

Ekstraordinært årsmøte for Trondhjems Seilforening, 28. august 2023

Sted: Skansen klubbhus

Tidspunkt: kl. 19.00

1. Godkjenning av stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling og forretningsorden

3. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen

4. Utbygging av Skansen klubbhus

Forslagstiller: Styret i TSF

Årsmøtet er tidligere (ved ordinært årsmøte 1/3 2023) orientert om at TSF har søkt om spillemidler for utbygging av klubbhuset på Skansen. TSF har i tildelingen 5. juni 2023 fått delvis (50 %) innvilgelse av omsøkte spillemidler til utbygging av Skansen klubbhus. Ved gjentakelse av spillemiddelsøknad, med søknadsfrist 1. september 2023, er det forventet at TSF innvilges resten av søknadsbeløpet våren 2024. Innvilget beløp i 2023 forutsetter at utbyggingsprosjektet starter opp i ila. 2023.

Vedlagt til saken ligger oppdaterte byggetegninger, kostnadsoverslag og finansieringsplan for utbyggingsprosjektet, likviditetsbudsjett for TSF, og grov fremdriftsplan for prosjektet. Dokumentasjonen vil presenteres og utdypes i ekstraordinært årsmøte.

Forslag til vedtak

Ekstraordinært årsmøte vedtar å igangsette utbygging av klubbhuset i tråd med vedlagte plan og finansiering.



Nordøst

Trondhjems Seilforening

TSF klubbhus

Modellbilde fra nordøst

2279 SKISSEPROSJEKT
01.08.2023

A81-02



Sørøst

Trondhjems Seilforening

TSF klubbhus

Modellbilde fra sørøst

2279 SKISSEPROSJEKT
01.08.2023

A81-01



--- Eksisterende eiendomsgrense
 --- Ny eiendomsgrense

Prosjekt
TSF klubbhus
 Gnr/Bnr: 419/249, 250 Skansen

Byggherre
Trondhjems Seilforening
 Nedre Ila 10, 7018 Trondheim

Målestokk
1:500

Format
A3

Internt projektnr. Dato
2279 01.08.2023

Sign:

Status
Skisseprosjekt

Kontroll:

