

Årsmöte DKK 2021

Tid: 2021-02-14, kl. 13:00

Plats: Klubbhuset, Kalmarsundsparken 42, 39247 Kalmar

Dagordning:

1) Öppnande av årsmötet

- Johan Bruun öppnade mötet och hälsade alla närvarande välkomna.

2) Fastställande av röstlängd för mötet.

- Samtliga närvarande är röstberättigade medlemmar.
- Närvarande: Johan Bruun, Gustaf White, Alexander Bergman, Rikard Unelius, Per-Åke Björk, Emil Waern, Henrik Thore och Adam Gustafsson. (8 st.)

3) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

- Ja, mötet har utlysts på rätt sätt.

4) Fastställande av föredragningslista.

- Föredragningslistan fastställdes av årsmötet.

5) Val av ordförande och sekreterare för mötet.

- Johan Bruun valdes till ordförande och Gustaf White valdes till sekreterare.

6) Val av protokolljusterare och rösträknare.

- Alexander Bergman valdes till protokolljusterare och rösträknare.

7) Senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för de senaste verksamhetsåret.

- Gustaf White presenterade styrelsens verksamhetsberättelse och den godkändes av årsmötet. **Se bilaga 1.**

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

- Alexander Bergman presenterade styrelsens förvaltningsberättelse och den godkändes av årsmötet. **Se bilaga 2.**



8) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

- Johan Bruun presenterade revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. **Se bilaga 3.**
- Värt att notera är att endast en av revisorerna skrev under revisionsberättelsen. Den andra revisorn har ej varit kontaktbar.

9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

- Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för perioden.

10) Fastställande av medlemsavgifter.

- Årsmötet beslutade att justera medlemsavgifterna enligt det budgetförslag som presenterades inför mötet.
- Årsmötet beslutade att de nya avgifterna ska börja gälla omedelbart.
- De nya medlemsavgifterna är fr.o.m. 14:e februari 2021:
 - Senior 790 kr.
 - Junior 350 kr.
 - Stödmedlem eller medlem i annan förening 300 kr. (Ny medlemskategori enligt styrelsens förslag till stadgeändringar. Se punkt 12).

11) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

- Gustaf White presenterade styrelsens verksamhetsplan och den godkändes av årsmötet. **Se bilaga 4.**
- Alexander Bergman presenterade styrelsens budgetförslag och det godkändes av årsmötet. **Se bilaga 5.**

12) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

- Gustaf White presenterade styrelsens förslag till stadgeändringar.
- Förslaget godkändes av samtliga närvarande.



13) Val

a) Ordföranden för en tid av 2 år

- Emil Waern valdes till ordförande.

b) 4-6 ledamöter, som konstituerar sig till vice ordförande, sekreterare, kassör och ytterligare funktioner som styrelsen anser sig vara i behov av för en tid av 2 år.

- Sittande ytterligare 1 år: Johan Bruun, Gustaf White och Alexander Bergman.
- Ny-/omval på 2 år: Rikard Unelius, Erik Axetun och Terese Krudtaa.
- Avgår ur styrelsen: Axel Lindén, Johannes Palmér och Per-Åke Björk.

c) 1-3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.

- Suppleanter har enligt det nya stadgarna tagits bort ur styrelsen.
- P.g.a. ovanstående anledning valdes inga suppleanter till styrelsen.

d) 2 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

- Ny-/omval på 1 år: Magnus Bruun, Adam Gustafsson som ordinarie revisorer och Eva Lander om suppleant.

e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

- Ny-/omval på 1 år: Christoffer Löfberg och Niklas Dahl av vilka Christoffer Löfberg utsågs tillordförande.

f) Ombud till SSDF- möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

- Årsmötet gav styrelsen i uppgift att utse ombud vid behov.

14) Övriga frågor.

- Inga övriga frågor behandlades.

