

Välkomna till ESS årsmöte 2023





Fråga om mötets stadgeenliga kallelse

Stadgarna: Kallelse till möte skall skriftligen ske minst 14 dagar före mötet.

- **Kallelse på hemsida samt utskick via BAS e-post 16 februari.**
- **Förslag till beslut:
Mötet förklarades stadgeenligt kallat**



ESS årsmöte 2022, förslag på dagordning



1. Mötets öppnande.
2. Fråga om mötets stadgeenliga kallelse.
3. **Fastställande av dagordning**
4. Meddelande om inval och utträden.
5. *Röstlängd*
6. Val av ordförande för mötet.
7. Val av sekreterare för mötet.
8. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare.
9. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
10. Föredragning av balans- och resultaträkning.
11. Föredragning av revisionsberättelse.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Propositioner och motioner.
14. Val av styrelse.
15. Beslut om firmatecknare.
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
17. Val av förtjänstmärkesnämnd.
18. Val av valberedning.
19. Styrelsearvoden.
20. *Förtjänstmärken*
21. *Avtackning av avgående styrelsemedlemmar*
22. Rapporter och ämnen för diskussion.
23. Mötets avslutning.



Antal medlemmar i ESS



Antal medlemmar i ESS	2023-01-01	2022-01-01
Aktiva, betalande	498	522
Familj, betalande	2	1
Ungdomar, betalande	71	65
Ständiga medlemmar	67	67
Hedersmedlemmar	0	0
Vuxna ungdomsledare	8	0
Totalt antal	646	655
varav Arbetsbefriade	26	26



5. Röstlängd

Manuellt ifylld deltagarlista vid entrén till möteslokalen används som röstlängd.



6. Val av ordförande för mötet.

Valberedningens förslag: Jan Clasénius



7. Val av sekreterare för mötet.



Valberedningens förslag: Mattias Fredricson



8. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare.

Valberedningens förslag:

- Dag Zetterström**
- Peter Brickner**



ESS årsmöte 2023, förslag på dagordning



1. Mötets öppnande.
2. Fråga om mötets stadgeenliga kallelse.
3. *Fastställande av dagordning*
4. Meddelande om inval och utträden.
5. *Röstlängd*
6. Val av ordförande för mötet.
7. Val av sekreterare för mötet.
8. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare.
9. **Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.**
10. Föredragning av balans- och resultaträkning.
11. Föredragning av revisionsberättelse.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Propositioner och motioner.
14. Val av styrelse.
15. Beslut om firmatecknare.
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
17. Val av förtjänstmärkesnämnd.
18. Val av valberedning.
19. Styrelsearvoden.
20. *Förtjänstmärken*
21. *Avtackning av avgående styrelsemedlemmar*
22. Rapporter och ämnen för diskussion.
23. Mötets avslutning.



9. Verksamheten 2022



- **Coronapandemin påverkade även 2022 men inte lika mycket som 2021.**
- **Årsmöte, vårmöte, möte med nya medlemmar samt höstmöte har genomförts på normalt sätt.**
- **Styrelsen har hållit 9 ordinarie möten plus 2 andra arbetsmöten.**
- **Alla kommittéer har kunnat ha möten och aktiviteter nästan normalt.**
- **Årsfest på första gången på länge.**
- **Sammantaget en bra båtsäsong.**
- **Isskador och andra oförutsedda problem har gjort att vissa planerade jobb prioriterats om.**



Ekonomisk sammanfattning 2022



- **Årets intäkter i stort enligt plan.**
- **Utgifter också enligt plan.**
- **Ekonomin ser hyfsat bra ut.**
- **Arbetsgrupper för att intensifiera att vi söker och får mer av olika verksamhetsbidrag.**
- **Elkostnader har varit en skräckhistoria, men elbidraget gör att 2022 landar på el-budgeten.**
- **LOVA-projektet har fått förskott som täcker utgifter hittills.**



Varvet 2022



- **Sjösättning och upptagning i normal omfattning.**
- **Lite strul med bokning av upptagningar i nya BAS-versionen.**
- **Uppgraderingen av elsystemet med bl a nya elskåp har fortsatt enligt långtidsplanen.**
- **Arbetet med dränering av körbanor har inletts.**
- **Varvet har under sommaren städats av ungdomar med gott resultat.**
- **Kommunens start med arbete i hamnen med muddring och nya bryggor har senarelagts, minst till 2023.**

Klubbholmen 2022

- Nya grillplatser, strand och vassröjning. En helt ny udde!
- Renovering av våtutrymmen i sjöstugan.
- Reparation av issskador på yttre betongbryggan, ett antal Y-bomsflottörer samt ett antal stolpar på 100 bryggan. Kostar så mycket att reparera att vi avvaktade med Klubbhusets övervåning.
- Löpande verksamhet som tidigare år: vår-/höststäddagar, skötsel av bryggor, klippning av gräsytor, vassklippning mm.
- Arbete med planering för båttvätt och nya bryggplatser.
- Många aktiviteter med båtliv, tävling och ungdom.
- Kiosken har drivits under säsongen, låg kundaktivitet tidvis.

Båtlivskommittén 2022

- Kurser under vintern
- Hamnloppis
- Utmärkning av "bedräglige grundh"
- Föreningsmöten
- Säsongstart på Klubbis
- Dageskader Bryggholmen
- Midsommar
- Majblommebarnen
- ESS dagar
- Motorbåtseskader 2 dagar
- Årsfest 12 november



Båtplatskommitten 2022

- Har hanterat ett antal byten och nya medlemmar.
- Nuvarande kö ca 60 platser inkl. bytesönskemål (som utgör ca hälften).
- Har jobbat inom brygg-gruppen med utökade bryggplatser.



