

Årsredovisning för

Byviken Holmön Ekonomisk förening

769615-8281

Räkenskapsåret
2017-05-01 - 2018-04-30

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	6
Noter	7
Underskrifter	9

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Byviken Holmön Ekonomisk förening, 769615-8281, får härmed avge årsredovisning för 2017-05-01 - 2018-04-30.

Allmänt om verksamheten

Hamnföreningens årsberättelse

Hamnföreningen ägs av de 112 medlemmar som var registrerade vid verksamhetsårets utgång 2018-04-30. Föreningen och styrelsen har haft 4 protokollförda sammanträden under året.

Båtplatser

De båtplatser som finns utöver gästhamnen hyrs ut till föreningens medlemmar via ettårsavtal. För gästplatser tas en hamnavgift på 150 kr per dygn. Intäkten från uthyrningen och hamnavgifter har återinvesterats i hamnområdet.

Handlingsplan

Styrelsen beslutade om en handlingsplan 2015 som även gäller för verksamhetsåret 2017/2018. Denna har redovisats genom att anslås på föreningens anslagstavlor i Byviken samt på föreningens hemsida. Arbetena enligt handlingsplanen har i huvudsak blivit utförda.

Utförda arbeten

Styrelsen har sinsemellan fördelat delar av hamnfogdens arbetsuppgifter under verksamhetsåret. Ungdomar med Holmöanknytning har mot ersättning fungerat som hamnvårdare under högsäsong och har även hjälpt till med en del skötsel av området och byggnader. Sommaren 2017 har fungerat bra och de planerade arbetena är genomförda. Arbeten i föreningen har delvis genomförts genom anställning inom områden där inte ungdomarna kan arbeta. Föreningens medlemmar har bidragit med eget arbete under två arbetsdagar där städning, skogsrojning, bomutläggning och upptagning mm har utförts.

Medlemsavgifter

Det överskott som skapats under de senaste åren från medlemsavgifter och båtplatshyror kommer troligt att behövas under närmast kommande år till den planerade utökningen av antalet båtplatser och muddring inne i hamnbassängen. Investeringarna är upptagna som kommande åtgärder i handlingsplan sedan flera år. Styrelsen föreslår därför ingen ändrad medlemsavgift för kommande räkenskapsår.

Övrigt

Holmö sommarteater har etablerat sin spelplats på ett bra sätt och har fått förlängt tillstånd att fortsätta med sin verksamhet i samma utsträckning som föregående år.

Båtplatserna med tillhörande bryggor har haft sedvanligt underhållsbehov. .

Någon fortsatt diskussion om samgående med Postroddsföreningen genom deras deltagande på styrelsemötena har inte förekommit.

Sommaren 2017 var sämre än tidigare gällande antalet gästnätter än föregående år, där intäkten inte kom upp i samma nivå som tidigare.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust

	<i>Belopp i kr</i>
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	188 264
årets resultat	11 933
Totalt	<u>200 197</u>
disponeras för	
balanseras i ny räkning	<u>200 197</u>
Summa	200 197

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2017-05-01- 2018-04-30</i>	<i>2016-05-01- 2017-04-30</i>
Nettoomsättning	1	59 541	74 542
Övriga rörelseintäkter		25 820	25 470
		<u>85 361</u>	<u>100 012</u>
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-22 704	641
Övriga externa kostnader	2	-16 973	-12 339
Personalkostnader	3	-29 583	-80 841
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-793	-793
Rörelseresultat		<u>15 308</u>	<u>6 680</u>
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-7	-380
Resultat efter finansiella poster		<u>15 301</u>	<u>6 300</u>
Resultat före skatt		<u>15 301</u>	<u>6 300</u>
Skatt på årets resultat		-3 368	-6 476
Årets resultat		<u>11 933</u>	<u>-176</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-04-30</i>	<i>2017-04-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader	4	28 135	28 928
Mark		9 425	9 425
Inventarier, verktyg och installationer	5	-	-
		<u>37 560</u>	<u>38 353</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>37 560</u>	<u>38 353</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Skattefordringar		<u>536</u>	-
		536	-
<i>Kassa och bank</i>		<u>272 264</u>	<u>240 801</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>272 800</u>	<u>240 801</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>310 360</u>	<u>279 154</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-04-30</i>	<i>2017-04-30</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	6		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Inbetalda insatser		56 000	53 500
		<u>56 000</u>	<u>53 500</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		149 148	168 794
Vinst eller förlust föregående år		39 116	19 646
Årets resultat		11 933	-176
		<u>200 197</u>	<u>188 264</u>
Summa eget kapital		<u>256 197</u>	<u>241 764</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skatteskulder		3 368	-
Övriga skulder		28 795	15 390
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		22 000	22 000
		<u>54 163</u>	<u>37 390</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>310 360</u>	<u>279 154</u>

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd.

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar.

