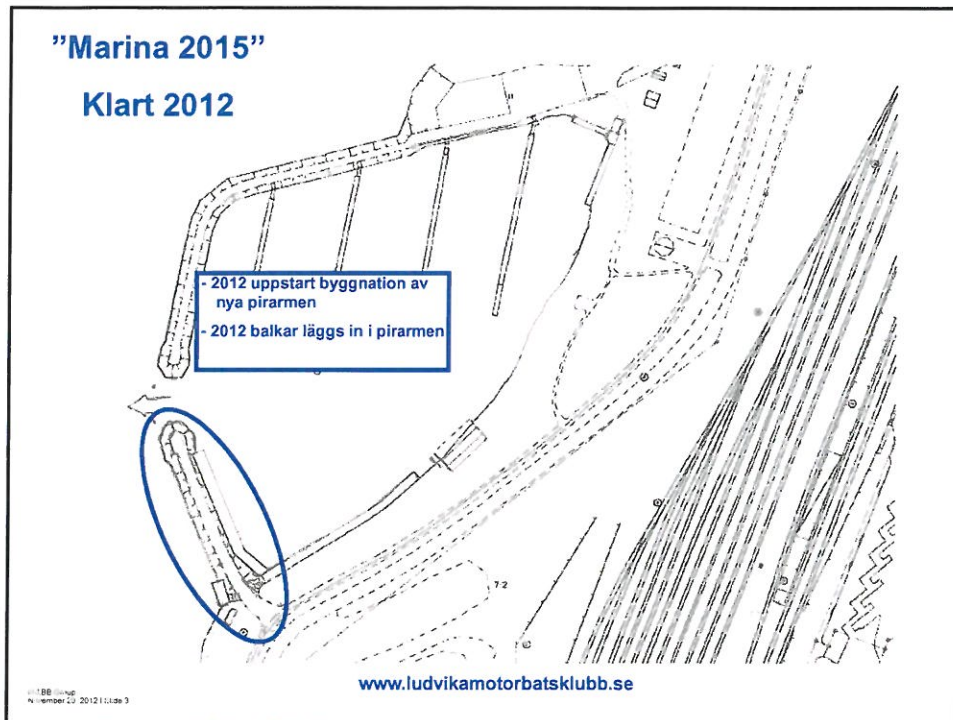
"Marina 2015" Klart 2011

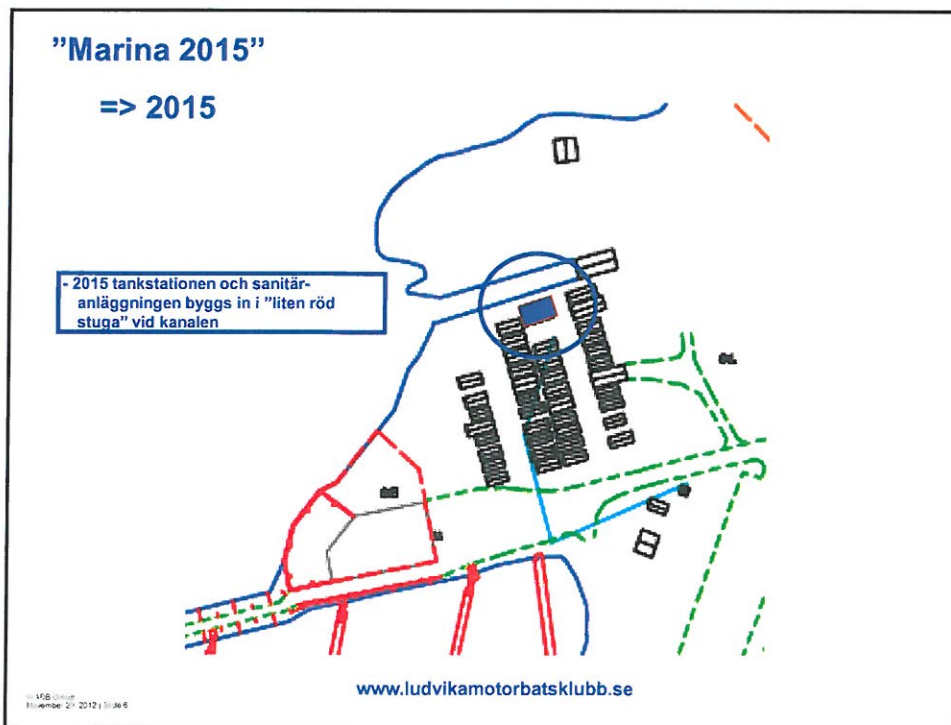