15) Avslutande

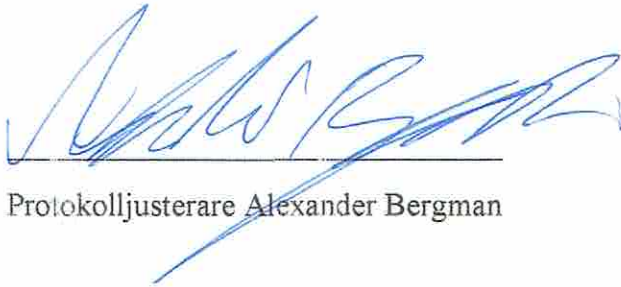
- Johan Bruun avslutade mötet och tackade alla närvarande.



Ordförande Johan Bruun



Sekreterare Gustaf White



Protokolljusterare Alexander Bergman



Verksamhetsberättelse

Inledning

Precis som för resten av samhället så har även följderna av Covid-19 begränsat föreningens utveckling. Kalmar kommun har beviljat föreningen ett allmänt bidrag baserat på fjolårets aktivitet.

Föreningen har vid årsmötet 2020 fått förstärkning av nya styrelseledamöter, dessa har genom fint samarbete fört styrelsearbetet framåt.

Styrelsen har genomfört sju protokollförda möten under de senaste året.

Hemsidan

Föreningen har under detta verksamhetsår lagt ner mycket tid på att domännamn och webbhotell för DKK.se ska tillhöra föreningen. Både domännamn samt webbhotell har varit registrerat och ägts av en privatperson. Detta är nu löst och föreningen äger DKK.se samt tillhörande webbhotell.

E-postadresser har skapats och delats ut till medlemmar i styrelsen.

Mycket arbete har även lagts på att förbättra hemsidans innehåll och funktioner.

Verksamhetsområden

- Juniorer

Juniorgruppen har under året tilltagit i storlek. Riktlinjer gällande minimikrav för nya deltagare samt informationsblad till nya medlemmar och föräldrar har tagits fram.

Föreningen har under året satsat på marknadsföring och tryckt t-shirts med föreningens logga samt eget namn till självkostnadspris om 150 kr. per t-shirt. Även affischer har tryckts upp och delats ut till föräldrar.

Under höstlovet så erbjöd föreningen ett prova-på-tillfälle. Uppslutningen var bra och många nya juniorer testade på fridykingsaktiviteter.

- UV-rugby

Träningstiderna för undervattensrugbysektionen har under två perioder genom året ställts in p.g.a. Covid-19. På de träningar som föreningen har genomfört har en ökad närvaro märkts av. En positiv nyhet under året var att regelbunden träning även erbjudits under sommaren.

Kontakt har upprättats med idrottsansvarig på Fria Läroverket som är intresserad av samarbete med föreningens UV-rugbysektion.

Föreningen har marknadsfört sin UV-rugbyverksamhet genom att vara aktiva på sociala medier och sätta upp affischer.



- Dykning

Föreningen har en handfull aktiva dykare som dykt under året i egen regi. Dessa har kunnat erbjudas luftpåfyllning med föreningens kompressor. Kompressor har genom gått och blivit godkänd i en luftanalys..

- Föreningens dykbåt "Snäckan"

Föreningens båt har under året förberetts så att båten kan flyttas från Grönhögen hamn till Mörbylånga Hamn. Målet är att båten kommer flyttas till Kalmar kommun så snart som möjligt så att ytterligare underhåll kan göras.

Så snart båten är iordningställd kommer ett första dyk genomföras.

- Utrustning

Föreningen har under året påbörjat inköp av utrustning. Föreningen saknar för närvarande komplett dykutrustning, vilket gör det svårt att erbjuda dykkurser.

Existerande utrustning i både simhall och klubbhus har inventerats och trasig utrustning har rensats ut.

Klubbhusföreningen

Föreningens klubbhus på Långviken förvaltas och administreras genom en klubbhusförening. Klubbhusföreningen ska bestå av representanter från både Dykarklubben Kalmarsund samt Calmar Windsurfing Club. Under slutet av år 2020 valdes Alexander Bergman till ordförande, Gustaf White till sekreterare, Johan Brunn till kassör och Emil Waern valdes till ledamot. En representant från CWC valdes också till ledamot.

