

Styrelsen har stadgeenligt skickat ut kallelsen till kommande årsmöte i form av detta brev inkl. dagordningsförslag. Däremot har styrelsen valt att lägga upp övriga årsmöteshandlingar (verksamhetsberättelse, underlag för beslut mm) på TSS:s hemsida.

Du kan som medlem ladda ner dessa handlingar från TSS:s hemsida www.tullingess.se. Gå in på **Medlemsidor** (lösenord: **stendörren**) och välj där **Årsmöteshandlingar**.

Du som inte har möjlighet att själv ladda ner dessa handlingar kan kontakta kansliet via mail kansliet@tullingess.se eller telefon 0707-54 29 28 så får du handlingarna skickade med post. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsmötet.

Anledningen till att vi sedan fem år valt att göra på detta sätt är att vi spar tid, pengar och miljö. Enbart för porto och tryck spar klubben mer än 5 000:- kr.

Vi är också angelägna om, att **senast på årsmötet den 20 mars** få din kontrollerade och ifyllda båtlapp,

Vänliga hälsningar

TSS Styrelsen

VÄND!

TULLINGE SEGEL SÄLLSKAP**Verksamhetsberättelse för TSS verksamhetsåret 2016.**

Styrelsen för Tullinge Segel Sällskap, org.nr 802472-7524, får härmed avge 2016 års verksamhetsberättelse avseende klubbens 69:e verksamhetsår.

Medlemmar

Antalet medlemmar 2016-12-31 var 120 aktiva (medlem med båt) och 62 passiva (medlem utan båt), totalt 182. Av dessa är två hedersmedlemmar och en är ständig medlem.. Antalet registrerade båtar var 122 st.

Under året har 11 personer beviljats fullt medlemskap. Dessa är

Martin Nyberg	Jim Andersson	Anders Andersson	Gunnar Wiklund
Christer Allenius	Johanna Nordström	Lars Broman	Jonathan Heller
Jerker Gårdefelt	Sven Högelin	Marcus Zetterström	

2 personer har lämnat sällskapet. Vid årsskiftet 2016-2017 står 37 personer i kö för medlemskap. TSS har dessutom under sommaren haft 21 st säsongmedlemmar.

På det gångna årsmötet framkom synpunkter om vikten av ökat engagemang bland medlemmarna, eftersom TSS är en ideell förening med relativt sett låga avgifter. Årsmötet tillsatte en arbetsgrupp att jobba med sällskapets framtidsfrågor och återkomma till styrelse och kommande årsmöte.

Styrelse

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande t.f.	Birger Sjöberg	Vice ordförande	Tomas Bovin
Sekreterare	Robert Gauding	Kassör	Sven Corlin
Klubbmästare	Jens Torsteinsrud		
1:a ledamot	Lars Berggren	2:a ledamot	Lars Rydin
1:a Suppleant	Bruno Falck	2:a suppleant	Johan Öberg

Funktionärer

Revisorer	Tommy Johansson Åse Ståhlberg
Revisorsuppleant	Tomas Nordh
Kanslist	Caroline Prochéus
Web och mailansvarig	Jens Torsteinsrud
Festkommitté	Jens Torsteinsrud
Slipvagnsansvarig Varvschefer	Rikard Olsson Mats Jansson Joakim Lundgren
Vagnförare förutom varvscheferna:	Peter Andersson Benny Eriksson Jerry Larsson Bosse Sjöberg Stig Waldersten

TULLINGE SEGEL SÄLLSKAP



Besiktningsmän	Paul Nilsson Mats Ekmo
Elansvarig Miljöombud	Stefan Söderström Lars Rydin
Hamnkaptener:	Fittjabryggan Piparholmen
	Hans Sjöberg Magnus Skytt Tomas Grahn
	Södra bryggan
	Erik Vehmas Petri Winqvist
	Norra bryggan
	Eva Engberg Tommy Johansson
	Slipbryggan:
	Varvscheferna
Valberedning	Gösta Odelberg Fredrik Lagerström Oskar Remöy

Möten mm

Styrelsen har under året hållit åtta protokollförda möten inklusive ett arbets- och inspektionsmöte på slipområdet och bryggorna i Tullingesjön och därav två planeringsmöten med hamnkaptenerna. Det ordinarie årsmötet hölls den 14 mars 2016 på Trädgårdstorp med 28 deltagare.

Kansliet

Vi har sedan ett år tillbaka haft samtliga medlemsuppgifter i Svenska BåtUnionens administrativa system (BAS). Detta innebär att alla uppgifter (kontaktuppgifter/båt/önskemål och placering för sommar- och vinterförvaring) som medlemmarna rapporterar in till kansliet via båtlappar och andra kommunikationskanaler läggs in i systemet.

Ur BAS exporteras sedan underlag för fakturering och fördelning av sommar-/vinterplatser. I dagsläget kan hamnkaptener, varvschefer och styrelse ges access till systemet via kansliet.

Klubbens anläggningar

Verksamheten

Sällskapet har tillhandahållit 127 båtplatser vid bryggorna i Tullingesjön, Fittjaviken och Piparholmen. Det är fler än förr beroende på uthyrning också vid slipbryggan de tre senaste somrarna. Dock har inte alla bryggplatser i Piparholmen och Fittja varit uthyrda. Dessutom har TSS tillhandahållit vinteruppläggningsplatser i skjul för 69 båtar och utomhus för 15 båtar.