Tävling 2022

- Svenska Mästare i 2-krona
- Seger i Gotland Runt
- Seger i Västra Mälarens Seglingsserie
- ESS-seglare deltog i Seglingens Mästare
- Egna tävlingar – kvällsseglingar, Joar Blå, KM, 6-timmars, Midsommarpokalen, 12-timmars, DM i 2-krona, Höstköret
- Utbildning av 5st certifierade tävlingsledare blå nivå
- Utökat samarbete med ungdomarna och båtliv



Ungdom 2022

- Anordnat ett seglarläger, ett dagläger och ett höstläger
- Bedrivit tisdagsträningar under både våren och hösten
- Seglat DM i 2-krona och tagit hem alla pallplatser
- Vunnit SM i 2-krona
- Deltagit vid Seglingens mästare
- Placerat oss 3:a under DM i optimistjolle
- Anordnat en aktivitetsdag i samarbete med Kunskapsskolan
- Deltagit vid välgörenhetsdagen för Majblommebarnen
- Startat upp ett projekt som syftar till att främja kappsegling
- Utbildat våra ungdomsledare genom Svenska Seglarförbundet
- Haft kul



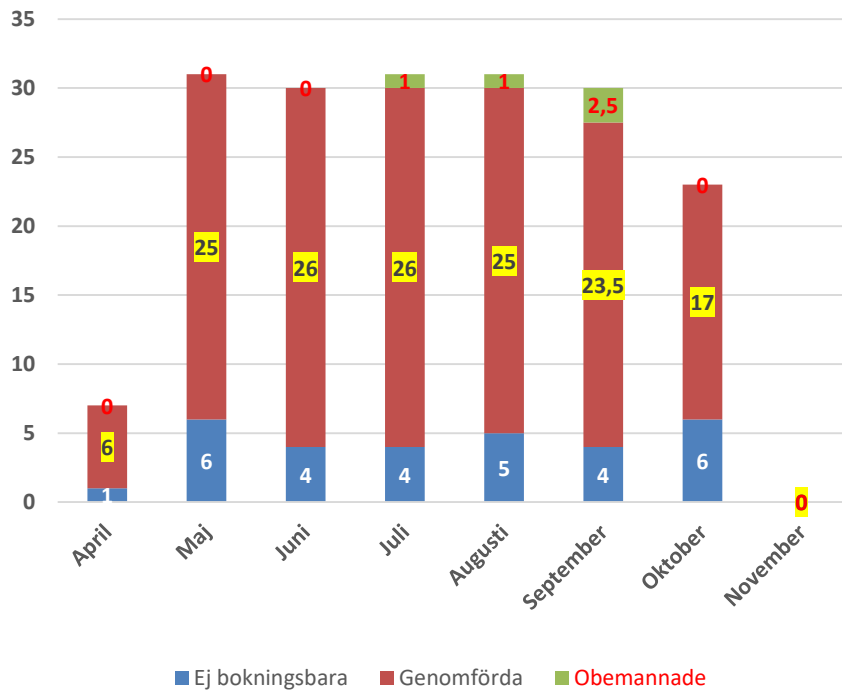
Kommunikation 2022



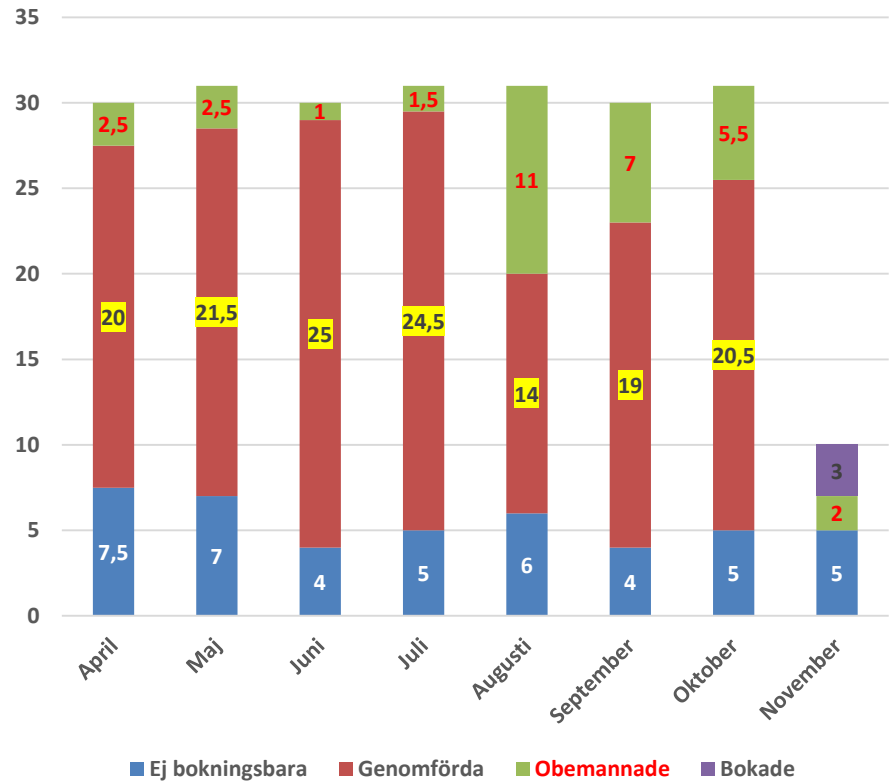
- Hemsidan
- Utskick
- It-stöd för BAS
- Kommunikationsstrategi utarbetad för att bredda och förbättra vårt sätt att kommunicera via mail, sms, hemsida mm.

Vakten 2022

Vaktdagar i Klubbholmen 2022 (23/4 - 23/10)



Vaktdagar i Hamnen 2022 (1/4 - 10/11)





LOVA-projekt giftfri båtklubb 2026

LOVA-läget



XRF-mätning

- 245 båtar kontrollerade i våras varav 90 godkändes, 155 måste saneras
- planering för mätning 2023 v 15 och 20 pågår

Blästring

- Mästerbläster från Örebro, samma som 2021
- förstärkta avskärmningar runt om
- blästring genomfördes i år 10-14/10
- 37 båtar blästrades
- c:a 2,5 h/båt, c:a 5000 kr efter bidrag
- få båtar saneras i egen regi
- totalt drygt 80 båtar klara (2018-22)



Båttvätt

- priset ökat väsentligt 2 -> 3 Mkr men tilläggsbidrag är beviljat
- beställning av båttvätt gjord och installeras våren 2023
- placeras vid 800-bryggan tills vidare
- muddring innanför kiosken blev för dyrt, bottensedimenten kontaminerade



2022 års verksamhetsberättelser

Förslag till beslut:

Styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser läggs till handlingarna.



ESS årsmöte 2023, förslag på dagordning



1. Mötets öppnande.
2. Fråga om mötets stadgeenliga kallelse.
3. *Fastställande av dagordning*
4. Meddelande om inval och utträden.
5. *Röstlängd*
6. Val av ordförande för mötet.
7. Val av sekreterare för mötet.
8. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare.
9. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
10. **Föredragning av balans- och resultaträkning.**
11. Föredragning av revisionsberättelse.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Propositioner och motioner.
14. Val av styrelse.
15. Beslut om firmatecknare.
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
17. Val av förtjänstmärkesnämnd.
18. Val av valberedning.
19. Styrelsearvoden.
20. *Förtjänstmärken*
21. *Avtackning av avgående styrelsemedlemmar*
22. Rapporter och ämnen för diskussion.
23. Mötets avslutning.

