

Årsmöte 13 mars 2019



Förslag till föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter för 2020
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 - a) Beslutspunkt uppdrag till styrelsen att fortsatt projektera och slutföra entrédörrsluss i glas (kallbadhusets landsida) i enlighet med styrelsens förslag/presentation
 - b) Beslutspunkt uppdrag till styrelsen att fortsatt projektera och slutföra tillbyggnadsprojekt gångväg utsida räcke serveringsytan framför serveringen i enlighet med styrelsens förslag/presentation
 - c) Beslutspunkt uppdrag till styrelsen att fortsatt projektera tillbyggnadsprojekt badavdelning (omklädning, soldäck, bastu) i enlighet med styrelsens förslag/presentation
11. Val av
 - a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
 - b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
 - c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
 - d) 1 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av 1 år.
 - e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;
12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
13. Övriga frågor
14. Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga/anslås på Föreningens hemsida senast fr. o. m tisdag den 5 mars

Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen 2018:

Peter Almström,

Tina Björn-Rasmussen (kassör),

Hans Eyrich (ordf.),

Kerstin Gossé,

Kenneth Mårtensson,

Björn Syrén,

Susan Hinz

Cecilia Hanner (suppl.)

Kjell Persson (suppl.).

Stabilt år för kallbadhuset

2018 har varit ett stabilt år för både restaurang- och badverksamheten med många bastubadare och matgäster.

31 000 medlemsbad (27 000 året innan)

13 000 gästbadare (11 000 året innan)

Restaurangen har under hela året haft generösa öppettider, även under storhelger.

Isolering och avloppssystemen under byggnaderna är exempel på underhåll och förbättringsarbete som utförts under året.

Restaurangen

Restaurangen har under 2018 haft öppet alla dagar, utom måndagar under vintersäsongen.

Nuvarande hyresavtal har förstärkt restaurangens ansvar för städning av kvällstillsyn av bastu och omklädningsrum.

Hyresavtalet med LISOLO löper vidare till och med 2022.

Föreningsarrangemang

Föreningen och restaurangen har vid flera tillfällen under året haft samarrangemang.

I juni arrangerades finsk bastu med björkris i bastun, dragspelsmusik och karelska piroger.

Under hösten har restaurangen vid två tillfällen ordnat soppkvällar som ett samarrangemang med Föreningen.

HLR utbildning under två tillfällen i oktober 2018. Cirka 20 medlemmar/restauranganställda är nu HLR-certifierade i Föreningens regi.



Reparationer och förbättringar

Både badavdelningarna och restaurangen har varit öppna utan störning eller avbrott.

Renoveringar och installationer som gjorts under året:

- Förstärkning under trossbotten och nytäckning av avloppsrör.
- Utbyte av golvmatta i herromklädningen
- Inramat glasat dragskydd innanför entrédörren i restaurangen
- Nya informationstavlor vid bryggfästet, restaurangens entrédörr och badentréerna
- Installation av handlufttorkar wc på omklädningsavdelningarna
- Installation av hårtorkar på omklädningsavdelningarna
- Solskyddsgardin över fönstren mot väster i serveringen.

Föreningen har nu 15
”Gusmästare”

Nya gussare i blått - välkomna!

Håkan Wigren

Kjell Persson

Jörgen Lagnebo

Dan Bolin

Mats Svensson

Roger Lundin

Juan Carlos Salazar

Ingrid Salomonsson

Märta Wirén

Ingrid Wrede

Julita Zelle

Madeleine Nilsson

Kristina Christensson

Elisabeth Ottosson

George Hula



Aufguss mycket välbesökt

Nya tider:

1:a tisdagen i månaden

5/2, 5/3, 2/4 kl. 08.00 Damsidan

1:a söndagen i månaden

6/1, 3/2, 3/3, 7/4 kl. Herrsidan (sambastu)

BJERREDS SALTSJÖBAD
— KALLBADHUS & RESTAURANG — 

Antalet badare ökar

Medlemskap i föreningen är i stort konstant.

