

ÅRSREDOVISNING 2012

FÖR

Stiftelsen
Tidaholm-Hökensås Semesterby
867200-3665



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

STYRELSENS BERÄTTELSE

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till främjande av fritidens utnyttjande inom Tidaholms kommun, såsom anordnande av bad-, båt-, lek- och tältplatser och därmed bidra till att besöksnäringen förädlas och utvecklas.

Följande personer har ingått i styrelsen som ordinarie ledamöter och suppleanter

<u>Ordinarie ledamöter</u>		<u>Suppleanter</u>
Sture Tidqvist (s)	ordf.	Jan Jakobsson (s)
Gösta Cronholm (fp)	vice ordf.	Nils-Åke Johansson (s)
Kent Svensson (s)		Ulla Brissman (s)
Per-Erik Thurén (s)		Christer Adamsson (s)
Berit Sörman (s)		Ambjörn Lennartsson (m)
Peter Friberg (m)		Lennart Andersson (kd)
Ulf Persson (c)		Kjell Johansson (c)

Verkställande tjänsteman: Monica Andersson

Viktiga händelser under året:

Permutation/försäljning

Stiftelsen beslutade vid möte, 2008-12-12 att anhålla om kommunfullmäktiges godkännande att ansöka om permutation av stiftelsens stadgar så att stiftelsen övergår från en verksamhetsdrivande stiftelse till en avkastningsstiftelse.

En ansökan om permutation inlämnades till Kammarkollegiet i april 2009.

Stiftelsen beslutade på nytt vid möte 2010-01-27 att ansöka hos Kammarkollegiet om permutation av stiftelsens stadgar.

Kammarkollegiets beslut från 2010-03-22 : Kammarkollegiet medger med stöd av 6 kap. 1 § Stiftelselagen ansökan om permutation.

Paragraf 2 ändras till: Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till främjande av fritidens utnyttjande för friluftsliv inom Tidaholm kommun, såsom anordnande av bad-, båt-, lek-, och tältplatser och därmed bidra till att besöksnäringen förädlas och utvecklas. Paragraf 11 utgår helt.

Stiftelsen startade, tillsammans med konsulten Ingemar Fredriksson en försäljningsprocess under 2011, anbudskriterier har tagits fram och kontakt har tagits med kända intressenter. I januari förlängde Stiftelsen anbudstiden då en tidigare intressent hoppat av i sista stund. I februari 2012 inkom anbud från två intressenter om köp av Hökensås Semesterby. Stiftelsens arbetsutskott träffade dessa intressenter tillsammans med Ingemar Fredriksson för diskussion och information om deras framtida utvecklingsplaner för Hökensås Semesterby.

Stiftelsen beslutade vid möte, 2012-04-10, att anta huvuddragen i anbudet från Nordic Camping & Resort AB och gav samtidigt Ingemar Fredriksson i uppdrag att arbeta vidare med försäljningsfrågan.

Vid möte, 2012-06-26, beslutade Stiftelsen att försälja fastigheten Håkängen 1:4 och överlåta verksamheten på densamma till Nordic Camping & Resort AB.

Vid APT-möte, 2012-06-29, informerades såväl personal och de fackliga parterna.

Fullmäktige i Tidaholms Kommun beslutade vid möte, 2012-08-29, att godkänna ovanstående försäljning.

Under hösten genomfördes ”utrangering” av personalen med fackförbundens ombudsmän, och på nyårsdagen övergick samtlig fast personal till den nya ägaren.

Försäljningen genomfördes på årets sista bankdag, 2012-12-28, och de nya ägarna erlade försäljningssumman. Samma dag löste stiftelsen sina lån hos Tidaholms Sparbank.

Underhåll

Stiftelsen har under året uppgraderat det trådlösa nätverket i Hökensås Semesterby, till en kostnad av ca 25.000,- exkl. moms. I övrigt har allmänt underhåll utförts på anläggningen under 2012.

Affär & restaurang

Arbetsutskottet arbetade intensivt under årets första månader med att finna en arrendator till affär & restaurang. Vid möte, 2012-03-05, skrevs kontrakt med Kjell Åkerström, som Stiftelsens nye arrendator för tiden 1 april till 31 oktober 2012, med möjlighet till förlängning.

ARBETET I STYRELSEN

Stiftelsen har haft 6 protokollförda sammanträden.

Arbetsutskottet, bestående av Sture Tidqvist, Gösta Cronholm och Kent Svensson, har haft 35 protokollförda sammanträden. Peter Friberg har varit arbetsutskottet behjälplig (enligt tidigare styrelsebeslut) i vissa frågor.

