

Årsmöte 13 mars 2018



Föredragningslista

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 2019
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
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

Föredragningslista

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 2019
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
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

Föredragningslista

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 2019
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
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

Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsen 2017

Peter Almström

Tina Burgerhout

Hans Eyrich (ordf.)

Kerstin Gossé

Cecilia Hanner

Kenneth Mårtensson

Kjell Persson

Björn Syrén

Susan Hinz (suppl.)

Cecilia Hanner (suppl.)

Restaurangen har varit välbesökt

I januari 2017 öppnade restaurangen i ny regi - LISOLO AB. Avtalet gäller till och med 2019.

Restaurangen har varit välbesökt både vardagskvällar och helger.

En välbesökt restaurang bidrar till en tryggare miljö för badare.



Städning och tillsyn

I det nya hyresavtalet har styrelsen förstärkt restaurangens ansvar för städning.

Kvällstillsyn av bastu och omklädningsrum ingår i avtalet.

Flyttstädtvist med tidigare restaurangentreprenören slutade med förlikning.

Reparationer och renovering

Anläggningen har under 2017 varit förskonad från skador och badavdelningarna och restaurangen har varit öppna utan störning eller avbrott.

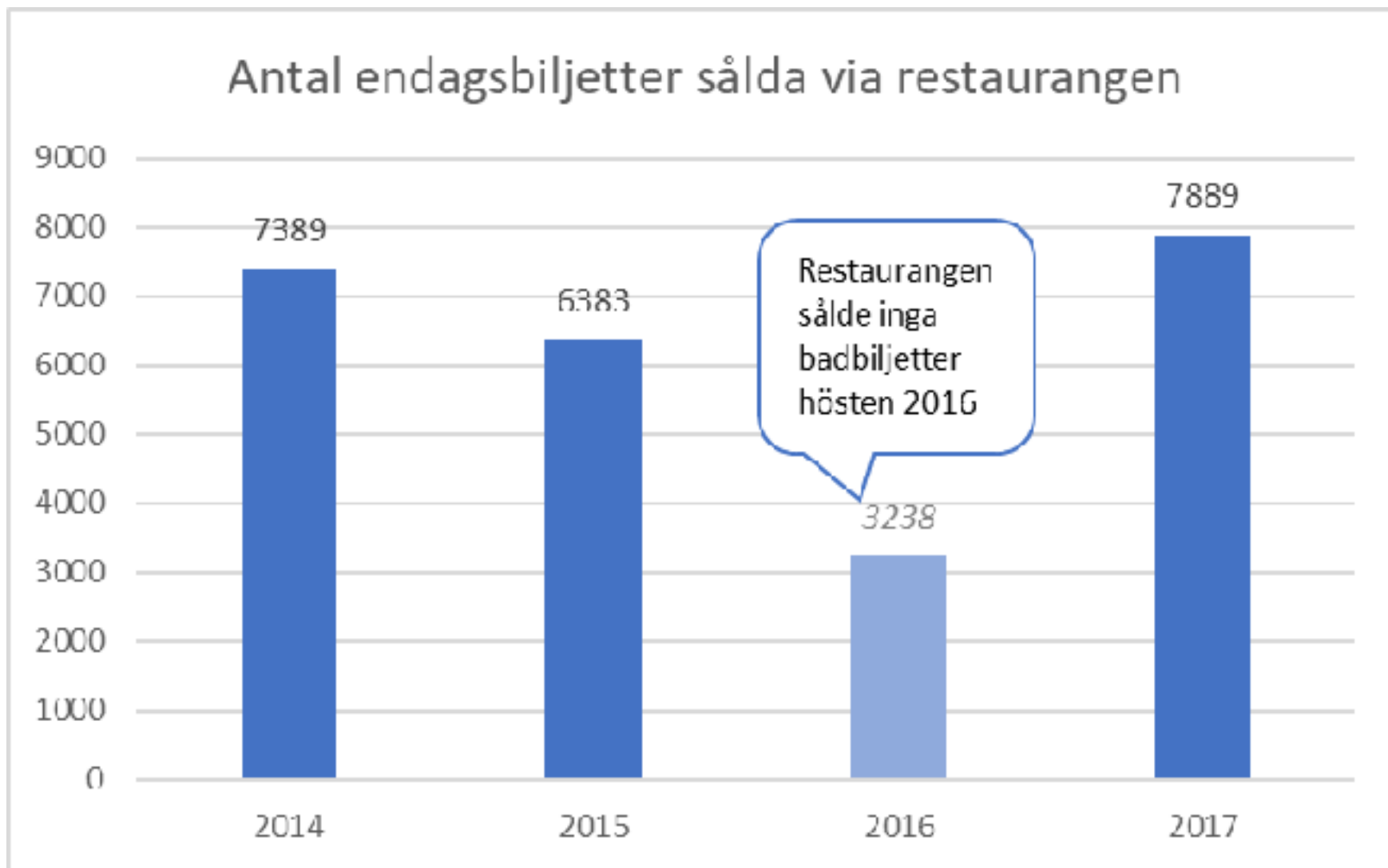
Planerade arbeten som utförts (urval):