Årsredovisning
för
ENKÖPING SEGELSÄLLSKAP

817000-0551

Räkenskapsåret

2022

Resultaträkning	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Nettoomsättning	1	2 808 641	2 805 771
Övriga rörelseintäkter		905 823	743 790
		3 714 464	3 549 561
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror		-747 387	-444 220
Övriga externa kostnader		-1 934 324	-1 969 121
Personalkostnader		-285 011	-556 836
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-571 882	-581 372
		-3 538 604	-3 551 549
Rörelseresultat		175 860	-1 988
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 153	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-136	-26
		1 017	-26
Resultat efter finansiella poster		176 877	-2 014
Resultat före skatt		176 877	-2 014
Årets resultat		176 877	-2 014

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	280 009	280 009
Inventarier, verktyg och installationer		5 188 027	5 514 029
		5 468 036	5 794 038
Summa anläggningstillgångar		5 468 036	5 794 038
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		41 650	62 909
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		-985 175	-547 449
		-943 525	-484 540
<i>Kassa och bank</i>		2 188 005	1 238 155
Summa omsättningstillgångar		1 244 480	753 615
SUMMA TILLGÅNGAR		6 712 516	6 547 653

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Eget kapital

4 165 699

3 665 153

Reservfond

2 253 111

2 753 657

6 418 810

6 418 810

Fritt eget kapital

Årets resultat

176 877

0

Summa eget kapital

6 595 687

6 418 810

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

0

38 265

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

116 829

90 578

Summa kortfristiga skulder

116 829

128 843

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 712 516

6 547 653

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

Noter

Not 1 Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen per rörelsegren

Bryggplats årsavgift	-1 026 748	-1 110 110
Bryggplats Inträde	-62 477	-121 300
Varvsavgift	-462 225	-397 489
Skjulavgift	-714 000	-730 185
Traktor	0	-5 500
Sjö & Landsättning	-27 000	-18 200
El skjul	-260 419	-289 437
Startavgifter	-209 310	-99 550
Medlemsavgifter	-340 200	-347 900
Inträde Medlem	-58 800	-96 000
Avgift arbete	-309 789	-234 250
Bidrag	-91 711	-2 044
Övrigt	-151 785	-97 596
	-3 714 464	-3 549 561

Not 2 Inventarier

Ingående anskaffningsvärden	5 794 038	5 888 114
Inköp	245 880	487 296
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 039 918	6 375 410
Årets avskrivningar	-571 882	-581 372
Utgående ackumulerade avskrivningar	-571 882	-581 372
Utgående redovisat värde	5 468 036	5 794 038

Not 3 Checkräkningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till		1 275 000
--	--	-----------



Revisionsrapport



Revisorer 2022:

- Jan Sjöman
- Roger Larsson



Fastställande av Balans- och Resultatrapport

Årsmötet föreslås besluta att:

- **Fastställa balans-och resultaträkning för 2022**



Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Kan årsmötet baserat på redovisningen av verksamheten 2022 och revisorernas rapport bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2022 ?

Förslag till beslut:

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022

Motioner och propositioner

- Inga motioner eller propositioner





ESS årsmöte 2023, förslag på dagordning



1. Mötets öppnande.
2. Fråga om mötets stadgeenliga kallelse.
3. *Fastställande av dagordning*
4. Meddelande om inval och utträden.
5. *Röstlängd*
6. Val av ordförande för mötet.
7. Val av sekreterare för mötet.
8. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare.
9. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
10. Föredragning av balans- och resultaträkning.
11. Föredragning av revisionsberättelse.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Propositioner och motioner.
14. **Val av styrelse.**
15. Beslut om firmatecknare.
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
17. Val av förtjänstmärkesnämnd.
18. Val av valberedning.
19. Styrelsearvoden.
20. *Förtjänstmärken*
21. *Avtackning av avgående styrelsemedlemmar*
22. Rapporter och ämnen för diskussion.
23. Mötets avslutning.



14. Val till styrelsen 2023



Vid årsmötet 2023 ska nedan angivna befattningar tillsättas, av totalt 11 styrelseledamöter.

Valet sker på 2 år. Inom parentes sittande befattningshavare.

- **Vice ordförande...(Gunnar Lindberg, fyllnadsval 1 år 2022)**
- **Kassör...(Camilla Erleving)**
- **Varvschef...(Christoffer Carlsson)**
- **Tävlingsledare...(Jonas Lindberg)**
- **Båtplatsansvarig...(Niclas Erkenstål)**
- **Ungdomsledare...(Anna Alvemark, fyllnadsval vårmöte 2022)**



Ledamöter som valdes för en period på 2 år på årsmötet 2022



- **Ordförande...(Sten Stabo)**
- **Sekreterare...(Leif Eriksson)**
- **Ledamot 1...(Intendent, Marcus Jonsson)**
- **Ledamot 2...(Kommunikatör, Elin Hellbeck)**
- **Ledamot 3...(Båtlivsansvarig, Per Wadström)**



Val till styrelsen 2023



Vid årsmötet 2023 skall nedan angivna befattningar i ESS tillsättas.

Följande väljs på 2 år....valberedningens förslag:

- Vice ordförande....Gunnar Lindberg (omval)
- Kassör....Camilla Erleving (omval)
- Varvschef....Christoffer Carlsson (omval)
- Tävlingsledare....Jonas Lindberg (omval)
- Båtplatsansvarig....Johan Hultgren (nyval)
- Ungdomsledare....Anna Alvemark (omval)



15. Firmatecknare



Beslutsförslag:

Sällskapets firma tecknas av:

Ordförande, sekreterare och kassör var för sig.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

(Enl Stadgarna § 11)



16. Val revisorer 2023

Val av revisorer gäller ett år. Valberedningens förslag:

Ordinarie revisorer:

- **Roger Larsson...(omval)**
- **Jan Sjöman...(omval)**

Revisorssuppleanter:

- **Kersti Zetterström...(omval)**
- **Björn Grindebratt...(nyval)**



17. Val till förtjänstmärkesnämnden



**Rullande schema med 4 ledamöter där en av ledamöterna väljs på 4 år vid ordinarie årsmöte.
Valberedningens förslag:**

- **Hans Selg (nyval 4 år)**

Valda 2019-2022 är:

- **Sören Krantz, avsagt sig omval**
- **Rolf Sjögren, 1 år kvar**
- **Tommy Redefalk, 2 år kvar**
- **Jonas Jonsson, 3 år kvar**



18. Val av valberedning valperiod ett år



I ESS stadgar anges att Valberedningen även ska föreslå ny Valberedning. Valberedningen väljs på ett år.