Resp anläggning:

Slipen: 2016 var ett händelserikt år. Vagnen fick en behövlig uppdatering. Härligt med vilja och kunskaper i klubben. Tack alla inblandade!
Våra sommarplatser på slipbryggan har även i år uppskattats mycket. Skönt att klubben sommartid kan hjälpa till med bryggplatser, vilket tydligen är bristvara i Tullingesjön. Miljöarbetet i klubben har fått ett starkt fotfäste. Nya spolplattan är en del. Under 2017 planerar vi en filteranläggning, som sätter en sista knorr på vårt miljötänk. Mastskjulet fick till slut sin extra meter, som flera medlemmar önskat. Tack även till er, som ställt upp och löst uppgiften.
Utöver alla härliga uppdragningar så har beläggningen på slipen inte varit 100%. Vi skulle kunnat få in några båtar till, men med hänsyn till den nya spolplattan, så har vi valt att inte belasta den med några tyngder i vinter.

TULLINGE SEGEL SÄLLSKAP



Flera bärande stolpar i skjulen har fått behövlig renovering, vilket även kommer att fortsätta under 2017.

Tiden går fort och snart är det vår, som många av oss längtar efter.

Piparholmen: Såväl Holmens Bruk som Segelsällskapets HK:ar har röjt träd och sly. Inför våren blåstes löv och skräp bort från parkeringen och bryggstigen. I mitten av april byttes ett hundratal schackel till bojarna. I början av maj grusade vi stigen till bryggorna.

Under sommaren klippte vi vass kring den nedre delen av stigen och under november blåste vi löv och skräp igen från parkering och bryggstig och tog bort ett par träd, som var på väg att ramlar ner över parkeringen.

Under våren var HK för TSS:s räkning i kontakt med Holmens Bruk angående arrendet och man överenskom om att fortsätta som nu.

Fittjabryggan: Det har under säsongen varit lite problem med hårda vindar och båtar som ej har varit uppsträckta ordentligt. I övrigt har det varit en väldigt lugn och skadefri säsong.

Det har varit lugnt fram till hösten, då ett träd gick av och flöt vid mastkranen. Såväl det som sly på området röjdes av HK och medlem.

Allmänhetens nedskräpning utanför grind och staket är ett problem.

Alla som har platser i Fittja skall tala om, när de tar sina platser i bruk och när de lämnar platsen. Eftersom det är klubbens platser och inte den enskildes, lånas de sedan ut till säsongare m.fl. Medlem med bryggplats kan alltså inte själv låna ut platsen.

Södra bryggan: I år byttes samtliga bojbultar, så nu är allt tip-top vad gäller bojarna. Grinden är reparerad och målad.

Fler ordinarie båtar stannade kvar vid bryggan under sommaren, så det blev inte så många "säsongare", som fick platser i år.

Norra bryggan: Vi har haft fullbelagd brygga under sommaren. Det har varit bra båtväder och stor aktivitet hela sommaren. Medlemmarna vid bryggan är mycket nöjda med den nya bryggan och Y-bommarna, nu när man har vant sig vid hur man skall förtöja.

Däremot har det varit missnöje med belysningen, som inte har fungerat som det varit tänkt. Det upplevs av många, som provocerande att vi har dyr, modern och fin armatur och denna inte har fungerat. Under våren monterades också ytterligare en pollare på bryggan. Denna pollaren har dock aldrig fått någon el installerad.

Under juni oljades hela bryggan av några medlemmar under ledning av HK. Det blev mycket fint koch bra.

Under fina sommarkvällar och helger har det varit kaos vid parkeringen/ rampen, precis som tidigare somrar.

Övrigt arbete:

Städdagarna, till vilka klubbens medlemmar enligt turordning kallats till, upptogs i huvudsak av röjnings- och underhållsarbeten.

Samvaro För att öka kontakten mellan medlemmarna genomfördes även i år korvgrillning vid lunchtid under sjösättnings- och uppdragningsdagarna

TULLINGE SEGEL SÄLLSKAP



Miljöfrågor / Båtbottentvätt

Mycket arbete har under året lagts ner på denna fråga, främst av Lars Rydin, som på styrelsens uppdrag har haft kontakten med både leverantörer, kommun och HAV-myndigheten.

Under 2016 har vi fått 226.500SEK i bidrag från Länsstyrelsen att bygga en anläggning för båtbottentvätt på varvsområdet. Vi har anlagt en spolplatta och sedimenteringstankar. Ett reningsverk för spolvattnet planeras att inköpas och installeras till torrsättningen 2017. Därmed uppfyller vi HAV's föreskrifter och TSS åtagande gentemot Botkyrka Kommun. TSS egen kapitalinsats blir jämförelsevis liten.

Bakgrund

Havs och Vattenmyndigheten (HAV) gick under 2012 ut med en myndighetsföreskrift om tvättning av båtbottnar på land. I korthet så skall båtbottentvätt av giffärger från och med 2015 ske över spolplatta. Plattan skall vara försedd med uppsamling av spolvatten i kombination med ett reningsverk. Botkyrka Kommun/Miljöenheten skickade under våren 2014 ut en begäran till båtklubbar, att sända in en "Handlingsplan" hur HAV's krav skall uppfyllas.