- Förstärkning under trossbotten genom om- och nytäckning med plyfaskivor i samtliga sektioner
- Förråd och täckta omklädningsbås har skapats genom taktäckning med aluzinkplåt
- Ny informationstavla på land vid bryggfästet

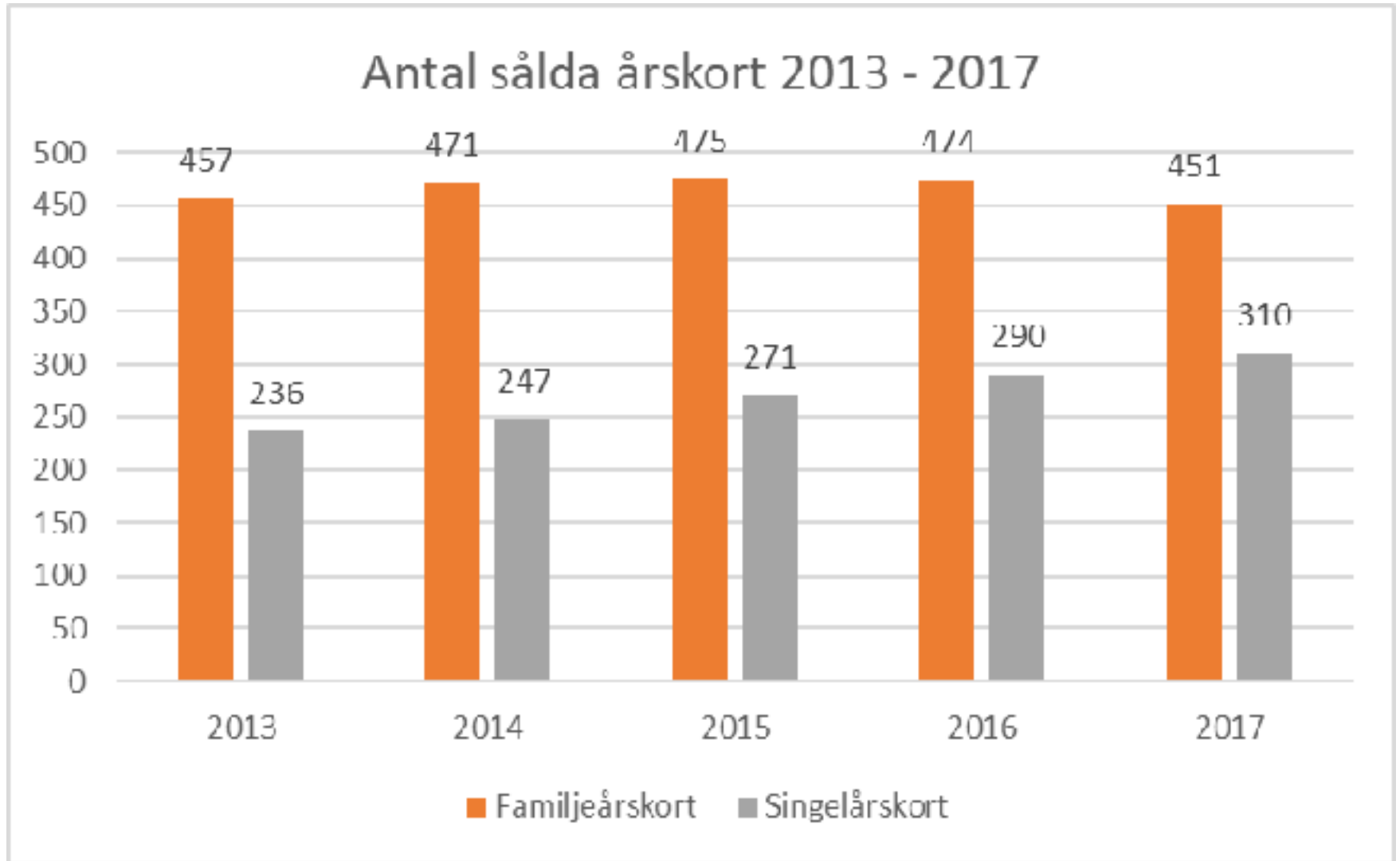
Föreningens ekonomi utvecklas positivt