Tegning
Situasjonsplan

Tegningsnr.
A12-01

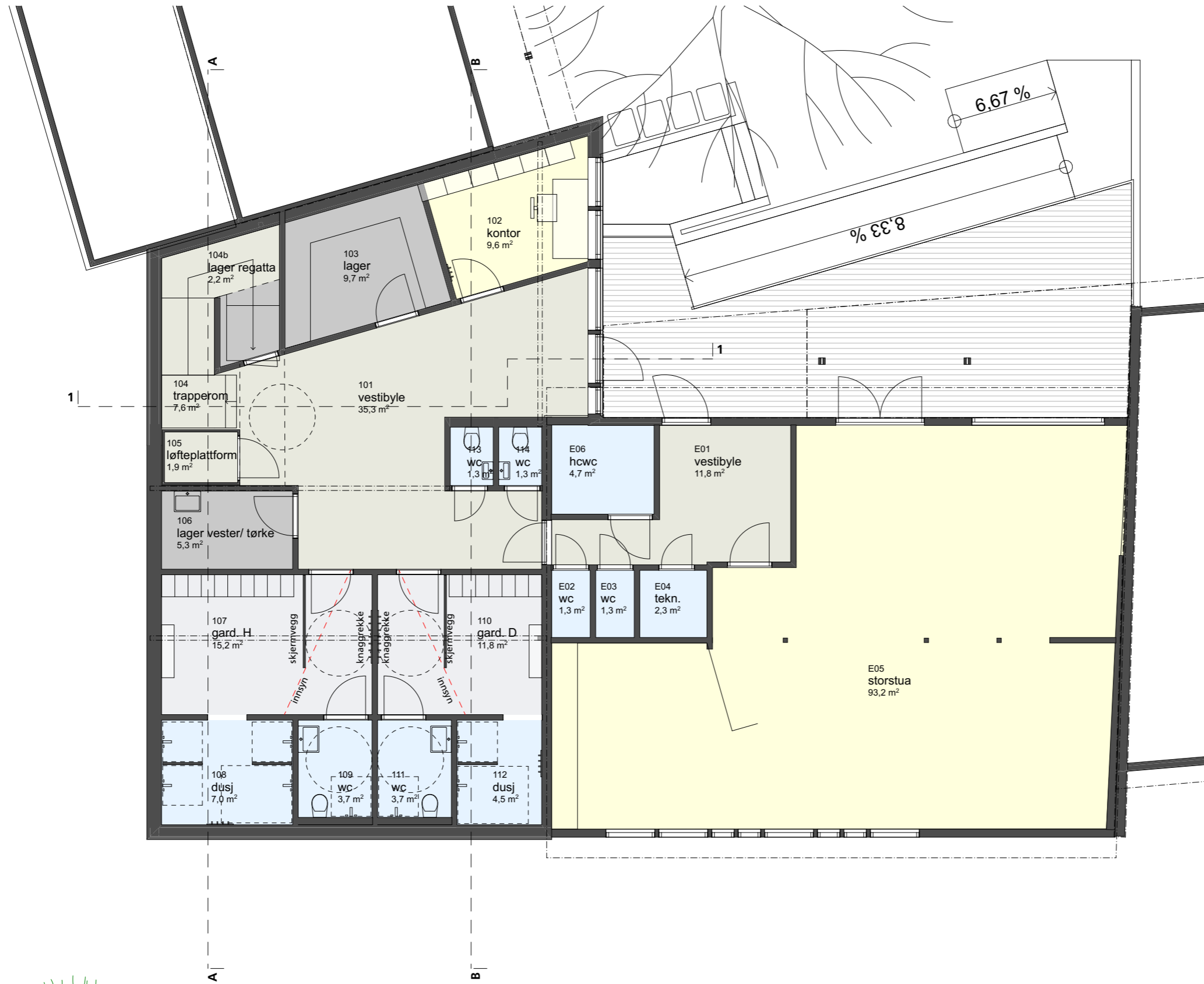
Revisjon



--- Eksisterende eiendomsgrense
 - - - Ny eiendomsgrense


Prosjekt		TSF klubbhus		Format A3
Gnr/Bnr:		419/249, 250 Skansen		
Byggherre		Trondhjems Seilforening		Sign: Kontroll: Saksbeh.:
Adresse:		Nedre Ila 10, 7018 Trondheim		
Målestokk	0 5 10 15 m		Internt projektnr. 2279	Dato 01.08.2023
1:500	N			
Status Skisseprosjekt				