TSS handlingsplan för båtbottentvätt

Styrelsen sände 2014 en Handlingsplan till Botkyrka Kommun, som anger att TSS kommer att bygga en båtbottentvätt någon gång under perioden 2016-2018. Vi fick ett positivt svar från kommunens miljöenhet.

Under 2015 gjorde styrelsen studiebesök hos flera båtklubbar på Södertörn, som fått sk LOVA-bidrag för att bygga båtbottentvätt. Under hösten 2015 grovprojekterade och kostnadsberäknade vi en båtbottentvätt med spolplatta, sedimenteringstankar och reningsverk. I samband med torrsättningen 2015 lät vi analysera spolvattnet från ett 10-tal båtar. Analysen visade att HAV's gränsvärden överskreds rejält och att ett reningsverk med flera steg erfordras för att nå godkända värden.

Styrelsens kostnadsberäkning för en båtbottentvätt landade på totalt 453.000SEK. Vi sökte LOVA-bidrag (50%) från Länsstyrelsen i november 2015.

Nuläge och fortsatt arbete

Våren 2016 fick vi positivt besked från Länsstyrelsen att TSS beviljats bidrag med 226.500SEK, varav 178.500 SEK har utbetalats till TSS som förskott. Resterade del betalas ut efter slutredovisning och rapport.

Under sommaren 2016 byggde vi en spolplatta och anlade sedimenteringstankar på varvsområdet. Vid torrsättningen i höstas provades anläggningen (utan reningsverk). Spolvattnet analyserades och vi kunde konstatera en mycket stor förbättring av mätvärdena för gifter från bottenfärger.

I höstas erhöll TSS ett "Tillstånd för Avloppsanläggning." från kommunens Miljöenhet. Det innehåller regler för hantering, provtagning, mm och ger möjlighet att släppa ut det renade vattnet på området, förutsatt att aktuella gränsvärden uppfylles.

Under 2017 planerar vi att slutföra jobbet med båtbottentvätten, så att anläggningen blir klart till torrsättningen i höst. Ett reningsverk köps och installeras med el- och rör-krökerier i ett av båtskjulen intill sedimenteringstankarna. Anläggningen dokumenteras och skötselanvisningar tas fram. Slutrapportering till Länsstyrelsen görs på senhösten för att få resterande del av LOVA-bidraget utbetalat.

För att säkra långsiktigheten i den stora investeringen har styrelsen diskuterat ett nytt arrendeavtal för varvsområdet med Botkyrka Kommun. F.n har vi 7 år kvar på nuvarande avtal. Vi siktar mot ett förnyat avtal på 25 år. Tyvärr verkar det som om det nu finns en generell policy om max 10 årsavtal. Vi kommer att bearbeta kommunen i denna fråga.

Ekonomi

De totala externa utgifterna för TSS för båtbottentvätten torde hamna på cirka 250.000SEK. Hittills har vi lagt ner cirka 95.000SEK i externa utgifter för spolplatta och sedimenteringstankar. Inköp av ett reningsverk inklusive installation och filter mm för några års drift, uppskattar vi till cirka 150.000SEK. Det "egna" tillskottet av kapital blir genom frivilligt arbete begränsat.

TULLINGE SEGEL SÄLLSKAP



Sjöscouterna har en koppling till TSS och har sedan 1950-talet betraktats som klubbens ungdomsverksamhet. Så här får vi nu en verksamhetsberättelse om

Sanct Botvids Scoutkårs jolleverksamhet 2016

De båda Upptäckarscoutavdelningarna (åk 4-5, två avdelningar, en på måndagar och en på torsdagar) började segla jolle den 4 maj och fram till den 8 juni. Det var kalla men roliga seglarmöten, den regniga och blåsiga våren gjorde att vattnet var ovanligt kallt. Ett möte fick började med knopar och teori, och efter en stund la sig den byiga vinden (enligt SMHI 13 m/s i byarna) och de flesta gav sig ut och seglade. Först vid det sista mötet i juni kändes det som att sommaren äntligen var här!

Spårarscouterna (åk 2-3) på avdelningen Antennerna hade ett extra möten på en solig söndag där de scouter som ville (och kunde simma 200 m) testade på att segla. Den andra spåraravdelningen Spröten hade några av sina sista terminensmöten vid sjön och med jollesegling på programmet.

Utmanarna (åk 6-9) på avdelningen Rovfåglarna seglade OP-jolle tisdagen den 2 juni, den traditionella avdelningsregattan. Den byiga vinden gjorde att en jolle kantrade med blöta scouter som resultat, men det var en lyckad seglingskväll ändå. Ytterligare en tisdag den 9 juni seglade utmanarna OP-jollar.

Även denna sommar bjöd på två toppenbra seglarskolor, vecka 25 (4 dagar) och 26 (5 dagar). Den första veckan hade 15 deltagare, och den andra veckan hade 17 deltagare. En seglarskola som innehåller segling, bad, lekar och lite teori om seglingens ädla konst. För de som ville serverades frukost innan dagseglarlägret som börjar kl 9. Några deltagare åt frukost tillsammans med Barbro eller Bodil.

