

## LSS: Kompletterande handlingar Årstämma 2022-06-30

Vill du ansluta över Microsoft Teams är det möjligt via nedanstående länk:

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_ZGEwYTRjMWEtMDQyOS00NjI0LThjNWUtMDRI0GU2YzRiYWl0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f634ac3-b39f-41a6-83ba-8f107876c692%22%2c%22Oid%22%3a%22c0f3a93b-7d7f-4dfc-b8ab-780d684f2ff0%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGEwYTRjMWEtMDQyOS00NjI0LThjNWUtMDRI0GU2YzRiYWl0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f634ac3-b39f-41a6-83ba-8f107876c692%22%2c%22Oid%22%3a%22c0f3a93b-7d7f-4dfc-b8ab-780d684f2ff0%22%7d)

1. Sammanträdets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
4. Godkännande av kallelsen och fastställande av dagordningen.
5. Godkännande av röstlängden.
6. Styrelsens, bryggornas och revisorernas berättelser.

### a) Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsen i LSS har under verksamhetsåret bestått av Johan Hogner ordförande samt ordinarie ledamöter Magnas Gunnergård (bryggchef brygga 1), Johan Hagsjö (bryggchef brygga 2), Mats Gille (bryggchef brygga 3) samt Gunilla Ivarsson. Suppleanter har varit Johan Bartler och Mikael Bratt (bryggchef brygga 4).

Valberedningen har bestått av Henrik Jansson, sammankallande samt Tommy Ivarsson och Susanne Wiberg

Revisorer har varit Anders Erlandsson och Eva Isaksson med supplanterna Christer Yngvesson och Pelle Sturesson.

Huvuduppgifterna detta verksamhetsår har varit att:

- Få uppdaterade stadgar godkända av Lantmäteriet
- Projektering färdigställande av Turbryggan med dykdalber samt underhåll av området mellan vågbrytarna.
- Upprätta en kontinuerlig dialog med markägare.
- Undersöka möjligheterna att komplettera sjösättningsrampen med Y-bom.
- Underhåll och drift av hamn.

b) Fastställande av Balans- och Resultaträkning. Beslutsfråga

Lökebergs Småbåtshamn Samfällighetsförening

Orgnr: 717901-1403

**BALANS OCH RESULTATRÄKNING**

för räkenskapsåret 2021-05-01--2022-04-30

RESULTATRÄKNING (SEK)	Föregående år	
	21-05-01--- 22-04-30	20-05-01--- 21-04-30
Rörelsens intäkter		
Medlemsavgifter LSS	631,519 kr	612,134 kr
Försäljning material	0 kr	24,000 kr
Öres. och kronutjämning	0 kr	-3 kr
Summa intäkter	631,519 kr	636,131 kr
Rörelsens kostnader		
Vidarefakturerade kostnader	0 kr	-24,000 kr
Lokalhyror	0 kr	-3,000 kr
Övriga underhållskostnader	-5,102 kr	-12,619 kr
Förbrukningsmaterial	0 kr	-1,182 kr
Telekommunikation	0 kr	-67 kr
Företagsförsäkringar	-11,556 kr	-11,201 kr
Redovisningstjänster	-28,500 kr	-30,000 kr
Konsultarvoden, IT tjänster	-1,541 kr	0 kr
Konsultkostnader, advokatarvode	-10,875 kr	-51,144 kr
Bankkostnader	-1,334 kr	-1,435 kr
Lantmäterikostnader		-6,600 kr
Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-4,910 kr	0 kr
Lämnade bidrag och gåvor, ej avdragsgilla		-5,000 kr
Personalkostnader	-7,704 kr	0 kr
Summa rörelsens kostnader	-71,522 kr	-146,248 kr
<i>Resultat före avskrivningar</i>	<i>559,997 kr</i>	<i>489,883 kr</i>
Avskrivningar		
Avskrivning anläggningar	-279,379 kr	-277,753 kr