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>% per år</i>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	4
-Markanläggningar	0
-Maskiner och andra tekniska anläggningar	20

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Noter

Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad

Nettoomsättning per rörelsegren

	2017-05-01- 2018-04-30	2016-05-01- 2017-04-30
Medlemsavgifter	19 727	17 600
Båtavgifter	39 814	56 942
Summa	59 541	74 542

Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2017-05-01- 2018-04-30	2016-05-01- 2017-04-30
Revisionsarvode	3 391	3 520
Summa	3 391	3 520

Not 3 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2017-05-01- 2018-04-30	2016-05-01- 2017-04-30
Män	-	-
Kvinnor	-	-
Totalt	-	-

Föreningen har haft ett antal feriearbetande ungdomar som under 10 veckor har samlat in båtavgifter. Ungdomarna har fått en dagsersättning om 100 kr per dag samt timavlönad för övriga arbeten. Föreningen har även haft en anställd vaktmästare som har utfört större reparationer under sommaren.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2017-05-01- 2018-04-30	2016-05-01- 2017-04-30
Styrelse och VD	-	-
Övriga anställda	29 583	61 573
Summa	29 583	61 573
Sociala kostnader (varav pensionskostnader)	7 073	19 268

Av företagets pensionskostnader avser 0 (fg år 0) gruppen företagets ledning (0 personer). Bolagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (fg år 0).

Not 4 Byggnad

	2018-04-30	2017-04-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	29 721	
-Nyanskaffningar		29 721
	29 721	29 721
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-793	
-Årets avskrivning enligt plan	-793	-793
	-1 586	-793

Redovisat värde vid årets slut **28 135** **28 928**

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	<i>2018-04-30</i>	<i>2017-04-30</i>
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	43 412	43 412
	43 412	43 412
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-43 412	-43 412
	-43 412	-43 412
Redovisat värde vid årets slut	-	-

Not 6 Eget kapital

	<i>Inbetalda insatser</i>	<i>Reserv- fond</i>	<i>Fritt eget kapital</i>
Vid årets början	53 500	-	188 264
Insatser inbetalda under året	2 500		
<i>Disposition enl föreningsstämmobeslut</i>			
Balanseras i ny räkning			
Årets resultat			11 933
Vid årets slut	56 000	-	200 197

Underskrifter

Umeå 2018- __ - __

Olle Forsgren
Styrelseordförande

Walter Holmberg
Styrelseledamot

Benny Brakander
Styrelseledamot

Bert Tegström
Styrelseledamot

Dennis N Jensen
Styrelseledamot

Leif Eriksson
Styrelseledamot

Olle Nygren
Styrelseledamot

Karin Lundemark
Styrelseledamot

Staffan Linkvist
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den __ juni 2018

Mats Carlsson
Revisor

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på föreningsstämma 2018-__- __. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Umeå 2018- __ - __

Olle Forsgren
Styrelseordförande

Årsstämmoprotokoll

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmar i Byviken Holmön Ekonomisk förening, 769615-8281, Umeå 2009-07-19

- § 1 Till ordförande för stämman valdes NN och till att föra protokoll för stämman valdes NN. Stämman beslöt att dagens protokoll skulle jämte ordföranden justeras av NN och NN.
- § 2 Bilagd närvaroförteckning godkändes som röstlängd.
- § 3 Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad.
- § 4 Stämman godkände dagordningen med justering att punkt 10 byter plats med punkt 9.
- § 5 Styrelsen föredrog den upprättade verksamhetsberättelsen för räkenskapsåret 2017-05-01 - 2018-04-30.
- § 6 Styrelsen föredrog den upprättade årsredovisningen för räkenskapsåret 2017-05-01 - 2018-04-30.
- § 7 Styrelsen föredrog den upprättade revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017-05-01 - 2018-04-30.
- § 8 Stämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.
- § 9 Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till förfogande stående vinstmedel 200 197 kronor, skall disponeras så att NN kronor balanseras i ny räkning.
- § 10 Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017-05-01 - 2018-04-30.
- § 11 Stämman beslutade att årsavgiften för var och en medlem skall fastställas till 200 kr för kommande räkenskapsår. Vidare beslutade stämman att arvode till styrelsen skall utgå enligt följande: Till ordförande skall det utgå arvode med 2000 kr, till kassör 4000 kr och till övriga ledamöter och suppleanter 500 kr i fast arvode. Arvode till revisor skulle utgå enligt räkning.
- § 12 Stämman beslutade att antal ledamöter skall vara 7 med 2 suppleanter.
- § 13 Till ordinarie styrelseordförande valdes NN på MM år.
- § 14 Till sekreterare valdes NN på två år, till kassör valdes NN på ett år samt till ledamöter valdes NN på ett år, NN på två år, NN på ett år samt NN på två år. Till styrelsesuppleanter valdes NN på två år och NN på ett år.
- § 15 Till ordinarie revisor valdes NN och NN.
- § 16 Till valberedning valdes NN, sammankallande, NN och NN.
- § 17 Inga övriga val gjordes.
- § 18 Inga motioner fanns.
- § 19 Inga propotioner fanns.
- § 20 Följande övriga frågor avhandlades.

Inga övriga ärenden förelåg, varför stämman förklarades avslutad.

Justeras:

Ordförande
Göran Sjöberg

Kalle Hård

Gustaf Egnell

Vid protokollet:

Dennis N Jensen