I slutet på augusti seglade upptäckarscouterna på Albatrossen vid två scoutmöten, men sen var det dags att börja plocka undan jollarna inför vintern. Både jollarna, riggar och flytvästar vinterförvaras i containern på området och flytbryggan dras upp på gräset för att torka inför nästa säsong.

Vi har klippt vass, gräs och slyat av på området. Tack alla föräldrar som hjälpte till vid spårarnas möte! Vid förra årets seglarskola hittade deltagarna ganska mycket skräp på botten av sjökanten, och det kördes bort till sopstationen detta år. Tack Bosse för hjälpen.

OP-jolle nr 7 har seglat färdigt och kommer så småningom att bytas ut.

Scouthälsningar / Annika Larsson

Övrigt

TSS är medlem i följande båtförbund:

Saltsjön-Mälarens Båtförbund, SMBF

TSS har under året varit med i följande intresseföreningar:

Botkyrka Turistförening

TSS har givit bidrag till:

Svenska Sjöräddningssällskapet

Skärgårdsstiftelsen

Ekonomi 2016

Sällskapet får intäkter främst av medlems-, brygg- och slipavgifter, som mot faktura betalas in på PlusGiro och därefter flyttas i några omgångar till sparkonto i Swedbank. Ytterligare ett konto i Swedbank används för att betala fakturor.

För att finansiera nya Norra bryggan har styrelsen efter beslut på årsmötet 2013 lånat upp 200 000:- kr i Swedbank. Lånet skulle återbetalas med en tredjedel årligen under perioden 2014 - 2016. Lånet är till fullo återbetalt och kostnaden för det blev 14 097:- kr.

TULLINGE SEGEL SÄLLSKAP



Tullinge Kanot Förening och S:t Botvids Scoutkår har el-mätare och betalar för den el, som föreningarna förbrukar. Kanotföreningen får vatten från slipområdet och förbrukningen är inkluderat i dess årskostnad till TSS.

De största kostnaderna under året har varit bojinspektioner och bojreparationer vid Piparholmen (9 028:- kr) och Fittja-bryggan (60 000:- kr) och förbättring av bryggstigen vid Piparholmen (39 500:- kr) samt anläggande av själva spolplattan på Slipen-området med trekammartankar 89 805:- kr. För detta projekt har Segelsällskapet erhållit 227 500:- kr i s.k.LOVA-bidrag. Av detta har 178 500:- förskötterats av Länsstyrelsen, varför mellanskillnaden, 84 026:- kr tas upp som skuld till år 2017.

Resultat

Ekonomi har i år gett ett överskott på 88 120,51 kr. Segelsällskapet har tidigare år vid överskott i verksamheten, avsatt 1 000:- till Nyttjanderättsfonden och 8 500:- kr (motsvarande 100:- kr per slipdragen båt) till Slipvagnsfonden. Avrundningar är önskvärt.

Styrelsen föreslår årsmötet 2017 besluta

att 1 070,25 kr av överskottet avsätts i Nyttjanderättsfonden,

att 8 525,37 kr avsätts till Slipvagnsfonden,

att 75 000,00 kr avsätts till Underhålls- och investeringsfonden, samt

att 3 524,89 kr överförs i ny räkning.

Avslutning

Styrelsen vill framföra sitt varma och innerliga tack till alla de funktionärer och medlemmar, som gjort olika insatser till Segelsällskapets fromma. Det gäller på bryggor och på varv, vid underhåll och vid renoveringar samt vid datorer och med pappersvändande. Utan alla dessa insatser skulle vi inte kunna ha denna klubb med denna verksamhet till dessa låga avgifter. Och Segelsällskapet är framöver i allra högsta grad beroende av medlemmarnas insatser. Så förhoppningen är att alla ställer sig positiva, när det kommer en förfrågan om medverkan från hamnkaptener, varvschefer eller valberedning.

Tullinge i februari 2017

Birger Sjöberg

Tomas Bovin

Robert Gauding

Sven Corlin

Lars Berggren

Lars Rydin

Jens Torsteinsrud

Bruno Falck

Johan Öberg

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 16-01-01 - 16-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	1 350,00	840,00	2 190,00
S:a Fordringar		1 350,00	840,00	2 190,00
Kassa och bank				
1920	Bank, PlusGiro medlem 648297-0	20 441,88	-12 502,50	7 939,38
1950	Swedbank: betalkonto	117 630,55	76 893,01	194 523,56
1980	Swedbank: sparkonto	217 753,73	0,00	217 753,73
S:a Kassa och bank		355 826,16	64 390,51	420 216,67
S:a Omsättningstillgångar		357 176,16	65 230,51	422 406,67
S:A TILLGÅNGAR		357 176,16	65 230,51	422 406,67
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2018	Balanserad vinst eller förlust	-1 635,43	0,00	-1 635,43
2071	Underhållsfond	-90 000,00	0,00	-90 000,00
2072	Nyttjandeersättning	-50 929,75	0,00	-50 929,75
2073	Deposition nycklar	-52 000,00	-800,00	-52 800,00
2074	Slipvagnsfonden	-74 724,63	68 750,00	-5 974,63
S:a Eget kapital		-269 289,81	67 950,00	-201 339,81
Långfristiga skulder				
2330	Lån, Swedbank	-49 997,00	49 997,00	0,00
S:a Långfristiga skulder		-49 997,00	49 997,00	0,00
Kortfristiga skulder				
2499	Ännu ej använt LOVA-bidrag	0,00	-84 026,00	-84 026,00
2890	Rabatter	-1 675,00	-5 425,00	-7 100,00
2891	Övr kortfri skulder	-6 341,35	-5 606,00	-11 947,35
2892	Övr kortfri skulder styrelsearvode	-29 873,00	0,00	-29 873,00
S:a Kortfristiga skulder		-37 889,35	-95 057,00	-132 946,35
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-357 176,16	22 890,00	-334 286,16
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	88 120,51	88 120,51