Vid möte, 2012-12-06, utsågs Peter Friberg till tf. vice ordförande, så länge Gösta Cronholm är sjuk.

ÅRET SOM GÅTT, statistiskt sett

Beläggningen i stugorna räknat i antalet stugnätter har minskat med 424 stugnätter jämfört med 2011. Campingen har totalt sett minskat med ca 1 % under året.

Stugor	2012	2011
Stugnätter	4977	5401
Beläggning	35,9 %	38,9 %
Förändring jmf f år	-3,00 %	-1,00 %

Antalet gästnätter i stugorna var 17.084, motsvarande siffra för 2011 var 18.865 nedan visas den procentuella fördelningen på olika länder.

	2012	2011
Sverige	64,20 %	51,30 %
Danmark	10,70 %	16,20 %
Tyskland	2,20 %	6,10 %
Nederländerna	13,60 %	15,10 %
Tjeckien	6,00 %	6,80 %
Norge	2,70 %	3,60 %
Övriga *	0,60 %	0,90 %

*(Finland, Schweiz, Polen)

Vad det gäller marknadsföring tar inte Stena Line med Hökensås Semesterby i sin vinterkatalog. De har valt att endast satsa på ett flertal större vinteranläggningar eftersom varje sida i katalogen kostar och varje produkt lönsamhetskalkyleras.

Inför sommarsäsongen 2012 fanns Hökensås Semesterby presenterade i Stena Lines kataloger både i Danmark, Nederländerna och Tyskland. Hökensås Semesterby samarbetade också med en resebyrå i Tjeckien.

Camping

Campingstatistiken räknas i Sveriges Campingvärdars Riksförbunds rapporter från 1/9 till 31/8 medan verksamhetsberättelsens uppgifter avser 1/1 till 31/12 årligen. Statistiken består av tre delar, dygncamping, säsongscamping och campingstugor.

Antalet campingnätter vad det gäller dygncamping för åren 2010 och 2011 enligt följande:

Dygncamping

2012	2011
3.251	3.403

Säsongscamping

Samtliga säsongsgäster är svenskar utom två gäster som är från Danmark.

Antal säsongsgäster, sommar -1 ekipage

2012	2011
72 st	73 st

Varje säsongsgäst på sommaren räknas som 150 campingnätter, vilket medför en minskning med 150 campingnätter.

Antal säsongsgäster, vinter + 3 ekipage

2012	2011
64 st	62 st

Varje säsongsgäst på vintern räknas med 40 campingnätter, vilket medför en ökning med 80 campingnätter.

Vi har haft 5 villavagnsplatser belagda hela året, vilket ger 750 campingnätter till statistiken.

Campingstugor

Beläggningen i campingstugorna uppgår till 770 stugnätter under 2012 jmf med 931 stugnätter 2011.

Konferenser

Under 2012 har Tidaholm-Hökensås Semesterby haft 33 genomförda konferenser, varav 11 dagskonferenser och resterande 22 är på två eller flera dagar. Motsvarande siffror för 2011 var 16 dagskonferenser, respektive 18 två eller flera dagars. Årets resultat är ca xx än föregående år.

TOTAL ÖVERSIKT

Området Hökensås har följande av varandra starkt beroende delar, mat, logi och aktiviteter, främst fiske.

- Tidaholm-Hökensås Semesterby för boende och konferenser.
- Stiftelsens arrendator som under 2012 bedrivit affärs- och restaurangverksamhet i Hökensås Semesterby under namnet Hökensås Brasseri & Catering.
- Affären- & restaurangen har varit öppen under perioden april till oktober 2012. Övriga perioder har konferensmat catrats från lokala restauranger.
- Hökensås Sportfiske AB för allehanda fiskeaktiviteter.

AKTIVITETER OCH ARRANGEMANG

Människor som söker sig till Hökensås sätter i regel värde på friluftaktiviteter och natur i allmänhet.

