

17 November 2022

HYC årsmöte



Dagordning – HYC årsmöte 17 November 2022

1. Mötet öppnas
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av 2 st justeringsmän som jämte ordförande skall justera protokollet samt agera rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt redogörelse för den ekonomiska situationen
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av styrelse
 - a. *val av ordförande för ett år*
 - b. *val av ledamöter för två år*
 - c. *val av revisor för ett år*
 - d. *val av revisorssuppleant för ett år*
 - e. *val av tre ledamöter i valberedning för ett år*
10. Motion från medlem 1 st (bilaga 2)
11. Föredragning av budget samt bestämmande av medlemsavgift (bilaga 3)
12. Övriga frågor (*fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den inte finns upptagen på dagordning för årsmötet*)
 - aa. *Medlemsenkät*
 - a. *Reviderade stadgar (bilaga 4)*
 - b. *Rondering i hamnen (bilaga 5)*
 - c. *Förändring av arrendeavtal (bilaga 1)*
13. Mötet avslutas





Dagordning – HYC årsmöte 17 November 2022

1. Mötet öppnas
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av 2 st justeringsmän som jämte ordförande skall justera protokollet samt agera rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt redogörelse för den ekonomiska situationen
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av styrelse
 - a. *val av ordförande för ett år*
 - b. *val av ledamöter för två år*
 - c. *val av revisor för ett år*
 - d. *val av revisorssuppleant för ett år*
 - e. *val av tre ledamöter i valberedning för ett år*
10. Motion från medlem 1 st (bilaga 2)
11. Föredragning av budget samt bestämmande av medlemsavgift (bilaga 3)
12. Övriga frågor (*fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den inte finns upptagen på dagordning för årsmötet*)
 - aa. *Medlemsenkät*
 - a. *Reviderade stadgar (bilaga 4)*
 - b. *Rondering i hamnen (bilaga 5)*
 - c. *Förändring av arrendeavtal (bilaga 1)*
9. Val av styrelse
 - a. *val av ordförande för ett år*
 - b. *val av ledamöter för två år*
 - c. *val av revisor för ett år*
 - d. *val av revisorssuppleant för ett år*
 - e. *val av tre ledamöter i valberedning för ett år*
13. Mötet avslutas

Dagordning

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk situation

Louise Lundquist (ordförande) & Kristina Gelin

7. Revisionsberättelse

Kristina Gelin

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen



Dagordning

6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk situation – Louise Lundquist & Kristina Gelin

Årsredovisning för
Helsingborgs Yacht Club

843002-6586

Räkenskapsåret
2021-10-01 - 2022-09-30

Innehållsförteckning:

	Sida
Förvaltningsberättelse	1-4
Resultaträkning	5
Balansräkning	6-7
Noter	8-9
Underskrifter	10

Förändringar i eget kapital

	2022-09-30
Årets resultat	75 161

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 644204, behandlas enligt följande:

	Belopp i kr
balanserat resultat	569 043
årets resultat	75 161
Totalt	644 204
disponeras för	
balanseras i ny räkning	644 204
Summa	644 204

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.



Dagordning

7. Revisionsberättelse – Kristina Gelin



Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Helsingborgs Yacht Club, org.nr 843002-6586

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Helsingborgs Yacht för räkenskapsår 2021-10-01–2022-09-30. Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 30 september 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Uttalande

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning i Helsingborgs Yacht Club för räkenskapsåret 2021-10-01–2022-09-30.

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Ängelholm den 11 / 11 2022

Anders Callert
Anders Callert

Auktoriserad revisor

Dagordning

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen



Dagordning

9. Val av styrelse m.m → flyttad till efter punkt 12 ...



Dagordning

10. Motion från medlem 1 st

Renhållning sjösättningsrampen

----- Vidarebefordrat meddelande -----

Från: Bengt Fristorp [REDACTED]

Datum: 5 oktober 2022 10:44:57 +02:00

Ämne: Renhållning Sjösättningsramp

Till: info@hyc.se

Motion :

En månatlig / schemalagd rensning / renhållning av sjösättningsrampen behövs.

Med vänliga hälsningar

Bengt Fristorp

0721-52 86 80

Styrelsens förslag till beslut: bifall på motionen. Ingår som en del i hamnkaptensens arbetsuppgifter.



Dagordning

11. Föredragning av budget / bestämmande av medlemsavgift

Louise Lundquist & Kristina Gelin



Dagordning

11. Föredragning av budget / bestämmande av medlemsavgift

- Louise Lundquist & Kristina Gelin

Medlemsavgifter 2023

Enskild medlem 485 SEK

Familjemedlemskap 665 SEK (Folkbokförda på samma adress)

Pensionär 335 SEK

BUDGET	HYC	2022-2023
<i>Intäkter</i>		
- köplats		65000
- torr- resp sjösättning		50000
- uthyrning av lokal		25000
- medlemsavgifter		190000
- hyresintäkter fr NHMAB		90000
- övrigt		6500
Summa intäkter		426500
<i>Kostnader</i>		
- torr- resp sjösättning		-50000
- kostnader klubbevent		-40000
- hyra mastskjul mm		-30000
- tomträttskostnader		-10000
- miljöavgifter		-6000
- reparationer av lokal		-30000
- serviceavtal		-10500
- förbrukningsmaterial		-7500
- kostnader för reklam/PR		-30000
- telefoner/Wifi mm		-30000
- försäkringar		-6500
- övrigt		-8000
- revisor		-25500
- bankkostnader		-5000
- föreningsavgifter		-75000
Summa kostnader		-364000
Avskrivningar		-16000
<i>Resultat</i>		46500



Dagordning

12. Övriga frågor

- aa. Medlemsenkät - *Louise Lundquist*
- a. Reviderade stadgar – *Louise Lundqvist*
- b. Rondering i hamnen – *Jens Rönnow & Göran Andersson*
- c. Förändring av arrendeavtal / ekonomi / båtplatsavgifter – *Lennart Holm*



Dagordning

12. Övriga frågor

aa. **Medlemsenkät - *Louise Lundqvist***

a. Reviderade stadgar – *Louise Lundqvist*

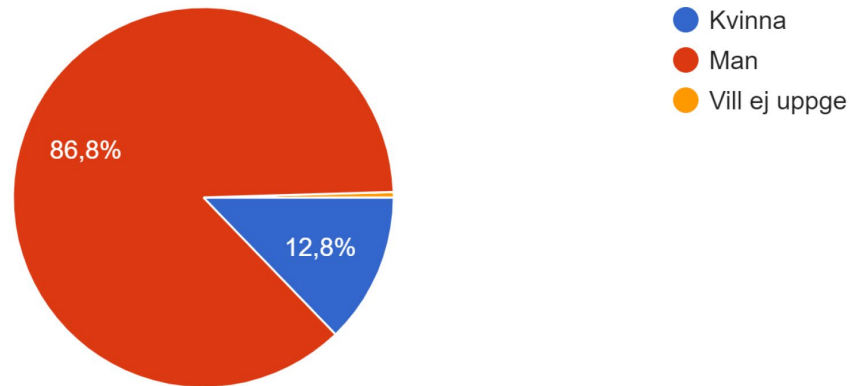
b. Rondering i hamnen – *Jens Rönnow & Göran Andersson*