Ovan nämnda styrelseledamöter har beviljats mandat fram till och med verksamhetsår 2021.

Värt att notera är att Calmar Windsurfing Club tackade nej till erbjudandet om ordförandepost.

Separat verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt resultat- och balansrapport kommer presenteras till årsmötet för Klubbhusföreningen.



Ekonomi

Under året så har föreningen genomfört följande åtgärder för att förbättra föreningens korta- samt långsiktiga finansiell stabilitet.

- Bytt leverantör av banktjänster från Nordea till Swedbank. Föreningen har samlat samtliga tillgångar vid Swedbank. Föreningen har nytt bankgiro samt tillhörande Swishnummer. Föreningens kostnader för banktjänster har därmed minskat med i vart fall 500 kr per år.
- Föreningen har kommit igång med rapportering av LOK-stöd, något som inte gjorts i vart fall under föregående verksamhetsår.
- Ansökt och beviljats statligt bidrag "Gräsroten" från Svenska Spel genom att marknadsföra Svenska Spels banner på hemsidan. Bidraget genererar minst 1 000 kr per år.
- Medlemsantalet har under året ökat med hela 50 procent i jämförelse med föregående verksamhetsår.
- Årets resultat pressas kraftigt av underhållskostnader för föreningens båt "Snäckan".
- Även inköp av dykutrustning samt HLR-kit har belastat förenings resultat än mer negativt.

Styrelsen

Ordinarie:

- Erik Axetun, ordförande
- Johan Bruun, vice ordförande
- Gustaf White, sekreterare
- Rikard Unelius, vice sekreterare
- Alexander Bergman, kassör
- Axel Lindén, vice kassör
- Per-Åke Björk, ansvarig klubbhuset
- Johannes Palmér, ledamot

Suppleanter:

- Anna Alfredsson
- Emil Waern

Revisorer:

Ordinarie:

- Stefan Larsson
- Christer Karlsson

Suppleant:

- Eva lander

Valberedning:

- Christoffer Löfberg
- Niklas Dahl

Med denna sammanfattning tackar styrelsen för förtroendet att ha fått leda Dykarklubben Kalmarsund under år 2020 och önskar den nya styrelsen lycka till.

För styrelsen



Vice Ordförande ~~Erik Axelsson~~ Johan Brann



Sekreterare Gustaf White

Kassör Alexander Bergman



Resultaträkning

Dykarklubben Kalmarsund

Verksamhetsår 2020

Intäkter

Medlemsavgifter	19 580 kr
Kommunala och statliga bidrag	8 426 kr
Driftstöd	24 665 kr
Fyllekort	1 350 kr
Vinst vid avyttring av fonder	10 351 kr
Försäljning av t-shirts	1 750 kr
Utjämnning	0,62 kr

Summa **66 122,62 kr**

Utgifter

Medlemsavgifter	7 580 kr
Hyra simhall	26 103 kr
Banktjänster	1 734,4 kr
Försäkringar	2 000 kr
Webbtjänster	1 961 kr
Underhållskostnader för båten	6 058,89 kr
Hyra hamnplats	3 138 kr
Inköp material till t-shirts	1 326,75 kr
Inköp av utrustning	19 527,2 kr
Aga Gas	389,53 kr
Avslutningsfika	125,7 kr
Gåva	996 kr

Summa **70 940,47 kr**

Årets resultat **- 4 817,85 kr**

Kommentarer

Årets resultat uppgår till -4 817,85 kronor. Resultatet har belastats av merkostnader för underhåll av dykbåten tills tor del av inköp av utrustning till UV-rugbyn samt till dykverksamheten.

