



HYC årsmöte

2023-11-21

Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Val av ordförande samt sekreterare på mötet
4. Upprättande och fastställande av röstlängd
5. Fastställande av dagordning
6. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokoll, samt rösträknare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och redogörelse för den ekonomiska situationen
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av styrelse
 - a) Ordförande för ett (1) år
 - b) Ledamöter samt suppletanter för två (2) år
 - c) Val av revisor för ett (1) år
 - d) Val av revisorssuppleant för ett (1) år
 - e) Val av minst två (2) högst tre (3) ledamöter i valberedningen
11. Motion från medlem
 - a) Motion inköp av bomkran (bilaga 1)
12. Föredragning av budget samt bestämmande av medlemsavgift
13. Övriga frågor
 - a) Höjning av årsavgifter för båtplatser 2024 (bilaga 2)
 - b) Säkerhetsåtgärder (bilaga 3)
 - c) Reinvestering i elsystem (bilaga 4)
14. Mötet avslutas



Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Val av ordförande samt sekreterare på mötet
4. Upprättande och fastställande av röstlängd
5. Fastställande av dagordning
6. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokoll, samt rösträknare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och redogörelse för den ekonomiska situationen
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av styrelse
 - a) Ordförande för ett (1) år
 - b) Ledamöter samt suppletanter för två (2) år
 - c) Val av revisor för ett (1) år
 - d) Val av revisorssuppleant för ett (1) år
 - e) Val av minst två (2) högst tre (3) ledamöter i valberedningen
11. Motion från medlem
 - a) Motion inköp av bomkran (bilaga 1)
12. Föredragning av budget samt bestämmande av medlemsavgift
13. Övriga frågor
 - a) Höjning av årsavgifter för båtplatser 2024 (bilaga 2)
 - b) Säkerhetsåtgärder (bilaga 3)
 - c) Reinvestering i elsystem (bilaga 4)
14. Mötet avslutas



7. Verksamhetsberättelse och redogörelse för den ekonomiska situationen

- Verksamhetsberättelse: Louise Lundqvist
- Ekonomiska situationen: Kristina Gelin
 - HYC föreningen (brutet räkenskapsår)
 - Norra Hamnen Marina AB (kalenderår → vårmötet)



7. Verksamhetsberättelse – Louise Lundqvist

- Medlemsantal och kölista för båtplatser i stort sett oförändrad, vissa tecken på minskning
- Styrelsens sammansättning oförändrad under året med Louise Lundqvist ordförande
- Styrelsen har haft 12 stycken möten under året
- Styrelsen har haft 8 möten med Helsingborgs stad (MEX) samt Helsingborgs Hamn AB under året vilket resulterat i ett nytt arrendeavtal avseende Norra Hamnen (redovisat tidigare)
- Aktiviteter under verksamhetsåret:
 - Nytt arrendeavtal (träder i kraft 1 januari 2024)
 - Vidareutveckling av underhållsplan för hamnen
 - Underhållsarbete / renovering av bryggor initierad (projekt över flera år) / akuta åtgärder map elsystem / löpande underhåll av klubbhuset
 - Dykningar för status på infästningar av flytbruggor samt åtgärdande av brister
 - Genomförande av sjö- och torrsättning
 - Säkerhet i hamnen / ökat antal inbrott / kontakt med polisen, staden samt närliggande småbåtshamnar
 - Upprättande av miljö- och avfallshanteringsplan (ny lagstiftning) samt tillsynsinspektion från miljöförvaltningen
 - Kommunikation med medlemmarna genom ”fika med styrelsen”
 - Sociala sammankomster i form av fester och AW arrangerade av vår klubbmästarinna Randi
 - Upplåtande av båtplatser och faciliteter åt sjöscouterna (ungdomsverksamhet)
 - Samarbete inlett med 8 andra gästhamnar i Öresundregionen för att främja Öresund som besöksmål
- Tack till alla medlemmar som engagerat sig under året!



7. Ekonomiska situationen i föreningen – Kristina Gelin

- Ekonomiska situationen:

- HYC föreningen (brutet räkenskapsår)
- Norra Hamnen Marina AB (kalenderår → vårmötet)



Årsredovisning HYC - resultaträkning

Föredragande:
Kristina Gelin

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-10-01- 2023-09-30	2021-10-01- 2022-09-30
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning	2	362 577	1 100 558
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		362 577	1 100 558
Rörelsekostnader			
Verksamhetskostnader		-109 489	-707 006
Handelsvaror		-	-4 000
Övriga externa kostnader	3	-246 396	-298 860
Personalkostnader		-	-1 500
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-7 982	-14 031
Summa rörelsekostnader		-363 867	-1 025 397
Rörelseresultat		-1 290	75 161
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-	-
Summa finansiella poster		-	-
Resultat efter finansiella poster		-1 290	75 161
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		-1 290	75 161
Skatter			
Årets resultat		-1 290	75 161