c. Förändring av arrendeavtal / ekonomi / båtplatsavgifter – *Lennart Holm*

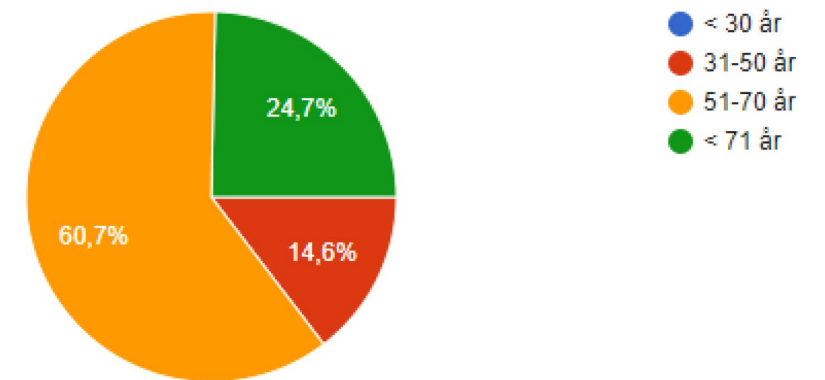


HYC medlemsenkät sammanställning

Jag som svarar på undersökningen är:
219 svar



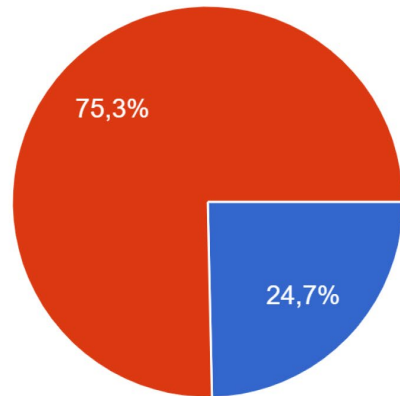
Ålder:
219 svar



HYC medlemsenkät sammanställning

Finns barn < 18 år i familjen?

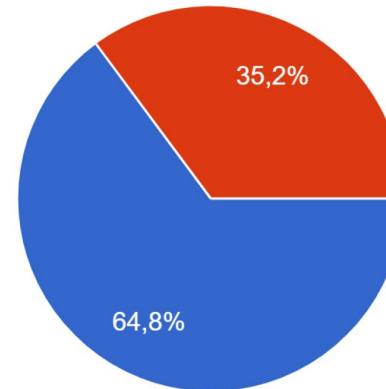
219 svar



● Ja
● Nej

Medlemskap:

219 svar

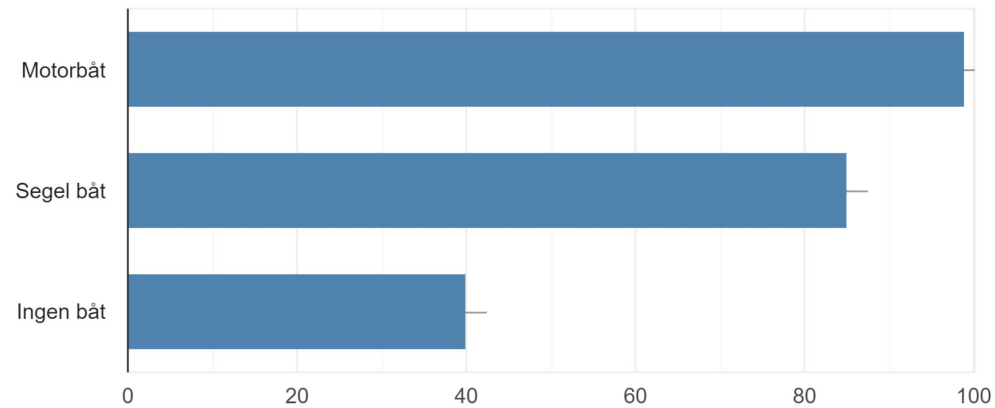


● Enskild medlem
● Familjemedlemskap

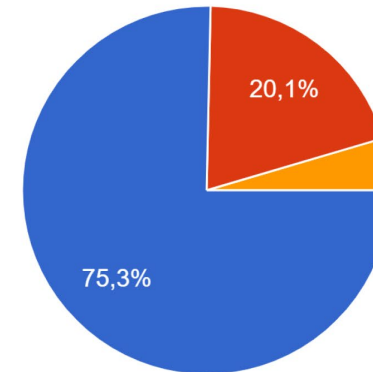


HYC medlemsenkät sammanställning

Jag har:
219 svar



Jag har båtplats i Norra Hamnen:
219 svar



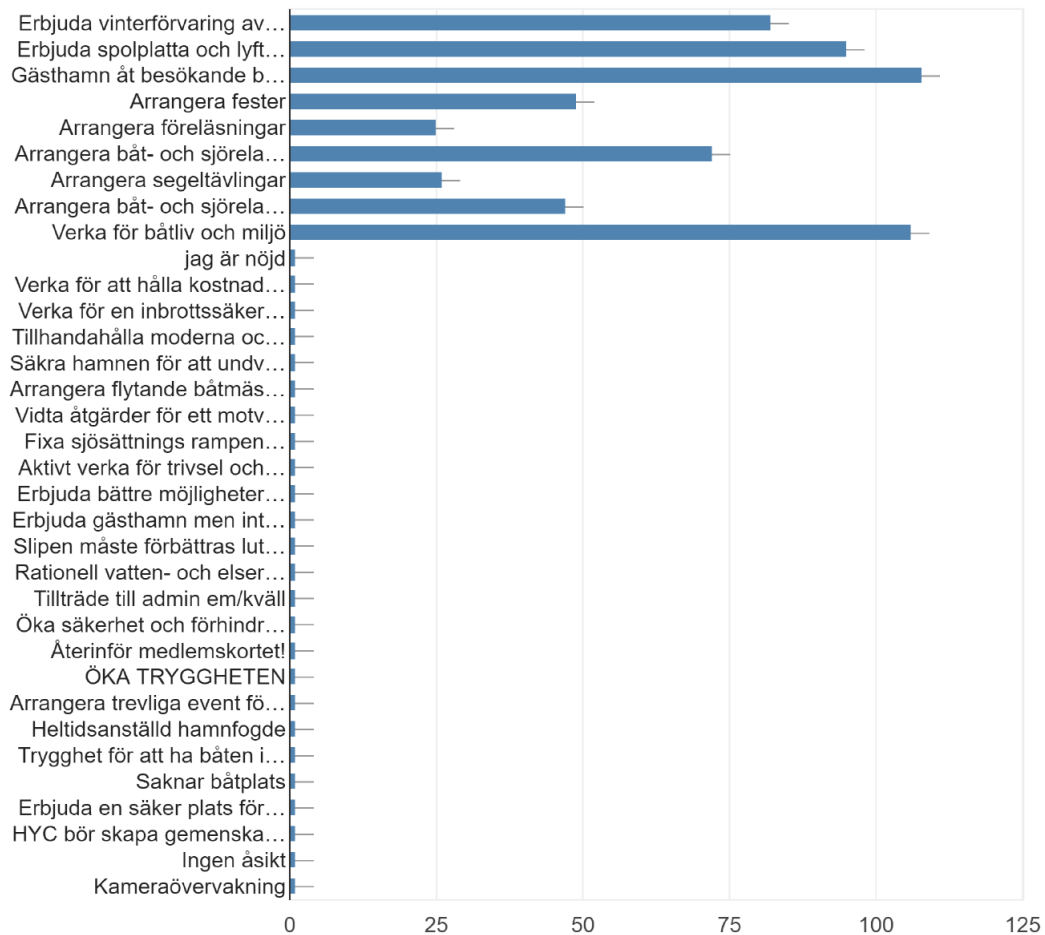
- Ja
- Nej
- Jag har båtplats i annan hamn



