

Årsredovisning

för

Fliskärsvarvet Ekonomisk Förening

716413-4095

Räkenskapsåret

2017

Styrelsen för Fliskärsvarvet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

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*".

Föreningen har sitt säte i Gävle.

Medlemsinformation

Styrelse och hamnkommitté

Styrelsen och hamnkommittén har under räkenskapsåret haft följande sammansättning:

Lars-Petter Bergmark	föreningens ordförande, ansvarig utgivare för föreningens hemsida
Hans Netzén	ordförande i hamnkommittén och personalansvarig
Jan Gabrielli	föreningens vice ordförande och ledamot i hamnkommittén
Åke Mattson	ledamot i hamnkommittén
Claes Wallenborg	ledamot
Ulf Hedblom	ledamot i ekonomikommittén, samt ansvarig för annonser, sponsortjänster, EU-bidrag och IT
Urban Sjölander	ledamot i hamnkommittén
Rolf Östberg	suppleant
Per Svensson	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.

Valberedning

Valberedningen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning

Peter Helgesson	Sammanställande
Leif Persson	Ledamot
Jan Wikström	Ledamot

Verksamhet under året

Styrelsearbetet

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 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 5 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 Netzén har fungerat som personalansvarig vid varvet. Ulla Fäldt har varit varvets kanslist med 80% tjänstgöring. Christer Blomqvist och Andreas Ybert har båda tidsbegränsad anställning som tekniker vid varvet till en omfattning av heltidstjänstgöring. Sedan början av november 2017 har vi en till tidsbegränsad anställd vid namn Liam Norén. Personalkostnaderna har under året uppgått till ca 2 MSEK.

Informationstavla

Under året har en informationstavla satts upp på gaveln vid J-längan för att ge medlemmar och besökare en god överblick av varvet.

Bryggor

Efter båtupptagningen och under senare delen av hösten påbörjades reoveringen av brygga H.

Rampen

Pålningsarbete för rampbryggan har utförts, detta för att fixera denna för att underlätta sjösättning och upptagning av båtar, främst för varvets medlemmar, likaså har fyra stycken stora körplåtar á 2 x 4 meter och 30mm tjocka placerats på rampen, detta för att kompensera för ojämnheter i rampen.

Bokning

Föreningen har ett program som gör det möjligt för medlemmar att själva boka sjösättning samt upptagning. I detta bokningsprogram kan medlem även se när han eller hon ska gå vakt samt med vem.

Skarv

Föreningen fick tillstånd av länsstyrelse och kommun, att med gasolkanon skrämma skarvfåglar vid "Lusholmen" under våren 2017. Skrämseln var framgångsrik och skarvarna gav endast mindre besvär i början av säsongen. Nytt tillstånd kommer att sökas till år 2018.

Bojflotten

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

Uppställningsplaner

B-plan, södra varvsområdet vid infart, har kompletterats med eluttag, belysningsstolpar med LED-belysning och vattenutkastare.

Markarbeten

Sly- och trädbekämpning bakom hall J och K har utförts även under detta verksamhetsår. Ogräs har rensats runt hallar och uppställningsplatser. En allmän översyn och upprensning av skrot har genomförts. Delar av området L-plan har genomgått hårdgörning av ytskikt för att bli bättre lämpad till vinteruppställning av båtar. Dränering av området bakom F-hallen har genomförts. F.d. Sjöräddningsplanen i norra delen av varvsområdet har markplanerats och iordningsställt för uthyrning till uppställningsplatser av husbilar/vagnar m.m.

Pelarsvängkranen

Renovering av kranen har slutförts under året, bland annat byttes topplager, likaså rullager för svängfunktionen och metallicering av delar på traversbalk.

Bevakning

Bevakningen av varvsområdet sköts dels genom passage- och kamerasystem, (som under året slutbetalades till Securitas och är nu i varvets ägo), dels genom 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 2017 var lika som 2016 som i sin tur var knappt en tredjedel av 2015 års straffavgifter.

Medlemsutvecklingen

<u>Medlemmar</u>	<u>1 jan 2017</u>	<u>31 dec 2017</u>
med		
både land- och bryggplats	444	450
enbart landplats	315	325
enbart bryggplats	216	219
utan		
land- eller bryggplats	6	6
Summa	981	1000

M

Flerårsöversikt (tkr)	2017	2016	2015	2014
Nettoomsättning	4 309	2 908	3 988	3 997
Resultat efter finansiella poster	8	-1 655	85	-29
Soliditet (%)	60	57	69	20

