

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Verksamhetsberättelse med bokslut 2023 Roslagsdistriktet, Ungdomsförbundet Sveriges Flotta

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Verksamhetsberättelse 2023 Roslagsdistriktet.pdf

Storlek: 224159 byte

Hashvärde SHA256:

fe914a704631b4f2cbf1d85bd37507b690170eed6241a3d9265de7e9ed3916e7

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 5:

ASTRID ERIKSSON

Signerat med BankID 2024-03-11 11:51 Ref: 7b61517f-0709-462e-ad8f-d4c4c1337cd0

PIA STERBY

Signerat med BankID 2024-03-11 11:00 Ref: 3be4ebad-94be-4f79-8091-020560031d21

Katarina Cecilia Hanséus

Signerat med BankID 2024-03-08 10:36 Ref: 0896384a-4d1d-49de-8e79-5f34d212a9e4

ERIK LANGBY

Signerat med BankID 2024-03-08 10:31 Ref: 28ec7621-41b2-4f49-88f1-6ea40353421a

MARTIN LANGBY

Signerat med BankID 2024-03-08 10:30 Ref: 1c9efee5-323e-49a2-9795-f21ab50b045c

Roslagsdistriktet bildas hösten 2017 - bakgrund

Ungdomsförbundet Sveriges Flotta (USF) bildades 1964 som en ungdomsorganisation till den dåvarande civila organisationen Föreningen Sveriges Flotta, som bildades 1904 för att främja svensk sjöfart och sjöförsvaret. Seglarläger för ungdomar kom till redan åren efter 2:a världskriget – först i regi av moderföreningen och sedan från ungdomsförbundets bildande 1964 i ungdomsförbundets regi. Verksamheten på Assö, som nu Roslagsdistriktet ansvarar för, startade 1977, då den gamla lägerplatsen på Fejan inte längre fanns tillgänglig och förbundet hittade dels Assö, dels Vitsgarn i Stockholms södra skärgård.

Under ett par år fram till hösten 2017 pågick ett förnyelsearbete inom Ungdomsförbundet Sveriges Flotta i syfte att se över hur denna ideella ungdomsorganisation bäst borde möta framtiden. Arbetet mynnade bl.a. ut i att förbundsstyrelsen den 22 augusti 2017 beslöt att påbörja bildandet av två distrikt, ett "Östra Distriktet" kring lägerplatserna Vitsgarn och Skraggen och ett "Roslagsdistriktet" kring lägerplatsen Assö. Tanken var då att till de nya distrikten föra över huvuddelen av den verksamhet som förbundet bedrivit för sina medlemmar och att "Riksstyrelsen" bara skulle ha kvar viss samordning och vissa övergripande frågor för de således tre distrikten ("Östra", "Roslagen" och befintliga "Västra") inom förbundet. Förbundsstyrelsen utsåg den 22 augusti 2017 Martin Langby som interimsordförande för det nya Roslagsdistriktet. Vid den ordinarie förbundsstämman den 23 november 2017 fullföljdes planerna och nya stadgar antogs för förbundet, inkl. normalstadgar för distrikt och förbundsstämman bekräftade styrelsens beslut att bilda de nya distrikten. Direkt efter förbundsstämman den 23 november avhölls konstituerande årsstämma med Roslagsdistriktet, nya stadgar antogs och en distriktsstyrelse valdes för tiden fram till första ordinarie årsstämma den 27 mars 2018.

Roslagsdistriktets och USF:s syften

Ungdomsförbundet Sverige Flotta (USF) är ett riksförbund för ungdomens sjöintressen. Förbundet är en ideell organisation som är politiskt och religiöst obunden. Förbundet arbetar självständigt för att främst genom sin seglingsverksamhet och därtill knuten annan verksamhet sprida kunskap om och annan förståelse för svensk sjöfart och sjöförsvaret samt övriga maritima näringsgrenar/intressen. Förbundet ska verka för att ungdomar och unga vuxna utvecklas som ledare och medmänniskor. Verksamheten ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle i enlighet med FN:s Agenda 2030. (USF Riksförbund stadgar paragraf 1.1)

Roslagsdistriktet driver sin verksamhet med koppling till den förhyrda lägerplatsen på Assö, Barnens Ö på Vaddö i Norrtälje kommun. Seglarlägren på Assö drivs under namnet "Assö Seglarskola".