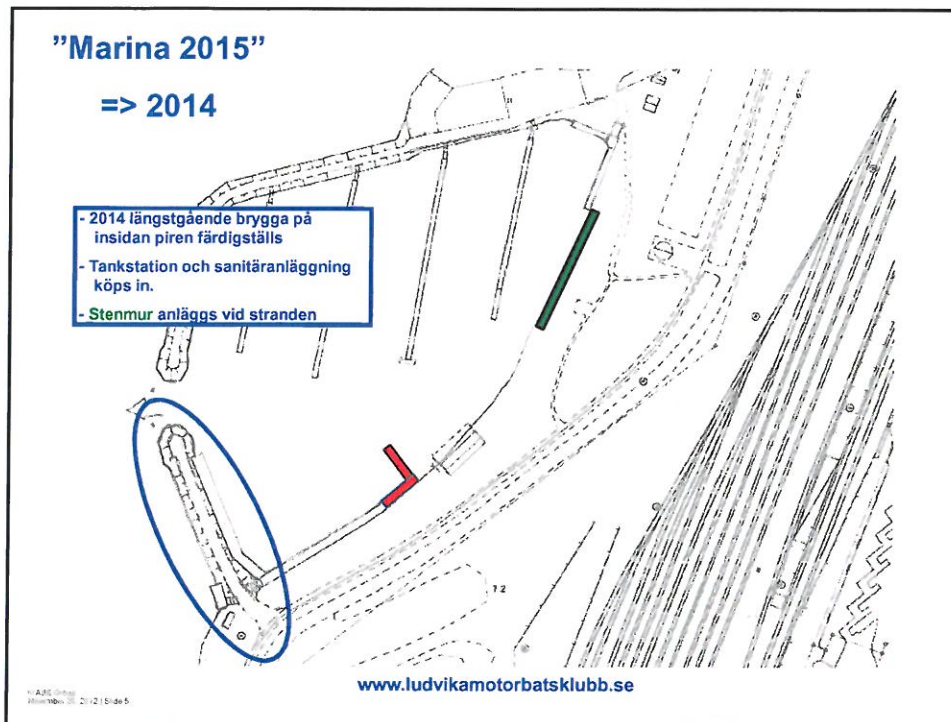
- 2011 utökad arrendeavtal
samt ny E-brygga byggs
och strandkanten
snyggas till