- Medlemsantalet är jämnt, men rejäl ökning av endagsbadare jämfört med tidigare år.
- I kombination med lägre kostnader för drift och underhåll har verksamheten genererat en högre vinst för 2017 än tidigare år.

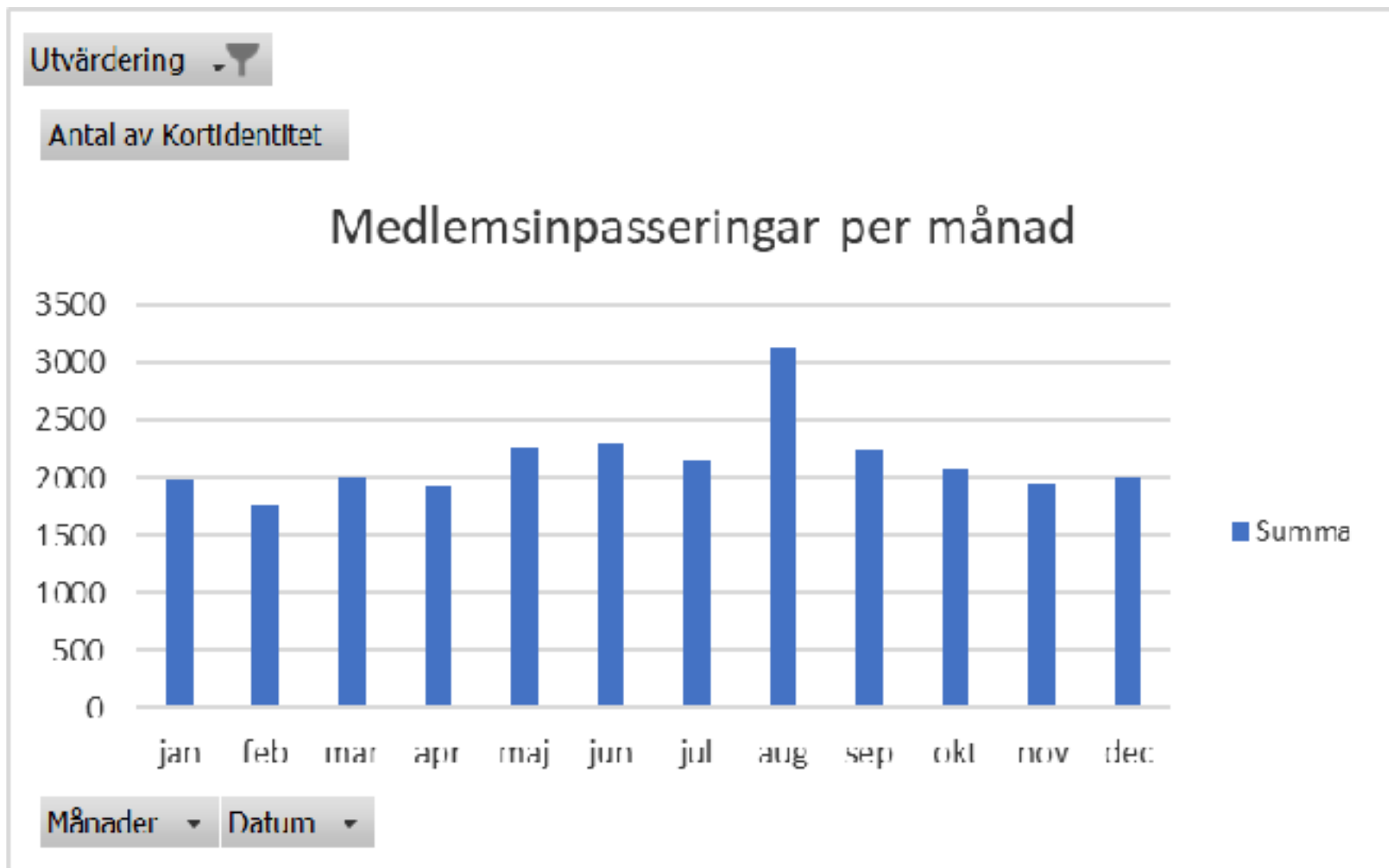
Statistik över endagsbiljetter 2014-2017