Roslagsdistriktets verksamhet 2023

Övergripande för det nybildade självständiga distriktet

Verksamheten under 2023 har, liksom under 2022, 2021, 2020, 2019 och 2018, bestått av två delar. En del har givetvis varit att nu på sjätte året självständigt, utan stöd av en riksorganisation, förbereda inför seglarlägren sommaren 2023 och sedan inte minst genomföra dessa. En annan del har varit att fortsatt utveckla rutiner och arbete för att själv kunna hantera alla frågor kring att ha ett totalansvar för den samlade verksamheten. Bland annat har vi under 2019 själva tagit över ansvaret för försäkringsfrågorna (ansvars- och sakförsäkringarna), som tidigare hanterats gemensamt inom förbundet. Konkret har samarbetet med Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet fortsatt. Lägerföreningen är distriktets samarbetspartner rörande tre av lägren på Assö: "Knatteläger" (A11) för åldern 7-10 år, "Seglarläger" (A21) för åldern 11-15 år och "Fortsättningsläger" (AF1) för åldern 16-17 år. Samarbetet har också fortsatt med Hjärtebarnsfonden, som är samarbetspartnern för "Sjösportläger" (A12) för barn 12-18 år med medfödda hjärtfel. Löpande kontakter har hållits med Stiftelsen Barnens Dag (STBD), som är distriktets hyresvärd på lägerplatsen Assö. Under hösten 2018 blev distriktet överens med STBD om ett flerårsavtal innebärande att USF själv disponerar fyra av förläggningshusen på Assö på årsbasis, och inte bara som tidigare under lägertid, och att dessa hus därmed inte längre hyrs ut till andra. Hösten 2023 har detta avtal dels förlängts till 2027, dels utvidgats till att omfatta ytterligare ett förläggningshus. Mer om detta nedan. I praktiken har distriktets kassör fungerat som (helt ideellt arbetande) "distriktskonsulent". Kontakter har hållits med den lilla styrelsen för riksförbundet, där distriktskassören Erik Langby suttit med som styrelseledamot och från 2023-11-28 som ordförande. Kontakter har också hållits med Östra Distriktet (Vitsgarn) i diverse frågor. Såsom nämndes i verksamhetsberättelsen för 2018 delades det gamla förbundets tillgångar upp mellan Roslagsdistriktet (Assö) och Östra Distriktet (Vitsgarn) vid årsskiftet 2017/2018. Denna uppdelning resulterade i att Roslagsdistriktet tog över alla båtar, utrustning och avtal

Ungdomsförbundet Sveriges Flotta Roslagsdistriktet

kopplat till lägerplatsen på Assö, men där uppdelningen av de ekonomiska medlen innebar att det mycket större Östra Distriktet tog över förbundets medel och förpliktelser (liksom självklart alla båtar och annan utrustning på Vitsgarn och Skraggen), vilket innebar att 0 kr fanns att föras över till Roslagsdistriktet. Distriktet började därmed ekonomiskt från noll vid starten hösten 2017, men hårt arbete har gjort att det nu under sex år (2018–2023) kunnat byggas upp en reserv, vilket behövs med så stor omslutning ekonomiskt och ständigt olika osäkerheter kring både kostnader och intäkter.