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 16-01-01 - 16-12-31

	Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter och lagerförändring		
Nettoomsättning		
3110 Årsavgifter (aktiv passiv familj säsong)	78 650,00	78 650,00
3111 Bryggplats	95 185,00	95 185,00
3112 Slipavgifter	85 627,20	85 627,20
3113 Skjulhyror	64 050,00	64 050,00
3119 Sommarhyra Slip	10 080,00	10 080,00
3120 Kö medlemskap	5 640,00	5 640,00
3122 Övriga intäkter	4 476,06	4 476,06
3600 Statligt bidrag	94 474,00	94 474,00
S:a Nettoomsättning	438 182,26	438 182,26
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	438 182,26	438 182,26
Bruttovinst	438 182,26	438 182,26
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
5010 Fittja bryggan	-62 235,00	-62 235,00
5020 Piparholmen	-54 016,00	-54 016,00
5030 Slipen	-106 568,48	-106 568,48
5040 Norra bryggan	-4 014,01	-4 014,01
5050 Södra bryggan	-9 131,00	-9 131,00
5070 SMBF	-16 660,00	-16 660,00
5080 Klubbafnär & sammanträden	-2 147,46	-2 147,46
5085 Lokalhyra	-1 050,00	-1 050,00
5100 El	-24 115,90	-24 115,90
5110 Vatten	-967,00	-967,00
5120 Markarrende	-35 320,00	-35 320,00
5160 Intresseförening,avgift	-2 000,00	-2 000,00
6110 Kontorsmaterial	-1 552,70	-1 552,70
6150 Trycksaker	-2 455,00	-2 455,00
6211 Datakostnader, årliga	-3 628,00	-3 628,00
6250 Porto	-3 880,00	-3 880,00
6310 Försäkringar	-7 445,00	-7 445,00
6390 Övr kostnader	-10 119,70	-10 119,70
6570 Bankkostnader	-1 709,50	-1 709,50
S:a Övriga externa kostnader	-349 014,75	-349 014,75
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-349 014,75	-349 014,75
Rörelseresultat före avskrivningar	89 167,51	89 167,51
Rörelseresultat efter avskrivningar	89 167,51	89 167,51
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	89 167,51	89 167,51
Resultat från finansiella investeringar		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8400 Räntekostnader	-1 047,00	-1 047,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 047,00	-1 047,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	-1 047,00	-1 047,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	88 120,51	88 120,51
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	88 120,51	88 120,51
Resultat före skatt	88 120,51	88 120,51
Beräknat resultat	88 120,51	88 120,51

Åtgärder på anläggningarna

<i>Fittja</i>	dykning och bojarbete	60 000 kr
	röjningsarbeten	2 235 kr
<i>Piparholmen</i>	bojjobb	9 028 kr
	renovering av bryggstig	39 500 kr
	diverse arbeten	5 488 kr
<i>Slipen</i>	dykarkontroll av bojar och ramp	3 125 kr
	provtagning båtpolning inför ev platta	4 669 kr
<i>Norra</i>	förberedelse el-arbeten	4 014 kr
<i>Södra</i>	bojarbeten mm	9 131 kr

Försäkring

TSS är försäkrad i Svenska Sjö Kostnad 2016: 7 445 kr 2015: 7 445 kr
Försäkringskostnaden sjönk år 2015 med över 20 % trots villkorsförbättringar.

Olycksfallsförsäkring ingår fr o m 2009 i grundskyddet för alla medlemmar, som är registrerade i SBU enligt beslut av Båtriksdagen. I försäkringen ingår förmögenhetsbrottsförsäkring, rättskydd, styrelseansvar och egendomsförsäkring enligt nedan:

Båtskjul, 67 st	<u>2016:</u>	983 575 kr	<u>2015:</u>	983 575 kr
Klubbhus inkl el-central		62 252 kr		62 225 kr
Slipvagn + diverse verktyg		488 000 kr		488 000 kr
Nyckelskåp, larmcentral		16 000 kr		16 000 kr

Medlems- och intresseavgifter

SMBF är ett regionalt förbund inom Svenska Båttunionen, SBU. Medlemskapet ger tidningen ”Båtliv” och möjlighet till båtklubbsförsäkring samt diverse hjälp till klubben vid behov.