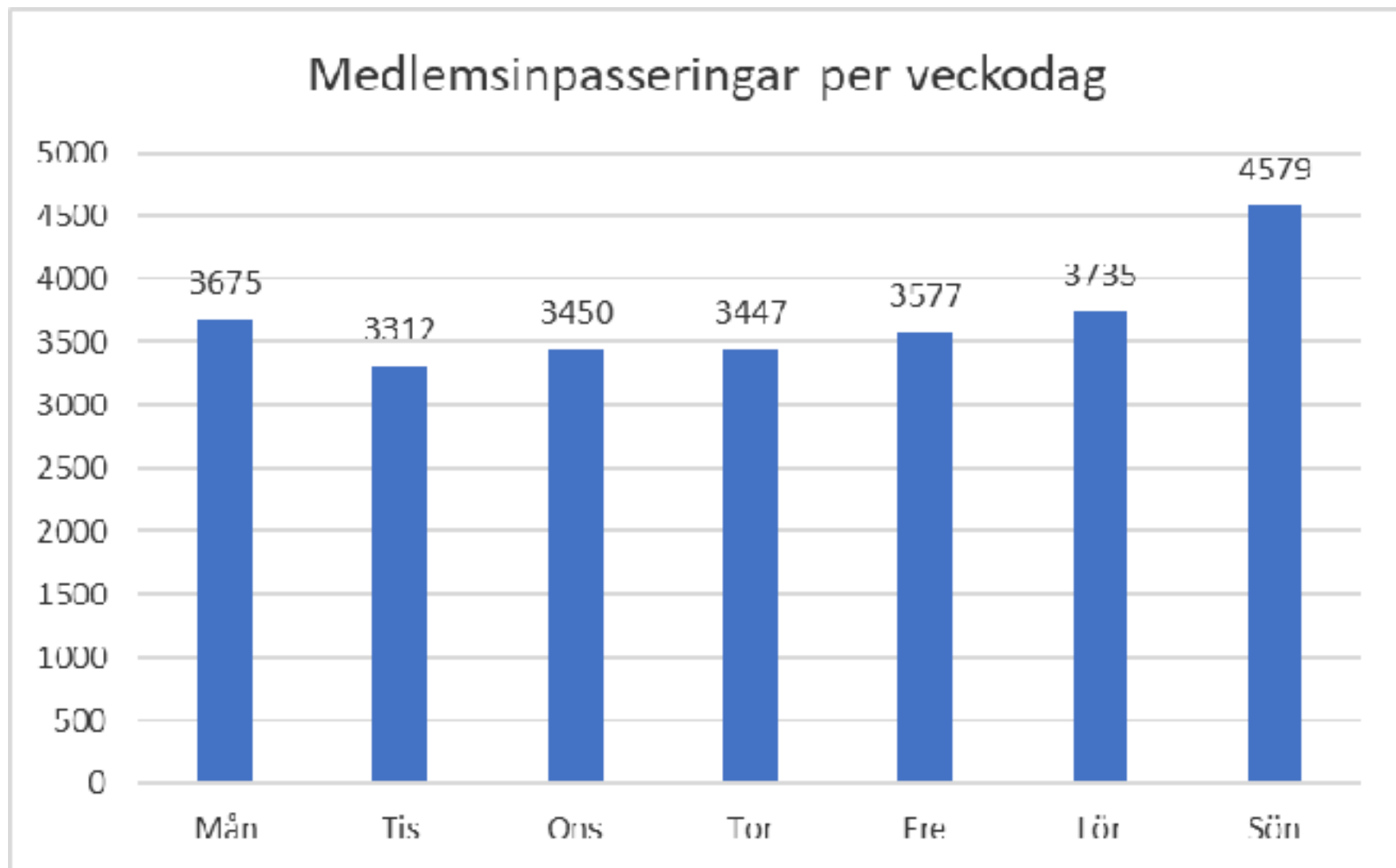
Antal medlemmar är relativt konstant över åren