Lägerverksamheten 2023

De fyra lägren under sommaren 2023 var alla mycket lyckade. Mycket kraft och pengar lades ned på förberedelser inför lägren 2020 och 2021 för att på alla sätt möta Covid-19-riskerna. Mängder med handsprit, desinfektionsmedel, engångshandskar, handtvål, pappershanddukar och t.o.m. några ansiktsvisir köptes in redan 2020 och extra städning återkommande av ytorna i Assögården köptes in både 2020 och 2021. Mycket nya rutiner gicks igenom och bl.a. ställdes föräldradagen för tvåveckorslägret in i förväg 2021 på samma sätt som 2020. Allt förlöpte dock på nytt väldigt bra och inga symptom på Covid-19 kunde registreras, inga allvarliga allergi-/astma-problem och heller inga andra hälsoproblem (inga magsjukor, halsont e.d.). Ingen deltagare eller ledare behövde heller avstå från att delta p.g.a. symptom innan läger. Förberedelserna och alla åtgärder och rutiner på plats gav på nytt ett utmärkt resultat! Inför 2022 och 2023 fortsatte mycket av de föregående årens arbete för att förebygga eventuella smittor, vilket gav fortsatt bra resultat. Även 2023 ställdes föräldradagen in. Såsom vanligt var säkerhetsarbetet väldigt ambitiöst och mycket få verksamhetsincidenter uppstod. Deltagarantalet var för de fyra lägren var sammantaget bra och såg ut som följer:

- A11, "Knatteläger" 7–10 år i samarbete med Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet
13 deltagare (2022: 17, 2021: 20, 2020:12, 2019:19, 2018:18)
- A21, "Seglarläger" 11–15 år i samarbete med Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet
35 deltagare (2022: 31, 2021:37, 2020:39, 2019:23, 2018:30)
- AF1, "Fortsättningsläger" 16–17 år i samarbete med Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet
5 deltagare (2022: 8, 2021:8, 2020:7, 2019:6, 2018:5)
- A12, "Sjösportläger" 14–18 år i samarbete med Hjärtebarnsfonden
10 deltagare (2022: 10, 2021:0, 2020:0, 2019:14, 2018:10)

Bidrag från stiftelser och fonder

Under 2023 har "Henrik Granholms stiftelse" återigen beviljat medel, denna gång om 200.000 kr för ett par projekt. Under 2023 har ett projekt fullföljts med ommålning av träfasaden på förläggningshuset "Nordenskiöld". Entreprenör är J Bjerrens Måleri AB på Vaddö. Projektets totalkostnaden blev (helt enligt antagen offert) 102.944 kr och där har stiftelsen bidragit. Från början var planeringen att påbörja fönsterbyten på förläggningshuset "Malmö", men sent i planeringen önskade Stiftelsen Barnens Dag att först prioritera ommålningen av träfasaden på "Nordenskiöld", som inte varit målad på över 30 år. Bidraget för 2023 har också inneburit ett stöd för renovering av våra Monark 44:or. Det finns, såsom redovisades redan i ansökan för 2022, ett stort behov av förnyelse av seglen till framför allt de numera 19 Monark 44:orna, men också till övriga segeljollar. En beställning är gjord av 19 nya segelställ (storsegel + fock) till Monark 44:orna hos Gransegel, med slutleverans våren 2024. Där har Granholmsstiftelsen också bidragit. Av stiftelsens bidrag för 2023 har också 5.000 kr disponerats för komplettering av rostfri kätting till bojförstärkningarna vid stora bryggan.

Alla dessa delar utgör ett väldigt värdefullt tillskott till verksamheten. **Vi vill varmt tacka Henrik Granholms stiftelse för det generösa bidraget om 200.000 kr för 2023, vilket har gått åt till de sökta ändamålen!**

