

# **Årsredovisning**

**för**

## **Fliskärsvarvet Ekonomisk Förening**

716413-4095

Räkenskapsåret

2016

Styrelsen för Fliskärsvarvet Ekonomisk Förening, med säte i Gävle, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

#### *Allmänt om verksamheten*

### Föreningens ändamål

Föreningen har enligt stadgarna till ändamål *“att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att uthyra båtplatser och tillhandahålla övriga tjänster vid Fliskärsvarvet, i första hand till föreningens medlemmar”*.

### Medlemsinformation

#### Styrelse och hamnkommitté

Styrelsen och hamnkommittén har under räkenskapsåret haft följande sammansättning:

Carl-Johan Tersmeden	föreningens ordförande, personalansvarig och ansvarig utgivare för föreningens hemsida
Hans Netzen	ordförande i hamnkommittén
Jan Gabrielli	föreningens sekreterare och ledamot i hamnkommittén
Lars-Petter Bergmark	föreningens vice ordförande och ordförande i ekonomikommittén
Åke Mattson	ledamot i hamnkommittén
Ulf Hedblom	ledamot i ekonomikommittén, ansvarig för annonser, sponsortjänster, EU-bidrag och IT
Claes Wallenborg	ledamot
Gunnar Larsson	suppleant och ledamot i ekonomikommittén
Urban Sjölander	suppleant och ledamot i hamnkommittén

Ansvaret för föreningens miljö har legat på hamnkommittén.

Suppleanterna har regelmässigt kallats till alla styrelsesammanträden och trätt in som ordinarie ledamot vid förhinder för någon av de övriga ledamöterna.

Under verksamhetsåret avgick ordförande Carl-Johan Tersmeden ur styrelsen på grund av sjukdom. Carl-Johan har inte kunnat vara aktiv i styrelsearbetet efter maj 2016.

## **Verksamhet under året**

### **Styrelsearbetet**

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda sammanträden inklusive ett konstituerande möte efter årsstämman i mars. En sammanfattning av styrelseprotokollen läggs ut på hemsidan för att hålla intresserade medlemmar informerade.

Hamnkommittén har haft 6 protokollförda sammanträden. Hamnkommittén har därutöver haft ett antal informella möten som inte protokollförts.

Fördelningen av delansvar inom styrelsen framgår av redovisningen ovan.

Enligt årsstämmobeslut har såsom arvoden 50 000 kronor fördelats internt inom styrelsen.

### **Varvets drift**

#### Personal

Hans-Olov (Lollo) Andersson har varit varvets hamnkapten med 100 % tjänstgöring. Ulla Fäldt har varit varvets kanslist med 80 % tjänstgöring.

Christer Blomqvist samt Andreas Ybert har en tidsbegränsad anställning på 100 % som tekniker.

Hans-Olov Andersson har slutat sin anställning 161231

Personalkostnaderna har under året uppgått till 1,5 MSEK.

#### Bryggor

Under året har bryggan D genomgått en större renovering och delar av bryggan har bytts ut.

#### Rampen

Sjösättningsrampen har ”renoverats” med åtta (8) meter körplåt i stål för att underlätta sjösättning och upptagning främst för varvets medlemmar.

#### Bokning

Under året har föreningen fått ett program som gör det möjligt för medlemmar att själva boka sjösättning samt upptagning. På detta program kan medlem även se när han eller hon ska gå vakt samt med vem.

#### Hamnfördjupning

Under året har arbetet med att återställa hamnens djup avslutats. Vid normalvatten ska rännan nu vara 2,20 meter djup.

#### Skarv

Föreningen fick tillstånd av länsstyrelse och kommun, att med gasolkanon skrämma skarvfåglar vid ”Lusholmen”. Skrämseln var framgångsrik och skarvarna gav endast mindre besvär i början av säsongen. Nytt tillstånd kommer att sökas till år 2017.