Förslaget på valberedning för 2023 är:

- Thomas Hammarström, sammankallande (omval)**
- Tommy Redefalk (omval)**
- Lars Eklind (omval)**
- Anna Bennitz (omval)**



19. Styrelsearvoden 2023

Arvoden till funktionärer inom ESS föreslås vara oförändrade jämfört med 2020, 2021 och 2022

	Förslagna årsarvoden 2022
Ordförande	3000
Vice ordförande	2000
Kassör	2000
Sekreterare	1500
Varvschef	1500
Intendent	1500
Övriga ledamöter	1000
Revisor	1500
Revisorssuppleant	500
Valberedningen	500



ESS årsmöte 2022



1. Mötets öppnande.
2. Fråga om mötets stadgeenliga kallelse.
3. *Fastställande av dagordning*
4. Meddelande om inval och utträden.
5. *Röstlängd*
6. Val av ordförande för mötet.
7. Val av sekreterare för mötet.
8. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare.
9. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
10. Föredragning av balans- och resultaträkning.
11. Föredragning av revisionsberättelse.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Propositioner och motioner.
14. Val av styrelse.
15. Beslut om firmatecknare.
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
17. Val av förtjänstmärkesnämnd.
18. Val av valberedning.
19. Styrelsearvoden.
20. ***Förtjänstmärken***
21. *Avtackning av avgående styrelsemedlemmar*
22. Rapporter och ämnen för diskussion.
23. Mötets avslutning.



20. Förtjänstmärken i Silver 2023 har av styrelsen tilldelats



Per Wadström

Peter Rollin

Mikael Söderlund

Camilla Erleving

Johan Wilén





Motiveringar till 2023 års förtjänstmärken i Silver



Per Wadström

Per Wadström är en mycket engagerad och motiverande drivkraft för frågor inom båtliv, utbildning och sammankomster inom klubben. Per har också varit en positiv och aktiv styrelsemedlem och därmed berikat diskussionerna i många av styrelsens frågor.

Peter Rollin

Peter Rollin har under många år varit medlem i varvskommittén där han bland annat ansvarat för traktorerna. Han har jobbat mycket i det tysta inom varvskommittén men också som en erkänt skicklig traktorförare vid sjösättningar och upptagningar.

Mikael Söderlund

Mikael Söderlund har under många år varit medlem i varvskommittén och ser till att deltagarna får något gott till kaffet vid sammanträdena. Mikael serverar ESS maskinpark, ser till att våra körytor blir sladdade och fina samt klipper våra gräsytor inom varvet.



Motiveringar till 2023 års förtjänstmärken i Silver



Camilla Erleving

Camilla Erleving har under många år engagerat deltagit i styrelsens arbete. Hon har tidigare verkat som kommunikatör och nu som kassör. Hennes arbete kännetecknas av omtanke, god kunskap och en snabbhet som saknar motstycke.

Johan Wilén

Johan Wilén har under flera år tidigare deltagit i styrelsen som båtplatsansvarig men har nu sin roll i IT-kommittén. Där har han medverkat till konverteringen från vårt gamla medlemsregister till SBU:s medlemsregister BAS. Johan svarar nu för BAS-support och underhåll av registret inom ESS. Johan sköter även båtplatsfördelningen på Klubbholmen.



21. Avtackning av avgående styrelseledamöter

- **Niclas Erkenstål, båtplatsansvarig**

Verksamheten 2023

Verksamhet och budget för 2023 enligt beslut på höstmötet 2022-11-10.

Kommer att behandlas mer på vårmötet 2023-05-11 då även det formella valet av kommittéer genomförs

22. Rapporter och ämnen för diskussion

Framtidsgruppen, vidare arbete

- Styrelsen har arbetsdag den 12 mars med ambition att tydliggöra vad vi vill göra på sikt.
- Sammanfattningen av enkät och gruppens arbete visar att det finns naturligtvis olika meningar, men en ganska stor majoritet anser att gör inga stora förändringar.



Brygg-gruppen

- Utökade bryggor ligger lågt.
- Länsstyrelsen krävde att vi ansöker hos mark och miljödomstolen, risk för en lång process.
- Vi avvaktar en tid och söker sedan ev minialternativ.