<i>Saltsjön-Mälarens Båtförbund, SMBF</i>	<u>2016:</u>	16 660 kr	<u>2015:</u>	15 048 kr
<i>Svenska Seglarförbundet</i>	<u>2016:</u>	0 kr	<u>2015:</u>	10 116 kr
<i>Skärgårdsstiftelsen</i>	<u>2016:</u>	1 000 kr	<u>2015:</u>	1 000 kr
<i>Sjöräddningssällskapet</i>	<u>2016:</u>	1 000 kr	<u>2015:</u>	1 000 kr

Arrendeavgifter

<i>Botkyrka kommun</i>	Slipen, Södra bryggan	<u>2016:</u>	1 948 kr	<u>2015:</u>	1 936 kr
	Norra bryggan	<u>2016:</u>	5 219 kr	<u>2015:</u>	5 214 kr
<i>Holmens Bruk</i>	Piparholmen	<u>2016:</u>	28 153 kr	<u>2015:</u>	28 137 kr

Förbrukning o.d.

		<u>2016</u>		<u>2015</u>	
<i>El</i>	Södra bryggan	970 kWh	5 202 kr	670 kwh	4 414 kr.
	Norra bryggan	13 kWh	4 050 kr	7 kwh	4 832 kr
	Slipen	8 593 kWh	17 130 kr	10323 kwh	18 146 kr
<i>Vatten</i>	Slipen	38 kbm	967 kr	64 kbm	1 146 kr
<i>Sopor o.d.</i>	toatömning		1 185 kr		0 kr
	borttransport av miljöskåp		1 150 kr		0 kr

Bilaga 4 (sid 2)

<u>Administration</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Årsmöte och årsmöteslokal (lokal, förtäring)	1 751 kr	2 127 kr
Upp- och ner-förtäring	1 127 kr	855 kr
Kontorsmaterial (skrivarfärg, kuvert, fakturor, papper mm)	1 553 kr	2 519 kr
Trycksaker (årsmöteshandlingar, matrikel)	2 455 kr	2 160 kr
Portokostnader (årsmötet, fakturor, korrespondens)	3 880 kr	5 180 kr
Datakostnader (webbhotell)	3 628 kr	1 128 kr
Styrelsearvoden	10 000 kr	10 000 kr
Uppvaktning	120 kr	1 500 kr
<u>Finansiellt</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Ränteintäkter:		
placeringskonto	0 kr	53 kr
kapitalkonto	0 kr	0 kr
Räntekostnader:		
på lån för Norra bryggan	1 047 kr	3 956 kr

På Segelsällskapets årsmöte den 14 mars 2015 beslöts om ändrad struktur på avgiftssystemet. Då formaliserades inte lydelsen i stadgar och ordningsregler, även om lydelsen fungerat under det gångna året. Styrelsen föreslår därför nedanstående förändrade lydelse och att de räknas som tagna för andra gången.

STADGARNA

§ 4. Avgifter

NUVARANDE LYDELSE

Avgifter till Sällskapet fastställs av årsmöte eller extra medlemsmöte och skall vara betalda senast angiven förfallodag. Som bas för avgifterna till slipen finns fyra olika viktklasser; 0-1.999 kg, 2.000-3.499 kg, 3.500-4.999 kg samt 5.000-6.000 kg

För extra arbete till Sällskapets fromma kan medlem erhålla tillfällig avgiftsreduktion.

Vid medlems inträde erläggs inträdesavgift. Förnyas inte medlemskapet (gäller samtliga typer av medlemskap) utan medlemmen lämnar Sällskapet inom tre år återbetalas erlagda inträdesavgifter efter avdrag med en tredjedel per påbörjat medlems år.

FÖRSLAG FÖR ANDRA GÅNGEN TILL LYDELSE

Avgift till sällskapet fastställs av årsmöte eller extra medlemsmöte och skall vara betalda senast angiven förfallodag. Avgifterna består dels av medlemsavgift, dels av brygg- och slipavgifter. Sällskapet kan också ta ut olika service- och försummelseavgifter.

För extra arbete till Sällskapets fromma kan medlem erhålla tillfällig avgiftsreduktion.

ORDNINGSREGLERNA

§ 39. Avgifter

NUVARANDE LYDELSE

Följande avgifter förekommer inom Sällskapet:

Inträdesavgifter (engångs) *

Inträdesavgift ny medlem (f.n. ej aktuellt)

Årsavgifter – medlem

Helårsmedlem – aktiv

Familjemedlem

Helårsmedlem – passiv Säsongsmedlem

Kö för medlemskap

Årsavgifter - båt

Bryggplats (samtliga bryggor), inkl. 1 st släpjolle

Tillägg Piparholmen – mark Larmanordning

Slipavgifter:

aktuell båtvikt fastställes genom vägning med klubbens våg och indelas i klasserna:

0-1.999 kg, 2.000-3.499 kg samt 5.000-6.000 kg.

De första fyra åren full avgift, därefter erhålles rabatt.

Plats i permanent skjul

Övriga avgifter

Flyttningsavgift på slipområdet – per flyttning

Extra för separat/extra upptagning eller sjösättning

Deposition av nycklar

Helårsmedlem

Säsongsmedlem

Överträdelse av klubbens stadgar eller andra ordningsföreskrifter (efter beslut av styrelsen)

Påminnelseavgift vid försenad betalning

* Inträdesavgifter uttages även av säsongsmedlem. Betalas endast i sin helhet en gång, även om förnyat medlemskap tecknas.

I varje budget redovisas samtliga avgifter för budgetåret med angivande av belopp.