Tegning	Utomhusplan
Tegningsnr.	A12-02
Revisjon	



Prosjekt
TSF klubbhus
 Gnr/Bnr: 419/249, 250 Skansen

Byggherre
Trondhjems Seilforening
 Nedre Ila 10, 7018 Trondheim

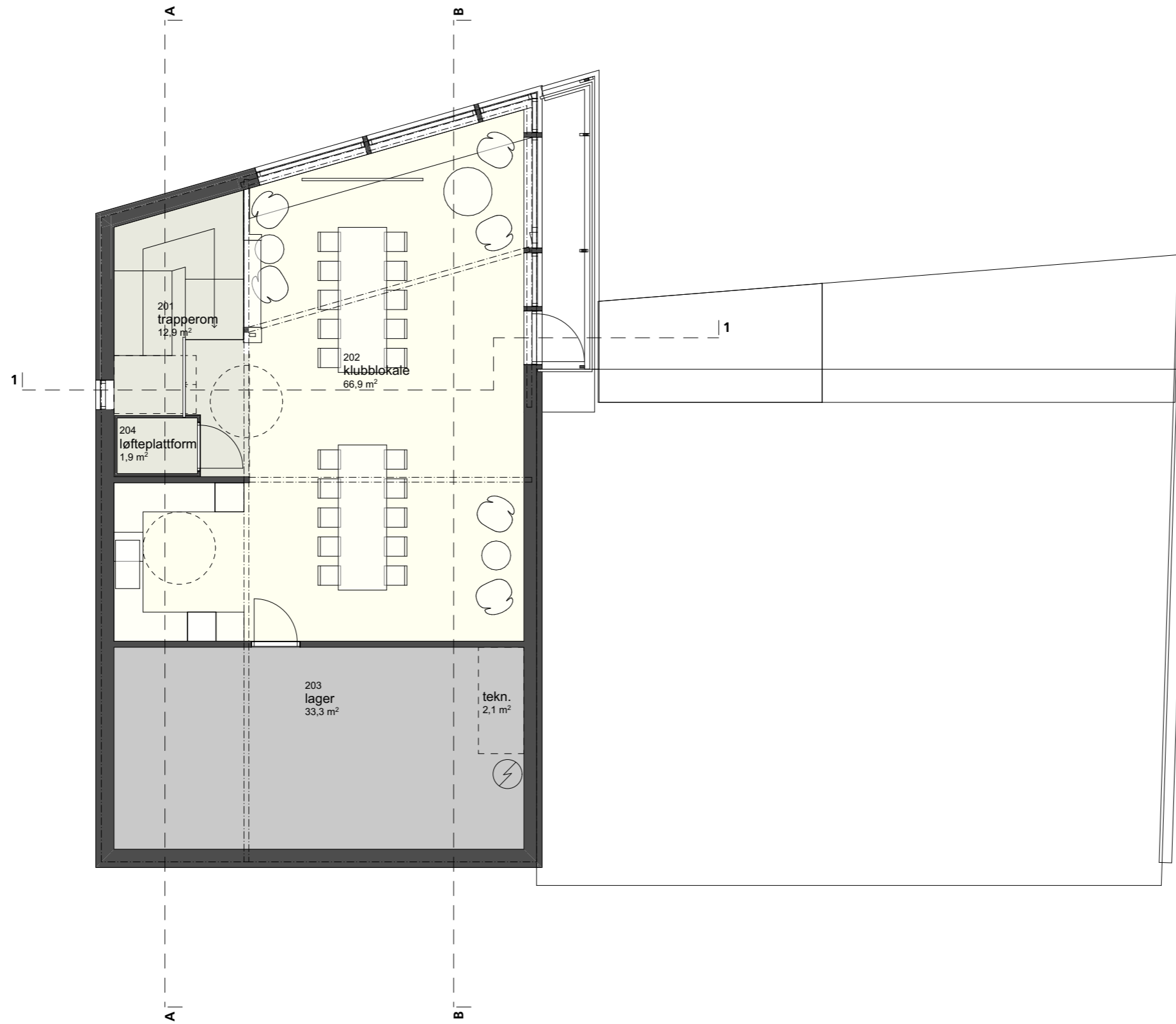
Målestokk
1:100 0 0,5 1 2 3 m 

Internt projektnr. Dato
2279 01.08.2023

Status
Skisseprosjekt

Tegning
Plan 1

Tegningsnr.
A21-01



Prosjekt TSF klubbhus Gnr/Bnr: 419/249, 250 Skansen			
Byggherre Trondhjems Seilforening Nedre Ila 10, 7018 Trondheim			
Målestokk 1:100	0 0,5 1 2 3 m	N	Format A3
Internt projektnr. 2279	Dato 01.08.2023	Sign:	Kontroll:
Status Skisseprosjekt		Saksbeh.:	

Tegning
Plan 2

Tegningsnr.
A21-02



F3 Fasade Sør

Prosjekt
TSF klubbhus
 Gnr/Bnr: 419/249, 250 Skansen

Byggherre
Trondhjems Seilforening
 Nedre Ila 10, 7018 Trondheim

Målestokk
 Format
A3

Internt projektnr. Dato
2279 01.08.2023

Status
Skisseprosjekt

Tegning
Fasade sør

Tegningsnr. Revisjon
A42-01



F1 Fasade Nord

Prosjekt

TSF klubbhus

Gnr/Bnr: 419/249, 250 Skansen

Byggherre

Trondhjems Seilforening

Nedre Ila 10, 7018 Trondheim

Målestokk

Format

A3

Internt projektnr.