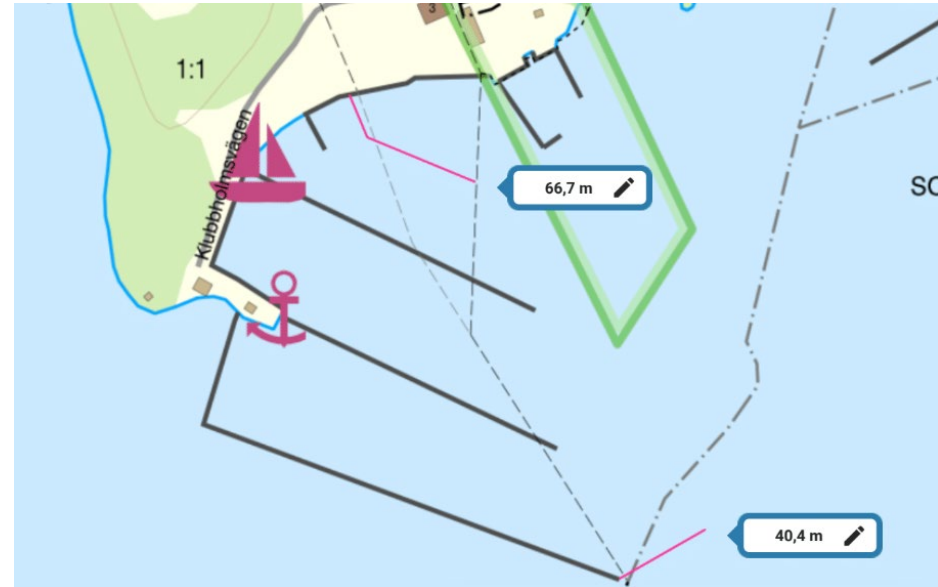


Minialternativ



**Beroende på de osäkra
tiderna hade vi ändå
beslutat att vi avvaktar vi
lite med skarpt förslag.**

**Nettotillskott ca 38
platser**



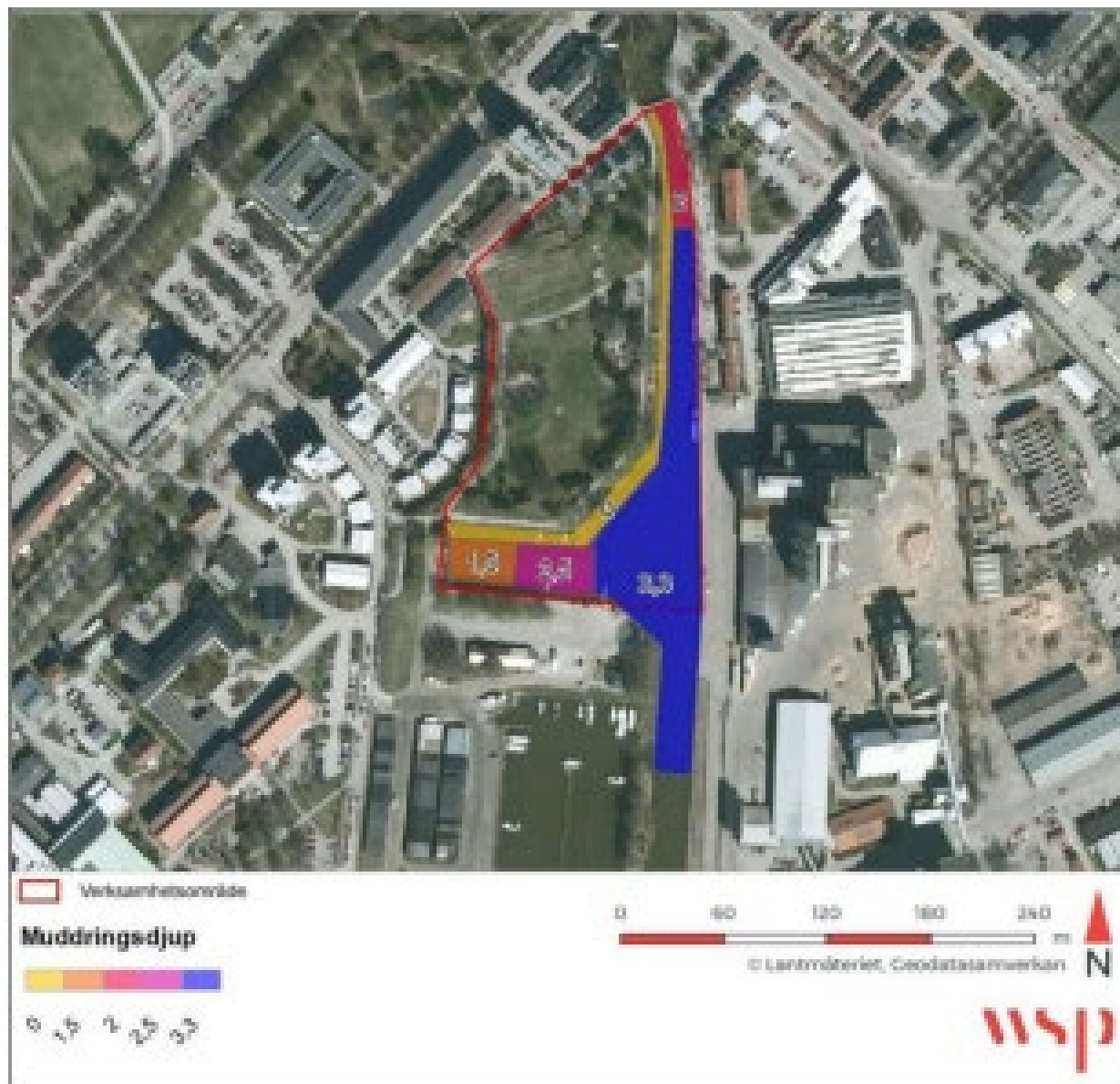
Kostnad: ca 2.2 MSEK

- 000-brygga: 1.1 MSEK**
- 40m vågbr.: 0,9 MSEK**
- Övrigt: 0,2 MSEK**

Stabiliseringsarbeten i Klosterparken



Underhållsmuddra i Enköpingsån



Projekt Klosterparken och Vattenverksamhet



Årsmöte med ESS 2023, tack för i dag.



Följande bilder är i huvudsak från höstmötet 2022. Verksamhetsplaner som underlag för budget 2023.

Är bara tänkta som material om det skulle bli speciella frågor om 2023 på årsmötet.



7. Verksamhetsplaner 2023

Styrelse/administration 2023

- **Ungefär samma omfattning som 2022.
Innefattar alla små aktiviteter utöver de olika sektionerna.**
- **Styrelsearbete, IT system och diverse små poster som är gemensamma för föreningen ingår**
- **Behov av arbetstimmar ca 1000**
- **Den största utgiftsposten är betalda arbetstimmar utöver plikten, ca 0.5 MSEK**
- **Styrgrupp för flerårsprojektet "Giftfri båtklubb 2026".**



Verksamhetsplan hamnen 2023



- **Löpande verksamhet ungefär som 2022 med sjösättning, upptagning, sommarstädning, underhåll av bryggor och utrustning mm.**

Under året vill vi också arbeta med

- **fortsatt uppgradering av elsystemet med nya skåp mm**
- **fortsätta med nivåjustering av körytor och planer**
- **underhåll av stora förrådet**
- **förbättring av vagnen vid rampen**
- **översyn av elinstallationer i skjul**

Kostnad totalt ca 1 436500 kr inkl investeringar.

Behov av arbetstimmar ca 1770 varav 1150 bokningsbara för medlemmarna



Verksamhetsplan Klubbholmen 2023



- **Löpande verksamhet ungefär som tidigare år: vår-/höststäddagar, skötsel och underhåll av bryggor, klippning av gräsytor, vassklippning mm. Kostnad ca. 650 000 kr.**
- **Investeringar i kommunalt VA, reparation av skador på 600 bryggan, reparation av verandatak klubbhus. Kostnad ca. 380 000.**
- **Förläggning av båttvätten. ESS del ca 600 000**
- **Totalt 1 639 000.**
- **Behov av arbetstimmar ca. 1500**



Verksamhetsplan Båtplats 2023



- **Löpande hantering av bryggplatser och platser på land.**
- **Stöd till BAS.**
- **Behov av arbetstimmar ca 250**



Verksamhetsplan tävling 2023



- **Genomföra kappseglingskalendern ungefär som under 2022.**
- **Fortsatt samarbete av kringaktiviteter med Båtlivskommittén.**
- **Fortsatt samarbete med ungdomarna och 2-kronor.**
- **Fortsätta att utveckla våra egna 2-kronor som aktiv klass i ESS och distriktet, och komplettering med 2 nya båtar.**
- **Fått förfrågan att anordna DM för 2-kronor även 2023.**
- **Bidra till ESS deltagande i SM för 2-kronor.**
- **Bidra till ESS deltagande i kvalet till Allsvenskan i segling.**

- **Budget ca 166 000 jämfört med 180 000 2022**
- **Timbudget: ca 200 timmar**

- **Investeringar 1 extra 2-krona 100.000**



Verksamhetsplan Båtliv 2023



Kurser förarbevis/kustskeppare / VHF

Säsongsupptakt i hamnen -loppis med "sotare"

Utmärkning av "bedräglige grundh"

Föreningsmöten

Säsongsupptakt på Klubbis med rorsmansmärke

Dageskader Utöhus

Midsommar

Majblommebarnen

ESS dagar

Motorbåtseskader 2 dagar

Årsfest



Verksamhetsplan Ungdom 2023



- Anordna ett seglarläger, ett dagläger och ett höstläger
 - Bedriva tisdagsträningar under både våren och hösten
 - Arbeta för att främja kappsegling
 - Segla DM i 2-krona och ta hem alla pallplatser
 - Delta vid SM i 2-krona med flera besättningar
 - Delta vid Seglingens Mästare
 - Delta vid DM i enmannsjolle/optimist
 - Ha kul
-
- Kostnad ca 220 000 jämfört med 180 000 2022
 - Behov av arbetstimmar ca 300.
 - Investeringar 100 000 i en ny 2-krona.