Avskrivning markanläggningar	-1,668 kr	-1,668 kr
Summa avskrivningar	-281,047 kr	-279,421 kr
<i>Resultat före avskrivningar</i>	<i>278,950 kr</i>	<i>210,462 kr</i>
Finansiella intäkter och kostnader		
Räntekostnad långfristiga skulder	-170,884 kr	-201,695 kr
Ränteintäkter kortfristiga fordringar	100 kr	208 kr
Summa finansiella intäkter och kostnader	-170,784 kr	-201,487 kr
<i>Resultat efter finansiella poster</i>	<i>108,166 kr</i>	<i>8,975 kr</i>
Bokslutsdispositioner		
Avsättning till underhållsfond	-108,000 kr	0 kr
Resultat efter bokslutsdispositioner	166 kr	8,975 kr
<b>Årets resultat</b>	<b>166 kr</b>	<b>8,975 kr</b>

## BALANSRÄKNING (SEK)

2022-04-30

2021-04-30

### TILLGÅNGAR

#### Anläggningstillgångar

Hamn	13,411,829 kr	13,609,896 kr
Markanläggningar	30,030 kr	31,698 kr
Summa anläggningstillgångar	13,441,859 kr	13,641,594 kr

#### Omsättningstillgångar

Kundfordringar	535 kr	4,000 kr
Avräkning skatter och avgifter	0 kr	208 kr
PlusGiro	531,101 kr	553,752 kr
Bankkonto	367,540 kr	367,540 kr
Summa omsättningstillgångar	899,176 kr	925,500 kr

### SUMMA TILLGÅNGAR

14,341,035 kr

14,567,094 kr

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

**Eget kapital**

Eget kapital	17,100 kr	17,100 kr
Balanserad vinst eller förlust	1,849,149 kr	1,840,174 kr
Årets resultat	166 kr	8,975 kr
Summa eget kapital	1,866,415 kr	1,866,249 kr

**Avsättningar**

Underhållsfond	475,540 kr	367,540 kr
Summa avsättningar	475,540 kr	367,540 kr

**Långfristiga skulder**

Byggnadskreditiv Nordea	4,975,000 kr	5,000,000 kr
Företagslån Nordea	4,975,000 kr	5,000,000 kr
Lån Nordea	0 kr	261,750 kr
Lån Nordea	1,990,000 kr	2,000,000 kr
Summa långfristiga skulder	11,940,000 kr	12,261,750 kr

**Kortfristiga skulder**

Leverantörsskuld	0 kr	10,617 kr
Avsättning skatter och avgifter	496 kr	0 kr
Upplupna räntekostnader	28,584 kr	30,938 kr
Upplupna kostnader redovisningstjänster	30,000 kr	30,000 kr
Summa kortfristiga skulder	59,080 kr	71,555 kr

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER****14,341,035 kr**                      **14,567,094 kr**

*Lökebergs Småbåtshamn är en samfällighet som är skattebefriad.*

**Beslut: Kan balans och resultaträkningen fastställas?**

c) Beslut om disposition av årets resultat. Beslutsfråga

Styrelsen föreslår att årets vinst på 166 kr förs till Fritt Eget Kapital. (Sådant kapital kan fritt disponeras, tex för nedskrivning av tillgångar)

Årets utgående balans Eget kapital blir då 1 866 415kr.

**Beslut: Kan dispositionen av årets resultat godkännas?**

## d) Revisionsberättelse

### 7. Ansvarsfrihet för styrelsen Beslutsfråga

**Beslut: Kan styrelsen beviljas ansvarsfrihet?**

### 8. Ersättningar till styrelsen. Beslutsfråga.

Basbeloppen för arvode är för ordförande 3450 kr, och kassören 3450 kr (sociala avgifter tillkommer i samtliga fall)

Till detta kommer att styrelsen och avgående ledamöter bjuds på julbord (exkl. dryck) hos Lökebergs Konferenshotell.