Nettoomsättning per rörelsegren

	2022-10-01- 2023-09-30	2021-10-01- 2022-09-30
Medlemsavgifter	140 512	189 608
Intäkter båtkö	57 667	67 015
Torrättning	91 550	42 350
Hysesintäkter	53 000	121 251
Klubbkvällar	12 259	
Övriga sidointäkter	7 589	9 273
Summa	362 577	429 497

Not 3 Rörelsekostnader

	2022-10-01- 2023-09-30	2021-10-01- 2022-09-30
Verksamhetskostnader	109 489	707 006
Övriga externa kostnader	246 396	304 359
Summa	355 885	1 011 365



Årsredovisning HYC - balansräkning



Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-09-30	2022-09-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	-	-
Inventarier, verktyg och installationer	5	21 886	29 868
Summa materiella anläggningstillgångar		21 886	29 868
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	7	50 000	50 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		50 000	50 000
Summa anläggningstillgångar		71 886	79 868
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Handelsvaror		3 289	3 289
Summa varulager		3 289	3 289
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		2 105	1 655
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		11 072	6 422
Summa kortfristiga fordringar		13 177	8 077
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		637 878	642 123
Summa kassa och bank		637 878	642 123
Summa omsättningstillgångar		654 344	653 489
SUMMA TILLGÅNGAR		726 230	733 357

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-09-30	2022-09-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		644 205	569 043
Årets resultat		-1 290	75 161
Summa fritt eget kapital		642 915	644 204
Summa eget kapital		642 915	644 204
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		2 942	398
Övriga skulder		10 374	18 754
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		69 999	70 001
Summa kortfristiga skulder		83 315	89 153
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		726 230	733 357

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 729762, behandlas enligt följande:	
balanserat resultat	731 052
årets resultat	-1 290
Totalt	729 762
disponeras för	
balanseras i ny räkning	729 762
Summa	729 762

8. Revisionsberättelse

- Föredragande: Kristina Gelin

- Anders Callert, vald revisor tyvärr avliden under verksamhetsåret
- ny revisor rekryterad, avser att skriva på bokslut så snart denne är invald som revisor



9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

- Förslag: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet, villkorat att nytillträdande revisor undertecknar årsredovisningen



10. Val av styrelse

- Föredragande: Valberedningens ordförande
 - a. Val av ordförande för ett (1) år
 - b. Val av ledamöter och suppleanter för två (2) år
 - c. Val av revisor för ett (1) år
 - d. Val av revisorssuppleant för ett (1) år
 - e. Val av minst två (2) och högst tre (3) ledamöter i valberedningen



11. Motion från medlem

Motion för inköp av bomkran

Vi behöver en kran för att rengöra våra båtbottnar, även för att göra reparationer på skrovet.

Exempel:

Byta anoder, propeller, genomföringar, bogpropeller, roder, besiktningar, övriga skador på skrovet.

Lossning och lastning av båttransporter.

Tanken är att styrelsen skall få fram sponsorer.

Helsingborgs hamn har lovat hjälp oss med spolplattan, men inte kranen.

Detta enli. Jörgen Johansson chef för HBG hamn.

Bygglov är inget problem, vi har både M och S med oss.

Ev. behövs inget bygglov, eftersom det är ett hamnområde.

Priset för ett lyft upp och ned bör ligga på 500:- för medlemmar och 1500:- för icke medlemmar.

Mycket att tjäna för klubben

Peter Sandberg

Styrelsens förslag till beslut:

Markägaren (Helsingborg stad) har skriftligen lämnat besked att dessa inte godkänner uppförelse av en bomkran på marken som HYC arrenderar.

Styrelsen anser inte att uppförande av en kran är en prioriterad åtgärd i nuläget med avseende på det underhållsbehov som föreligger i hamnen.

Med anledning av ovanstående så föreslår styrelsen att årstämman beslutar om att avslå motionen.



12. Budget samt medlemsavgift – Kristina Gelin

- **Budget:**

- Förslag:
 - Återhållsam budget / balanserad budget (nollresultat)
 - Selektiva kostnadsreduktioner / utvärdering av kostnader

- **Medlemsavgift:**

- Förslag:
 - Oförändrade medlemsavgifter för 2024



13. Övriga frågor

- a) Höjning av årsavgifter för båtplatser 2024 (bilaga 2)
- b) Säkerhetsåtgärder (bilaga 3)
- c) Reinvestering i elsystem (bilaga 4)



Båtplatsavgifter 2024

Bild från årsmötet 2023:



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!