HYC medlemsenkät sammanställning

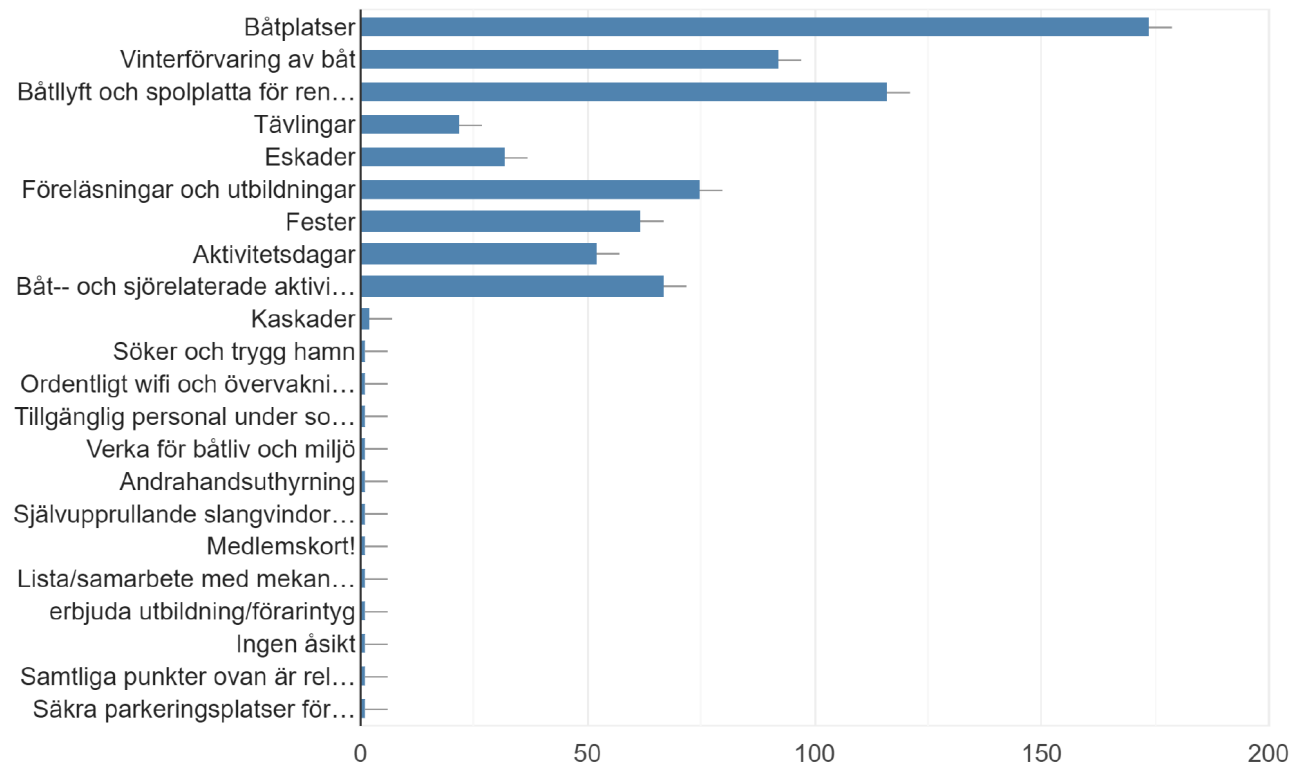
Vad tycker du är klubbens tre primära syfte utöver att erbjuda båtplats?

219 svar



Vilka aktiviteter och service önskar du att klubben skall erbjuda:

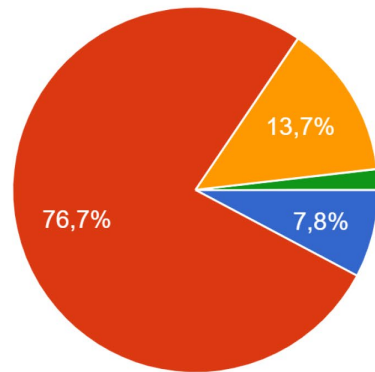
219 svar



HYC medlemsenkät sammanställning

Hur nöjd är du med klubbens arbete idag?

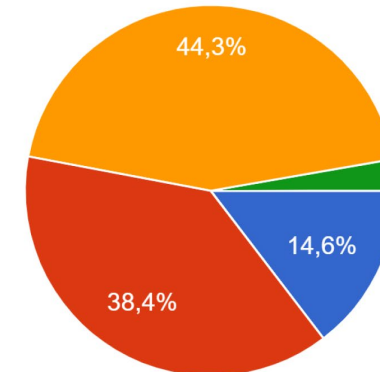
219 svar



- Mycket nöjd
- Tillräckligt nöjd för mina behov
- Inte alls nöjd
- Missnöjd

Vad vet du om HYC och dess verksamhet?

219 svar



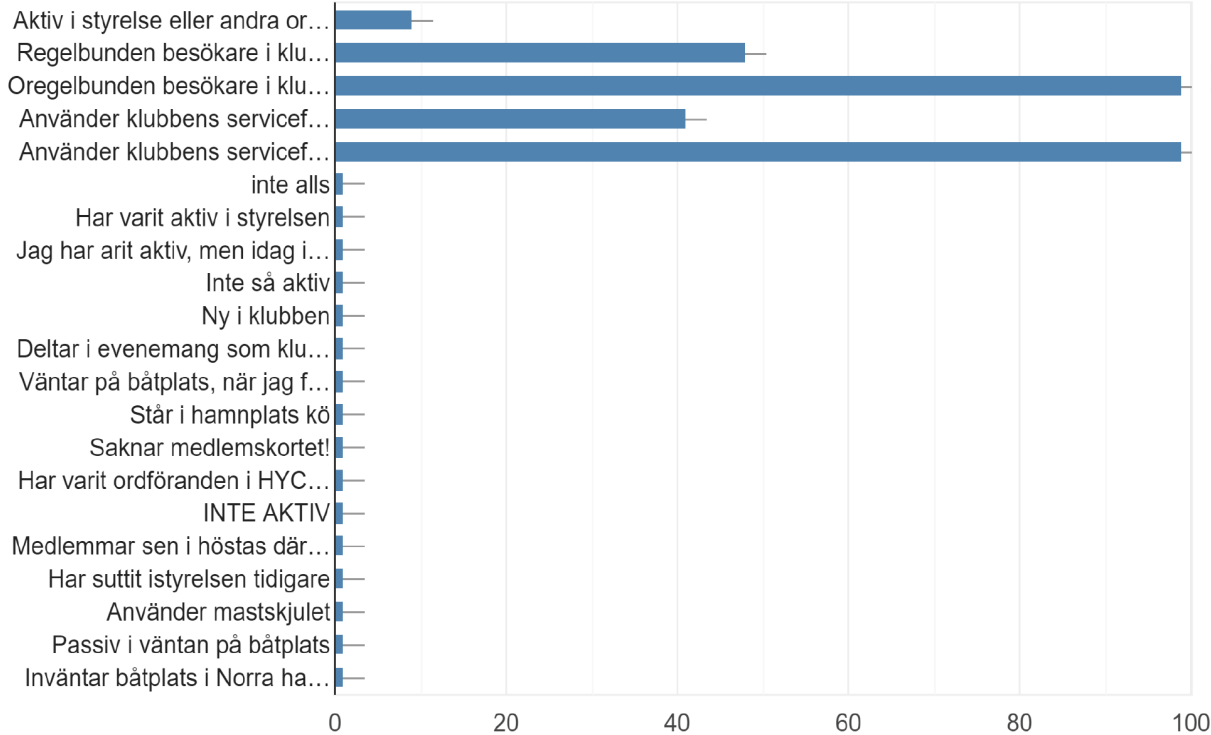
- Väl insatt
- Ganska insatt
- Något insatt
- Ingenting