FÖRSLAG FÖR ANDRA GÅNGEN TILL LYDELSE

Sällskapet tar ut avgifter, som består dels av medlemsavgift, dels av brygg- och slipavgifter.

Sällskapet kan också ta ut olika service- och försummelseavgifter.

Avgifterna till Sällskapet framgår av nedanstående avgiftstabla. De fastställs av årsmöte eller extra medlemsmöte och skall vara betalda senast angiven förfallodag. I varje budget redovisas samtliga avgifter för budgetåret med angivande av belopp.

AVGIFTER 2016**Medlemsavgifter**

Helårsmedlem, aktiv	450 kr
Helårsmedlem, passiv	250 kr
Säsongsmedlem	900 kr
Familjemedlem	50 kr
Kö för medlemskap	120 kr

Årsavgift båt

Bryggplats	860 kr
Brygga Södra inre	560 kr
Korttidshyra	165 kr
Slipavgift år 1 - 4	1 700 kr
Slipavgift år 5 –	700 kr
Vinterplatsavgift per kvm (löa x br x avgift)	16 kr
Skjul 9 m (inkl yta och skjul)	930 kr
Skjul 12 m (inkl yta och skjul)	1 260 kr

Övriga avgifter

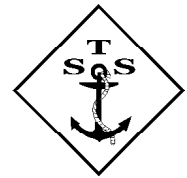
Utöver avgifter skall medlem, som nyttjar klubbens anläggningar arbeta i 3 timmar eller betala avgift	1 070 kr
Flyttningsavgift på slipområdet (per flyttning)	715 kr
Separata/extra slipdragningar eller sjösättningar	820 kr
Överträdelse av klubbens stadgar eller ordningsföreskrifter	650 kr
Städavgift på båtplats	650 kr
Sommarhyra slip eller slipbrygga per påbörjad månad (efter tillstånd; gäller juni, juli och augusti)	560 kr
Påminnelseavgift vid försenad betalning, per påminnelse	55 kr
Deposition av nycklar	500 kr

Tullinge Segel Sällskap

FÖRSLAG TILL AVGIFTER 2017

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att själva **medlemsavgifterna** förblir oförändrade. P.g.a. de stora investerings- och underhållskostnaderna samt höjda avgifter på el, vatten mm föreslås övriga avgifter förändrade under år 2017 jämfört med år 2016 med 1,5 %, vilket innebär följande:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
MEDLEMSAVGIFTER		
Helårsmedlem, aktiv	450 kr	450 kr
Helårsmedlem, passiv	250 kr	250 kr
Säsongmedlem	900 kr	900 kr
Familjemedlem	50 kr	50 kr
Kö för medlemskap	120 kr	120 kr
ÅRSAVGIFTER BÅT		
Bryggplats	870 kr	860 kr
Bryggplats Södra bryggan inre platserna	570 kr	560 kr
Korttid (brygga i Tullinge)	170 kr	165 kr
Slipavgift år 1 -4	1 710 kr	1 700 kr
Slipavgift år 5 -	710 kr	700 kr
Vinterplatsavgift per kvm (löa x br x avgift)	16,25 kr	16 kr
ÖVRIGA AVGIFTER		
Utöver avgifter skall medlem, som nyttjar klubbens anläggningar arbeta i 3 timmar eller betala avgift	1090 kr	1 070 kr
Flyttningsavgift på slipområdet (per flyttning)	725 kr	715 kr
Separata/extra slipdragningar eller sjösättningar görs endast i yttersta nödfall	835 kr	820 kr
Överträdelse av klubbens stadgar eller ordningsföreskrifter	660 kr	650 kr
Sommarhyra slip eller slipbrygga per påbörjad månad (efter tillstånd; gäller juni, juli och augusti)	570 kr	560 kr
Påminnelseavgift vid försenad betalning, per påminnelse	50 kr	50 kr
Deposition av nycklar	500 kr	500 kr



TULLINGE SEGEL SÄLLSKAP

BILAGA 7

VERKSAMHETSPLAN 2017

ALLMÄNNA MÅL

Ur Sällskapets stadgar (fastställda av årsmötet 1998-03-16):

- att tillvarata medlemmarnas intressen
- att bereda hamn- och vinteruppläggningsplatser för medlemmarnas båtar
- att verka för kamratlig samvaro medlemmarna emellan

Av styrelsen önskad inriktning:

- att fördjupa arbetet med underhåll av Sällskapets anläggningar
- att förbättra anläggningarnas verksamhetsmiljö

KONKRETA MÅL för verksamhetsåret 2017

1. Ekonomi

* Underhållsfond finns, dit överskott förs och där medel för underhållskostnader och investeringar hämtas. Vidare avsätts varje vinstår 100:- kr per båt på slipområdet till Slipvagnsfond, vilket dubbleras till 200:- kr fr.o.m. 2017 och totalt 1000:- kr per år till Nyttjanderättsfond, att användas vid behov till t.ex. juridisk hjälp vid nyttjandetrubbel kring Fittjabryggan.

Spolplatta finansieras bl a av länsstyrelsebidrag och egen insats och komplettering vid Norra bryggan sker genom att använda medel ur reserv- och investeringsfonden.