Dato

2279

01.08.2023

Sign:

Kontroll:

Status

Skisseprosjekt

Saksbeh.:

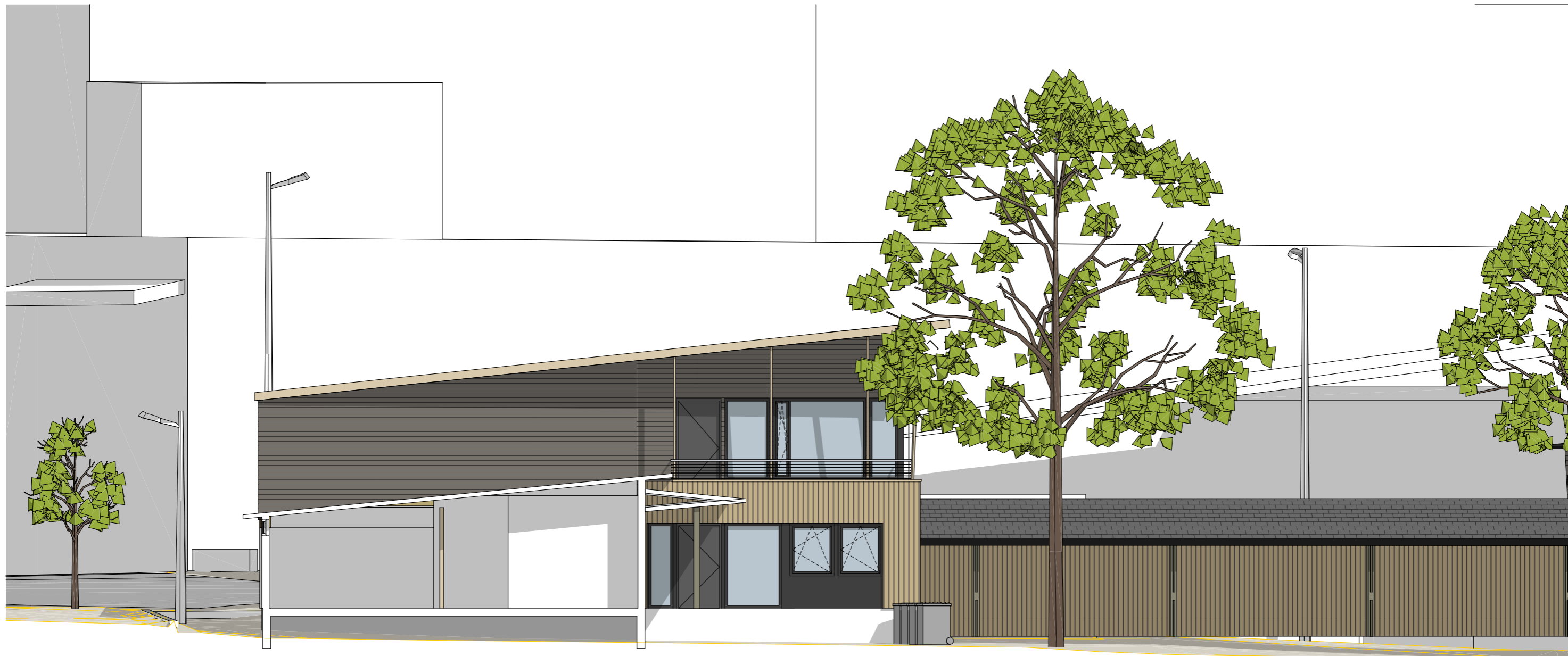
Tegning

Fasade nord

Tegningsnr.

A42-02

Revisjon



F2 Fasade Øst

Prosjekt
TSF klubbhus
 Gnr/Bnr: 419/249, 250 Skansen

Byggherre
Trondhjems Seilforening
 Nedre Ila 10, 7018 Trondheim

Målestokk
 Format
A3

Internt projektnr. Dato
2279 01.08.2023

Status
Skisseprosjekt

Tegning
Fasade Øst

Tegningsnr. Revisjon
A42-03



F4 Fasade Vest

Prosjekt

TSF klubbhus

Gnr/Bnr: 419/249, 250 Skansen

Byggherre

Trondhjems Seilforening

Nedre Ila 10, 7018 Trondheim

Målestokk

Format

A3

Internt projektnr.

Dato

2279

01.08.2023

Sign:

Kontroll:

Status

Skisseprosjekt

Saksbeh.:

Tegning

Fasade Vest

Tegningsnr.