#### Bojflotten

Bojflotten har byggts om och ny motor har köpts in, detta för att bättre passa verksamheten vid varvet.

### Markarbeten

Sly- och trädbekämpning bakom hall J och K har utförts. Ogräs har rensats runt hallar och uppställningsplatser. Norra markområdet vid före detta Sjöräddningen har rensats från skrot och annat bråte. Området är iordningsställt med hårdgörning av ytskikt för anpassning till uthyrning av husvagns och husbilsplatser.

Ett större arbete har utförts på piren för erosionsskyddet.

### Pelarsvängkranen

Renovering av kranen pågår, med bland annat byte av topplager, likaså rullager för svängfunktionen, metallicering av delar på traversbalk.

### Bevakning

Bevakningen av varvsområdet sköts på flera sätt. Vi har övervakningskameror, vi har avtal med Securitas om viss ronderande bevakning och vi har medlemsbevakning. Därutöver förutsätts att varje medlem som ser något misstänkt rapporterar detta till hamnkontoret.

Medlemsbevakningen är en mycket viktig del i bevakningen av varvet. Medlem tas ut till högst en natts bevakningstjänst per år. Det är med glädje vi kan konstatera att den negativa trenden med att ”utebli” från bevakning verkar ha vänt, straffavgifter för 2016 var knappt en tredjedel av 2015 års straffavgifter.

## **Medlemsutvecklingen**

### Medlemmar

	<u>1 jan 2016</u>	<u>31 dec 2016</u>
<b>med</b>		
både land- och bryggplats	437	444
enbart landplats	310	315
enbart bryggplats	207	216
<b>utan</b>		
land- eller bryggplats	3	6
<b>Summa</b>	<b>957</b>	<b>981</b>

<b>Flerårsöversikt (tkr)</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Nettoomsättning	2 908	3 988	3 997	4 060
Resultat efter finansiella poster	-1 655	85	-29	50
Soliditet (%)	57	69	20	19

### **Förändring av eget kapital**

	<b>Inbetalda insatser</b>	<b>Reservfond</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt</b>
Belopp vid årets ingång	4 785 000	22 600	354 145	2 875	<b>5 164 620</b>
Ökning av insatskapital	120 000				<b>120 000</b>
Disposition av föregående års resultat:		2 000	875	-2 875	<b>0</b>
Årets resultat				-552 844	<b>-552 844</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>4 905 000</b>	<b>24 600</b>	<b>355 020</b>	<b>-552 844</b>	<b>4 731 776</b>