Årskort	2018	2017	2016	2015	2014
Familjeårskort	448	451	474	475	471
Singelårskort	307	310	290	271	247

Ökningen av försäljningen av endagsbiljetter genom restaurangen fortsätter

Endagsbiljetter sålda genom restaurangen	2018 jan-dec	2017 jan-dec	2016 jan-aug	2015 jan-dec
Antal	9427	7889	3238	6383

Föreningens ekonomi

Föreningens ekonomi har under året utvecklats positivt. Ökningen av endagsbadare är en viktig faktor.

I kombination med lägre kostnader för drift och underhåll har verksamheten genererat högre vinst 2018 än tidigare år.

Föreningen har påbörjat uppbyggnaden av en ekonomisk buffert för att klara eventuella stormskador eller liknande belastning.

Föreningen Bjerreds Saltsjöbad
846502-2484

RESULTATRÄKNING		Not	2018-01-01 -- 2018-12-31	2017-01-01 -- 2017-12-31
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	1		1 874 995	2 159 453
			1 874 995	2 159 453
Rörelsens kostnader				
Övriga rörelsekostnader			- 821 873	- 826 220
Avskrivningar			- 602 662	- 596 107
			- 1 424 535	- 1 422 327
Rörelseresultat			450 460	737 126
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter			1 125	-
Räntekostnader			- 37 651	- 37 500
			- 36 526	- 37 500
Resultat efter finansiella poster			413 934	699 626
ÅRETSRESULTAT			413 934	699 626

Föreningen Bjerreds Saltsjöbad
846502-2484

BALANSRÄKNING	Not	2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader	2	2 905 051	3 270 939
		2 905 051	3 270 939
Summa anläggningstillgångar		2 905 051	3 270 939
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar		67 736	95 449
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3	171 583	92 534
		239 319	187 983
Kassa och bank		3 821 054	2 629 994
Summa omsättningstillgångar		4 060 373	2 817 977
SUMMA TILLGÅNGAR		6 965 424	6 088 916

Föreningen Bjerreds Saltsjöbad
846502-2484

BALANSRÄKNING	Not	2018-12-31	2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust		4 156 939	3 457 313
Årets resultat		413 934	699 626
		4 570 873	4 156 939
Summa eget kapital		4 570 873	4 156 939
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		1 500 000	1 500 000
		1 500 000	1 500 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		86 631	49 074
Övriga kortfristiga skulder		193 277	185 523
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4	614 643	197 380
		894 551	431 977
Summa skulder		2 394 551	1 931 977
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 965 424	6 088 916

KASSAFLÖDE 2018

Ingående Kassa 2018 **2 630**

Inbetalningar

<u>Årskort & medlemsavgifter</u>	
Årskort	530
Medlemsavgifter	164
periodiserade medlemsinbetalningar	436
Endagsbiljetter	861
Armand	18
Övrigt	
Sponsorintäkter	3
Hyra	300

Summa inbetalningar **2 311**

Utbetalningar

<u>Omkostnader</u>	
Provision, badbiljetter	-181 017
Underhåll & Inköp	-272
El och vatten (netto)	-144
Administration	-98
Övrigt	-115
Räntor	-37
<u>Investeringar:</u>	
Avloppspump	25
Omklädning och bastu	157
Serveringen	55

Summa utbetalningar **-611**

Diff fordringar & skulder IB-UB -509

Utgående kassa 2018 **3 821**

Kassa - årsmötesdagen 13/3 2019 **4 208**

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

(utklippt ur revisionsberättelsen, ligger på hemsidan i sin helhet)

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver min revision av årsboksutet har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Föreningen Bjerreds Saltsjöbad för år 2018.

Jag tillstyrker att föreningssammansamlingen beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Formuläret som är relevant för mitt uttalande

Lund, 2019-03-05

Mats Åke Andersson
Auktoriserad revisor

Förslag till föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter för 2020
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 - a) Beslutspunkt uppdrag till styrelsen att fortsatt projektera och slutföra entrédörrsluss i glas (kallbadhusets landsida) i enlighet med styrelsens förslag/presentation
 - b) Beslutspunkt uppdrag till styrelsen att fortsatt projektera och slutföra tillbyggnadsprojekt gångväg utsida räcke serveringsytan framför serveringen i enlighet med styrelsens förslag/presentation
 - c) Beslutspunkt uppdrag till styrelsen att fortsatt projektera tillbyggnadsprojekt badavdelning (omklädning, soldäck, bastu) i enlighet med styrelsens förslag/presentation
11. Val av
 - a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
 - b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
 - c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
 - d) 1 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av 1 år.
 - e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;
12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
13. Övriga frågor
14. Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga/anslås på Föreningens hemsida senast fr. o. m tisdag den 5 mars