HYC medlemsenkät sammanställning

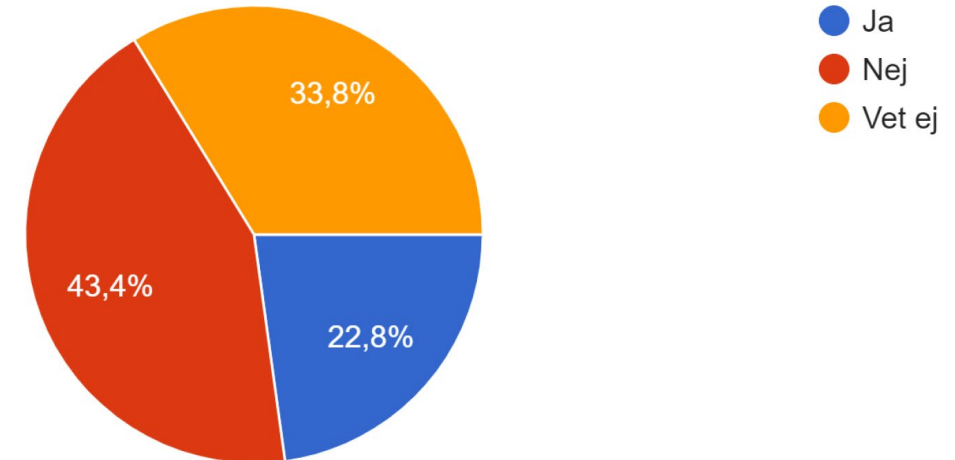
Hur aktiv är du i klubben?

219 svar



Skulle du vilja bli mer aktiv i klubben?

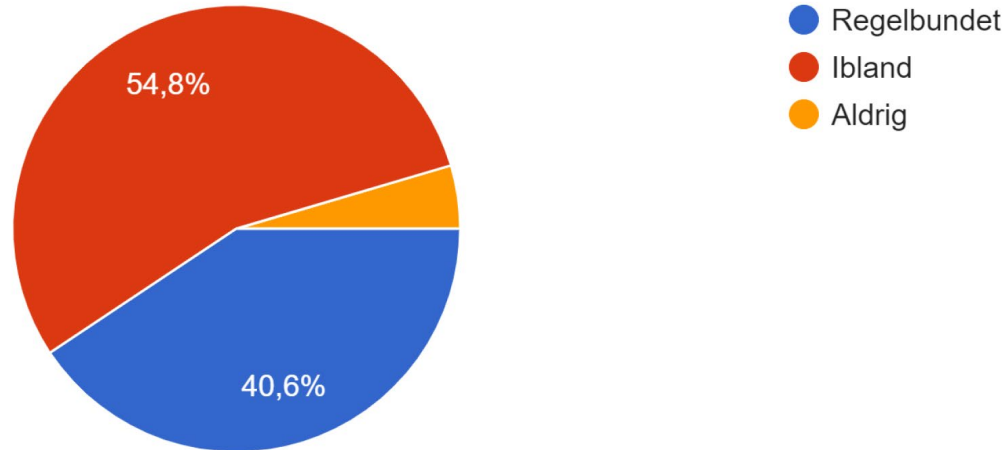
219 svar



HYC medlemsenkät sammanställning

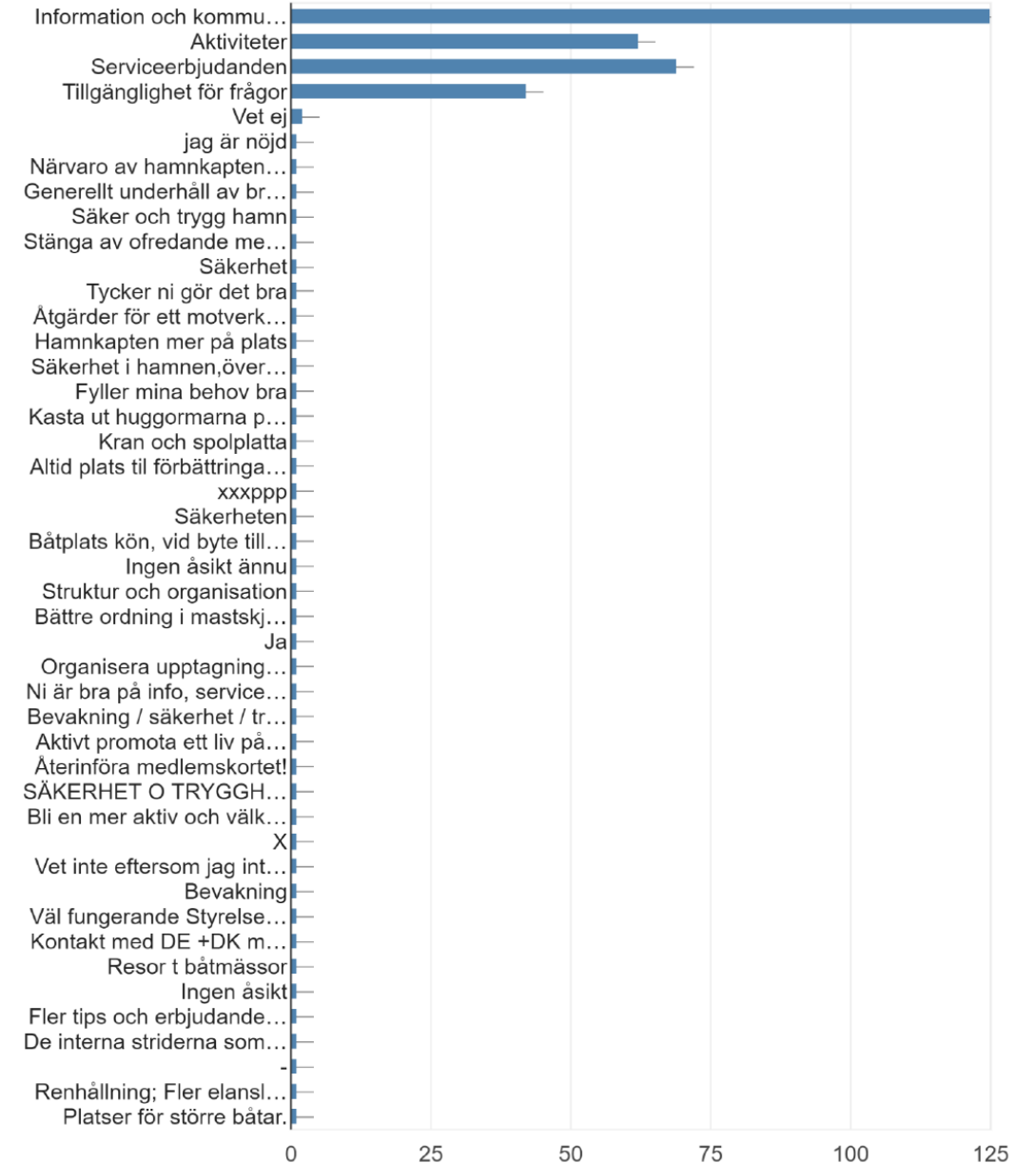
Tar du del av informationen som delges på hemsidan?