Förändring av eget kapital

	Inbetalda insatser	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	4 905 000	24 600	355 020	-552 844	4 731 776
Ökning av insatskapital	95 000				95 000
Disposition av föregående års resultat:			-552 844	552 844	0
Årets resultat				7 763	7 763
Belopp vid årets utgång	5 000 000	24 600	-197 824	7 763	4 834 539

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust	-197 824
årets vinst	7 763
	-190 061
behandlas så att i ny räkning överföres	-190 061
	-190 061

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

11

Resultaträkning

	Not	2017-01-01	2016-01-01
	1	-2017-12-31	-2016-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		4 308 871	2 908 379
Övriga rörelseintäkter		644 112	500 424
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		4 952 983	3 408 803
Rörelsekostnader			
Driftskostnader		-1 874 014	-2 134 535
Administrationskostnader		-351 967	-383 438
Personalkostnader	2	-2 019 166	-1 845 847
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-681 144	-674 573
Summa rörelsekostnader		-4 926 291	-5 038 393
Rörelseresultat		26 692	-1 629 590
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 140	1 283
Räntekostnader och liknande resultatposter		-20 069	-27 044
Summa finansiella poster		-18 929	-25 761
Resultat efter finansiella poster		7 763	-1 655 351
Bokslutsdispositioner			
Förändring av överavskrivningar		0	1 094 277
Summa bokslutsdispositioner		0	1 094 277
Resultat före skatt		7 763	-561 074
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	8 230
Årets resultat		7 763	-552 844

N

Balansräkning

Not
1

2017-12-31

2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	3	4 591 776	4 718 381
Inventarier, verktyg och installationer	4	1 972 374	1 791 912
Summa materiella anläggningstillgångar		6 564 150	6 510 293

Summa anläggningstillgångar **6 564 150** **6 510 293**

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Råvaror och förnödenheter		91 095	109 083
Summa varulager		91 095	109 083

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		228 170	180 045
Övriga fordringar		162 719	150 565
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		255 928	234 972
Summa kortfristiga fordringar		646 817	565 582

Kassa och bank

Kassa och bank		765 172	1 064 160
Summa kassa och bank		765 172	1 064 160
Summa omsättningstillgångar		1 503 084	1 738 825

SUMMA TILLGÅNGAR **8 067 234** **8 249 118**

Balansräkning

Not
1

2017-12-31

2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Medlemsinsatser	5 000 000	4 905 000
Reservfond	24 600	24 600
Summa bundet eget kapital	5 024 600	4 929 600

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	-197 824	355 020
Årets resultat	7 763	-552 844
Summa fritt eget kapital	-190 061	-197 824
Summa eget kapital	4 834 539	4 731 776

Långfristiga skulder

5

Övriga skulder till kreditinstitut	736 476	943 906
Summa långfristiga skulder	736 476	943 906

Kortfristiga skulder

Förskott från medlemmar	1 550 082	1 534 501
Leverantörsskulder	205 635	237 769
Skatteskulder	112 508	109 780
Övriga skulder	356 594	367 760
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	271 400	323 626
Summa kortfristiga skulder	2 496 219	2 573 436

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 067 234

8 249 118

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader, Pir	20-33
Markanläggningar	25 år
Bryggor	10-14 år
Inventarier, verktyg och installationer	4-25 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2017	2016
Medelantalet anställda	4	4

Not 3 Byggnader och mark

	2017-12-31	2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden	7 263 493	6 938 493
Inköp	150 000	325 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	7 413 493	7 263 493
Ingående avskrivningar	-2 545 112	-2 273 953
Årets avskrivningar	-276 605	-271 159
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 821 717	-2 545 112
Utgående redovisat värde	4 591 776	4 718 381

M

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2017-12-31	2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden	6 896 753	6 875 555
Inköp	585 001	64 900
Försäljningar/utrangeringar		-43 702
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	7 481 754	6 896 753
Ingående avskrivningar	-5 104 841	-4 745 129
Försäljningar/utrangeringar		43 702
Årets avskrivningar	-404 539	-403 414
Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 509 380	-5 104 841
Utgående redovisat värde	1 972 374	1 791 912

Not 5 Långfristiga skulder

	2017-12-31	2016-12-31
Förfaller senare än fem år efter balansdagen		
Skulder till kreditinstitut	50 000	150 000
	50 000	150 000

Not 6 Ställda säkerheter

	2017-12-31	2016-12-31
Företagsinteckning	750 000	750 000
Fastighetsinteckning	2 300 000	2 300 000
	3 050 000	3 050 000

M

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

Gävle den 19 februari 2018

Lars Petter Bergmark

Jan Gabrielli

Ulf Hedblom

Åke Mattsson

Hans Netzén

Urban Sven Sjölander

Claes Wallenborg

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats den 27 februari 2018

Stefan Noreng
Godkänd revisor