Verksamhetsplan kommunikation/IT 2023



- **Hemsidan**
- **Utskick**
- **Sammanhållen kommunikationsstrategi**
- **It-stöd för BAS och hemsida**
- **Sammanhållande för vår strävan att söka olika former av bidrag**

Budget täcks av styrelse och administrationsposterna.

Vakten 2022 och Budget 2023

- Kommentarer 2022

- Ingen brottslighet noterad
- (Övr. kommunen 4 tillgrepp bara i oktober)
- Loggboken:
 - Skitigt i Hamnstugan
 - Ungdomar i bastun (sköter sig bra)
 - Slut på div städmtrl
 - Trasiga lampor etc (inkl ficklampan i Klubbholmen)
 - Lugn natt

- Budget 2023

- Samma upplägg som 2022
- Bevakning
 - 1 /4 till 10/11 i Hamnen
 - 23/4 till 23/10 i Klubbholmen
- 82% av dagarna bevakas
- 6003 timmar (kan ökas till 6500)



Budget 2023





Förslag på avgifter 2023



- **I allt stort oförändrade avgifter mot 2022.**
- **Enda ändringen är avgifter för el som ju är en ganska oförutsägbar historia just nu.**



Elavgifter 2023



- **Kostnaden för el har ökat markant senaste året, > +50%**
- **Senaste månaderna fakturerade kostnader: 3,18 kr/kWh**
- **Inget talar för att elpriset kommer att minska kommande säsong**
- **Vi gör årliga investeringar i vårt elnät, 100 000-150 000 kr motsvarande 0,5-0,75 kr/kWh**
- **Vi räknar med minst 3 kr/kWh exkl ev bidrag + kostnader för interna nätet**



Elavgifter 2023 – förslag (1/2)

- Interna elpriset sätts preliminärt till 3,50 kr/kWh att gälla juni 2022 till nästa avläsning juni 2023
- Slutliga elpriset fastställs på vårmötet 2023 och baseras då på faktiskt utfall under säsongen 2022/23
- Utöver förbrukningsavgiften tas en avgift för anläggningen ut med 100 kr/år för skjulplatser med lägre förbrukning än 100 kWh/säsong fr o m vintersäsongen 2022/23
- En fast elavgift tas ut med 100 kr/år för varvsplatser genom ökad varvsavgift för att kompensera för fri el fr o m vintersäsongen 2022/23
- Vinterliggare svarar för egen strömbildare kopplad på egen mätare + förbrukad el fr o m vintersäsongen 2022/23



Elavgifter 2023 – förslag (2/2)



- **Med hänsyn till att effektuttagen kan vara höga för permanent anslutna sommarplatser höjs anslutningsavgiften till 1500/2000 kr fr o m 2023**
- **El på varvet får endast utnyttjas momentant för arbetsmaskiner och batteriladdning och ej för uppvärmning, avfuktning eller andra effektkrävande utrustningar**
- **El på varvet stängs av under perioden 15 november- 31 mars med undantag för en vecka för batteriladdning i januari. El kan temporärt sättas på sektionsvis efter begäran**
- **Önskar man kontinuerlig el vintertid på varvet finns 5 platser på Y och M utrustade med elmätare**



Budget 2023 Elavgifter Sammanfattning



- 1) Preliminär avgift för alla med elmätare 3,50 kr/kWh, slutligt pris fastställs på vårmötet för säsongen 2022/23. ESS påslag på elpriset för att finansiera ESS interna elnät 0.5-0.75 kr.**
- 2) Skjul som förbrukar väldigt lite betalar minst 100 kr för att finansiera mätare och internt nät.**
- 3) 100 kr elavgift debiteras för varvsplatser ute med gemensamma eluttag.**
- 4) 1500/2000 kr debiteras för ”fast sommar-el”.**



Avgifter 2023 sid 1/2



ENKÖPINGS SEGELSÄLLSKAP AVGIFTER 2023				
Medlemsavgifter				
		Årsavgift		
		Aktiv medlem	600 kr	
		Familjemedlemsskap		
Ej skjul- varvs eller båtplats	som tillägg		500 kr	
	Junior medlem		300 kr	
Varvsavgifter				
	3 x 6 m.		1 290 kr	
	3 x 8 m.		1 550 kr	
	4 x 10 m.		2 255 kr	
	4 x 12 m.		2 610 kr	
	5 x 15 m.		3 800 kr	
Skjulavgifter				
	3.0 x 10 m.		1 815 kr	
	3.5 x 10 m.		2 035 kr	
	4.0 x 12 m.		2 610 kr	
	5.0 x 12 m.		3 140 kr	
	6.0 x 12 m.		3 675 kr	
	6.0 x 15 m.		4 460 kr	
	6.0 x 18 m.		5 440 kr	
	Tomt Klubbholmen	450 kr. + 44 kr. per m ²		