219 svar



Vad kan HYC förbättra:

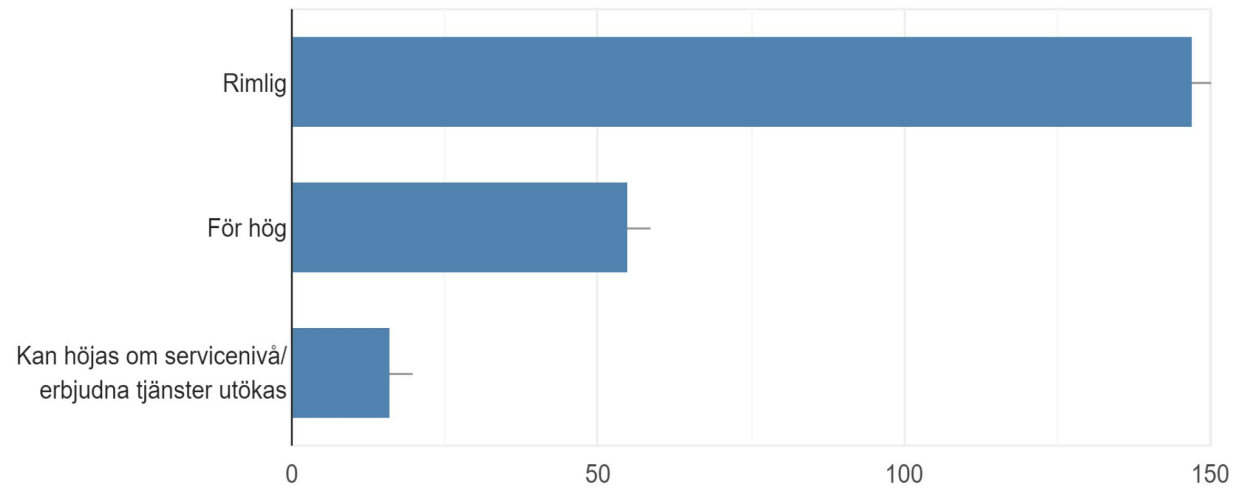
219 svar



HYC medlemsenkät sammanställning

Vad anser du om avgiften för båtplats:

211 svar



Dagordning

12. Övriga frågor

aa. Medlemsenkät - *Louise Lundqvist*

a. **Reviderade stadgar – *Louise Lundqvist***

b. Rondering i hamnen – *Jens Rönnow & Göran Andersson*

c. Förändring av arrendeavtal / ekonomi / båtplatsavgifter – *Lennart Holm*



Reviderade stadgar

Reviderade stadgar

Det har under flera år funnits önskemål om en revidering och modernisering av föreningens stadgar som inte uppdaterats på många år. Tidigare styrelse hade påbörjat ett utkast till modernisering av stadgarna. Främst är det förtydligande av vissa punkter samt en modernisering av texter runt likabehandling och kommunikation som omarbetats. Förslag till reviderade stadgar har distribuerats i utskickade handlingar. Nu gällande stadgar är från 2001.

Styrelsens förslag till beslut: att godkänna de föreslagna reviderade stadgarna.



Reviderade stadgar - modifieringar

STADGAR FÖR HELSINGBORG YACHT CLUB, NORRA HAMNEN BILDAD DEN 15 OKTOBER 1992

Helsingborg Yacht Club (HYC) – Ändamål och Värderingar

HYC är en ideell förening vars ändamål är att främja båtliv och gott sjömanskap bland dess utövare. Föreningen skall verka för öppenhet och jämställdhet där alla behandlar och bemöter varandra liksom besökande och av föreningen engagerade människor med respekt och på ett vänligt sätt. Alla medlemmar i föreningen skall ha lika stora möjligheter att medverka och påverka så att föreningen därigenom kan ta tillvara allas kunskaper, erfarenheter samt värderingar. Vidare har alla medlemmar i föreningen ett ansvar att verka för att föreningen uppfattas som en engagerad och positiv bidragsgivare i samhället.

Föreningen har sin hemort i Helsingborg.



§ 1 Medlemskap

Medlem godkännes av styrelsen efter skriftlig ansökan via brev eller E-post.

Nya medlemssökande skall ha ett aktivt intresse för båtliv och förutsatt att så är fallet får ansökan om medlemskap endast avslås om det kan antagas att sökanden kan komma att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens verksamhet.

Medlem ska följa föreningens stadgar och de beslut som i vederbörlig ordning har fattats av styrelsen och av medlemmarna på årsmötet. Medlem har rätt att delta i möten och sammankomster som anordnats för medlemmar och har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter. Medlem äger inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

Kategorier av medlemskap

- 1) Enskild vuxenmedlem (E).
- 2) Familjehuvudmedlem (FH - Familjehuvudmedlem och till vilken HYC's information skickas).
- 3) Familjemedlem (FM – Familjemedlem som är folkbokförd på samma adress som Familjehuvudmedlem). Familjemedlem har ej rösträtt på års- och vårmöten men möjlighet att delta i HYC's arrangerade klubbevenemang samt tillträde till HYC's faciliteter.
- 4) Hedersmedlem (H).

Avgiften för medlemskap för skall vara betald senast 31 mars för det år som medlemskapet gäller.

Vid nyanmälan till medlemskap gäller följande:

Om avgift betalas in den 1 oktober eller senare gäller avgiften även för hela nästkommande år. Betalas avgiften in före den 1 oktober, gäller avgiften bara för resterande del av innevarande år.

Reviderade stadgar - modifieringar

Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, ska anmäla detta.

Medlem som inte erlagt årsavgift före den **30 april** anses ha begärt sitt utträde om inte särskilda skäl föreligger. Påminnelse om ej erlagd avgift utsändes ej.

Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet, **ändamål** eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen och då **med minst 2/3 majoritet**. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid, dock minst fjorton (14) dagar.

Föreningen är ansluten till Riksidrottsförbundet (RF), Svenska Seglarförbundet (SSF) **och Svenska Båtunionen (SBU)**.

Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen vid ordinarie årsmöte **en (1) revisor jämte en (1) revisorsuppleant**.

Valberedning

På ordinarie årsmöte utses en valberedning bestående av **minst två (2)** och högst tre (3) ledamöter. Sammanställande ledamot, tillika ordförande, utses vid årsmöte.

Styrelsemötena ska protokollföras. Protokollen skall justeras av ordföranden jämte en ledamot och ska finnas tillgängliga för medlemmarna **på föreningens hemsida** samt i klubbhuset.

Protokoll ska föras kronologiskt och numeriskt fortlöpande även över **årskiften**. Originalen ska förvaras på kansliet.

Familjemedlemmar är ej röstberättigade men kan med fullmakt representera huvudmedlem vid dennes frånvaro.



