

Kallelse

till årsmöte 2021 för klubbhusföreningen

Datum: 2021-03-07

Tid: kl 16:00

Plats: Klubbhuset, Kalmarsundsparken 42, 392 47 Kalmar

Anmälan till adbergman89@gmail.com alt. sms till 076 089 12 37 (Alexander Bergman).

Anmälan senast 28 februari 2021.

Röstberättigad är fullvärdig medlem över 15 år, i respektive klubb.

Denna kallelse skickas till ordförande för DKK samt CWC. Respektive klubb och ordförande ansvarar för kallelse till sina medlemmar.

Vill man delta via länk så går det bra, [tryck här för att ansluta.](#)

Eventuella motioner skickas till adbergman89@gmail.com senast 28 februari 2021.

Bilagor

- Förslag väckt av ordförande
- Förslag på överlåtelseavtal
- Verksamhetsberättelse
- Revisionsbersättning
- Resultat- och balansrapport

Dagordning

1. Öppnande av årsmöte.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av protokolljusterare och rösträknare.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
 - a. *Revisionsberättelse*
8. Styrelsen verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Val av styrelseledamöter.
 - a. Nuvarande styrelse har vid extrainsatt årsmöte den 23 november 2020 besluts kvarstå under verksamhetsår 2021.
12. Bryggan
 - a. Äganderätt, se Bilaga A.
13. Underlag från DKK samt CWC.
 - a. Protokoll från årsmöten 2020 och 2021 samt tillhörande bilagor ska lämnas in till ordförande av klubbhusföreningen senast den 28 mars 2021.
14. Övriga frågor
15. Avslutande

Styrelsen genom

Alexander Bergman
Ordförande

.....

BILAGOR

Bilaga A - Förslag väckt av ordförande

Förslag 1

Bryggan utanför klubbhuset överläts till Klubbhusföreningen för DKK och CWC.

- Förslag på överlåtelseavtal bifogas denna kallelse.

Av mejlkontakt med kommunen så framgår följande:

- “ Denna bryggan tog surfingklubben över driften på i början eller i mitten på 90 talet då vi inte ville lägga den som klubben ville. Sedan dess har vi inte haft underhållet när dessa lämnades till föreningsdrift. Avser ni att rusta upp denna till föreningen så ska ni kontakta Kultur och Fritid, det är den förvaltningen som ger bidrag till föreningslivet.

Vi på Serviceförvaltningen har inga planer på upprustning.

Med vänlig hälsning

Pelle Hallström

Arbetsledare

Produktions avd. enhet Park.”

- “När vi var på besök den 13 augusti och träffade dykarklubben diskuterade vi detta. Jag hade då tagit reda på vem som ägde bryggan. Det är windsurfarna som äger bryggan. Efter vårt möte skulle Dykarklubben kontakta windsurfarna för att kunna överta bryggan. Det är precis som Pelle skriver ingen kommunal brygga utan en föreningsägd.

Hälsningar

Kaja

Utvecklare fritid”

- ★ Med anledning av det upprustningsbehov som finns så föreslår ordförande för klubbhusföreningen att CWC överläter bryggan i sin helhet till Klubbhusföreningen.
 - Klubbhusföreningen har ekonomiska resurser att rusta upp bryggan.
 - Ett krav för att klubbhusföreningen ska bekosta upprustningen är dock att klubbhusföreningen äger bryggan i sin helhet.

Klubbhusföreningen DKK & CWC

- Allmänheten har tidigare framfört sitt missnöje med bryggans status och underhåll, pga. detta så finns det en uppenbar risk att Kalmar kommun förelägger föreningen att forsla bort bryggan.

Förslag 2

Nytt långsiktigt arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Klubbhusföreningen. För närvarande förlängs arrendeavtal med ett år i sänder per den 1 juli. Av arrendeavtalet framgår bl.a. följande:

Arrendator: Calmar Windsurfing Club och
 Dykarklubben Kalmarsund.
 Bisterfeldsvägen 6 B
 392 47 Kalmar.

Med beaktandet av ovan så anser jag att ett nytt arrendeavtal ska ersätta tidigare. Arrendeavtalets kortsiktiga och återkommande förlängning hindrar en långsiktig underhålls- och upprustningsplan.

Bilaga B - Överlåtelseavtal

ÖVERLÅTELSEAVTAL

Överlåtare: Calmar Windsurfing Club (832401-3195), nedan kallad CWC.

Mottagare: Klubbhusföreningen för DKK och CWC.

Objekt för överlåtelse:



Objekt för överlåtelse:
Bryggan nedanför
klubbhuset.

Klubbhusets postadress
Kalmarsundsparken 42,
392 47 Kalmar.

§ 1 Överlåtelse

Överlåtare överlåter härmed till Mottagare på nedanstående villkor.

§ 2 Villkor

Detta överlåtelseavtal är villkorat av

- a) att CWC presenterat ett aktuellt protokoll av senaste årsmöte där det framgår vem som har behörighet att teckna föreningen.

