

Årsredovisning

för

Fliskärrvarvet 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 stadgar 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 hannekommitte

Styrelsen och hannekommitte har under räkenskapsåret haft följande sammansättning:

Lars-Petter Bergmark	föreningens ordförande, ansvarig utgivare för föreningens hemsida
Hans Netzen	ordförande i hannekommitte och personalsvarig
Jan Gabrielli	föreningens vice ordförande och ledamot i hannekommitte
Ake Mattsson	ledamot i hannekommitte
Claes Wallenborg	ledamot
Ulf Hedblom	ledamot i ekonomiskkommitte, samt ansvarig för annonser, sponsortjänster, EU-bidrag och IT
Urban Sjölander	ledamot i hannekommitte
Rolf Östberg	suppleant
Per Svensson	suppleant och ledamot i hannekommitte

Ansaret för föreningens miljö har legat på hannekommitte.

Suppleanterna har regelbundet 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	Sammankallande
Leif Persson	Ledamot
Jan Wikström	Ledamot

M

Verksamhet under året

Styrelsearbetet

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 protokollföreläsningsmöten inklusive ett konstituerande möte efter årsstämman i mars. En sammankommité har utsetts för att hålla intresserade medlemmar informerade.

Hamnkommitén har haft 5 protokollföreläsningsmöten. Hamnkommitén 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 Netzen 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 heltidsjätstjänstgöring. Sedan början av november 2017 har vi en till tidsbegränsad anställd vid namn Liam Noren. 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 renoveringen av bryggorna H.

Rampen

Påbryggarbete för rampbryggan har utförts, detta för att fixera denna för att underlätta sjösättning och upptagning av båtar, främst för varvets medlemmar, liksom har fyra stycken stora körplattor på 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 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 trädbeväring bakom hall J och K har utförts även under detta verksamhetsår. Ogräs har rensats runt hallar och uppställningsplatser. En allmän översyn och upprepning av skrot har genomförts. Delar av området L-plan har genomgått hårdgröning av ytskikt för att bli bättre lämpad till vinteruppställning av båtar. Dränering av området bakom F-hallen har genomförts. F.d. Sjöreddningsplanen i norra delen av varvsområdet har markplanerats och iordningställt 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 metalllicering 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

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

M

Flersårsöversikt (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	Reservfond	Balanserat	Årets	Totalt
insatser	resultat	resultat	resultat	
Belopp vid årets ingång	4 905 000	24 600	355 020	-552 844
Ökning av insatskapital	95 000			
Disposition av				
föregående				
års resultat:				
Årets resultat				
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 2017-12-31	2016-01-01 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			-2 019 166	-1 845 847
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		2		
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

W

Balansräkning

Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark	3	4 718 381
Inventarier, verktyg och installationer	4	1 791 912
Summa materiella anläggningstillgångar		6 510 293
Summa anläggningstillgångar		6 510 293
Omsättningstillgångar		
<i>Varulager m. m.</i>		
Råvaror och förnödenheter	91 095	109 083
Summa varulager	91 095	109 083
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
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
<i>Kassa och bank</i>		
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

N

Balansräkning

Not	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

5

Långfristiga skulder		
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
Upplypna 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
-----------	-----------

N

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

Not 3 Byggnader och mark

2017-12-31	2016-12-31
Ingående anskaffningsvärdet	6 938 493
Inköp	325 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	7 263 493
Ingående avskrivningar	-2 545 112
Årets avskrivningar	-276 605
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 821 717
Utgående redovisat värde	4 591 776

4 718 381

N

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärdet	6 896 753	2017-12-31
Inköp	585 001	
Försäljningar/utrangetingar	-43 702	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärdet	6 896 753	2016-12-31
Ingående avskrivningar	-5 104 841	
Försäljningar/utrangetingar	43 702	
Årets avskrivningar	-403 414	
Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 104 841	
Utgående redovisat värde	1 791 912	

Not 5 Långfristiga skulder

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

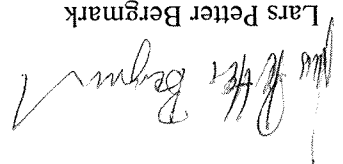
Not 6 Ställda säkerheter

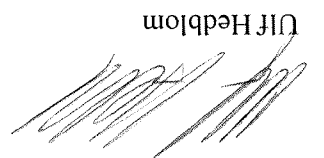
Förtagsinteckning	750 000	2017-12-31
Fastighetsinteckning	2 300 000	
	750 000	2016-12-31
	2 300 000	
	3 050 000	

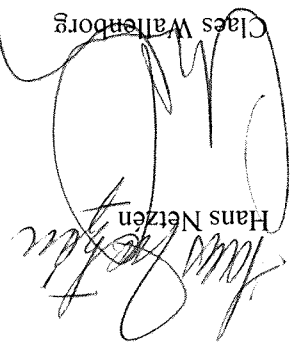
M

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

Gäve den 19 februari 2018

Lars Petter Bergmark


Ulf Hedblom


Hans Netzen
Clas Wallenborg


Revisorspateckning

Min revisionsberättelse har lämnats den 27 februari 2018

Stefan Noren
Godkänd revisor