Balansräkning

Dykarklubben Kalmarsund

Verksamhetsår 2020

Balansräkning per den 31 december 2020

Tillgångar		Skulder	
Omsättningstillgångar		Saknas	0 kr
Sparkonto	50,000.00 kr		
Rörelsekonto	28,956.12 kr		
Anläggningstillgångar		Eget Kapital	
Maskiner/inventarier	80,000.00 kr	Bundet eget kapital	484,020.10 kr
Klubbstugan	254,020.10 kr	Fritt eget kapital	78,956.12 kr
Båten "Snäckan"	150,000.00 kr		
Summa tillgångar	562,976.22 kr	Summa skulder och eget kapital	562,976.22 kr

Kommentarer

Här nedan följer korta förklaringar och förtydliganden gällande vissa av ovan redovisade balansräkning.

Båten

Värderas till försäkringsbeloppet. Försäljningsvärdet är med stor sannolikhet lägre då underhåll av båten har förbisetts under flera år.

Maskiner/inventarier

Värderas till försäkringsbeloppet.

Kassa/Rörelsekonto 8169-5, 664 251 620-4

Föreningen har inga lösa kontanter kvar, 160 kr sattes in på föreningens dåvarande bankkonto vid Nordea den 7 juni 2020. Nu använder sig föreningen av ett rörelsekonto med tillhörande bankkort.

Sparkonto- 8169-5, 664 280 486-5

Föreningen har under året avyttrat fonder. Föreningens totala kapital har placeras på ett räntebärande sparkonto. En gemensam bedömning av styrelsen ska göras ifall hela eller delar av sparkontot ska placeras i fonder.

Likvida medel

Föreningens omsättningstillgångar har minskat från 94 789,6 kr till 78,806.12 kr under året. Minskning av likvida medel uppgår till 16.86 procent.

Klubbstugan

Dykarklubben Kalmarsund äger 50 procent av klubbstugan. Av Samarbets- och samäganderättsavtal för klubbstugan framgår bl.a. följande. "Skulle överlåtelse aktualiseras av annat skäl skall stugandelen överlåtas till ett värde av 150 000 kronor med indexuppräknings (konsumentprisindex) från 1990".

Stugandelens värde uppskattas därmed till 254 020 kronor.

Initalt värde	Tidpunkt år1990	Tidpunkt 202011	Nuvärde
150,000.00 kr	KPI 199	KPI 337	254,020.10 kr

Alexander Bergman
Kassör Dykarklubben Kalmarsund



Revisionsberättelse

Till årsmötet i Dykarklubben Kalmarsund, Organisationsnummer 832400-8609.

Rapport om årsredovisningen

Vi 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

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

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorerna väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorerna de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalanden

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

Följande brister samt risker har noterats i årsredovisningen:

Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Dykarklubben Kalmarsund för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen utifrån min kunskapsnivå, då jag saknar utbildning inom revision kan revisionen ej anses bestå av samma kvalitet som en revision utförd av en auktoriserad revisor. Min kunskap är begränsad till grundläggande ekonomi samt bokföring.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalanden

Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar.

Vi tillstyrker att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kalmar 2021-02-04
Stefan Larsson



Verksamhetsplanering

Nuvarande styrelse kommer under verksamhetsår 2021 fortsätta stärka föreningens långsiktiga ekonomiska ställning.

Kurser

Under år 2020 så köpte föreningen ett HLR-kit av föreningens ordförande. HLR-kitet inköptes med erbjudandet om tillhörande HLR-kurs. Denna nämnda kurs kommer erbjudas föreningens samtliga medlemmar.

Dyktrustning kommer att köpas in för att bygga upp föreningens förmåga att hålla i dykkurser och bedriva uthyrning.

Under våren kommer det hållas en CMAS-dykkurs. Den här kursen kommer bli ett test för hur framtida kurser kan genomföras.

Dykverksamhet

Föreningen planerar genomföra dykturflykter så snart dykbåten är flyttad till Kalmar och är iordningställd.

Juniorverksamhet

Föreningen kommer fortsätta juniorverksamheten som har växt stadigt under 2020. Möjligheten att certifiera ungdomarna i fridykning ska undersökas.