Dagordning

12. Övriga frågor

- aa. Medlemsenkät - *Louise Lundquist*
- a. Reviderade stadgar – *Louise Lundqvist*
- b. Rondering i hamnen – *Jens Rönnow & Göran Andersson*
- c. Förändring av arrendeavtal / ekonomi / båtplatsavgifter – *Lennart Holm*



Dagordning

12. Övriga frågor

b. Rondering i hamnen – *Jens Rönnow & Göran Andersson*

Säkerhet i hamnen - rondering

Under åren har skadegörelse och inbrott på och i båtarna i hamnen inträffat. Styrelsen har under året utvärderat olika möjligheter för att öka säkerheten i hamnen: kameraövervakning, grindar ut till bryggorna, utökad belysning samt bevakning/rondering. Polisen har varit på ett styrelsemöte och informerat styrelsen om sitt arbete och möjligheter för föreningen. Egen bevakning/rondering och synlighet i hamnen kväll och natt är det alternativ som rekommenderas utifrån störst effekt.

Styrelsens förslag till beslut: att ge kommande styrelse i uppdrag att utarbeta ett system för rondering utförd av båtägarna och sätta detta i drift till sommarsäsongen 2023.



Dagordning

12. Övriga frågor

- aa. Medlemsenkät - *Louise Lundquist*
- a. Reviderade stadgar – *Louise Lundqvist*
- b. Rondering i hamnen – *Jens Rönnow & Göran Andersson*
- c. **Förändring av arrendeavtal / ekonomi / båtplatsavgifter**
- *Lennart Holm*



HYC årsmöte 2022-11-17


HYC - verksamhet och ekonomisk situation



HYC - verksamhet och ekonomisk situation

- Gällande avtal med Helsingborgs stad
- Status och investeringsbehov i Norra Hamnen
- HYC's ekonomi och resurser
- Våra handlingsalternativ
- Slutsatser och rekommendation





Gällande avtal med Helsingborgs stad

Vilka är parterna som är inblandade?

1. **Helsingborgs stad** (= Helsingborgs kommun), primärt genom MEX (mark och exploatering)
2. **Helsingborgs Hamn AB** – helägt kommunalt bolag som sköter alla Helsingborgs hamnar (primär verksamhet är containerhamnen)
3. **Helsingborgs Yacht Club** (= HYC) – vår ideella förening med syfte att främja båtliv och gott sjömanskap
4. **Norra Hamnen Marina AB** – HYC's helägda operativa bolag som på uppdrag av HYC sköter Norra Hamnen (båt- och gästplatser, anläggningar, personal, m.m.)



Gällande avtal mellan HYC och Helsingborgs stad

- **Glöm gamla avtal, de som gäller och som reglerar HYC's rättigheter och skyldigheter är:**
- Tomträttsavtal / ägande av klubbhus:
 - Tre avtal; (1) tomträttsavtal, (2) förvärvsavtal klubbhuset, (3) nedsättning av tomträttsavgiften pga klubbhuset utnyttjas av gästande båtar / husbilar.
 - Alla avtal tecknade 1999-05-26, avtal 3 förlängdes 2010-03-01.
- Arrendeavtal Norra Hamnen:
 - Avtal tecknades 2012-01-16, Helsingborgs Hamn AB (kommunalt bolag) arrenderar hamnen av Helsingborg stad (markägaren). HYC arrenderar sedan Norra Hamnen av Helsingborgs Hamn AB i ett separat arrendeavtal i andra hand.
- Hyresavtal Mastskjulet:
 - Standard hyresavtal tecknat mellan Helsingborgs Hamn AB och HYC (tecknat 2002-10-28) där HYC hyr mastskjulet.

Hur skall innehållet i avtalen tolkas?

- Många svårtydda och oklara avtalstexter plus osäkerhet runt lagtolkning map delar av avtalsinnehållet
- HYC' styrelse uppdrog i september 2022 Mannheimer & Swartling advokatbyrå att utvärdera och rådge HYC runt avtalen → avrapporterades muntligt och i PM från advokatbyrån daterad 29 september 2022

Tomträttsavtal / klubbhus

- Hela klubbhuset ägs av HYC (förvärvades 1999)
- Marken som huset står på mark som ägs av Helsingborgs stad och upplåtits genom ett tomträttsavtal som löper på 20 år i taget, nästa förnyelse 2029-07-01
- Bottenvåningen är upplåten för en gemensamhetsanläggning där staden skall betala 99 % av driftskostnaden
- HYC har fullt ansvar för drift, underhåll och investeringar i alla delar av byggnaden som inte ingår i gemensamhetsanläggningen
- För delar av byggnaden som ingår i gemensamhetsanläggningen är avtalet oklart / finns olika möjliga tolkningar. Advokaterna's slutsatser:
 - Värdehöjande investeringar: Betalas till fullo av HYC
 - Drift och löpande underhåll: Oklart rättsläge vem som tar kostnader, förhandling med kommunen rekommenderas
 - Ytterligare oklarhet: I ingånget arrendeavtal från 2012 står det uttryckligen att HYC ska bekosta drift och underhåll även av bottenvåningen i klubbhuset



Arrendeavtal Norra Hamnen

- HYC har ett andrahandsavtal med Helsingborgs Hamn AB som i sin tur har förstahandskontraktet för Norra Hamnen tecknat med Helsingborgs stad (ägaren)
- Omfattar hela småbåtshamnen - flytbryggor, träbryggor, förtöjningsanordningar, elplintar, vattenanslutningar, belysningsstolpar, kajfronter, kajplan, landområde, latrinanläggningar och byggnader (24 förråd plus "Peters borg")
- HYC hyr ut och administrerar (1) båtplatser, (2) gästbåtplatser och (3) husbilsplatser via Norra Hamnan Marina AB
- HYC betalar en årlig arrendeavgift som uppräknas med KPI och uppgår idag till drygt 600 000 kr per år
- Arrendeavtalet löper i treårsperioder. Det kan sägas upp 1 år före varje ny treårsperiod och då med 6 månaders uppsägningstid. Nästa treårsperiod påbörjas 2024-01-01 varför part som önska uppsäga avtalet måste göra så skriftligen senast 2022-12-31, om inte så förlängs avtalet med ytterligare 3 år
- HYC ska enligt avtalet på egen bekostnad vårda och underhålla arrendeområdet samt bekosta drift och skötsel av bl.a. byggnader och anläggningar inom arrendeområdet
- HYC skall vid avtalets upphörande skall i görligaste mån återställa arrendestället i ursprungligt skick
- För oförutsedda kostnader som fastighetsägaren (Helsingborgs stad) åläggs vidta så kan denna bekosta dessa genom höjning av arrendeavgiften.
- Uppkommer skada eller annan händelse som faller utanför begreppet löpande drift och underhåll (exempelvis sanddrift, stormskador, avsiktlig skadegörelse) har HYC rätt att förhandla med Helsingborgs Hamn AB om fördelning av kostnader för att åtgärda skadan.