Avgifter 2023 sid 2/2



Båtplatsavgifter	Betalt inträde för båtplats	Tillfällig båtplats
0.00 - 2.0 m.	1 435 kr	2 150 kr
2.01 - 2.5 m.	1 710 kr	2 650 kr
2.51 - 3.0 m.	2 205 kr	3 305 kr
3.01 - 3.5 m.	2 815 kr	4 220 kr
3.51 - 4.0 m.	3 415 kr	5 125 kr
4.01 - 4.5 m.	4 190 kr	6 285 kr
Långsida 160:- per fot Exempel 30 fot	4 800 kr	7 440 kr
Bojplats Klubbholmen	1 540 kr	2 310 kr
Sjö eller landsättning vid kran och slip		
Ordinarie tid:	0 kr	
Andra båt ordinarie tid	350 kr	
Extra tid	1 500 kr	
Kö för varvsplats eller båtplats, medlem 100 kr, per plats		100 kr
Fast el vid brygga inom vad som kan levereras. Säsong maj-okt		2 000 kr
Förskottsbetalning senast 28/2 för el vid brygga		1 500 kr
Elmätare vid båtplats, skjul eller varv minimiavgift		3,50 kr / kWh
Utebliven vaktjour. Per vakt.		3 000 kr
Ej fullgjord arbetsplikt debiteras per timme		250 kr
Förskottsbetalning senast 28/2 för arbetsplikt eller vakt 9 tim		2 000 kr
Påminnelseavgift vid försenad inbetalning.		150 kr
Ej sjösatt båt som står på varvet 16/6-15/8, Första året 1.500:- Andra året 3000:- Tredje året 6000:- osv.		
Vilande båtplats anmäld senast 28/2, 50 % samt medlemsavgift.		
Vintersjöplats i stan, motsvarande avgift som köpt sommarplats, annars som tillfällig (nov-april)		
Avgifter skall vara ESS tillhanda senast 28 februari		
Inträdesavgift Aktiv medlem		2 000 kr
Inträdesavgift Båtplats per o.5 m.		500 kr
Kärra utan båt på sommaren 15/5-15/10 i mån av plats (endast medlem)		400 kr

Budget, timmar 2023



Varvet	1770
Klubbholmen	1530
Styrelsen	1000
Valberedningen	180
Ungdom	300
Båtliv	410
Båtplats	150
Tävling	220
Vaktgång	6000
LOVA	500

Totalt **12060**

Vissa timmar är inte bokningsbara utan är betalda timmar.

Tillgång på timmar

Medlemmar med arbetsplikt 500x18, ca 9000 timmar.

Det går ju inte ihop sig, men erfarenhetsmässigt bjuder många medlemmar på några timmar plus att vi betalar ersättning för över 2000 timmar. LOVA timmar täcks av bidrag.



Budget 2023



Löpande utgifter	2.99 MSEK
Inkluderar allt "vanligt" underhåll, arbete och vissa mindre investeringar	
Investeringar, exklusive båttvätt	0.95 MSEK
ESS andel av båtbottentvätt	0.60 MSEK
Totalt investeringar	1.55 MSEK
Totala utgifter 2023 (3.33 MSEK 2022)	4.54 MSEK
Intäkter 2023 med oför avgifter men ny eltaxa (3.33 MSEK 2022)	3.78 MSEK
Budgeterat resultat 2023 med kontantmetoden	- 0.75 MSEK
Beräknas täckas av ESS kassa 2023	
Avskrivningar, inkl. ESS andel av båttvätt	0.77 MSEK
Resultat med avskrivning i stället för årets inv.	0.02 MSEK
LOVA projektet giftfri båtklubb i övrigt (XRF mätn. och saneringsbidrag) bokförs separat med eget budgeterat nollresultat under 2023	



Budgeterade Totala Kostnader 2023 Inkl. investeringar med kontantmetoden



Hamnen (1 626 500 år 2022)	1 436 500
Klubbholmen (909 000 år 2022)	1 629 000
Administration inkl bet tim (673 000)	674 000
Båtliv inkl SBU (197 000)	212 000
Ungdom (173 000)	320 000
Tävling inkl SSF (188 00)	266 500
 Summa	 4 538 000
 Dvs årets minus	 - 754 000



Budgetförslag 2023



Intäkter	Klubbis	Hamnen	Admin	Båtliv	Ungdom	Tävling	TOTAL
Bryggplats	590 000	444 000					1 034 000
Bryggplats inträde	35 000	25 000					60 000
Varvsavgift		350 000					350 000
Skjul avgift		730 000					730 000
Uthyrning	5 000						5 000
Sjö & Landsättning		5 000					5 000
El avgift	15 000	520 000					535 000
Startavgift					250 000	6 000	256 000
Arbetsplikt			275 000				275 000
Medlem			320 000		30 000		350 000
Inträde medlem			44 000				44 000
Övriga		5 000	35 000		50 000		90 000
Båt tvätt	50 000						50 000
Summa intäkter	695 000	2 079 000	674 000	0	330 000	6 000	3 784 000

Kostnader	Klubbis	Hamnen	Admin	Båtliv	Ungdom	Tävling	Total
Besiktning		12 000					12 000
Väger & planer	30 000	70 000					100 000
Bryggor	100 000	25 000					125 000
Hyor		10 000					10 000
Inköp		30 000	25000		150 000	25 000	230 000
Reparationer	120 000	10 000			20 000		150 000
Övriga kostnader	150 000	80 000		112 200			342 200
Sophämtning	20 000	20 000					40 000
Arrende	14 000	133 000					147 000
El	100 000	600 000					700 000
Vatten		10 000					10 000
Drivmedel	3 000	15 000			10 000	2 500	30 500
Förbrukning	25 000	15 000	15 000			5 000	60 000
Övriga transprt		2 000					2 000
Resekostnad		2 000					2 000
Representation	5 000	5 000		15 000		10 000	35 000
Kontorsmaterial		2 500					2 500
Trycksaker						5 000	5 000
Tele,Data mm		10 000	15 000				25 000
Försäkringar		15 000	80 000			5 000	100 000
Förbundsavfigt				60 000		34 000	94 000
Priser & stipendier						20 000	20 000
Tävling						20 000	20 000
Utbildning				15 000	15 000	15 000	45 000
Löner			500 000				500 000
Övrigt	85 000		39 000	10 000	25 000	25 000	184 000
Summa Kostnad	652 000	1 066 500	674 000	212 200	220 000	166 500	2 991 200
Investeringar	380 000	370 000			100 000	100 000	950 000
Båt tvätt (20%)	597 000						597 000
Summa invest.	977 000	370 000			100 000	100 000	1 547 000
Summa ink investering							-754 200
Avskrivning	-541 703	-191 749			-20 000	-20 000	-773 452



9. Beslut om budget och avgifter 2023

Styrelsens förslag till beslut:

Höstmötet beslutar att godkänna styrelsens förslag till verksamhet, budget och avgifter för 2023.