§ 3 Objektets skick

Bryggan överlåtes i, vid detta avtals undertecknande, befintligt skick.

§ 4 Övrigt

Alla överenskommelser, utfästelser och annat av betydelse för denna överlåtelse har angivits i överlåtelseavtalet. Utöver vad häri anges har inga utfästelser lämnats i samband med överlåtelsen.

Detta överlåtelseavtal har upprättats i två likalydande exemplar, vilka utväxlats mellan parterna.

Kalmar 2021-03-07	Kalmar 2021-03-07
För överlåtare Calmar Windsurfing Club Ordförande 	För Mottagare Klubbhusföreningen Ordförande

Bilaga C - Verksamhetsberättelse

Den 23 november 2020 har klubbhusföreningen hållit i ett extrainsatt årsmöte för att på nytt införa en styrelse som ska förvalta klubbhuset. Förvaltningen har under lång tid sköts av Johan och Per-Åke, medlemmar av Dykarklubben Kalmarsund. Enligt klubbhusföreningens stadgar framgår följande:

- styrelsen ska bestå av tre till fem ledamöter.
- Styrelsen skall väljas, av årsmötet, för ett år i taget.
- Ordförande och kassör skall gemensamt teckna klubbhusföreningens firma.
- Ordförande och kassör bör ej samtidigt tillhöra samma klubb.

Det extrainsatta årsmötet beslutades att tillträdande styrelse ska bestå även under verksamhetsår 2021. Då närvarande representant från CWC har erbjudits ordförandeskap men avböjde.

Här nedan följer en liten sammanställning över klubbhusföreningens verksamhet under år 2020.

- Antalet bokningar under året har varit 33 stycken, men till följd av de begränsningar som coronaviruset haft på samhället så har det blivit ett antal avbokningar. Antalet uthyrningar per år brukar under ett normalår vara mellan 40 - 50.
- Storstädning av klubbhuset är gjord den 12 november 2020. Rengöring av tak på klubbhus och förråd utfördes mellan 28 - 29 december 2020.

Verksamhetsplan

Under år 2021 (juni, juli) är tre bokningar redan klara.

Styrelsen kommer under 2021 se över klubbstugans underhåll- och renoveringsbehov. Bryggan utanför klubbstugan har ett omfattande renoveringsbehov, styrelsen avser renovera bryggan så snart det är möjligt.

Bilaga D - Revisionsbersättelse

Till årsmötet i Klubbhusföreningen.

Rapport om årsredovisningen

Jag har granskat årsredovisningen för Dykarklubben Kalmarsund.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig de beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorernas ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av vår revision. Jag har utfört revisionen enligt de kunskaper jag besitter, jag saknar kvalificerad utbildning att genomföra en revision enligt årsredovisningslagen, men anser mig besitta sådan grundläggande kunskapsnivå att kunna utföra en lättare revision. Jag har planerat och utfört revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats med god kvalitet och uppfyller en grundläggande nivå. Årsredovisningen ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av klubbhusföreningens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året. Verksamhetsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Följande synpunkter och förslag på förbättringar lämnas härmed enligt nedan.

- Kontanter i kassan har ej redovisats.
- Vad "handkassan" har nyttjats till framgår inte av de verifikationer som redovisats och granskats. Förslagsvis så upprättas en kassabok där det framgår vad likvida medel i kassan använts till under året.
- Vissa fakturor har ställts ut till Dykarklubben Kalmarsund, när dessa i själva verket ska gå till Klubbhusföreningen.

Jag tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen.

Uttalanden

Styrelsens ledamöter har enligt min uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Jag tillstyrker att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kalmar 2021-02-21

Terese Krudtaa

.....

Bilaga E - Resultat- och balansrapport

Klubbhusföreningen för DKK/CWC

Resultaträkning 200101-201231

INTÄKTER

Uthyrningar	106.000,00 kr
Lokalbidrag	24.665,00 kr
Summa	130.665,00 kr

UTGIFTER

Lokalbidrag	24.665,00 kr
KSRR	6.750,00 kr
Handkassa	3.000,00 kr
Plusgiro	962,60 kr
Kalmar energi	23.077,00 kr
Kalmar vatten	3.236,00 kr
Fastighetsunderhåll	10.422,00 kr
Försäkring	9.219,00 kr
Wifi	296,00 kr
Återbetalning hyra	3.800,00 kr
Markarrende	878,00 kr
Stugfogde	27.140,00 kr
Summa	114.657,60 kr

Årets resultat **16 007,40**

Klubbhusföreningen DKK & CWC

Balansräkning per den 31 december 2020

Tillgångar

Plusgiro 63 49 69-0	131 082,96 kr
Summa tillgångar	131 082,96 kr

Eget kapital

Ingående kapital	115 075,56 kr
Årets vinst	16 007,40 kr
Summa eget kapital	131 082,96 kr

Johan Bruun

Kassör

.....