Medlemsmotion 1

MEDLEMSMOTION

Förändring av städtider: motionären vill

- att städtiden på damsidan på lördagar o helgdagar ska ändras till kl 09-kl 10
- att städtiden på herrsidan på lördagar o helgdagar ska ändras till kl 08- kl 09

Styrelsen menar inte att det generellt utgör något problem när städning utförs under anslagna städtider. Nu gällande ordning med start på damsidan är sedan länge inarbetat, väl känt och fungerar bra för en övervägande majoritet och att växelvis skifta starttider för städning bara skapar helt onödig oreda.

Styrelsens intention är såklart att se till att städningen inverkar i minsta möjliga mån på badtiderna och att städning sker på båda avdelningarna samtidigt vore att föredra (kräver minst två städare). MEN är det av yttersta vikt att städningen fungerar på anslagna tider; d v s att det verkligen blir städat. Detta har påtalats för lokalhyresgästen LISOLO (städansvarig) som hitintills skött städningen via underentreprenör.

Som styrelsen fått kännedom kommer LISOLO att fr. o. m. medio mars 2019 att låta utföra städningen på annat sätt än genom hitintills varande underentreprenör.

Behandling av styrelsens förslag:

- Styrelsen föreslår årsmötet att avslå medlemsmotionen och bekräfta städningsordning, städningstider etc. som del i de operativa beslut som styrelsen har i sitt uppdrag

Vindfång restaurangentré

- a) Beslutspunkt uppdrag till styrelsen att fortsatt projektera och slutföra entrédörrsluss i glas (kallbadhusets landsida) i enlighet med styrelsens förslag/presentation

Det finns ett stort påkallat behov av att motverka kall-/vinddrag genom serveringslokalen. Det under 2019 byggda glasskyddet vid entrédörren är otillräckligt. Entréhallens nuvarande konstruktion medger inte till-/ombyggnad inne i lokalen. Den mest effektiva och bestående lösningen är att utomhus bygga en vindsluss i anslutning till entrédörren. Tänkt utformning är en glasad, taktäckt tillbyggnad med glaspartier från Velfac (motsvarande nuvarande glaspartier), och en ordentlig entrédörr (jfr den nuvarande).

Styrelsen har i ärendet kontaktat Peter Bojrup VD konsultfirman Structor (fått en första konstruktionsritning), kallbadhusets ursprungsarkitekt Oliver Lühr (entrédörrslussen är sannolikt bygglovspliktig vilket kräver en bygglovsritning) och har haft representanter för Velfac (glaspartileverantör) resp. Karaten (byggare) att titta på plats för att kunna ge underlag till offert.

Behandling av styrelsens förslag:

- Styrelsen föreslår årsmötet att godkänna tillbyggnad av entrédörrsluss i enlighet med presentation ovan

Breddning av serveringsyta, gångväg

- b) Beslutspunkt uppdrag till styrelsen att fortsatt projektera och slutföra tillbyggnadsprojekt gångväg utsida räcke serveringsytan framför serveringen i enlighet med styrelsens förslag/presentation

Restaurangens uteservering inklusive passage mellan badavdelningarna är sommartid en trång sektor. Logistik och serveringsyta skulle vinna på en breddning av däckat här. En första tanke är att breddning skall ske ut till badtrappanslutningen. En hake är konstruktionen: Om det visar sig att utbyggnad inte kan ske på nuvarande balkkonstruktion kommer det att krävas pålning. Styrelsen har haft ett möte med konstruktör/arkitekt/byggare och avser att ta fram underlag för utbyggnad.