A42-04

Revisjon



Øst



Nord

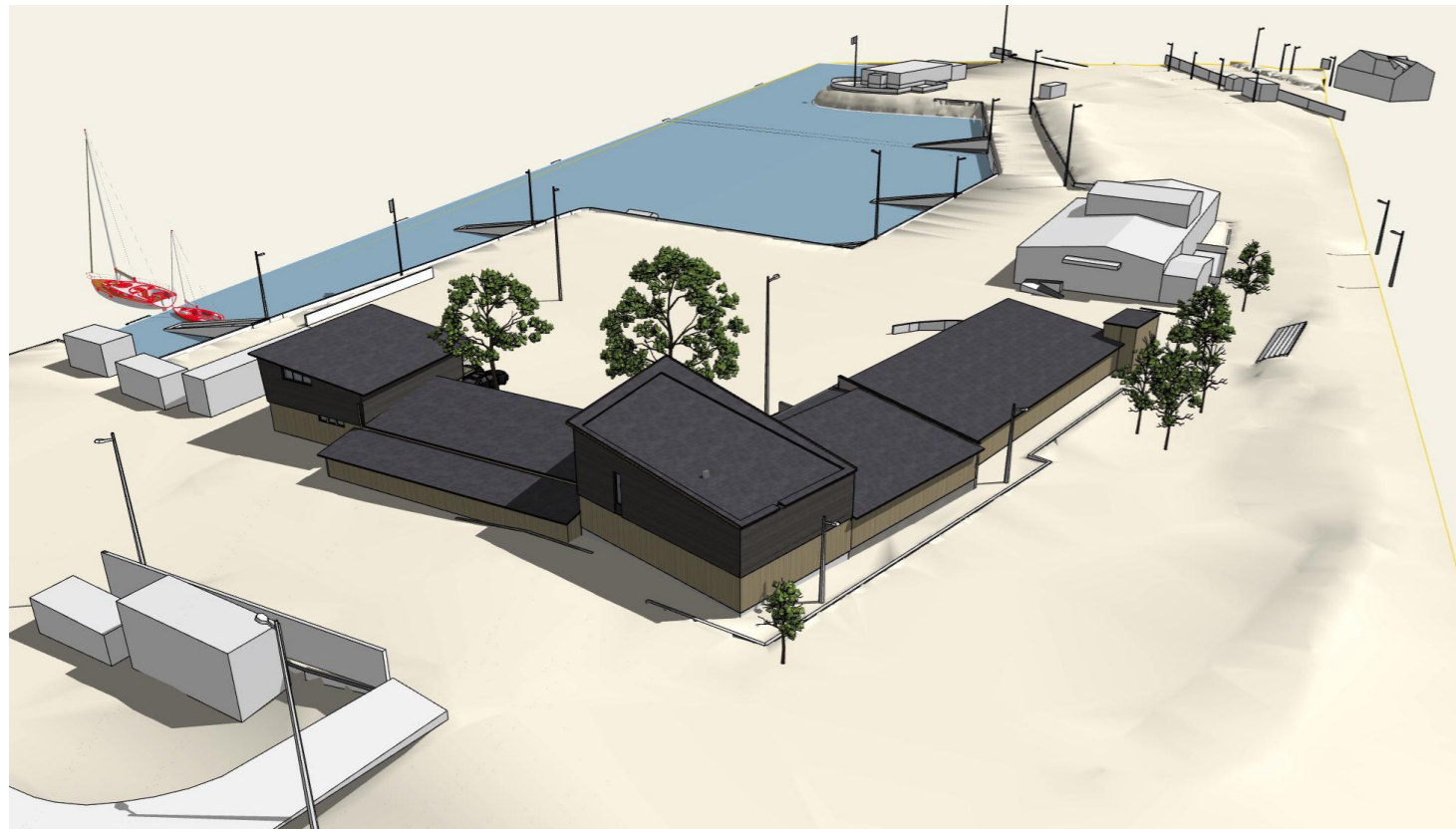
Trondhjems Seilforening

TSF klubbhus

Modellbilde fra nord og øst

2279 SKISSEPROSJEKT
01.08.2023

A81-03



Sørvest



Sør

Trondhjems Seilforening

TSF klubbhus

Modellbilde fra sørvest og sør

2279 SKISSEPROSJEKT
01.08.2023

A81-04

Grov fremdriftsplan for utbygging av klubbhus, TSF

Oktober

Riving av deler av klubbhuset på dugnad.