UV-rugby

Hur väl UV-rugbyverksamheten kan genomföras är beroende på hur restriktionerna kommer se ut under våren. Målet är att fortsätta med två träningspass i veckan.

Under hösten 2020 har förening fått kontakt med idrottsansvarig på Fria Läroverket som är intresserad av ett samarbete av något slag. Förhoppningen är att det kan leda till ett återkommande inslag som leder in fler personer på föreningens UV-rugbysektion.

Föreningsaktiviteter

Föreningen kommer i den mån det tillåts anordna gemenskapsaktiviteter såsom bastukvällar och grillningar.

Alexander Bergman / Alexander Bergman
Johan Braun / Johan Braun
Gustaf White / Gustaf White
ZB VB

Budgetförslag

Dykarklubben Kalmarsund
Verksamhetsår 2021

Inkomster		Kostnader	
Medlemsavgift	42,900.00 kr	Avgift SSDF	15,150.00 kr
Kommunalt lokstöd	1,018.00 kr	Hyra simhall	30,000.00 kr
Statligt aktivitetsstöd	2,700.00 kr	Banktjänster	900.00 kr
Svenska Spel "Gräsroten"	1,000.00 kr	Webbhotell	1,400.00 kr
Återbäring LF Bank	1,200.00 kr	Luftanalys	3,000.00 kr
Fyllekort	1,800.00 kr	Vinstskatt	3,105.00 kr
Summa	50,618.00 kr	Summa	53,555.00 kr
Resultat		-2,937.00 kr	

Dykbåten "Snäckan"

Inkomster		Kostnader	
Kommunalt driftstöd	24,600.00 kr	Båtplats	9,350.00 kr
		Försäkringar	2,000.00 kr
		Underhåll	13,250.00 kr
Summa	24,600.00 kr	Summa	24,600.00 kr



Kommentarer

Här nedan följer korta förklaringar och förtydliganden gällande vissa av ovan redovisade kostnader och inkomster.

Kostnader

Försäkringar

Avser försäkringspremie för dykbåten "Snäckan" samt inventarier i klubbstugan.

- Jag föreslår att denna kostnad belastar en separat budget för båten. Se ovan.

Båtplats

Avser den kostnad för hamnplats som anses gynna föreningen långsiktigt. Lägsta kostnad är i Grönhögens Hamn om 3 200 kr. Enligt hyresavtal med Mörbylånga kommun så befogar föreningen endast över hamnplatsen under perioden april - oktober.

Detta innebär en ökning av kostnader för båten, dock är dessa nödvändiga för föreningens framtida planer för dykverksamheten.

- Jag föreslår att denna kostnad belastar en separat budget för båten. Se ovan.

Underhåll "Snäckan"

Avser uppskattad och preliminär kostnad för att göra underhåll på Snäckan så att dykverksamheten kan komma igång. Tillkommande driftskostnader för båten kommer belasta deltagare som medverkar vid utfärder. Eventuellt budgetöverskott tillfaller föreningens övriga verksamhet.

- Jag föreslår att denna kostnad belastar en separat budget för båten. Se ovan.

Medlemsavgift

Näst största kostnadsbärare är medlemsavgifter till Svenska Sportdykarförbundet. Föreningens kostnad för medlemskapet till SSDF bör vara inkluderat i den medlemsavgift som föreningen tar ut av dess medlemmar.

Hyra simhall

Avser total kostnad under verksamhetsår 2019. Detta är den absolut största kostnaden som föreningen har. Timtaxan fördelas enligt följande:

- Juniorgruppen betalar 20 kr per bana och timme.

- Vuxengruppen 90 kr per bana och timme.

Föreningen nyttjar i dagsläget 3,5 banor per tillfälle under följande veckodagar:

- Juniorgruppen söndagar 1,75 timmar
- Vuxengruppen söndagar och tisdagar å 1 timme.

Timtaxan för vuxengruppen belastar föreningen med **350 procent** mer än timtaxan för juniorgruppen. Observera att vuxengruppen tränar två dagar per vecka, vilket i sig motiverar en högre medlemsavgift för seniorer.