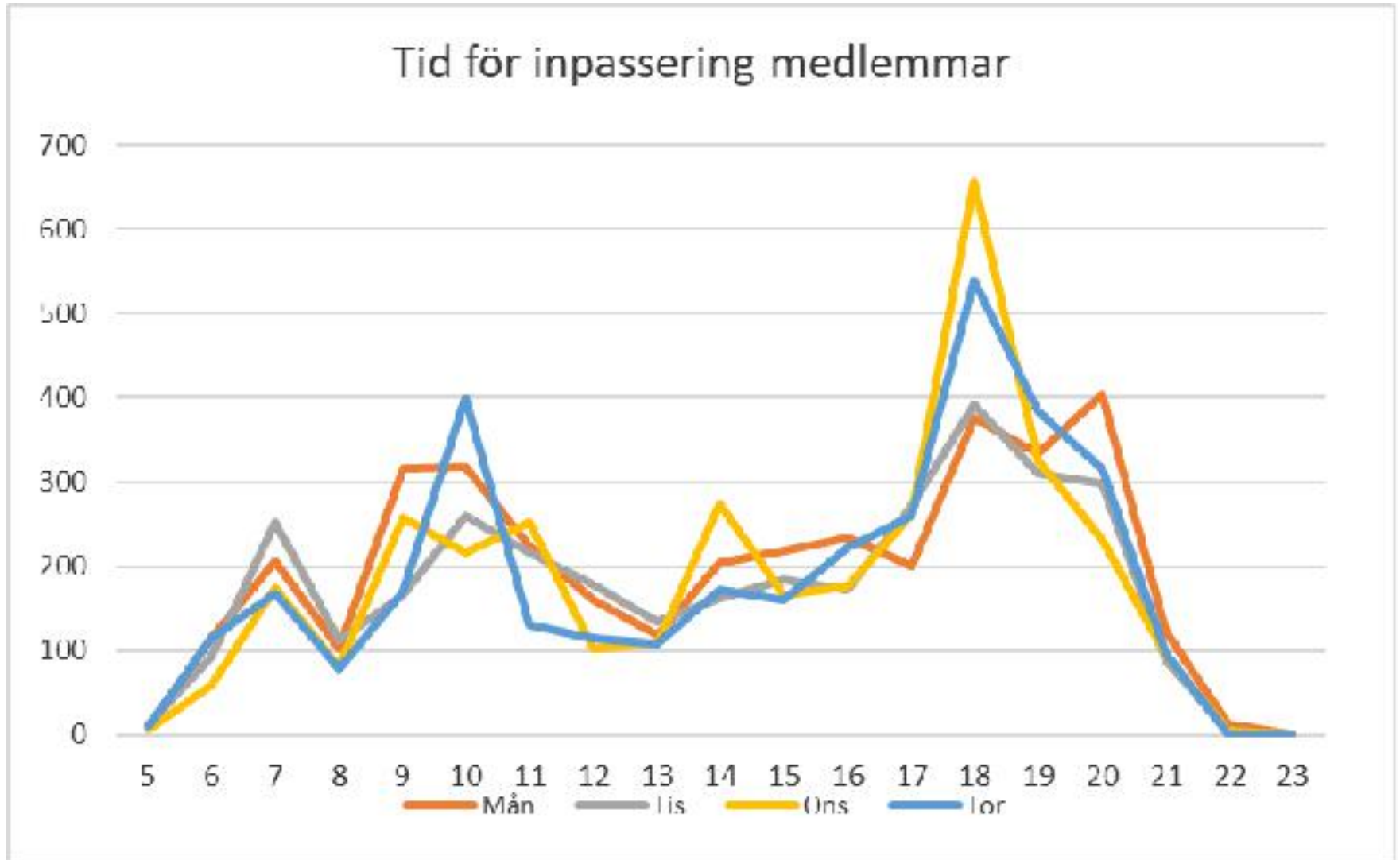
Augusti har flest medlemsinpasseringar



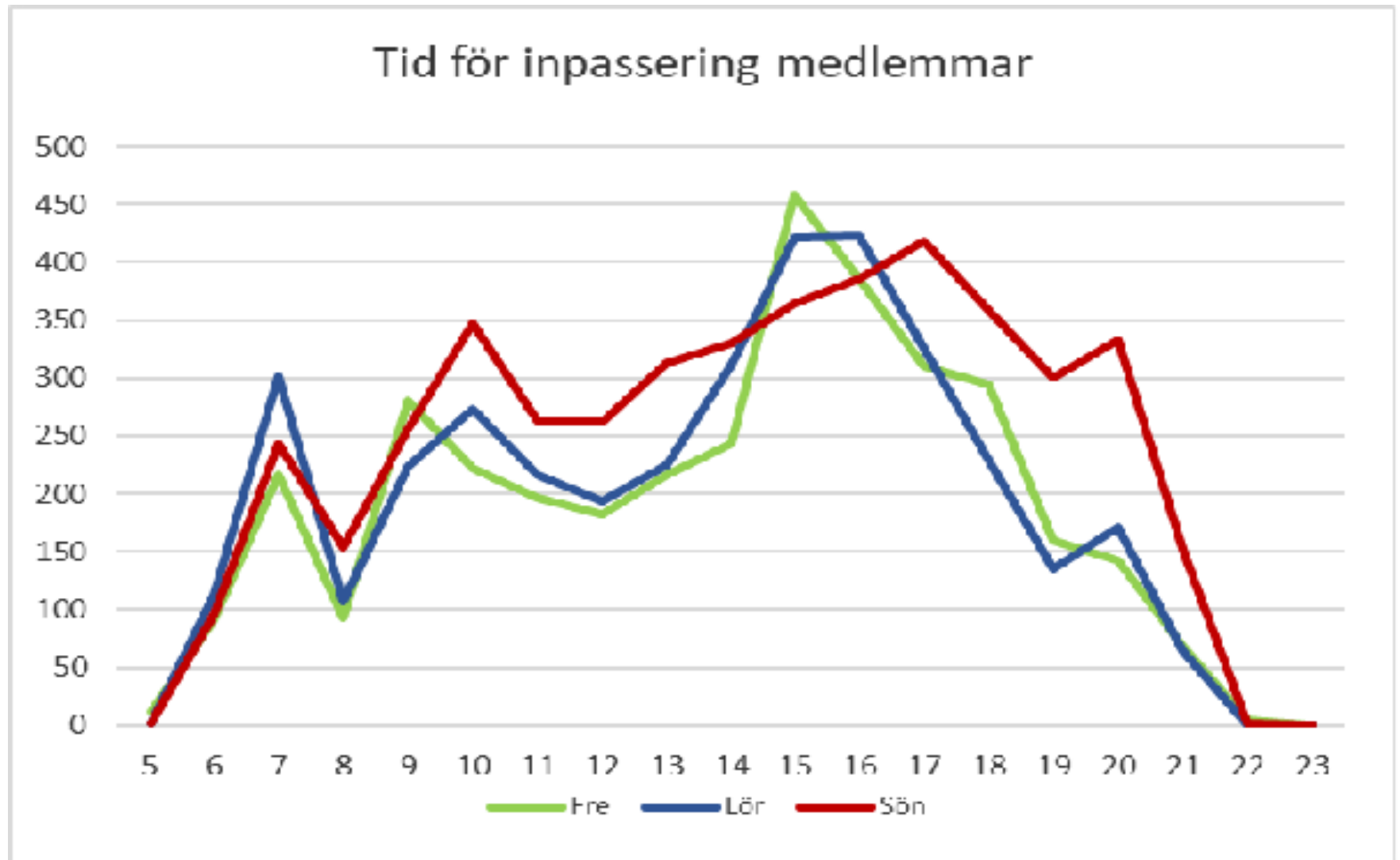
Söndagar är populärast bland medlemmar



Måndag till torsdag är 17-20 populärast



Fredag till söndag har jämnare flöde av besök



Evenemang under året

Restaurangen har haft bland annat följande evenemang under året:

- Grillkvällar med trubadur
- Quiz-kvällar
- Skaldjurskväll
- Vin- och ölprovning
- After work med trubadur
- Alla hjärtans dag
- Påskfirande
- Discokväll
- Nyårsmeny för avhämtning

Föredragningslista

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 2019
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
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

RESULTATRÄKNING

	Not	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31
Rörelsens Intäkter mm			
Nettoomsättning	1	2 159 453	1 630 865
		2 159 453	1 630 865
Rörelsens kostnader			
Övriga rörelsekostnader		-826 220	-855 381
Avskrivningar		-596 107	-547 866
Rörelseresultat		737 126	227 618
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter		0	26
Räntekostnader		-37 500	-38 464
Resultat efter finansiella poster		699 626	189 180
ÅRETS RESULTAT		699 626	189 180

BALANSRÄKNING

	Not	2017-12-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader	2	3 270 939	3 547 448