Status och
investeringsbehov
i Norra Hamnen

Norra Hamnen status

- Etablerades inför H99 – snart 25 år gammal anläggning där det inte gjorts några större investeringar sedan hamnen byggdes
- Klubbhuset:
 - Behov av utvändigt underhåll på fasad (puts och målning) → har påbörjats hösten 2022 / bekostas av NHMAB
 - Invändigt underhåll – dags att renovera ytskikt mm, inget beslut om åtgärd fattat
 - Utdömd och underdimensionerad anläggning för ventilation och fjärrvärme → utbyte skett oktober -november 2022 / bekostades av HYC
- Småbåtshamnen:
 - Reinvesteringsbehov generellt då anläggningarna börjar bli gamla med tydligt slitage – bryggor, elinstallationer, kajområde
 - Förankringar av bryggor (säkerhets- och ansvarsrisker) utvärderades mha dykare under 2021, åtgärdades under vintern 2021/22 → bekostades av HYC
 - Underhållsplan (20 år) utarbetades under 2020, visar på årligt reinvesteringsbehov på ca. 1 Mkr/år kommande 20 år
 - Tvätt av båtar på land: Hårdare miljökrav / dispens avseende vattenrening löper ut 2022 / från 2023 krävs av miljöförvaltningen godkänd spolplatta och vattenrening
 - Förbättrande investeringar (i tillägg till underhållsinvesteringar):
 - Utredningsuppdrag map investering i lyftkran skall redovisas av styrelsen på höstmötet 2022
 - Kommande behov av investering i laddning av eldrivna båtar / investeringar i elinstallationer
 - Grov uppskattning av investeringskostnader för förbättrande åtgärder: min 5 – 8 Mkr

Lyftkran / spolplatta / vinterförvaring

- **STOPP FÖR LYFTKRAN** Helsingborgs stad (tjänstemannanivå) samt Helsingborgs Hamn AB har skriftligen deklarerat att man inte kommer att tillåta investering i krananläggning i Norra Hamnen varför styrelsen inte avser att driva frågan vidare.

Om frågan ska drivas vidare så måste det ske genom att bearbeta politikerna för ett annat beslut än det tjänstemännen fattat.
- **SPOLPLATTA / VINTER-FÖRVARING**
 1. Vattenrening: HYC kommer att ansöka hos miljökontoret om fortsatt tillstånd att tvätta på södra piren med förbättrad Adsorbo vattenrening (filter i brunnarna). Ansökan baserad på resultatet av vattenanalyser från årets (2022) torrsättning samt att det är ett litet antal båtar (max. 35 stycken) som tvättas och vinterförvaras på piren vilket inte motiverar en investering i en mer avancerad vattenreningsanläggning. **2022 kan dock bli sista året vi får tvätta båtar på piren!**
 2. Råå hamn: Om vi inte får tvätta båtarna så är alternativet att använda spolplattan i Råå (kapacitet finns), extra kostnad för kranlyft i Råå tillkommer. Eventuellt så kan vi med hjälp av kommunen även säkra yta för vinterförvaring av HYC's båtar i Råå.





HYC's ekonomi och resurser

HYC ekonomi & resurser

- Legal- och operativ struktur
 1. **HYC** arrenderar Norra Hamnen av Helsingborgs Hamn AB
 2. HYC är en förening och bl a för att kunna dra av för moms så har HYC uppdragit åt sitt helägda bolag **Norra Hamnen Marina AB** (NHMAB) att driva och förvalta hamnanläggningen. Styrelsen i HYC utser styrelse för NHMAB som i sin tur ansvarar för driften av hamnen.
 3. Intäkter från uthyrning av båtplatser, gästbåtar och husbilar går till NHMAB
 4. Kostnader för underhåll och drift (inklusive löner till anställda) betalas av NHMAB
 5. Årligt arrende för hamnen som HYC faktureras av Helsingborgs Hamn AB vidarefaktureras till NHMAB



- Ekonomin i föreningen HYC utgör en liten del av helheten.
- Det är i NHMAB som alla större ekonomiska transaktioner sker!

- NHMAB Intäkter:
 - Båtplatser, egna
 - Sjöbodar, egna
 - Gästbåtar
 - Husbilar
 - Elförsäljning
- NHMAB Kostnader:
 - Arrende till Helsingborgs Hamn AB
 - Underhåll av hamnen / reinvesteringar
 - Personal
 - Elkostnader
 - Städning
 - Redovisning
 - Övrigt

VI HAR EN STOR UTMANING ATT HANTERA!

KOSTNADERNA ÖKAR:

- Kraftiga kostnadsökningar (ej påverkbara):
 - Elektricitet
 - Vissa övriga kostnader
- Underhålls och investeringsbehov växer:
 - Underhållsbehov av anläggningar
 - Kommande krav på uppgraderingar (elladdning m.m)



KRÄVER ÖKADE INTÄKTER ELLER STORA BESPARINGAR!

- Helsingborgs stad och Helsingborgs Hamn (tjänstemännasidan) är inte beredda att bidra ekonomiskt
- Inga besparingar av betydelse har identifierats, tvärtom borde servicegraden öka



SLUTSATS: Prishöjningar krävs för båtplatser, gästbåtar och husbilar!

Budget 2023 med oförändrade avgifter

**Oförändrade avgifter 2023
och en satsning på nödvändigt
underhåll kommer att resultera
i en förlust på 845 000 kronor!**

Förlust 2023: 845 000 kronor!

<u>Rörelsens intäkter</u>	<u>kronor:</u>	<u>Kommentar</u>
Båtplatser, egna	2 000 000	
Båtplatser, gäster	425 000	oförändrat
Elförsäljning, egna	225 000	höjt pga högre elpriser, förlust!
Husbilar	625 000	oförändrat
Övriga intäkter, sjöbodan	54 000	
Diverse	75 000	
Totala intäkter	3 404 000	
<u>Rörelsens kostnader</u>		
Arrende	-600 000	till HHAB
Bruttovinst	2 804 000	
<u>Övriga externa kostnader</u>		
Kontorslokal	90 000	
Elkostnader	500 000	högre elpriser
Värme och VA	85 000	
Städ	225 000	
Smårep i huset	25 000	
Sop	35 000	
Underhåll hamnen	1 400 000	aktivare underhåll
Förbrukning	115 000	
Drivmedel mm bil	45 000	
Redovisning mm	200 000	
Tillsynsavgifter mm	45 000	
Summa externa kostnader	-2 765 000	
Personalkostnader	-800 000	borde höjas med 100 000
Rörelseresultat före	-761 000	
Avskrivningar	-84 000	
Redovisat resultat	-845 000	

Bygger på oförändrade
avgifter och en ökad
underhållssatsning ...

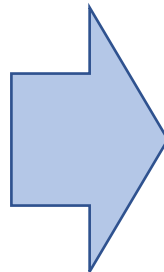


Inte hanterbar budget /
skulle resultera i en akut
likviditetsbrist!