2. Sällskapets anläggningar

* För alla anläggningar gäller att erforderligt löpande underhåll utförs under verksamhetsåret. Planerat underhåll läggs ut på en tioårsplan. Vårens träff med hamnkaptenerna handlar om bl.a. bryggfördelningen och arbetsinsatser under säsongen. På hösten sker en planeringsträff inför kommande år om underhåll och förbättringar på respektive anläggning.

2.1 Fittjabryggan

* Kontakt med Trafikverket angående anläggningens underhåll.

2.2 Piparholmen

* Nya glidplåtar för landgångarna

2.3 Slipen

- * Påbörjande av utbyte ruttet trä i framkant vid tak på båtskjulen och på vindskivor
- * Påbörjande av utbyte av ruttna stolpar för fronttäckningar
- * Fortsättning av reparation av bärande skjulstolpar
- * Uppföljning av påpekande av el
- * Anläggning reningsverk för spolplattan

2.4 Norra bryggan

- * Komplettering av belysning och uttag
- * Förlängning av bryggan med 8 m

2.5 Södra bryggan

* Uppdatering el- och larm

3. Möten

* Styrelsen ämnar föra minst 6 protokollförda möten varav ett är en inspektion av sällskapets anläggningar i Tullingesjön. Protokoll för mötena finns på webben.

4. Övrigt

4.1 Fester, klubbaftnar

- * Trivsel ordnas i samband med sjösättningar och upptagningar.
- * Förberedelse för firande av Sällskapets 70-åriga verksamhetsår

4.2 Information

- * Uppdatera och ge ut ny utgåva av matrikel. Fortsätta sprida information via hemsidan.
- * Utgåva av Info-blad vår och höst

INTÄKTER		Budget 2016	Utfall 31/12-16		Förslag t. budget 2017
3110	Årsavgifter	87600	78650	A: 110; P: 60; S: 20; F 45	80000
3111	Bryggplats	70000	95185		100000
3112	Slipavgifter	110500	85627	85 båtar	88000
3113	Skjulhyror	39200	64050	12 m: 29 st; 9 m: 36 st	64000
3116	Markhyra Piparholmen	34400			
3118	Arbetsavgifter				
3119	Sommarhyra Slip	3200	10080		7000
3120	Kö medlemskap	4800	5640	40 st	4800
3121	Bidrag	200000	94474	Länsstyrelsen för spolplatta	134000
3122	Övriga intäkter	2300	4476	arrende TKF, vimplar mm	4200
Summa intäkter		552000	438182		482000

KOSTNADER

5010	Fittjabryggan	-65000	-62235		
5020	Piparholmen	-63000	-54016	plåtar till gångbryggor	-3000
5030	Slipen	-12000	-8296	diesel, timmar, toatömn, miljöskåp mm	-12000 *
	Slipen enligt underhållsplan	-23000	-8467	skjul- och slipvagnsreparationer	-9000
	Spolplatta	-287000	-89805	reningsverk till spolplattan	-200000 *
				spolplattdrift 1:a året	-12000 *
5040	Norra bryggan	-8000	-4014	kompl. bryggdel, kompl el	-105000
5050	Södra bryggan	-23000	-9131		
5060	UH klubbens anläggningar			oförutsett på bryggorna	-3000
5070	SMBF	-17000	-16660	medlemsavgift	-17000 *
5080	Klubbaftnar, sammantr.	-3000	-2147	årsmötesförtäring mm	-3000 *
5085	Lokalhyra	-1500	-1050	årsmöteslokal på Brantbrink	-1000 *
5100	El	-25000	-24116	N:a: 4532;-; S:a: 4414;-; Slip: 18148;- kr	-25000 *
5110	Vatten	-1000	-967	60 kbm	-1000 *
5120	Markarrende	-36400	-35320	Pipis: 29 000; Norra: 5 300; Södra/Slip: 2 100	-36400 *
5150	Miljöavgifter, prover			kommunavgift, provtagningar	-9000 *
5160	Intresseförening, avgift	-2200	-2000	Sjörädd 1 tkr, Skärg.stift. 1 tkr,	-2000 *
6110	Kontorsmaterial	-2500	-1553	blanketter, papper od	-2500 *
6150	Trycksaker	-2400	-2455	för årsmötet	-2500 *
6211	Datakostnader	-1200	-3628	webbhotell	-1200 *
6250	Porto	-5000	-3880	årsmötes- och fakturauskick	-4300 *
6310	Försäkringar	-7500	-7445	Sv Sjö: skjul, klubbhus, slipområde, larm Södra	-7600 *
6390	Övriga kostnader	-7400	-10120	styrelsearvode 10 000;-; rabatter 20 000;-	-30000 *
6570	Bankkostnader	-2300	-1710	PG- och bankavgifter	-2300 *
Summa kostnader		-595400	-349015	* = "måstekostnader"	-488800
					-166 800

Finansiellt

8300	Ränteintäkter	0			
8400	Räntekostnader	-1600	-1047		
8871	Avsättn t underhållsfond			efter bokslut 2016: 165000;-kr	
8871	Uttag ur underhållsfond	55000		uttag till bryggkomplettering	25 000
8872	Avsättn nyttj.rätt.ers	-1000			-1000
8873	Avsättn t slipvagnsfond	-9000		200;- kr per slipdragen båt	-17000
Summa finansiellt:		43400	-1047		7000
Beräknat resultat		0	88120		200