Inventarier	3	0	0
		3 270 939	3 547 448
Summa anläggningstillgångar		3 270 939	3 547 448
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar		95 449	95 250
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4	92 534	60 926
		187 983	156 176
Kassa och bank		2 629 994	1 709 821
Summa omsättningstillgångar		2 817 977	1 865 997
SUMMA TILLGÅNGAR		6 088 916	5 413 445

BALANSRÄKNING

	Not	2017-12-31	2016-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust		3 457 313	3 268 135
Årets resultat		699 626	189 180
		4 156 939	3 457 315
Summa eget kapital		4 156 939	3 457 315
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		1 500 000	1 500 000
		1 500 000	1 500 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		49 074	113 965
Övriga kortfristiga skulder		185 523	125 385
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5	197 380	216 780
		431 977	456 130
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 088 916	5 413 445

Föredragningslista

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 2019
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
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

Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Föreningen Bjerröd Saltsjöbad för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31.

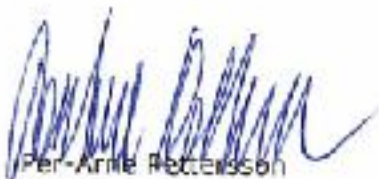
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Malmö den 2 mars 2018



Per-Arne Pettersson
Auktoriserad revisor

Föredragningslista

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 2019
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
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

Fastställande av medlemsavgifter för 2019

Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna lämnas oförändrade 2019.

Singel: SEK 300 medlemskap utan årskort

Familj: SEK 400 medlemskap utan årskort

Föredragningslista

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 2019
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
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

Enligt beslut från förra årsmötet: Utredning kring prissättning

Beslut:

Uppdrogs åt styrelsen att undersöka förutsättningarna att minska den totala avgiften för singelmedlemskap inkl. årskort visavi den totala avgiften för familjemedlemskap inkl. årskort och återkomma med ev. förslag på avgiftsminskning.

Uppdraget från årsmötet att undersöka prisreduktion av singelårsmedlemskap:

Beslut: *ingen prisreduktion för singelmedlemskap. Nästa höjning skall enbart ske avseende familjemedlemskapets årskort*

Motioner

Inga motioner har inkommit inom föreskriven tid.