11. LOVA-projekt giftfri båtklubb 2026

LOVA-läget



XRF-mätning

- 245 båtar kontrollerade i våras varav 90 godkändes, 155 måste saneras
- planering för mätning 2023 v 15 och 20 pågår
- riktar sig till "hemmabåtar", skjulbåtar, sanerade båtar, nya båtar
- möjligt för "hemmabåtar" att v 20 stanna på varvet till sjösättning 20-21/5
- intresselista för anmälan kommer i BAS

Blästring

- Mästerbläster från Örebro, samma som 2021
- förstärkta avskärmningar runt om
- blästring genomfördes i år 10-14/10
- 37 båtar blästrades
- c:a 2,5 h/båt, c:a 5000 kr efter bidrag
- få båtar saneras i egen regi
- totalt drygt 80 båtar klara (2018-22)



Båttvätt

- priset ökat väsentligt 2 -> 3 Mkr men tilläggsbidrag är beviljat
- beställning av båttvätt pågår och installeras våren 2023
- placeras vid 800-bryggan tills vidare
- muddring innanför kiosken blev för dyrt, bottensedimenten kontaminerade



Budgeterade LOVA-kostnader 2023



- Lovaprojektet får ca 80 % av kostnaderna täckta av bidrag.
- Totala bidragsbeloppet ca 3.5 MSEK.
- XRF mätning och bottenanering för de som inte redan är giftfria kompletteras med egeninsatser från båtägaren.
- Bottentvätten kostar 3 MSEK varav vi får 2.4 MSEK som direkt bidrag.
- De resterande 0.6 MSEK skall i allt stort täckas av framtida tvättavgifter.
- Lite pussel med betalningsplaner för installation 2023 och färdigt projekt 2025 gör att vi kan behöva låna tillfälligt. Länsstyrelsen positiv till att anpassa utbetalningsplanen efter kostnaderna för båttvätt.
- Det hade kostat mer för ESS att göra en spolplatta med fungerande reningsverk som långsiktigt godkänns för icke sanerade båtar.

Information från brygggruppen

- Planen är att utöka med nya bryggplatser och komplettera med förlängd vågbrytare
- Häromdagen kom besked från länsstyrelsen att man kräver ansökan via mark och miljödomstolen, kan ta flera år.

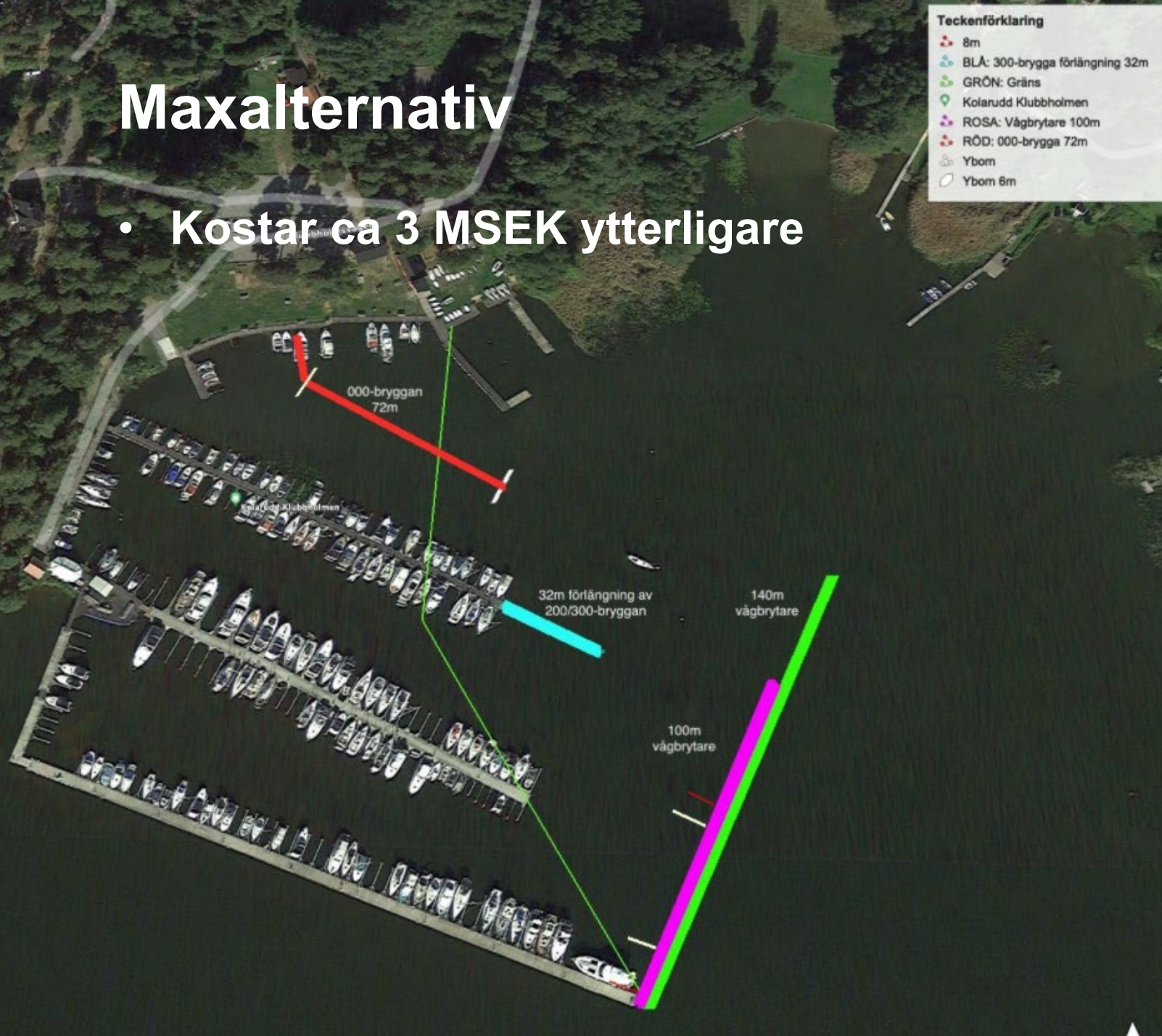


Maxalternativ

- Kostar ca 3 MSEK ytterligare

Teckenförklaring

- 8m
- BLÅ: 300-brygga förlängning 32m
- GRÖN: Gräns
- Kolarudd Klubbholmen
- ROSA: Vågbrytare 100m
- RÖD: 000-brygga 72m
- Yborn
- Yborn 6m





ESS 2035 – "Framtidsgrupp" (bilden från höstmötet 2021)



- **För att stimulera till mer engagemang i frågan om framtidens ESS har vi beslutat utse en projektgrupp – framtidsgrupp.**
- **Gruppens uppdrag blir att försöka fånga upp och dokumentera någon slags huvudfåra som många medlemmar kan stå bakom.**
- **Finns en mer detaljerad uppdragsbeskrivning, med bla en medlemsenkät som en punkt.**
- **Vi efterlyser att alla som har ideer och synpunkter bidrar till det jobbet.**
- **Arbetet skall utgå från huvudförutsättningen att vi har våra två områden i hamnen och Klubbholmen.**

Framtidsgruppen, presentation av enkäten

- Frej Rydhem
- Lars Modigh
- Helena Grindebratt
- Göran Green
- Sebastian Forslund
- Bernice Svahn