Fiske är en viktig del, speciellt vår och höst. Vandringsleder samt bär- och svampplockning är heller ej att förringa. För att locka fler människor till Semesterbyn har följande åtgärder vidtagits:

- Presentation i Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisations kataloger som trycks på svenska, tyska, danska, holländska, finska, franska, engelska, italienska. I annonsdeltagandet ingår också en internetpresentation. (www.Camping.se/plats/R14, www.stuga.nu)
- Annonsering i telefonkataloger samt på www.eniro.se, diverse broschyrutgåvor, olika Internetsidor samt dagspress
- Utskick av konferensmappar till nya och gamla kunder
- Hemsida på internet (www.hokensas-semesterby.com och www.hokensas.nu)
- Anordnande av midsommararrangemang för byns gäster och lokalbefolkningen

Under året har även andra arrangemang ägt rum, exempelvis,

- Tipspromenader
- Femkampaktiviteter i samband med olika konferensbokningar
- Bad i vårt vedeldade utomhuskarbad

RECEPTION – FÖRSÄLJNING (BOKNING)

I receptionsarbetet ingår bl.a. följande arbetsuppgifter

- Bokning av stugor och konferenser samt övriga administrativa göromål
- Betalnings- och kassarutiner med redovisning
- Allmän information, typ turistbyråservice
- In- och utcheckning av samtliga gäst kategorier
- Försäljning av t. ex minigolf och tennis
- Protokollskrivning i samband med Stiftelse- och Arbetsutskottsmöte

Receptionen har haft varierande öppettider under året:

Högsäsong sommar dagligen 09.00—21.00.

Övrig säsong som lägst vardagar, 09.00-16.00, lördag och söndag 10.00-15.00

Under lågsäsong vardagar 10.00-15.00, lördag och söndag 08.30-12.00

Samarbete har inletts med Hökensås Sportfiske för gemensam bemanning under helgerna på lågsäsong, november till mars.

Receptionen har under året haft följande personal:

- | | | |
|--------------------|--|-------|
| 1 Bokningsansvarig | - heltid | |
| 1 Receptionist | - heltid under perioden 1/5—30/9, övrig säsong vid | behov |
| 2 Receptionister | - deltid främst under sommarmånaderna, samt | |
| | helgarbete under övrig säsong | |

DRIFT OCH UNDERHÅLL

Vaktmästarna sköter området yttre service, gräsklippning, reparationer, renhållning, underhåll etc, men utför även visst receptionsarbete.

- Ordinarie vaktmästare
- En extra vaktmästare med lönebidrag som på heltid varit behjälpliga vid renoveringen av stugorna samt övriga vaktmästerisysslor.
- En extra vaktmästare utlånad till Stiftelsen från Tidaholms Kommuns yttre hemtjänst under tiden 1/5—15/9, och som främst arbetat med gräsklippning i Hökensås Semesterby
- Lokalvård heltid med lönebidrag, arbetar 75 % av heltid, är sjukskriven de resterande 25 %
- Lokalvård anställd heltid under tiden 15/4—15/10

Efter beslut i personalutskottet är samtlig personal som arbetar i Hökensås Semesterby anställd av Stiftelsen, med undantag av Folke Franzén, som är anställd av Tidaholms Kommun och uthyrd till Stiftelsen för arbete i Hökensås Semesterby.

Stiftelsen har efter permuntationsbeslut, 2010-03-22 ingen rätt att anställa egen personal. All extrapersonal som arbetat viss tid under sommarsäsongen 2012 har varit anställd av Tidaholms Kommun och uthyrd till Hökensås Semesterby.

SAMARBETSPARTNERS

Stiftelsen arrendator, Hökensås Brasseri & catering som bedrivit affärs- & restaurangverksamhet under 2012.

Hökensås Sportfiske AB, dotterbolag till Hushållningssällskapet i Skaraborg, bedriver fiskeaktiviteter på Hökensåsområdet.

Tidaholms Turistbyrå, för gemensam marknadsföring och övrigt samarbete

SCR, Sveriges Camping- & Stugföretagares Riksorganisation för klassificering, marknadsföring, utbildning m.m.

I övrigt har Tidaholm-Hökensås Semesterby ett mycket gott samarbete med flera rederier samt Västsvenska Turistrådet.

FLERÅRSÖVERSIKT SAMT FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Flerårsöversikt

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
Nettoomsättning (tkr)	5676	5544	5589	5363	5319	4907	4 797	4 747	5 001	4 824
Resultat efter finansnetto (tkr)	-2496	-103	287	-28	509	201	210	92	284	7

Nyckeltal

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
Likviditet	285,5%	159,5%	144,9%	130,6%	148,3%	135,3%	93,7%	102,6%	99,7%	42,5%
Soliditet	61,1%	21,3%	18,9%	15,2%	15,9%	11,8%	8,0%	5,4%	4,5%	0,3%