Banktjänster

Bankbyte har genomförts under året, vilket har resulterat i en minskning av framtida kostnader med ungefär 500 kr per år i jämförelse med tidigare år.

Skatt

Skatt på vinst vid avyttring av fonder. Vinsten uppgick vid försäljningen till 10 351 kronor.

Inkomster

Medlemsavgift

Faktiska medlemsantalet har uppskattats till sammanlagt 66 medlemmar.

Enligt årsmötet 2020 har medlemsavgiften avseende familjemedlemskap för kommande verksamhetsår bestämts till 300 kr per medlem.

- Jag föreslår att följande medlemskategorier ersätter eller kompletterar redan existerande medlemskategorier.
 - Juniorer, avgift om 350 kr per medlemskap. Tidigare 250 kr.
 - Senior, avgift om 790 kr per medlemskap. Tidigare 500 kr.
 - Stödmedlem, avgift 300 kr per medlemskap. Tidigare familjemedlem 300 kr.

Inkomsten bör vara grundläggande för föreningens överlevnad. Inkomsten bör matcha fasta kostnader för medlemsavgift till SSDF samt hyra av simhall under ett kalenderår.

- Jag anser att medlemsavgiften är den inkomst som huvudsakligen ska gå till att finansiera föreningens verksamhet. Enligt bifogad analys för nettointäkten per medlem så är nettointäkten för kommande år 9 240 kr. Baserat på 50 medlemmar, deltagarantalet kommer förhoppningsvis att öka mer än detta under kommande år. Den sektion som kan tänkas växa under året är dykverksamheten.
- Ett rimligt antagande är att aktiva seniorer under kommande år utgörs av 45 medlemmar.
- Nettointäkten, enligt nuvarande och tidigare fastställda medlemsavgifter, räcker alltså endast 30 procent av kostnaden "Hyra simhall"

Driftstöd

Denna inkomst, ska enligt ansökan om driftstöd till kommunen, täcka kostnader för dykarbåten Snäckan, klubbhusets omklädningsrum samt brädverkstad. Hur stor del av stödet som ska täcka dessa kostnader är inte specificerat.

- Förslagsvis så ska bidraget undantas budgeten för föreningens löpande verksamhet.
- Medlemsavgiften bör regleras så att nettointäkten för medlemsavgifter täcker föreningens löpande kostnader.
- Jag anser inte att driftstödet ska täcka föreningens löpande kostnader för verksamheten så som hyra för simhallen. Bidraget måste gå till det som det är tänkt att gå till.

Medlemskategori

Jag föreslår att ny medlemskategori införs. Istället för familjemedlem så införs stödmedlem. En stödmedlem är medlem som vill stötta föreningen men inte delta i några tränings- eller dykaktiviteter. Alternativt att de enda medlemskategorier som erbjuds är Junior och Senior.

- En stödmedlem omfattas inte av Folksams försäkring via SSDF.
- Stödmedlem har rätt att rösta vid årsmöte.
- Stödmedlem får nyttja bastu och bubbelpool i simhallen under ordinarie träningstider.
- Stödmedlem får inte vara med på varken fri- och apparatdykning, UV-rugby eller simning.

Nuvarande medlemsavgifter har varit samma under flera år. Det är endast tack vare bidrag i form av kommunalt driftstöd samt ekonomiskt tillskott från klubbhusföreningen som gjort att nuvarande behållning finns.

För långsiktig ekonomisk stabilitet så bör en höjning av samtliga medlemsavgifter göras. Medlemsavgift för senior bör inbringa en betydligt större nettointäkt än den nettointäkt från junior. Tränande junior bidrar med statligt och kommunalt aktivitetsbidrag och motiverar än lägre medlemsavgift.

Återbäring LF Bank

Inkomst är oregelbunden och kan i värsta fall utebli.

Övrigt

Vid nuvarande medlemsantal, bortsett från driftstöd så går förening minus ungefär 18 000 kr under ett verksamhetsår. För att generera ett näst intill nollresultat skulle föreningen behöva inbringa en högre medlemsavgift samt ett högre medlemsantal.