En ansökan till "Drottning Sophias och Konung Oscar II:s Guldröllöppminnesfond" om medel har också beviljats och 75.000 kr har erhållits för tre projekt. Ett avsåg del av fortsatt renovering av våra segeljollar Monark 44:or, där 26.000 kr av bidraget disponerats under 2023. Det andra projektet i denna ansökan avsåg inköp av allergisäkra möbler till förläggningshuset och 14.000 kr har kunnat disponeras för inköp av ett antal soffor "Klippan" från IKEA. Dessa har ett särskilt tålig läderliknande klädsel, som är lätt att hålla ren och därför bra i allergi-sammanhang. Det tredje projektet gällde delfinansiering av inköp av nya segel till våra segeljollar Monark 44 och för detta har 35.000 kr disponerats av totalkostnaden 155.115 kr. Slutleverans av seglen sker våren 2024. Allt detta utgör väldigt värdefulla tillskott till verksamheten. **Vi vill varmt tacka Drottning**

Sophias och Konung Oscar II:s Guldbryllopsminnesfond för det generösa bidraget om 75.000 kr för 2023, vilket har gått åt till de sökta ändamålen!

Vi vill här också varmt tacka Edrington Sweden, The Robertson Trust, för det generösa bidraget om 122.400 kr. Bidraget har kunnat delfinansiera renovering av segeljollar, inköp av segel samt en värdefull möjlighet att förvärva en egen lägerbil (Toyota-pickup) för att rationellt och ekonomiskt kunna hantera alla transporter av segeljollar fram och tillbaka till företaget som renoverar båtarna. Att på detta sätt underlätta logistiken har varit väldigt värdefullt när nu så många segeljollar behöver renoveras, vilket sker vid företagets lokaler vid Vätövägen i Norrtälje. **Vi vill varmt tacka Edrington Sweden, The Robertson Trust för det generösa bidraget om 122.400 kr!**

Medlemmar

Antalet betalande medlemmar per 31 december 2023 var 102 stycken, vilket är ungefär samma antal som senaste åren. Distriktsstyrelsen har under 2023 haft fem sammanträden.

Årsstämma 2023

Ordinarie årsstämma för 2023 hölls den 28 mars 2023 via Zoom för sedvanliga ärenden med val av distriktsstyrelse m.m.

Renovering av förläggningshus på Assö

Den nya överenskommelsen 2018 med STBD, som nämnt ovan, innebär en viktig utveckling för verksamheten. Tidigare har vi bara kunnat avtala om förhyrning sommar för sommar och därmed dels levt i osäkerhet för framtiden, dels inte haft någon grund för att försöka bidra till att husen hålls i stånd och även framöver är i skick för att kunna rymma barn med funktionsnedsättning (framför allt med allergi/astma). Nu skapades efter flera års diskussion förutsättningen genom ett flerårsavtal med hyresvärden, Stiftelsen Barnens Dag, för att stegvis börja rusta fyra av förläggningshusen, vilka framöver bara ska användas av oss. De hus det gäller är "Stockholm" (STBD-namn "Klippan"), "Malmö" (STBD-namn "Utsikten"), "Nordenskiöld" (STBD-namn "Kullen") och "Clas Ugglan" (STBD-namn "Höjden"). Utan renoveringar äventyras med tiden som nämnts hela verksamheten. Det förläggningshus som varit i allra störst behov av insatser är "Stockholm". Där har nu under 2018 och 2019 fullföljts ett projekt i två etapper med byte av alla fönster (utom ett par små toalettöfönster, som varit i godtagbart skick) samt fönsterdörren ut till balkongen och utrymningsvägen på andra våningen. Entreprenör har varit en lokal byggmästare i form av Stabby Måleri & Bygg AB, vilket är ett företag som Stiftelsen Barnens Dag själva anlitar på Barnens Ö. Entreprenadkostnaden för etapp 1 (2018) och 2 (2019) har sammantaget gått på 183.033 kr plus kostnader för byggmöten och avsyning och hela projektet har finansieras med delar av bidragen från Henrik Granholms stiftelse resp. Drottning Sophias och Konung Oscar II:s Guldbryllopsminnesfond. Med samma byggmästare och välvillig finansiering från Henrik Granholms stiftelse resp. Drottning Sophias och Konung Oscar II:s Guldbryllopsminnesfond har under 2020 och 2021 slutförts renovering av förläggningshuset "Clas Ugglan" i form av byte av alla fönster. Under 2022 har etapp 5 påbörjats i form av ett projekt med ommålning av träfasaden på "Nordenskiöld", som inte varit målad på mer än 30 år. Projektet slutfördes 2023. Hösten 2023 kunde avtalet med Stiftelsen Barnens Dag dels förlängas till i nästa etapp 2027, dels utvidgas så att även förläggningshuset "Göteborg" (med STBD-namn "Hällen") kunde ingå i avtalet. I flerårsförhyrningen ingår också förrådsutrymmena i Assögården samt "Kanothuset" och "Dykboden" liksom båtuppläggningsplatsen invid "Idrottshuset".