### **Förslag till behandling av ansamlad förlust**

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

balanserad vinst	355 020
årets förlust	-552 844
	<b>-197 824</b>

behandlas så att i ny räkning överföres	-197 824
	<b>-197 824</b>

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

<b>Resultaträkning</b>	<b>Not 1</b>	<b>2016-01-01 -2016-12-31</b>	<b>2015-01-01 -2015-12-31</b>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</b>			
Nettoomsättning		2 908 379	3 988 196
Övriga rörelseintäkter		500 424	606 405
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>3 408 803</b>	<b>4 594 601</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Driftskostnader		-2 134 535	-1 923 676
Administrationskostnader		-383 438	-275 203
Personalkostnader	2	-1 845 847	-1 591 859
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-674 573	-685 791
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-5 038 393</b>	<b>-4 476 529</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-1 629 590</b>	<b>118 072</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 283	1 462
Räntekostnader och liknande resultatposter		-27 044	-34 575
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-25 761</b>	<b>-33 113</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-1 655 351</b>	<b>84 959</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av överavskrivningar		1 094 277	-70 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>1 094 277</b>	<b>-70 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-561 074</b>	<b>14 959</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		8 230	-12 084
<b>Årets resultat</b>		<b>-552 844</b>	<b>2 875</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2016-12-31</b>	<b>2015-12-31</b>
	1		
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	4 718 381	4 664 540
Inventarier, verktyg och installationer	4	1 791 912	2 130 426
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>6 510 293</b>	<b>6 794 966</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>6 510 293</b>	<b>6 794 966</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager m. m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		109 083	86 621
<b>Summa varulager</b>		<b>109 083</b>	<b>86 621</b>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		180 045	114 262
Övriga fordringar		150 565	62 030
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		234 972	222 959
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>565 582</b>	<b>399 251</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 064 160	1 500 346
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>1 064 160</b>	<b>1 500 346</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 738 825</b>	<b>1 986 218</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>8 249 118</b>	<b>8 781 184</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2016-12-31</b>	<b>2015-12-31</b>
	1		
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Medlemsinsatser		4 905 000	4 785 000
Reservfond		24 600	22 600
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>4 929 600</b>	<b>4 807 600</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		355 020	354 145
Årets resultat		-552 844	2 875
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>-197 824</b>	<b>357 020</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>4 731 776</b>	<b>5 164 620</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Akkumulerade överavskrivningar		0	1 094 277
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>0</b>	<b>1 094 277</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
	5		
Övriga skulder till kreditinstitut		943 906	1 151 333
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>943 906</b>	<b>1 151 333</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Förskott från medlemmar		1 534 501	206 507
Leverantörsskulder		237 769	353 240
Skatteskulder		109 780	102 660
Övriga skulder		367 760	444 009
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		323 626	264 538
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>2 573 436</b>	<b>1 370 954</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>8 249 118</b>	<b>8 781 184</b>



## Noter

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Allmänna upplysningar

Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.

#### Effekt av ändrade redovisningsprinciper

Från och med detta räkenskapsår periodiseras debiteringen av uppläggningsplatser och hallar till medlemmar. Resultateffekten av denna principförändring medför att årets nettointäkt minskar med 1 346 kkr. I balansräkningen ökar skuldposten förskott medlemmar med motsvarande belopp.

#### Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader, pir	33 år
Markanläggningar	25 år
Bryggor	14 år
Inventarier, verktyg och installationer	5-25 år

### Not 2 Medelantalet anställda

	2016	2015
Medelantalet anställda	4	3

### Not 3 Byggnader och mark

	2016-12-31	2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden	6 938 493	6 938 493
Inköp	325 000	
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>7 263 493</b>	<b>6 938 493</b>
Ingående avskrivningar	-2 273 953	-2 015 290
Årets avskrivningar	-271 159	-258 663
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-2 545 112</b>	<b>-2 273 953</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>4 718 381</b>	<b>4 664 540</b>

#### Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2016-12-31	2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden	6 875 555	6 750 307
Inköp	64 900	125 248
Försäljningar/utrangeringar	-43 702	
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>6 896 753</b>	<b>6 875 555</b>
Ingående avskrivningar	-4 745 129	-4 318 001
Försäljningar/utrangeringar	43 702	
Årets avskrivningar	-393 045	-427 128
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-5 094 472</b>	<b>-4 745 129</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>1 802 281</b>	<b>2 130 426</b>

#### Not 5 Långfristiga skulder

	2016-12-31	2015-12-31
<b>Förfaller senare än fem år efter balansdagen</b>		
Skulder till kreditinstitut	50 000	150 000
	<b>50 000</b>	<b>150 000</b>

#### Not 6 Ställda säkerheter

	2016-12-31	2015-12-31
Företagsinteckning	750 000	750 000
	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>
<b>Säkerheter ställda till förmån för koncernföretag</b>		
Fastighetsinteckning	2 300 000	2 300 000
	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Gävle den 21 februari 2017

Claes Wallenborg

Lars Petter Bergmark

Hans Netzén

Åke Mattsson

Ulf Hedblom

Urban Sjölander

Gunnar Larsson

## **Revisorspåteckning**

Vår revisionsberättelse har lämnats

Stefan Noreng  
Godkänd revisor

Mikael Arnesson  
Revisor