Balanserad budget 2023 (nollresultat)

Vid oförändrade avgifter:

Rörelsens intäkter	kronor:	Kommentar
Båtplatser, egna	2 000 000	
Båtplatser, gäster	425 000	oförändrat
Elförsäljning, egna	225 000	höjt pga högre elpriser, förlust!
Husbilar	625 000	oförändrat
Övriga intäkter, sjöbodan	54 000	
Diverse	75 000	
Totala intäkter	3 404 000	
Rörelsens kostnader		
Arrende	-600 000	till HHAB
Bruttovinst	2 804 000	
Övriga externa kostnader		
Kontorslokal	90 000	
Elkostnader	500 000	högre elpriser
Värme och VA	85 000	
Städ	225 000	
Smårep i huset	25 000	
Sop	35 000	
Underhåll hamnen	1 400 000	aktivare underhåll
Förbrukning	115 000	
Drivmedel mm bil	45 000	
Redovisning mm	200 000	
Tillsynsavgifter mm	45 000	
Summa externa kostnader	-2 765 000	
Personalkostnader	-800 000	borde höjas med 100 000
Rörelseresultat före	-761 000	
Avskrivningar	-84 000	
Redovisat resultat	-845 000	



Rörelsens intäkter	kronor:	Kommentar
Båtplatser, egna	2 242 500	höjd avgift 25 % / tapp 3 %
Båtplatser, gäster	465 000	höjd avgift 10 %
Elförsäljning, egna	225 000	höjt pga högre elpriser, förlust!
Husbilar	685 000	höjd avgift 10 %
Övriga intäkter, sjöbodan	65 500	höjd avgift 25 % / tapp 3 %
Diverse	75 000	
Totala intäkter	3 758 000	
Rörelsens kostnader		
Arrende	-600 000	till HHAB
Bruttovinst	3 158 000	
Övriga externa kostnader		
Kontorslokal	90 000	
Elkostnader	500 000	högre elpriser
Värme och VA	85 000	
Städ	225 000	
Smårep i huset	25 000	
Sop	35 000	
Underhåll hamnen	800 000	justerat underhåll (nedåt)
Förbrukning	115 000	
Drivmedel mm bil	45 000	
Redovisning mm	200 000	
Tillsynsavgifter mm	45 000	
Summa externa kostnader	-2 165 000	
Personalkostnader	-900 000	marginellt uppjusterad nivå
Rörelseresultat före	93 000	
Avskrivningar	-84 000	
Redovisat resultat	9 000	

Bygger på 25 % höjning av avgifter för båtplatser m.m. och fortsatt låg nivå på underhåll ...



Nollresultat, låga reserver vid slutet av 2023 året!

Båtplatsavgifter Norra Hamnen

Fasta båtplatser, avgifter helår 2022

Position	Bredd på båtplats	Årsavgift som HYC medlem
Brygga A, norra sidan	4,3 m	11 474 SEK
Brygga A, södra sidan	4,0 m	10 430 SEK
Brygga B och C	3,5 m	8 816 SEK
Brygga D och E	3,0 m	6 950 SEK
Brygga F	2,5 m	5 202 SEK
Brygga N, inre fasta delen	4,3 m	15 600 SEK
Brygga N, yttre flytbrygga	4-4,5 m	8 816 SEK

Förslag till avgifter för 2023:

- Fasta båtplatser + 25 %
- Gästplatser, båtar + 10 %
- Husbilar + 10 %

- samt motsvarande höjning av övriga avgifter

ATT BEAKTA:

- Helsingborgs stad ger inget ekonomiskt stöd, vi betalar 600 000 kr/år i hyra till HHAB
- Våra avgifter är oförändrade sedan 2012!
- DYRT ELLER INTE?
 - Båtplats mitt i stan
 - Jämför med p-plats för bil som i Helsingborg city år 2012 kostade ca 1 000 kr per månad, idag (2022) kostar samma p-plats ca. 2 000 kr/månad = 24 000 kr/år!

Våra handlingsalternativ
med en pressad ekonomi,
eftersatt underhåll och
behov av förbättringar



Krav och behov ...

- Dagens båtägare och husbilsägare har annorlunda krav och behov än förr
 - Högre krav på standard
 - Ökad miljömedvetenhet
 - Lägre intresse och kunskap
 - Köp mer service / gör mindre själv
 - Helhetsupplevelse: båt – hamnliv – upplevelse → mindre på sjön, mer i hamn ...
- Det ställer nya och högre krav på Norra Hamnen
 - Ökade reinvesteringar för att lyfta den allmänna standarden
 - Investeringar för dagens båtägare; elladdning, miljökrav, servicenivå
 - Ökad tillgänglighet för hjälp, support och service
 - Nya tjänster typ utbildningar, fixa småfel, etc.
- HYC har dåliga förutsättningar att leva upp till nya krav och behov!
 - Varför?



HYC idag ...


- En förening i kris!
 - Hög medelålder / aktiva medlemmar är till 90 % i åldern 70+
 - Minimalt med verksamhet som bedrivs enligt föreningens uttalade syfte "att främja båtliv och gott sjömanskap"
 - Bland de få aktiva så finns många interna konflikter
 - Stort missnöje från vissa medlemmar men litet konstruktivt engagemang
 - Förening med dåligt rykte "på stan" / lågt förtroendekapital hos kommunen
 - Mycket svårt att rekrytera funktionärer till föreningen
- Saknar kompetens och resurser för att klara nya krav och behov
 - Högre närvaro av servicepersonal krävs / hur finansiera och rekrytera (ingen attraktiv arbetsgivare)
 - Högre beställar- och utförarkompetens krävs / saknar funktionärer med tid - kompetens - engagemang
 - Ekonomiska förutsättningar saknas / ekonomi och utsikter framåt



HYC – styrelsens slutsatser och rekommendation



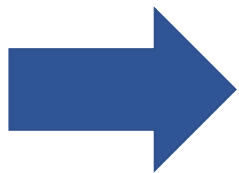
HYC framåt – slutsatser

- KRISINSIKT KRÄVS! 
- HYC KAN INTE FORTSÄTTA SOM HITTILLS ...
 - Hamnfrågorna skapar konflikter och dödar engagemang i föreningen / tar all fokus och energi
 - Stadgarna säger att föremålet för HYC är att främja båtliv och gott sjömanskap, inte att driva hamnverksamhet
 - Utan stöd från Helsingborgs stad saknas ekonomiska förutsättningar
- Tuffare ekonomiskt läge kräver nya samarbetsformer
 - Mellan föreningar och hamnar (primärt Norra Hamnen och Råå som bägge är ägda av Helsingborgs stad)
 - Med Helsingborg stad (som borde vara mycket intresserade av att visa upp en välfungerande hamnanläggning) och Helsingborgs Hamn
 - Med privata aktörer verksamma i Norra Hamnen och / eller med båtrelaterade verksamheter
- Inriktningsbeslut krävs här och nu!
 - För varje år som går försämras läget / nu är det akut ...
 - Om vi inte agerar så går HYC i graven inom ett par år!



HYC framåt – rekommendation

- Styrelsens rekommendation till beslut på HYC's årsmöte är att styrelsen får mandat att förfara enligt nedan:
 1. HYC informerar Helsingborgs stad (MEX samt politiker) och Helsingborgs Hamn AB att man avser att säga upp nuvarande arrendeavtal om inget nytt avtal kan överenskommas mellan parterna med villkor som skapar förutsättningar för att bedriva en god verksamhet
(det måste ske före 2022-12-31 annars tre år till!)
 2. Om inget nytt avtal finns på plats före jul 2022 så säger HYC's skriftligen upp arrendeavtalet med giltighet från 2023-06-30
 3. Genomföra höjning av båtplats-, gästplats-, husbilsavgifter enligt förslag



Konsekvenser:

- (1) Kommunen tvingas ta tag i och ta ansvar för hamnen
- (2) HYC får en chans till omstart med fokus på båtliv ...



Dagordning

9. Val av styrelse – *Torben Andreassen (valberedningens ordförande)*

- a. Val av ordförande för ett år
- b. Val av ledamöter för två år
- c. Val av revisor för ett år
- d. Val av revisorssuppleant för ett år
- e. Val av tre ledamöter i valberedningen för ett år



Dagordning

13. MÖTET AVSLUTAS