Distriktsstyrelse och övriga funktionärer 2023-2024

Vid distriktets årsstämma den 28 mars 2023 valdes nedanstående styrelse och övriga funktionärer för tiden intill nästa årsstämma planerad till mars 2024.

Styrelse

Ordförande	Martin Langby	(omval)
Vice ordf.	Pia Sterby (vald på 2 år till 2025)	(omval)
Kassör	Erik Langby (vald på 2 år till 2025)	(omval)

Ungdomsförbundet Sveriges Flotta Roslagsdistriktet

Ledamot	Astrid Eriksson (vald 2022 på 2 år till 2024)	(nyval)
Ledamot	Elin Hägglund (vald 2022 på 2 år till 2024)	(omval)
Suppleant	Katarina Hanséus	(omval)
Suppleant	Clara Carlbom	(nyval)
Suppleant	Arvid Sundén-Cullberg	(nyval)
Suppleant	Esaias Löwe	(nyval)
Suppleant	Niklas Folkeryd	(omval)
Revisorer		
Revisor	Martin Ahlquist	(omval)
Revisor	Erika Björk	(omval)
Revisorssuppleant	Christina Anzén	(omval)
Revisorssuppleant	Axel Roth	(nyval)
Valberedning		
Ledamot och sammankallande	Felicia Rosell	(omval)
Ledamöter	Axel Levander och Sofia Meisters	(nyval)

Samverkan inom Ungdomsförbundet Sveriges Flotta

Löpande kontakt har hållits med dels USF Riksförbund, dels Östra Distriktet. Roslagsdistriktet har varit representerat i styrelsen för USF Riks (genom Erik Langby). Samarbetet inom förbundet har varit särskilt värdefullt under pandemin, då stor osäkerhet rådde om möjligheterna att driva läger den kommande sommaren. Mycket värdefull information utbyttes mellan lägerplatserna kring angelägna förberedelser och kloka rutiner för att möta verksamhetsriskerna kopplade till Covid-19-pandemin.

Distriktets ekonomi

Inför den nya situationen med nybildat distrikt i november 2017, som behöver klara sig helt på egna ben ekonomiskt från och med 2018 och där det inte fanns några ekonomiska medel att föra över från det tidigare riksförbundet, så fanns givetvis en viss osäkerhet hur ekonomin skulle utvecklas under första riktiga verksamhetsåret 2018. Det har dock visat sig att allt hårt och ideellt arbete burit frukt och en viss liten buffert kunde då skapas inför 2019. Under 2019 och 2020 har ytterligare reserv kunnat skapas. Resultatet för 2022 landade på plus 114.965:44 och nu 2023 ett minus på 46.571:03. Kostnaderna för matråvaror och kök har tydligt ökat och efter många år har ersättningarna till ledarna justerats upp något. Trots detta är distriktets underliggande ekonomi i balans, men distriktet har också behövt stötta Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet, som 2023 hade ett svagt år vad gäller sina bidrag från kommuner och stiftelser. Med en utgående balans på 349.336:20 kr (+ egna fonder 100.000:-) finns nu en reserv motsvarande ca 40% av omsättningen. Med hänsyn till alla osäkerheter rörande både intäkter och kostnader framöver är det alldeles nödvändigt med en viss buffert. Vårt 5-årsavtal, nu med sin förlängning till 2027, med Stiftelsen Barnens Dag innehåller fördelar med något lägre löpande hyra. Samtidigt rymmer det också krav på årliga upprustningar av förläggningshuset och övriga byggnader distriktet hyr, så är det även av det skälet alldeles nödvändigt med en ekonomisk reserv.

