

TSBK Verksamhetsberättelse 2018

Innehållsförteckning

Styrelseordförandens inledning	2
Medlemmar och administration	2
Information och IT	2
Hamnen	3
Brygga 1	3
Brygga 2	3
Brygga 3	3
Sjösettningsbrygga	3
Svajplatser	4
Vinterplatser	4
Jolleplatser	4
Bodar och containrar	4
Ny teknikbod	4
Sjösport och jolleverksamheten	4
Miljö och miljöarbetet	5
Yttre säkerhet	5
GDPR och integritet	5
Avtal	6
Ekonomi - översikt	7
Styrelsens arbete	7
Planering inför närmaste framtiden	7

Styrelseordförandens inledning

TSBK har gjort en fantastisk utvecklingsresa de senaste åren. Under de två senaste åren har verksamheten gått in i en mer förvaltande fas avseende den viktigaste förutsättningen - bryggorna. Närområdet har utvecklats i form av många nya bostäder och många nya familjer. Många som flyttar hit har ett intresse för vatten och sjöliv och vår klubb har givetvis både en möjlighet och ett visst ansvar att möta upp mot detta intresse. Vi har inlett arbetet på nästa utvecklingsfas - utveckling av klubbverksamheten mot jolleverksamhet för ungdomar, sjösport och umgänge i allmänhet.

Klubbens nya storlek - med snart närmare 350 medlemmar - innebär större tryck på administration och hanteringen av praktiska frågor. Det handlar om önskemål om båtplatsbyten, frågor kring kölistor, medlemsadministration, fakturahantering, m.m. Med mer bryggor och rörelse i området uppstår också mer underhåll och praktiska frågor kring parkering, lån av sjösättningsramper, gästplatser, övervakning. Vårt gemensamma jobb framåt handlar om att balansera vårt löpande arbete med att ha bra förutsättningar för ett aktivt sjöliv med bra och säkra båtplatser med att ta nya steg framåt för att skapa nya spännande och givande verksamheter.

När vi spanar på de omgivande ytorna kring vår båtklubb, anser vi att det verkligen finns skäl att ha höga ambitioner för de ytor som klubben disponerar. Vi ser som sagt ett stort intresse för klubbens växande sjösportverksamhet och konstaterar att det finns en stor efterfrågan på bryggplatser av varierande storlek. En grundläggande förutsättning för att utveckla klubben inom dessa områden är en bra dialog och samarbete med markägaren Tyresö kommun. En annan avgörande faktor är att våra ambitioner ska fungera inom ramen för de lagar och regler som omfattar verksamheter i parker, närhet till strand och i vatten. Vi har inlett en dialog med kommunen kring våra planer - vi är försiktigt positiva givet den respons vi hittills fått.

Vi får se var vi landar i detta, och vi hoppas att våra medlemmar vill vara med och bidra till vår utveckling både ekonomiskt och genom ideella arbetsinsatser!

Medlemmar och administration

Vi var den 31 december 2018 322 st medlemmar.

Det märks verkligen att klubben växer. Det är stor skillnad mot 4-5 år sedan då klubben hade drygt 70 bryggplatser. Under de senaste 5 åren har klubben blivit nästan fyra gånger större. Det innebär väsentligt större arbetsbelastning för alla funktionärer. Vi kommer behöva utveckla organisationen och administrationen de kommande åren. Klubben fungerar endast om medlemmarna engagerar sig och vi behöver fler som kan driva vårt arbete med administration, kommunikation och organisation framåt. Hur detta kommer se ut är en av styrelsens viktigaste uppdrag att arbeta fram. Detta strategiska utvecklingsarbete ska dock ske samtidigt som styrelsen hanterat mycket av den operativa verksamheten vilket gör att det tar tid.

Information och IT

Det har under tidigare år gjorts ett stort arbete med att lyfta upp klubbens information till en bra grundläggande nivå. Vi eftersträvar att hålla hemsida och klubbens facebook-sida uppdaterade med det viktigaste. Vi har under året även börjat publicera sammandrag av våra styrelsemöten där man bakom medlemsinloggning kan få en övergripande uppfattning av hur arbetet på klubben fortskrider.

All information går ut digitalt via e-post, klubbens hemsida eller via klubbens Facebooksida. Det är helt avgörande att alla medlemmar har rätt e-post registrerat hos Båtunionen i det sk BAS-systemet. Vi vill lyfta fram att det är medlemmens ansvar att hålla kontaktuppgifterna uppdaterade.