En motion har inkommit för sent - vi tar upp punkten under "Övrigt"

Föredragningslista

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 2019
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
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

Föredragningslista

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 2019
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
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

Utfall mot budget 2017

Intäkter

	Budget	UTFALL	
<u>Årskort inkl Medlemsavgifter</u>			
Familj	600 000	601 120	+1 120
Singel	240 000	271 800	+31 800
Medlemsavgifter	200 000	250 600	+50 600
<u>Endagsbiljetter</u>	400 000	681 033	+281 033
Armband	20 000	16 000	-4 000
<u>Hyr</u>	300 000	305 000	+5 000
<u>a</u>			
Övriga intäkter	0	30 000	+30 000
<u>Sponsring</u>	0	3 900	+3 900
Summa:	1 760 000	2 159 453	+399 453

Kostnader

	Budget	UTFALL	
Provision badbiljetter	-150 000	-149 836	-164
Armband	-20 000	-26 960	+6 960
Löpande inköp	-150 000	-98 451	-51 549
Underhållskostnader	-200 000	-174 740	-25 260
Försäkr. larm/bevakning	-35 000	-37 045	+2 045
EI (netto)	-160 000	-125 487	-34 513
VA (netto)	-20 000	-29 531	+9 531
Löner & sociala	-80 000	-76 788	-3 212
Administration	-20 000	-27 241	+7 241
Föreningsaktiv. ledning	-60 000	-46 538	-13 462
Marknadsföring	-10 000	-18 445	+8 445
Övrigt	-20 000	-15 158	-4 842
Avskrivning (20 år)	-575 000	-596 107	
Räntor	-50 000	-37 500	-12 500
Summa:	-1 550 000	-1 459 827	-90 173

+210 000

RESULTAT:

kr +699 626 kr +189 626

Förslag budget 2018

Intäkter

	<u>Budget</u>
<u>Årskort inkl</u>	
<u>Medlemsavgifter</u>	
Familj	600 000
Singel	260 000
Medlemsavgifter	240 000
<u>Endagsbiljetter</u>	500 000
Armband	10 000
<u>Hyra</u>	300 000
<u>Sponsring</u>	0
Summa:	1 910 000

Kostnader

	<u>Budget</u>
Provision badbiljetter	-150 000
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	-80 000
Administration (porto, revision, avgifter mm)	-30 000
Föreningsaktiviteter	-25 000
Styrelse och funktionärer	-60 000
Marknadsföring	-20 000
Övrigt	-30 000
Avskrivning (5-20 år)	-600 000
Räntor	50 000
Summa:	-1 510 000

Kassaflöde 2017 har givit en stark likviditet

KASSAFLÖDE 2017

Ingående Kassa 2017 1 710

Inbetalningar

Årskort & medl avgifter

Familj 601
Singel 272
Medlemsavgifter 250

Endagsbiljetter 681
Armband 16
Övrigt 30

Sponsorintäkter 4

Hyra 305

Summa inbetalningar 2159

Utbetalningar

Omkostnader:

Underhåll & Inköp 273
El och vatten (netto) 155
Administration 104
Övrigt 294
Räntor 38

Investeringar:

Bast + omklädning 172
Tak över uteförråd 50
Plattform förstärkning 81
Inredning servering 16

Summa utbetalningar 1183

Diff fordringar o skulder IB->UB -56

Utgående kassa 2017 2630

Kassa på dagen för årsmötet 13/3 2018 2965

Föredragningslista

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 2019
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
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

Övriga frågor

- För sent inkommen motion - förslag
- Medlemsaktiviteter

För sent inkommen motion - för information

Vi är tio bastupågar, varav 4 är medlemmar i Bjärreds kallbadhus som åker runt till olika bastuanläggningar. Vad vi saknar på Bjärreds kallbadhus är ett relaxrum där man kan sitta och eftersvettas samt intaga någon förfriskning. För närvarande finns bara omklädningsrummet och senare restaurang i så fall påklädd.

Till årsmötet 2018 vill vi inlämna följande motion: Att styrelsen ges i uppdrag att undersöka möjligheten samt kostnader för att inrätta ett relaxrum!

Medlemmarna Lennart Göransson , Roger Lundin, Mats Svensson o Krister Thuresson