November

Grunn- og betongarbeider

Desember

Elementmontasje og TRP montasje

Januar-februar-mars

Skjultanlegg, blåseisolering, dugnad på innvendig panel

April

Montering av heis, komplettering av teknisk anlegg, listverk og ferdigstillelse

Mai

Åpningsfest

Kostnadsestimat Renovering og ombygging av TSF Klubbhus- tilskudd 33% +15%				
	eks mva	Herav dugnadsverdi	Ekstern kostnad inkl mva	sum kostnad
Klubblokaler	3 359 730	390 289	3 711 800	4 102 089
Garderobeanlegg	1 669 966	171 854	1 872 640	2 044 494
kostnadsoverslag	5 029 696	562 143	5 584 440	6 146 583
Uforutsette kostader			300 000	300 000
Totalt grunnlagsbeløp		562 143	5 884 440	6 446 583

Finansieringsplan og likviditetsplan

Finansieringplan - 33% +15% tilskudd	
Egenkapital fra TSF	1 678 552
Langsiktig lån KLP	1 000 000
Verdi dugnadsarbeide	562 143
Tildelte tippemidler	2 029 000
Mva refusjon- 100% av totalpris, eks dugnad	1 176 888
Totalt	6 446 583

Likvidtetsplan i aktivitetsperioden	
Egenkapital fra TSF	625 631
Mottatte tilskudd (forskudd av 19/4-2021)	529 176
Verdi dugnadsarbeide	562 143
Egenfinansiering	429 633
Mellomfinansiering KLP	3 300 000
Langsiktig lån KLP	1 000 000
Totalt	6 446 583

TSF - Likviditetsbudsjett etter ombygging - revidert av 16.08.2023

	År 1	År 3	År 4	År 5	År 6	År 7	År 8
3010 Medlemskontigent	450	450	450	450	450	450	450
3011 inntekter havn	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250
3013 Inntekter Tautra	57	57	57	57	57	57	57
3016 Regatta	90	90	90	90	90	90	90
3130 Salg av effekter/øvrige inntekter	68	68	68	68	68	68	68
3210 Barnekurs Tautra	70	70	70	70	70	70	70
3215 Skansen Klubbhus, utleie og øvrige inntekter	474	474	474	474	474	474	474
3220 Jollegruppen	150	150	150	150	150	150	150
3715 sponsorinntekter	60	60	60	60	60	60	60
Inntekter	3669	3669	3669	3669	3669	3669	3669
3710 Tilskudd	75	75	75	75	75	75	75
Sum Driftsinntekter	3744	3744	3744	3744	3744	3744	3744
4100 Kostnader kiosk	-171	-171	-171	-171	-171	-171	-171
5000 Lønn til ansatte	-125	-125	-125	-125	-125	-125	-125
6150 Regatta	-52	-52	-52	-52	-52	-52	-52
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110
6340 Lys, varme	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45
6341 Kostnader havn	-1849	-1849	-1849	-1849	-1849	-1849	-1849
6360 Renhold	-112	-112	-112	-112	-112	-112	-112
6400 Leie maskiner	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
6416 Idrettsaktiviteter	-103	-103	-103	-103	-103	-103	-103
6550 Småanskaffelser	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-68
6600 Reparasjon og vedlikehold	-205	-205	-205	-205	-205	-205	-205
6621 Utstyr/ rep./ drift av båter	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127
6700 Regnskapshonorar	-116	-116	-116	-116	-116	-116	-116
6800 Kontorrekvisita, tlf	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14
7321 Premier	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14
7400 Kontingenter, fradragsberettig	-125	-125	-125	-125	-125	-125	-125
7500 Forsikringspremie	-88	-88	-88	-88	-88	-88	-88
7710 Styremøte	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7
7750 Eiendoms- og festeavgifter	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
7770 Bank og kortgebyrer	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34
7775 Gebyr inntekt	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14
7790 Andre kostnader	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22
Driftskostnader	-3416	-3416	-3416	-3416	-3416	-3416	-3416
Likviditetsbudsjett eks finans (ordinær drift)	328	328	328	328	328	328	328
Avdrag/renter lån KLP, langsiktig lån	-152	-141	-136	-131	-126	-121	-116
Mellomfinansiering spillemidler/mva komp.	-28						
Finanskostnader	-180	-141	-136	-131	-126	-121	-116
Likviditetsresultat pr år	148	187	192	197	202	207	212