Sjösport (jolleverksamheten) kommer med sin löpande verksamhet ha lite andra krav på tex kallelser till träningar, jolleläger, deltagarlistor, m.m. Via Riksidrottsförbundets system IdrottOnline kommer vi behöva bygga upp ett parallellt system för att just hantera denna löpande verksamhet. Det är via IdrottOnline vi bland annat ansöker om bidrag och registrerar aktivitetsstöd.

Hamnen

Vi har under 2018 haft 200 sommarplatser vid Brygga 2 och Brygga 3 samt 25 bojplatser. Med nya Brygga 1 kommer vi ha ytterligare 18-20 platser.

Brygga 1

Brygga 1 behövde totalrenoveras och flera alternativ utvärderades. Vi utvärderade först möjligheten att renovera den befintliga fasta bryggan, men givet läget, bottenförhållanden, etc. gjordes bedömningen att en flytbrygga är att föredra. Den gamla bryggan revs och ett nytt landfäste byggdes upp. Den nya bryggan har också Y-bommar för smidig och enkel förtöjning. Det är en relativt komplicerad placering med grunt vatten och närhet till Brygga 2 som innebär begränsningar i vilka båtar som kan ligga på denna brygga.

En ny brygg-grind är monterad. Fortsatt behov av markarbete och tillsnygning av området behövs innanför landfästet. Vi hoppas detta ska lösas under 2019.

Brygga 2

Inga större anmärkningar. Målning med rostskyddsfärg på underliggande stålbalsskonstruktion skulle behövas 2019 för att förlänga livslängden på bryggan. Detta kommer sannolikt utformas som arbetsplikt. Vissa bojar och platser kan behöva finjusteras för att inte vara i vägen för sjösättningsrampen.

Brygga 3

Vår stora brygga 3 har under året slutbesiktigats och godkänts, med reservation för vissa garantireparationer som kommer genomföras löpande. Vi har ett utsatt läge och bryggrorelserna påverkar givetvis både vattenledningar, el och elektronik. Vi kommer behöva lägga tid på löpande kontroller och underhåll av Y-bomsfästen, ledningsbrunnar, etc. Det handlar trots allt om totalt 500 m brygga/pir att ta hand om samt ett stort antal y-bommar.

I slutet på sommaren uppstod även vissa komplikationer där våra gästplatser utnyttjades av personer som med egna båtar bosatte sig på dessa gästplatser. Det är en juridiskt knepig situation givet att piren är en allmänning, men regelverket för hur dessa platser får utnyttjas ska tydliggöras.

Sjösättningsbrygga

Den nya sjösättningsbryggan (flytbryggan) som anlades under 2018 har underlättat sjösättning och upptagning mycket. Den används även flitigt av jollar och till jolleläger som hålls på klubben. Förbättringsåtgärder finns med bl.a förenklade insteg och ramp till påstigning för landgången.

Justering av vinkel och placering kan ske löpande genom att det är en flytbrygga. Vi ser tydligt effekterna av hög- och lågvatten som kan skifta stort. Ibland ligger denna landgång den helt rakt och ibland i kraftigare lutning.

Svajplatser

Det finns idag (ca) 25 bojplatser. 19 av dessa är i dagsläget tillsatta. Vi har i nuläget också sju st i kö vilka har informerats om att det finns möjlighet få svajplats.

Vinterplatser

Vi har i dagsläget ca 90 vinterplatser för båtar. Vi har vissa avgränsningar kring var vi får lägga båtar givet att det definitionsmässigt är parkmark. Ambitionen är att optimera antalet platser så mycket som möjligt med hänvisning till ytor, administration, hantering och säkerhet.

Jolleplatser

Området närmast norr och väster om tallarna framför bodarna är reserverat för jolleverksamheten. Denna yta har pga markförhållandena ej använts som vinterplatser, men fungerar bra för upplägg av jollar. Detta område kommer under 2019 snyggas upp och det ska skapas effektivare uppställning och förvaring av klubbens och medlemmarnas jollar. Många av de jollar som ligger där nu har dock legat orörda i rätt många år och målet för detta område är att vi ska upplåta plats för dem som är aktiva.

Bodar och containrar

Våra bodar och containrar har fått viss uppdatering i form av uppdaterad el och installerade frost-element. Styrelsen har diskuterat renovering alternativt ersättning av containrarna.

Ny teknikbod

En ny teknikbod har tagit form. I denna bod har vi bland annat inkommande el, fiber, vatten och utgående avlopp. Ett fåtal personer har jobbat mycket hårt för att få ihop allt.