Seniorträning bedrivs två dagar per vecka samt regelbunden träning under sommaren. Rent logiskt bör medlemsavgiften för seniorer därmed vara mycket högre än den är idag för att kompensera den högre taxan för hyra av simhall. Alternativet är att minska tiden som seniorträning bedrivs.

Sammanfattning

Budgeten för år 2021 medför stora förändringar och kan komma att påverka medlemsantalet negativt då en höjning av medlemsavgiften generellt sett anses vara negativ. Dock så har någon höjning av medlemsavgiften inte gjorts på länge och som nuvarande kassör anser jag att det är av ytterst vikt att korrigera medlemsavgiften så att öronmärkt kapital för b.l.a. båten kan just gå till det ändamålet som det är avsett för.

Årets förlust för verksamhetsår 2019 och 2020 uppgick till -36 048,40 kronor respektive -4 817,85 kronor inkl. vinst vid försäljning av fonder.

Detta är inte hållbart i längden och jag föreslår att kommande styrelse antingen reviderar medlemsavgiften för samtliga medlemskategorier eller ändrar seniorernas träningstider i simhallen.

Alexander Bergman
Kassör Dykarklubben Kalmarisund

Bilagor

Nedan variabelanalys komplettera ovan presenterat budgetförslag. I den första analysen så utgörs kostnader och inkomster av aktuella och redan bestämda uppgifter. I den andra så har ändringar gjorts gällande medlemsantal för seniorer, en medlemskategori har lagts till och medlemsavgiften har reviderats för att matcha det nuläge som föreningen befinner sig i.

Variabelanalys

År 2020			
Familjemedlem 0			
Junior 21			
Seniorer 30			
	Medlemsavgift	Medlemsavgift SSDF	Nettointäkt per medlem
Familjemedlem	300	290	10



Junior	250	100	150
Seniorer	500	290	210

Variabel	Juniorer	Seniorer	Familjemedlem
Medlemmar	21	29	0
Nettointäkt	150	210	10
Summa	3150	6090	0

Summa nettointäkt

9,240.00 kr

Under rådande omständigheter, utan ändringar, så uppskattas nettointäkten för samtliga medlemmar under verksamhetsår 2021 uppgå till 9 249 kronor. Räknat på 51 medlemmar. Sätter man det i relation till hyra av simhall så täcker detta endast ungefär 30 procent av kostnaden..

Ett ökat medlemsantal seniorer skulle generera en nettointäkt om 12,600.00 kronor, räknat på totalt 45 seniorer. Sätter man det i relation till hyra av simhall så täcker detta endast 42 procent av kostnaden.

År 2021

Stödmedlem 0

Junior 21

Seniorer 45

	Medlemsavgift	Medlemsavgift SSDF	Nettointäkt per medlem
Stödmedlem	300	0	300
Junior	350	100	250
Seniorer	790	290	500

Variabel	Juniorer	Seniorer	Stödmedlem
Medlemmar	21	29	0
Nettointäkt	250	500	300
Summa	5250	14500	0

Summa nettointäkt

19,750.00 kr

Medlemsavgiften föreslås höjas, detta skulle generera en högre nettointäkt för samtliga medlemskategorier då en betydande del av medlemsavgiften tidigare gått till att bekosta avgiften till SSDF. Nettointäkten blir dubbelt så stor för medlemskap *Senior* i jämförelse med medlemskap *Junior*. Detta motiveras bl.a. med att seniorträning bedrivs två dagar i veckan.

I ovan analys har inte kategorin stödmedlem räknats med. Kostnaden för medlemskapet blir lägre och är attraktivt för de föräldrar som eventuellt endast vill bada och nyttja bubbelpoolen under tiden som juniorerna tränar. Detta kan i sin tur medföra att fler familjemedlemmar vill bli medlem och nyttja medlemskapets förmåner.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Anders Björn', is located at the bottom of the page.