Behandling av styrelsens förslag:

- Styrelsen föreslår årsmötet att godkänna tillbyggnad av gångväg mellan badavdelningarna utanför serveringsytan (i söder) framför serveringen enlighet med presentation ovan

Projektering tillbyggnadsprojekt badavdelningar

- c) Beslutspunkt uppdrag till styrelsen att fortsatt projektera tillbyggnadsprojekt badavdelning (omklädning, soldäck, bastu) i enlighet med styrelsens förslag/presentation

Enligt årsmötesprotokollet från 2018 har styrelsen tittat vidare på möjligheterna att utföra:

1. Inrättandet av relaxrum
2. Utbyggnad av föreningens bastu
3. Utökning av bryggdäck på respektive badavdelning
4. Bättre trappor till "tysta rummen"

Kostnadsuppskattning förstudie

Styrelsen har funnit att det finns en kostnad för att ta fram en komplett förfrågansunderlag avseende dessa förslag vilket i beror på att:

- Konstruktions och arkitektritningar krävs för att kunna få en offert för byggkostnaden.
- Utbyggnaderna kräver pålning vilket innebär inställesekostnad och därmed samplaneras med kommunens ev. förnyelse av Långa Bryggan.

I ett första möte med Peter Bojrup, (VD Structor, konstruktion)) samt Oliver Lühr (kallbadhusets ursprungsarkitekt) bedömer styrelsen att ett tillförlitligt förfrågansunderlag, förstudie, kan tas fram för en kostnad om maximalt 150 000 kr.

Behandling av styrelsens förslag:

- Styrelsen föreslår årsmötet att ge styrelsen i uppdrag att ta fram ett förfrågansunderlag för föreslagna tillbyggnader och för ändamålet avsätta 150 000 kr.

Efter att förfrågningsunderlaget är framtaget kan styrelsen ta fram offerter för en medlemsstämma att ta ställning till.

Förslag till föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter för 2020
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 - a) Beslutspunkt uppdrag till styrelsen att fortsatt projektera och slutföra entrédörrsluss i glas (kallbadhusets landsida) i enlighet med styrelsens förslag/presentation
 - b) Beslutspunkt uppdrag till styrelsen att fortsatt projektera och slutföra tillbyggnadsprojekt gångväg utsida räcke serveringsytan framför serveringen i enlighet med styrelsens förslag/presentation
 - c) Beslutspunkt uppdrag till styrelsen att fortsatt projektera tillbyggnadsprojekt badavdelning (omklädning, soldäck, bastu) i enlighet med styrelsens förslag/presentation
11. Val av
 - a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
 - b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
 - c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
 - d) 1 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av 1 år.
 - e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;
12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
13. Övriga frågor
14. Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga/anslås på Föreningens hemsida senast fr. o. m tisdag den 5 mars

Valberedningens förslag

Förslag på föreningens ordförande för en tid av 1 år:

Hans Eyrich (omval)

Förslag på halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år:

Tina Björn-Rasmussen (omval)

Kenneth Mårtensson (omval)

Susan Hinz (omval)

Sitter kvar ytterligare 1 år (omvalda 2 år vid förra årsmötet):

Björn Syrén

Kerstin Gossé

Peter Almström,

Förslag på två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år:

Kjell Persson (omval)

Cecilia Hanner (omval)

Förslag på en revisor jämte en revisorssuppleant för en tid av 1 år:

Mats-Åke Andersson, Auditorium AB revisor (omval)

Johan Westerdahl revisorssuppleant (omval).

Förslag på 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande:

Anders Gottsäter, ordförande (omval)

Lars Dahlin (omval)

Christina Wadsten Malm (omval)

Förslag till föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter för 2020
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 - a) Beslutspunkt uppdrag till styrelsen att fortsatt projektera och slutföra entrédörrsluss i glas (kallbadhusets landsida) i enlighet med styrelsens förslag/presentation
 - b) Beslutspunkt uppdrag till styrelsen att fortsatt projektera och slutföra tillbyggnadsprojekt gångväg utsida räcke serveringsytan framför serveringen i enlighet med styrelsens förslag/presentation
 - c) Beslutspunkt uppdrag till styrelsen att fortsatt projektera tillbyggnadsprojekt badavdelning (omklädning, soldäck, bastu) i enlighet med styrelsens förslag/presentation
11. Val av
 - a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
 - b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
 - c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
 - d) 1 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av 1 år.
 - e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;
12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
13. Övriga frågor
14. Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga/anslås på Föreningens hemsida senast fr. o. m tisdag den 5 mars