Uppförandet av teknikboden vittnar om hur viktigt det är med fungerande arbetsplikter och att medlemmar bidrar på olika sätt. Färdigställande och ibruktagande kommer att ske under 2019. Då kommer klubbens medlemmar ha tillgång till en vattentoalett med litet handfat för året-runt-bruk. Att städa och hålla rent och snyggt på denna toalett och övriga utrymmen blir något som vi som medlemmar kommer behöva ta ansvar för. Hur detta organiseras i praktiken återstår att planera för - möjligt att en arbetsplikt kan vara en del av detta.

De tekniska funktioner som tillförs genom denna teknikbod är meningen ska gagna TSBK's framtida funktioner ev.klubbhus osv.

Sjösport och jolleverksamheten

Vår jollesektion börjar alltmer ta form. Det är fortfarande en hel del infrastruktur och organisation vi behöver få på plats innan vi kan höja nivån. Vår strategi är att ta det stegvis. Första året 2017 genomförde vi två veckors seglarskola som pilotverksamhet. Vi köpte i början av juni 5 st optimister till ett mycket bra pris så nu har vi totalt 10 st optimistjollar (till ett genomsnittligt anskaffningspris på 4000 kr st). Detta gjorde bland annat att vi under 2018 kunde genomföra fyra seglarskolor med 30 st deltagare.

2019 kommer vi genomföra 5 st seglarskolor och siktar på att ha ca 60 deltagare totalt. Vi hoppas också få igång en sk "Grön Träningsgrupp" där de som gått seglarskolan kan fortsätta träna och segla. I år behöver vi främst investera i två st säkerhetsbåtar, men det finns även planer på att skaffa någon lite större jolle för att komplettera optimisterna.

Vi är sedan våren 2018 medlemmar i Svenska Seglarförbundet och Riksidrottsförbundet. Det innebär bland annat att vi får stöd med utbildningar, anläggningsbidrag, försäkringar, m.m. Genom att vi ingår i Riksidrottsförbundet finns det även regler som gör att vi kan ge ersättning till tränare och och lägerledare på ett annat sätt än tidigare.

Vi kommer kalla verksamheten "TSBK Sjösport". Vi vill att verksamheten ska locka till annat än just jollesegling (t ex kajak, vindsurfing, isjakt, m.m) och även involvera äldre utövare.

Miljö och miljöarbetet

TSBK:s miljöarbete bedöms av Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund (SMOHF) att vara mycket bra. Genom att färre båtar målas med giffvärg och eftersom Hullwasher används vid tvätt av båtar på hösten har klubben minskat sin miljöpåverkan. Det intresse som finns hos klubbens medlemmar att vara rädd om miljön ger bra resultat. Läs mer på tsbk.se/miljo.

Yttre säkerhet

Båtsamverkan med via TSBK gemensamma yta i appen "Safeland" har varit aktiv under senaste året. Den ger alla medlemmar möjlighet till aktiv samverkan och spridande av information av säkerhetskaraktär - både vid stölder, stöldförsök samt vid vädervarningar. Just nu rekommenderar vi att fler medlemmar ansluter sig till gruppen "TSBK" i Safeland. I dagsläget är knappt 50 medlemmar registrerade av våra drygt 3000 medlemmar.

Ett kameraövervakningssystem med inspelningsfunktion på klubbens brygga 3A, 3B, 3C, 3D, 2 togs i drift under slutet 2018. Materialet som spelas in gäller endast klubbens bryggor med låst område. Ingen allmän plats spelas in. I händelse av brott eller utredning kan ett fåtal personer på TSBK kunna granska inspelat material. Meningen är att detta ska skydda och avskräcka till brott eller skadegörelse hos TSBK. Mer och löpande information om detta kommer under 2019.

Planer för framtiden gällande yttre säkerhet diskuteras, men vi har i nuläget vissa begränsningar givet att stor del av klubbens område är allmän mark. Vi ser dock att förbättringar ändå kan ske inom ramen för dessa begränsningar i form av bättre bommar, passagesystem för grindar, etc. Andra möjliga åtgärder är mer belysning på vinteruppställningsplatser samt automatisk och i viss mån avskräckande belysning. Andra lösningar i form av olika typer av larm som man kan ansluta sig till är också en möjlig väg framåt.