Arvodet indexeras årligen med hjälp av inkomstbasbeloppet. Inkomstbasbeloppet för 2021 var 68 200, och är satt till 71 000 för 2022.

De uppräknade beloppen för utbetalning 2022 blir då: 3592 kr.

**Beslut: Kan stämman fastställa dessa ersättningar?**

### 9. Styrelsens förslag till utgift och inkomststat samt debiteringslängd 2021–2022.

#### a) Styrelsens förslag till programkalkyl och debitering för 2022–22. Beslutsfråga

Programkalkyl	Utfall 20/21	Budget 21/22	Utfall 21/22	Budget 22/23
<b>Intäkter</b>				
Medlemsavgifter	612,134	631,294	631,519	762,680
Sålda båtplatser	24,000	245,000	0	245,000
<b>Summa intäkter</b>	<b>636,134</b>	<b>876,294</b>	<b>631,519</b>	<b>1,007,680</b>
<b>Administration</b>				
Adm. Avgifter + bankkostnader	-1,710	-2,000	-2,875	-3,000
Lantmäteriet	-6,600	-5,000	0	-5,000
Försäkring	-11,201	-12,000	-11,556	-12,000
Styrelsearvoden (inc. soc)	0	-20,000	-7,704	-8,000
Julbord styrelse	-5,000	-18,000	0	-24,000
Redovisningskostnad	-30,000	-35,000	-28,500	-30,000
Styrelsemöten förvaltning	0	-2,000		
Stämmor	0	-5,000	-4,910	-5,000
Resor	0	-2,000		
Förbrukningsmtrl	-1,182	-2,000	0	-2,000
Hyra av parkeringsplats/lokal	-3,000	-3,000	0	
<b>Summa Administration</b>	<b>-58,693</b>	<b>-106,000</b>	<b>-55,545</b>	<b>-89,000</b>
<b>Drift hamn</b>				
Advokatarvorden	-51,144	-20,000	-10,875	-15,000
Taklagsfest. Incitament till H&S	0	-15,000		
Utredningar	0	-10,000		
Reparationer hamnen	-36,619	-25,000	-5,102	
7 Nya båtplatser vid fasta bryggor	0	-100,000		
Turbryggan		-130,000		-200,000
Underhållsfond	-108,000	-108,000	-108,000	-108,000
<b>Summa drift</b>	<b>-195,763</b>	<b>-408,000</b>	<b>-123,977</b>	<b>-323,000</b>
<b>Lån</b>				
Ränta	-201,695	-210,000	-170,784	-302,184
Amortering	-30,750	-381,750	-281,047	-281,000
<b>Summa lån</b>	<b>-232,445</b>	<b>-591,750</b>	<b>-451,831</b>	<b>-583,184</b>
<b>Summa utgifter</b>	<b>-486,901</b>	<b>-1,105,750</b>	<b>-631,353</b>	<b>-995,184</b>
<b>Till(+) Från(-) Kassa</b>	<b>149,233</b>	<b>-229,456</b>	<b>166</b>	<b>12,496</b>

**Beslut:** Kan stämman godkänna programkalkylen?

b) Debiteringslängd för 2022/23 . Beslutsfråga

Årsavgiften beräknas på följande sätt:

Ökad årsavgift = Utestående skuld x Ränteökning

Ränteökning = Uppskattad ränta för 22/23 – Ränta för 21/22

Uppskattad ränta för 22/23 = Stibor 90 + 1,45 % + Osäkerhets budget

Baserat på STIBOR 22-06-27 0,72% och en Osäkerhetsbudget på 0,53% får vi:

Uppskattad ränta för 22/23 = 0,72% + 1,45 % + 0,53% = 2,7%

Ränteökning = 2,7% – 1,59% = 1.11%

Ökad årsavgift = 11940000 x 1,11% = 131400

Med en andelstalssumma på 395,375 m blir höjningen (131400/ 395,375) = 332 kr

Förslag till ny avgift:

Andelstal	Debiterbart belopp (kr)
2,25	4340
2,5	4823
2,75	5305
3	5787
3,25	6269
3,5	6752
3,75	7234
4	7716
4,125	7957
4,375	8439
4,625	8922
4,875	9404
5,125	9886
10,5	20255
11,5	22184

Medlemmar har naturligtvis möjlighet att göra skatteavdrag för räntedelen av detta belopp.