Verksamhetsplan 2019

Föreningsverksamhet

- Fortsatt stabil verksamhet, inga väsentliga förändringar i föreningens verksamhet planeras
- Jubileumsfirande (15 år) kommer att ske med tårtkalas lördagen den 4 maj. Håll utkik på hemsidan
- Finsk bastuafton
- Soppkvällar måndagar vintersäsong
- HLR-utbildning för medlemmar

Byggnaden

- Eventuell utbyggnad plattformens mitt - utökad yta utanför serveringen för förbipassering
- Planering av eventuell tillbyggnad bastu och omklädning

Kommande reparationer och ombyggnader

- Utbyte av östra fönsterpartiet i herrbastun
- Utbyte fönsterparti öster herrbastun
- Utbyte fönster omklädningsrummen till öppningsbara
- Utbyte dörr- och fönsterparti restaurangens södra sida mitt emot baren
- Entrédörrsluss utanför restaurangens huvudentré

Utfall 2018 - Uppföljning mot budget 2018

Intäkter

	Budget	UTFALL	
<u>Årskort inkl Medlemsavgifter</u>			
Familj	600 000	376 940	-223 060
Singel	260 000	153 340	-106 660
Medlemsavgift	240 000	163 817	-76 183
<u>Endagsbiljetter</u>	500 000	860 537	+360 537
Armband	10 000	2 500	-7 500
<u>Hyra</u>	300 000	300 000	+0
		0	+0
<u>Sponsring</u>	0	333	+333
Summa:	1 910 000	1 857 467	-52 533

Kostnader

	Budget	UTFALL	
Provision badbiljetter	-150 000	-181 017	-31 017
Armband	-10 000	0	+10 000
Löpande inköp	-125 000	-92 334	+32 666
Underhållskostnader	-200 000	-179 953	+20 047
Försäkring & larm/bevakning	-40 000	-25 442	+14 558
EI (netto)	-160 000	-120 275	+39 725
VA (netto)	-30 000	-24 063	+5 937
Löner & sociala	-80 000	-76 788	+3 212
Administration (porto, revision)	-30 000	-21 358	+8 642
Föreningsaktiviteter 1)	-25 000	-27 354	-2 354
Styrelse och funktionärer 2)	-60 000	-40 811	+19 189
Marknadsföring	-20 000	-10 812	+9 188
Övrigt	-30 000	-21 666	+8 334
Avskrivning (5-20 år)	-600 000	-602 662	-2 662
Räntor	50 000	-36 526	-86 526
Summa:	-1 510 000	-1 461 061	-48 939

RESULTAT: +400 000 kr +396 405 kr -3 595
 Jämförbart resultat mot 2018 = 821 405 kr +421 405

Resultatet har minskats eftersom 425 tkr flyttats över från 2018 till 2019 för att medlemsavgifterna ska ligga på "rätt" år.
 Jämförbart resultat mot budget = 821 tkr 2018

Driftsbudget 2019 preliminär - förslag till Årsmötet

Intäkter

	Budget
<u>Årskort inkl Medlemsavgifter</u>	
Familj	600 000
Singel	260 000
Medlemsavgifter	240 000
<u>Endagsbiljetter</u>	700 000
Armband	10 000
<u>Hyra</u>	300 000
<u>Sponsring</u>	0
Summa:	2 110 000

Kostnader

	Budget
Provision badbiljetter	-200 000
Armband	-10 000
Löpande inköp	-125 000
Underhållskostnader	-200 000
Försäkring & larm/bevakning	-40 000
EI (netto)	-160 000
VA (netto)	-30 000
Löner & sociala	-87 500
Administration (porto, revision, avgifter mm)	-30 000
Föreningsaktiviteter 1)	-40 000
Styrelse och funktionärer 2)	-60 000
Marknadsföring	-20 000
Övrigt	-30 000
Avskrivning (5-20 år)	-600 000
Räntor	-50 000
Summa:	-1 682 500

RESULTAT:

+427 500 kr

Övriga frågor

Sambastu, Anna Forsman