GDPR och integritet

TSBK har tagit fram en integritetspolicy som beskriver hur personuppgifter används inom klubben. Den finns på hemsidan under Båtklubb. Ett projekt för att säkra hanteringen av personuppgifter har startats där det behövs fler frivilliga resurser som kan hjälpa till.

Avtal

Klubbens har ett avtal med markägaren Tyresö kommun. Avgiftshöjningar för klubben på vinterplatsuppställningar kommer ske enligt befintlig plan. Tyresö kommun höjer generellt sina avgifter för alla båtklubbar. TSBK har dock ett relativt nytt arrendeavtal som gäller fram till 2028 och som ligger till grund för vår finansiella planering och avgifter.

Ekonomi - översikt

Nedanstående tabell beskriver översiktligt klubbens ekonomi åren 2014 - 2020. I prognosen för 2020 ingår de avgiftsförändringar som ligger som förslag till årsmötet i mars 2019.

Tyresö Strands Båtklubb - nyckeltal 2014-2020 (belopp i Tkr)					
				Budget	Prognos
Intäkter	2014	2016	2018	2019	2020
Inträdesavgifter	127	125	53	29	12
Medlemsavgifter	92	138	158	181	189
Sommaravgifter	38	479	477	491	545
Vinteravgifter	21	157	172	201	201
Jolle/sjösport (not 1)	-	-	59	257	257
Övriga intäkter (not 2)	15	100	2 922	36	36
Totala intäkter	293	999	3 841	1 195	1 240
Kostnader					
Underhållskostnader	-52	-62	-26	-201	-66
Avskrivningar		-156	-510	-562	-602
Räntekostnader	-	-	-113	-156	-150
Övriga kostnader	-85	-341	-233	-266	-269
Totala kostnader	-137	-559	-882	-1 185	-1 087
Övrigt					
Investeringar	-	3 270	5 604	341	200
Banklån	-	-	-5 088	-4 538	-3 988
Medlemslån	-	-3 120	-3 096	-3 312	-3 312
Kassa	558	1 426	2 006	1 903	1 908

Not 1. De relativt höga intäkterna för jolle/sjösport är till större delen prognostiserade bidrag för utveckling av verksamheten.
Not 2. Den relativt höga posten "övriga intäkter" år 2018 utgör i allt väsentligt av överföring av formellt ägande av piren från kommunen till TSBK.

Styrelsens arbete

Styrelsen har genomfört 11 st styrelsemöten under 2018. Sammanfattning av protokollen finns publicerade på vår hemsida TSBK.se bakom medlemsinloggning.

Planering inför närmaste framtiden

Nedan är en sammanfattning av de aktiviteter och överväganden vi har att göra inför närmaste åren:

- Området kommer få vissa förändringar drivna av kommunens utveckling av nytt servicehus vid badet samt de promenadstråk på spänger som kommer att ansluta vid Brygga 1. Det kommer således pågå en del byggnadsarbete i klubbens direkta närområde.
- Klubbens planer och idéer om utveckling kommer behöva ske i nära samarbete med kommunen och styrs givetvis av gällande vattendom, Länsstyrelsen och såklart genom klubbens markägare Tyresö kommun
- Vi har ett arbete att göra i form av att snygga till på området mellan brygga 1 och 2, driftsätta teknikboden, underlätta med funktioner som jolleuppställningsplatser till kursverksamheter.
- Stålcontainers behöver renoveras och/eller snyggas till - alternativt bytas ut beroende på möjligheterna/tillstånd att forma nya lokaler.
- Vi behöver utveckla en organisation för att tex hantera klubbens nya teknikbod där det tex finns toaletter för medlemmar som behöver underhållas. En utvecklad organisation behövs också för att hantera en allmänt sett ökad administration i en klubb med betydligt fler medlemmar än tidigare.
- En vågbrytare mot N/NV ligger sedan tidigare i planerna. Vi undersöker möjligheterna att utforma denna som en utbyggd brygga 3A som både ger möjlighet till skydd mot vågor samt erbjuder oss fler platser - som dessutom delvis kan finansieras med medlemslån samt årliga bryggintäkter.
- Sjösportverksamheten fortsätter att utvecklas steg för steg. Vår förhoppning är att fler ungdomar kommer vilja aktivera sig i jollesegling och sjösport i allmänhet. Vi har sannolikt Stockholms bästa läge för detta.
- Vi som ideell klubb behöver få till stånd ett större engagemang från medlemmar avseende att konkret utföra arbete och ta delansvar för olika delar av klubbens verksamhet.

/TSBK Styrelse