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

Balanserad vinst	885 tkr
Årets vinst	<u>1 536 tkr</u>
	2 421 tkr

disponeras så att

i ny räkning överföres	2 421 tkr
------------------------	-----------

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

RESULTATRÄKNING

tkr	Not	Bokslut 2012	Bokslut 2011
RÖRELSEINTÄKTER			
Nettoomsättning		5 676	5 544
Övriga rörelseintäkter	3	2 294	0
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER		7 970	5 544
RÖRELSEKOSTNADER			
Övriga externa kostnader	5	-2 874	-3 069
Personalkostnader mm	2	-2 028	-1 958
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER		-4 902	-5 027
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVN		3 068	517
Avskrivningar av materiella anl tillgångar		-443	-488
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVN		2 625	29
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	4	7	9
Räntekostn och liknande resultatposter	4	-136	-141
RESULTAT EFTER FIN. INT OCH KOSTN		2 496	-103
Bokslutsdispositioner	6	-410	105
RESULTAT FÖRE SKATT		2 086	2
Skatt		-550	-2
ÅRETS RESULTAT		1 536	0



KASSAFLÖDESANALYS

tkr

Bokslut 2012

Bokslut 2011

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat före finansiella poster	2 625	29
Avskrivningar/nedskrivningar	443	488
Övriga ej likviditetspåverkande poster		
delsumma	3 068	517
Erhållen ränta	7	9
Erlagd ränta	-136	-141
Betald inkomstskatt	-550	-2
delsumma	2 389	383
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	153	-162
Ökning/minskning kortfristiga skulder	255	-654
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 797	-433

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	-152
Sålda materiella anläggningstillgångar	2 505	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	2 505	-152

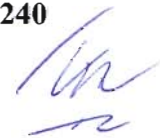
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån	0	0
Amortering av skuld	-2 611	-315
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2 611	-315

Årets kassaflöde	2 691	-900
Likvida medel vid årets början	1 761	2 661
Likvida medel vid årets slut	4 452	1 761

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING	Not	Bokslut 2012	Bokslut 2011
tkr			
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillg			
Byggnader o mark	7	0	2 423
Inventarier, verktyg och installationer	8	0	526
Summa materiella anläggningstillg		0	2 949
Finansiella anläggningstillg			
Andelar i intresseföretag		0	0
Summa finansiella anläggningstillg		0	0
Summa anläggningstillgångar		0	2 949
Fordringar			
Kundfordringar		200	103
Övriga kortfristiga fordringar	9	81	215
Förutbet kostnader/upplupna intäkter		97	212
Summa fordringar		378	530
Kassa och bank			
Kassa och bank	10	4 452	1 761
Summa kassa o bank		4 452	1 761
Summa omsättningstillgångar		4 830	2 291
SUMMA TILLGÅNGAR		4 830	5 240



BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING	Not	Bokslut 2012	Bokslut 2011
tkr			
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	11		
Bundet eget kapital			
Grundfond		10	10
Reservfond		2	2
Summa bundet eget kapital		12	12
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		886	886
Årets resultat		1 536	0
Summa fritt eget kapital		2 422	886
Obeskattade reserver	12		
Periodiseringsfond		704	8
Överavskrivningar		0	287
Summa obeskattade reserver		704	295
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	13	0	2 611
Summa långfristiga skulder		0	2 611
Kortfristiga skulder			
Kortfristig del av långfr lån		0	315
Leverantörsskulder		870	884
Skatteskulder		427	0
Upplupna kostnader/förutbet intäkter		395	237
Summa kortfristiga skulder		1 692	1 436
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 830	5 240
Ställda säkerheter			
För egna skulder och avsättningar:			
Fastighetsinteckningar		Inga	1472
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter.

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall regleras..

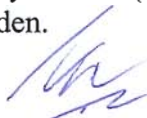
Planenliga avskrivningar av inventarier och fastigheter har gjorts. Vid årsskiftet har alla anläggningstillgångar försålts.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Samtliga leasingavtal redovisas som hyresavtal (operationell leasing). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.



Noter

(tkr)

1 Arvode och kostnadsersättning

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föräns av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Revisionsuppdrag	2012	2011
Revisionsuppdrag	46 ^{*)}	41
Andra uppdrag	0	0
	46	41

^{*)}Revisionsarvode för 2012 avser 2 år.