Debeiteringslängd, se bilaga I

**Beslut: Kan stämman anta debiteringslängden?**

10. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen

Valberedningens förslag till styrelse 22/23

**Ordinarie valda på två år 2021:**

Johan Hogner	ordf
Johan Hagsjö	Brygga 2
Mats Gille	Brygga 3

**Ordinarie väljs på två år 2022:**

Magnus Gunnergård    Brygga 1

Mikael Bratt            Brygga 4

**Suppleanter:**

Johan Bartler

Gunilla Ivarsson

**Revisorer:**

Anders Erlandsson

Eva Isaksson

**Revisor suppleanter:**

Christer Yngvesson

Pelle Stuesson

11. Övriga frågor
12. Meddelande om var och när protokollet finns tillgängligt.
13. Avslutning.



## Bilaga I: Debiteringslängd

Fastighet	Andelstal	Debiterbart belopp
Granneby 2:3	3.5	6,752 kr
Gullbringa 1:15	2.5	4,823 kr
Gullbringa 1:4	11.5	22,184 kr
Kulperöd 1:12	3	5,787 kr
Kulperöd 1:35	2.5	4,823 kr
Kulperöd 1:46	3	5,787 kr
Lökeberg 1:12	3.5	6,752 kr
Lökeberg 1:13	4	7,716 kr
Lökeberg 1:14	3	5,787 kr
Lökeberg 1:15	3.5	6,752 kr
Lökeberg 1:16	3.25	6,269 kr
Lökeberg 1:20	2.75	5,305 kr
Lökeberg 1:23	2.5	4,823 kr
Lökeberg 1:25	2.5	4,823 kr
Lökeberg 1:28	4.375	8,439 kr
Lökeberg 1:3	3.75	7,234 kr
Lökeberg 1:30	2.5	4,823 kr
Lökeberg 1:31	2.75	5,305 kr
Lökeberg 1:33	2.75	5,305 kr
Lökeberg 1:34	4.625	8,922 kr
Lökeberg 1:35	4.875	9,404 kr
Lökeberg 1:37	3	5,787 kr
Lökeberg 1:38	3.25	6,269 kr
Lökeberg 1:39	2.5	4,823 kr
Lökeberg 1:40	2.5	4,823 kr
Lökeberg 1:41	3.75	7,234 kr
Lökeberg 1:42	2.75	5,305 kr
Lökeberg 1:43	3.5	6,752 kr
Lökeberg 1:44	3	5,787 kr
Lökeberg 1:45	3.25	6,269 kr
Lökeberg 1:46	3.25	6,269 kr
Lökeberg 1:47	3.25	6,269 kr
Lökeberg 1:48	3.5	6,752 kr
Lökeberg 1:49	3	5,787 kr
Lökeberg 1:50	4	7,716 kr
Lökeberg 1:51	3.5	6,752 kr
Lökeberg 1:53	4	7,716 kr
Lökeberg 1:55	3.5	6,752 kr
Lökeberg 1:57	3	5,787 kr
Lökeberg 1:58	3	5,787 kr
Lökeberg 1:59	3.25	6,269 kr
Lökeberg 1:60	2.75	5,305 kr
Lökeberg 1:61	3.5	6,752 kr
Lökeberg 1:62	3.75	7,234 kr