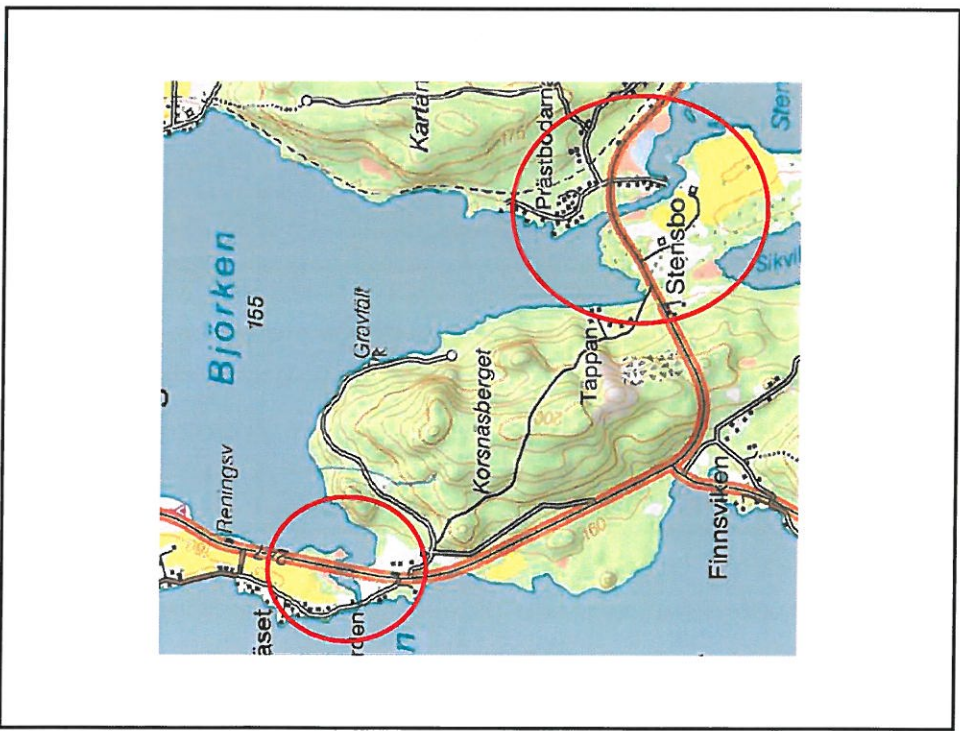
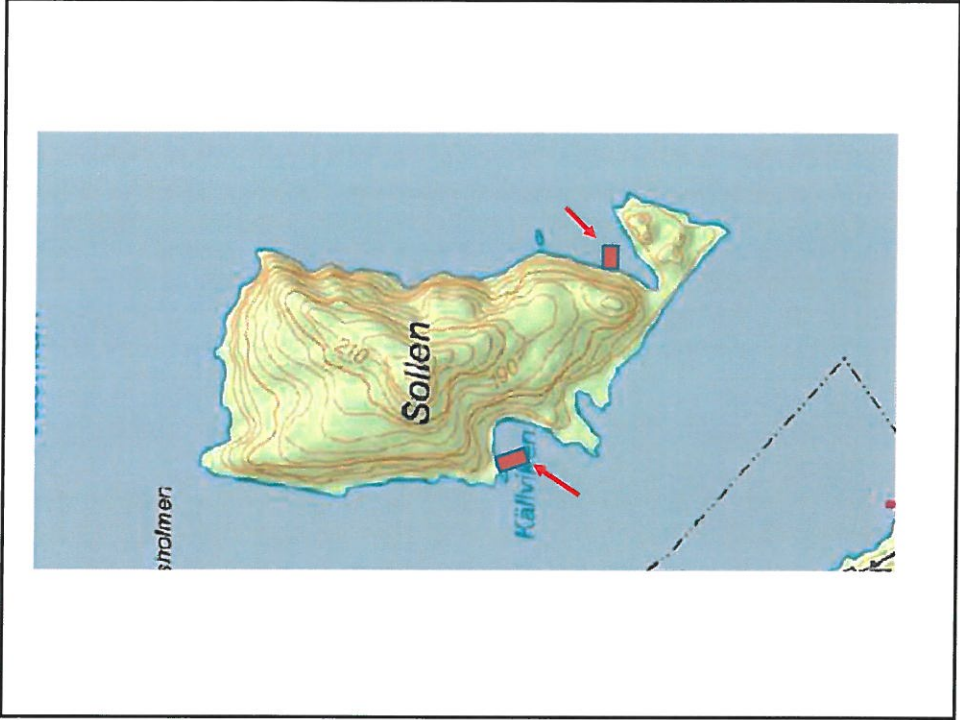


www.ludvikamotorbatsklubb.se

WATE Group
No. 01001 30 201210102







Ludvika 2012-11-19

Undertecknad valberedning för Ludvika Motorbåtsklubb ber att få föreslå följande personer att väljas på höstmötet 2012-11-25 gällande kommande verksamhetsår 2013.

Nedanstående personer har kontaktats och vi föreslår omval för en tid av ett år på följande poster:

Vice sekreterare – Tapio Värjö

Hamn/upplagsfogde Lyviken – Björn Flinth

Varvsfogde – Håkan Eriksson

Lövöfogde – Mauri Virtanen

Sjösäkerhetsansvarig – Tapio Värjö

Sponsringsansvarig – Hans Forsling

Dag som ovan



Håkan Jansson



Bo Määttä