Avslutning och tack

Styrelsen riktar ett varmt tack till alla som bidragit till att 2023 varit ett bra år för verksamheten och det nybildade distriktet och riktar än en gång ett varmt tack till Henrik Granholms stiftelse respektive Drottning Sophias och Konung Oscar II:s Guldbroloppminnesfond för de generösa bidragen för 2023!

Vaddö och Stockholm i mars 2024

Styrelsen för Roslagsdistriktet inom Ungdomsförbundet Sveriges Flotta

Martin Langby, ordförande

Pia Sterby, vice ordförande

Erik Langby, kassör

Astrid Eriksson, ledamot

Katarina Hanséus, tjänstgörande ersättare

Bilaga 1: Bokslut med resultat- & balansräkning 2023

Bokslut Roslagsdistriktet (USF) 2023

Bilaga till verksamhetsberättelse 2023

Resultaträkning

Intäkter

Medlemsavgifter (konto 16)	5.450
Deltagaravgifter (konto 17)	122.750
Lägerersättningar från samarbetsorganisationer (konto 18)	640.290
Medel erhållna till reparationsfond & inköpsfond nya segel	0
Lunchförsäljningar (konto 19)	0
Intäkt kiosk och mäss (konto 20)	7.640
Bidrag stiftelser och fonder (konto 21)	398.080
Bidrag från enskilda (konto 22)	0
Övriga intäkter (konto 22)	0
Ränta på sparkonto	7.628:16
Summa intäkter	1.181.838:16

Kostnader

Lägerdrift (konto 1)	63.068:19
Försäkringar (konto 2)	39.648
Ledning och administration (konto 3)	9.579:75
Sjukvårds- och förebyggande kostnader (konto 4)	2.278:76
Hyra av Assögården (konto 5)	96.480
Hyra av förläggningshus Assö (konto 6)	235.146
Städmaterial (konto 7)	265:85
Städning, köpt (konto 8)	19.559
Kökspersonal (konto 9)	118.113
Matråvaror (konto 10)	146.329:59
Lägerledare, ersättning (konto 11)	109.005
Lägerledare, reseersättning (konto 12)	14.366
Kiosk & mäss inköp (konto 13)	6.201:45
Bidrag till Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet (konto 14)	50.000
Övrigt (konto 14)	234
Investeringsutgifter (konto 15)	318.134:60
Summa kostnader	1.228.409:19
Periodens resultat	-46.571:03

Balansräkning 2023-12-31

Tillgångar

Bankgiro/företagskonto SEB	290.459:79
Sparkonto företag SEB	357.782:32
Kundfordran	6.000
Summa tillgångar	654.242:11

Skulder

Ingående kapital	395.907:23
Leverantörsskulder	159.605:91
Förutbetalda intäkter (anmälnings- & medlemsavgifter avseende 2024)	45.300
Periodens resultat	-46.571:03
Egna fonder (reparationsfond och segelinköpsfond att användas framtida år)	100.000
Summa skulder och eget kapital	654.242:11

Utgående eget kapital 2023-12-31: 349.336:20 (+ egna fonder 100.000:-)

Förslag till beslut vid USF Roslagsdistriktets årsstämma i mars 2024:

- Att resultat- och balansräkningen för 2023 fastställs, samt
- Att periodens resultat om -46.571:03 kr överförs i ny räkning.