Lökeberg 1:63	2.5	4,823 kr
Lökeberg 1:65	3.5	6,752 kr
Lökeberg 1:67	3.75	7,234 kr
Lökeberg 1:69	3.25	6,269 kr
Lökeberg 1:7	3.75	7,234 kr
Lökeberg 1:70	3.5	6,752 kr
Lökeberg 1:71	5.125	9,886 kr
Lökeberg 1:72	4	7,716 kr
Lökeberg 1:73	3.5	6,752 kr
Lökeberg 1:74	3.5	6,752 kr
Lökeberg 1:8	2.75	5,305 kr
Lökeberg 10:1	2.5	4,823 kr
Lökeberg 10:2	2.5	4,823 kr
Lökeberg 2:10	3	5,787 kr
Lökeberg 2:11	3	5,787 kr
Lökeberg 2:12	4.125	7,957 kr
Lökeberg 2:14	2.5	4,823 kr
Lökeberg 2:15	2.25	4,340 kr
Lökeberg 2:16	2.5	4,823 kr
Lökeberg 2:17	3	5,787 kr
Lökeberg 2:20	3	5,787 kr
Lökeberg 2:26	4	7,716 kr
Lökeberg 2:28	2.5	4,823 kr
Lökeberg 2:32	4	7,716 kr
Lökeberg 2:33	3	5,787 kr
Lökeberg 2:35	2.25	4,340 kr
Lökeberg 3:1	2.75	5,305 kr
Lökeberg 3:11	3.25	6,269 kr
Lökeberg 3:13	2.5	4,823 kr
Lökeberg 3:16	4.125	7,957 kr
Lökeberg 3:19	2.5	4,823 kr
Lökeberg 3:20	2.25	4,340 kr
Lökeberg 3:21	2.75	5,305 kr
Lökeberg 3:22	4	7,716 kr
Lökeberg 3:3	3	5,787 kr
Lökeberg 3:4	3	5,787 kr
Lökeberg 3:6	2.75	5,305 kr
Lökeberg 3:7	4	7,716 kr
Lökeberg 3:8	2.5	4,823 kr
Lökeberg 4:11	3.5	6,752 kr
Lökeberg 4:14	3.25	6,269 kr
Lökeberg 4:15	3	5,787 kr
Lökeberg 4:16	3.75	7,234 kr
Lökeberg 4:19	3.25	6,269 kr
Lökeberg 4:20	3.25	6,269 kr
Lökeberg 4:21	4.375	8,439 kr
Lökeberg 4:22	2.5	4,823 kr
Lökeberg 4:23	2.5	4,823 kr

Lökeberg 4:25	3.25	6,269 kr
Lökeberg 4:29	3	5,787 kr
Lökeberg 4:7	3.25	6,269 kr
Lökeberg 4:9	3.25	6,269 kr
Lökeberg 6:1	10.5	20,255 kr
Lökeberg 6:2	3	5,787 kr
Lökeberg 6:3	4	7,716 kr
Lökeberg 6:4	3.5	6,752 kr
Lökeberg 6:6	3	5,787 kr
Lökeberg 6:7	3	5,787 kr
Lökeberg 7:1	2.5	4,823 kr
Lökeberg 8:2	2.75	5,305 kr
Restad 3:28	3.5	6,752 kr
Restad 3:9	3	5,787 kr
Risby 1:44	2.5	4,823 kr
Risby 1:9	2.5	4,823 kr
Veneröd 1:17	2.25	4,340 kr
Vävrå 1:21	2.5	4,823 kr
Vävrå 1:22	2.75	5,305 kr
Vävrå 1:41	2.5	4,823 kr
Vävrå 1:53	3	5,787 kr
Vävrå 1:57	2.75	5,305 kr
Vävrå 1:65	3	5,787 kr
Vävrå 1:71	3	5,787 kr
Vävrå 2:28	3.75	7,234 kr
Vävrå 2:3	3	5,787 kr
Vävrå 4:14	3.5	6,752 kr
Vävrå 7:4	3.5	6,752 kr
	<b>395.375</b>	<b>762,680 kr</b>