2 Anställda och personalkostnader

Medeltalet anställda	2012	2011
Kvinnor	3	3
Män	3	3
	6	6

Löner, ersättningar och sociala kostnader	2012	2011
Löner och ersättningar till styrelse	211	195
Löner och andra ersättningar till övr anställda	1493	1582
Förändring av semesterlöneskuld	39	26
Sociala kostnader och övr personalkostnader	637	682
Erhållna lönebidrag	-352	-527
	2 028	1 958

3 Övriga rörelseintäkter	2012	2011
Försäljningsbelopp	4 800	0
Restvärde byggnader	-2 165	0
Restvärde inventarier	-341	0
Reavinst vid avyttring	2 294	0

4 Övriga ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter

Övr ränteintäkter o liknande resultatposter	2012	2011
Räntor likvida medel	6	7
Övriga finansiella intäkter	1	2
	7	9
Räntekostnad och liknande resultatposter	2012	2011
Räntor på lån	95	113
Övriga finansiella kostnader	41	28
	136	141

5 Leasingavgifter	2012	2011
Leasingkostnader	16	52
	16	52

6 Bokslutsdispositioner	2012	2011
Återf periodiseringsfond 2009 års tax	0	127
Återf periodiseringsfond 2011 års tax (del av)	0	72
Avsättning periodiseringsfond 2013 års tax	-697	0
Skillnad bokf/planenl avskrivning M/I	287	-94
	-410	105

7 Byggnader och mark	2012-12-31	2011-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Ingående anskaffningsvärde	8 960	8 960
Årets anskaffningar	0	0
Försäljning/utrangeringar	-8 960	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	8 960
Ackumulerade avskrivningar		
Ingående avskrivningar	-6 537	-6 254
Årets avskrivningar	-258	-283
Försäljning/utrangeringar	6 795	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	-6 537
Utgående planenligt restvärde	0	2 423

8 Inventarier, verktyg och installationer	2012-12-31	2011-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Ingående anskaffningsvärde	2 964	2 812
Inköp	0	152
Försäljningar/utrangeringar	-2 964	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	2 964

Ackumulerade avskrivningar enligt plan		
Ingående avskrivningar enligt plan	-2 438	-2 233
Försäljningar/utrangeringar	2 623	0
Årets avskrivningar	-185	-205
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	0	-2 438
Utgående planenligt restvärde	0	526

9 Övriga kortfristiga fordringar	2012-12-31	2011-12-31
Skattefordringar	0	102
Momsfordran	75	52
Skattekonto	6	61
	81	215

10 Kassa och Bank	2012-12-31	2011-12-31
Kassa	0	2
Plusgiro	768	352
Checkräkningskonto*	3 684	891
Övriga bankkonton	0	516
	4 452	1 761

*) Den tidigare checkräkningskredit på 400 000 kr är uppsagd vid årsskiftet.

11 Förändring av eget kapital	Inbetalda insatser	Reserv fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	10	2	886	0
Disp av föreg års resultat			0	0
Årets resultat				1 536
Belopp vid årets utgång	10	2	886	1 536

12 Obeskattade reserver	2012-12-31	2011-12-31
Periodiseringsfond vid 2011 års taxering	8	8
Periodiseringsfond vid 2013 års taxering	696	0
Ack överavskrivningar	0	287
	704	295

**NOTER OCH
STYRELSENS UNDERTECKNANDE**

13 Långfristiga skulder	2012-12-31	2011-12-31
Lån sparbanken 175-5	0	96
Lån sparbanken 664-2	0	64
Lån sparbanken 472-2	0	500
Lån sparbanken 148-2	0	221
Lån sparbanken 176-1	0	1 730
	0	2 611

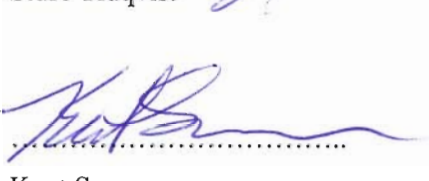
STYRELSENS KOMMENTARER TILL RESULTATET

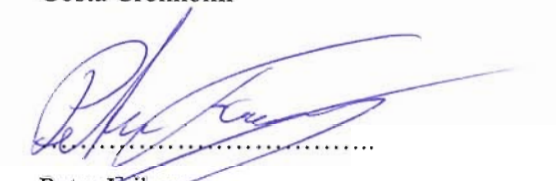
Styrelsen konstaterar att ett positivt resultat har uppnåtts.

Tidaholm 2013-03-20


.....
Sture Tidqvist

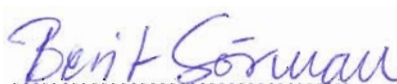

.....
Gösta Cronholm


.....
Kent Svensson


.....
Peter Friberg


.....
Per-Erik Thurén


.....
Ulf Persson


.....
Berit Sörman

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits

Tidaholm 2013-03-26


.....
Tord Viktorsson
Kommunrevisor


.....
Karin Engman
Godkänd revisor