Inflation sedan 2012

- KPI dec 2011: 311.43
- KPI okt 2023: 409,07

➔ + 31.35 %

Avgiftshöjningar båtplatser sedan 2012:

➔ + 0 %

Båtplatsavgifter 2024

Höjning av årsavgifter för båtplatser 2024

Såsom presenterats vid föregående årsmöte samt vid vårmötet 2023 så har det inte skett någon höjning av årsavgifterna för båtplatser sedan 2012. Detta i kombination med en hög inflation med ökade kostnader samt eftersatta reinvesteringsbehov har inneburit att det krävs en signifikant höjning av båtplatsavgifterna för 2024.

Styrelsens förslag till beslut:

Med anledning av ovanstående så föreslår styrelsen att årstämman beslutar om

- (1) en höjning av årsavgiften för båtplatser på 20 % samt,
- (2) att medlemsrabatten för båtplatser på 500 kr tas bort helt.

Notera att föreslagen höjning är lägre än de 25 % som indikerades på vårmötet då det finansiella utfallet för 2023 ligger något bättre än tidigare förväntat. Framöver så förväntar sig styrelsen att årsavgifterna från 2025 och framåt kommer att behöva justeras i takt med inflationen.



Båtplatsavgifter 2024

Vad innebär en höjning på 20 % i kronor?

Exempel för medlem:

	Nuvarande avgift:	Avgift 2024 (+ 20%):
A-bryggan, södra sidan:	10.430 kr	12.516 kr
F-bryggan:	5.202 kr	6.242 kr



13. Övriga frågor - säkerhetsåtgärder

Säkerhetsåtgärder i hamnen

För att öka säkerheten i hamnen har ett antal åtgärder utrestts under året. För en ökad säkerhet krävs ett flertal ptgärder som tillsammans kommer att öka säkerhet och trygghet i området. En första kontakt för att starta ett samarbete är tagen med Johnny Håkansson, ordförande i RHSS som jobbar med en kameralösning för hamnen i Råå och är anställd på Swedsecur AB.

Styrelsens förslag till beslut:

Med anledning av ovanstående så föreslår styrelsen att årstämman beslutar om

1. Uppgraderingen av belysning på kajer och bryggor. I samband med uppgradering förbereds installation av kamerasytem genom nedläggning av kanalisation.
2. Etablera obligatorisk vaktgång i hamnen enligt något av förslag nedan:
 - A. Vaktgång alla dagar året runt, ca 2pass/båtplats
 - B. Vaktgång alla dagar under båtsäsongen med start 1v före sjösättning till 1 vecka efter torrsättning
 - C. Vaktgång oregelbundet under båtsäsongen med start 1v före sjösättning till 1 vecka efter torrsättning
3. Påslag med 1500kr/båtplats införs (läggs på båtplatsavgiften). Återbetalas till båtplatsinnehavare som deltar i vaktgången. Ev. överskott användas till andra säkerhetshöjande åtgärder.



13. Övriga frågor – reinvestering i elsystem

Reinvestering av elsystem på bryggor och kajer

Nuvarande elsystem på bryggor och kajer är över 20 år gammalt. Miljön i hamnen innebär att elsystemet är utsatt för hårt slitage och det finns ett antal identifierade risker relaterade till elsäkerhet. Riskerna med kombinationen av vatten och elektricitet skall man inte förringa. Dessutom är inte nuvarande system anpassat till dagens ökade elbehov där våra båtar har installerat alltmer elektronik, batterier och annan strömförbrukande utrustning. Dessutom måste vi förbereda för en kommande elektrifiering även av våra båtar. Vidare så saknas idag möjlighet att på ett enkelt, säkert och effektivt sätt ta betalt av respektive båtägare / förbrukare av elektricitet.

Det nya arrendavtalet med Helsingborgs Hamn AB / Helsingborgs stad öppnar upp för möjligheten att kommunen i egenskap av anläggningsägare betalar för en reinvestering i elsystemet genom en höjning av den årliga arrendeavgiften under ett antal år till investeringen är amorterad (amortering och ränta). Styrelsen har inlett en dialog med staden och Helsingborgs Hamn vilka ställt sig positiva till en investering.

Styrelsens förslag till beslut:

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att i samarbete med Helsingborgs Hamn utvärdera status av nuvarande elsystem samt utarbeta, besluta om samt genomföra en reinvestering i elsystemet i Norra Hamnen. En sådan investering ska dels säkra ett säkert och väl fungerande elsystem, dels skapa ett effektivt system för betalning av elektricitet i direkt relation till varje individuella båtägares förbrukning (inkluderande gästbåtar och husbilar).



14. Mötet avslutas

TACK!

