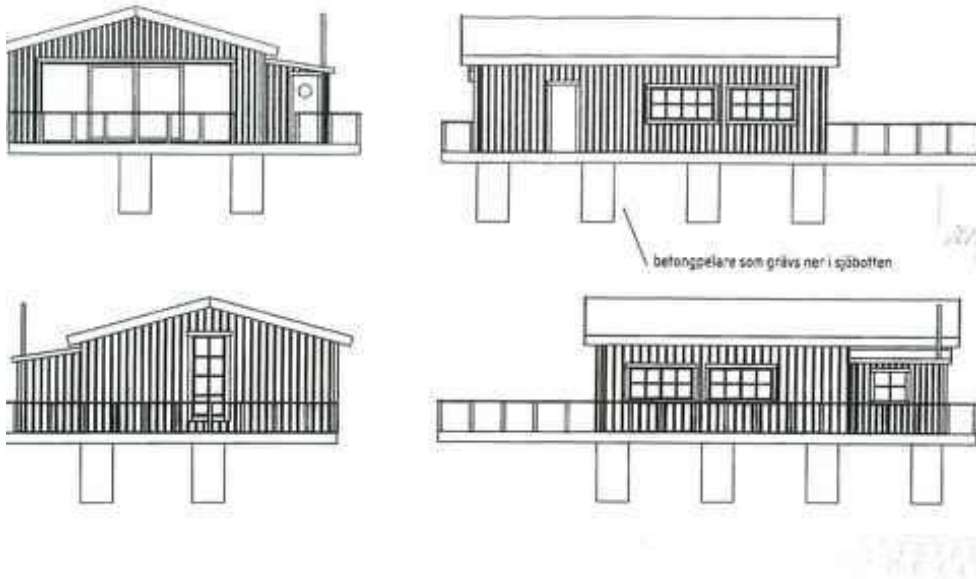


## Projektdirektiv:

# Uppförande av ny samlingslokal till Hälleviks Båtklubb



Datum: 2017-01-28

Version: 1.0

Författad av: Niklas Barkman

# Projektbeskrivning

## Bakgrund

Under åren 2014/15 har Hälleviks båtklubb undersökt möjligheten att bygga en samlingslokal som dels skall fungera som "klubbstuga" för sina medlemmar, men lokalen kommer även att göras tillgänglig för gästande båtar, föreningar och företag som vill kunna anordna en konferens eller hålla möte i en unik miljö med havet som närmsta granne.

Hösten 2015 gav Sölvesborgs kommun byggnadslov åt lokalen och under 2015/16 har styrelsen i Hälleviks båtklubb arbetat med att säkra en hållbar finansiering för bygget genom att starta upp ett sponsorprogram och undersöka möjligheter för byggkredit hos banken.

Under senhösten 2016 bedömde styrelsen att en hållbar finansiering skapats, och beslut om byggstart togs på styrelsemöte (2016-11-12).

## Projekt-/Effektmål

Projektets mål är att uppföra en ny samlingslokal för medlemmarna i Hälleviks båtklubb, inom fastlagd budget och finansiering. Målet är att lokalen skall vara klar senast 2017-08-31.

Effektmålen med den nya klubbstugan är att:

- Stärka varumärket "Hälleviks Båtklubb" och bygden genom att uppföra Blekinges utan tvekan mest unika samlingslokal.
- Skapa en attraktiv mötesplats i en fantastisk miljö för medlemmar, gästande båtar samt föreningar och företag som vill anordna möten med havet som närmsta granne.
- Engagera våra sponsorer och bidragsgivare i föreningens aktiviteter, dels genom att leverera utlovad motprestation i form av prioriterade fria hyrdagar, men även bästa tänkbara service och mottagande i hamnen framöver, samt på de "Sponsordagar" klubben utlovat.

## Avgränsingar

Projektet skall inte:

- Köpa in vitvaror, möbler, elektronik (TV/musik) och bastuaggregat
- Jaga/engagera nya sponsorer
- Ta fram sponsortavlor
- Informera medlemmarna om projektet (det är styrelsens uppgift som projektägare)
- Planera invigning av lokalen

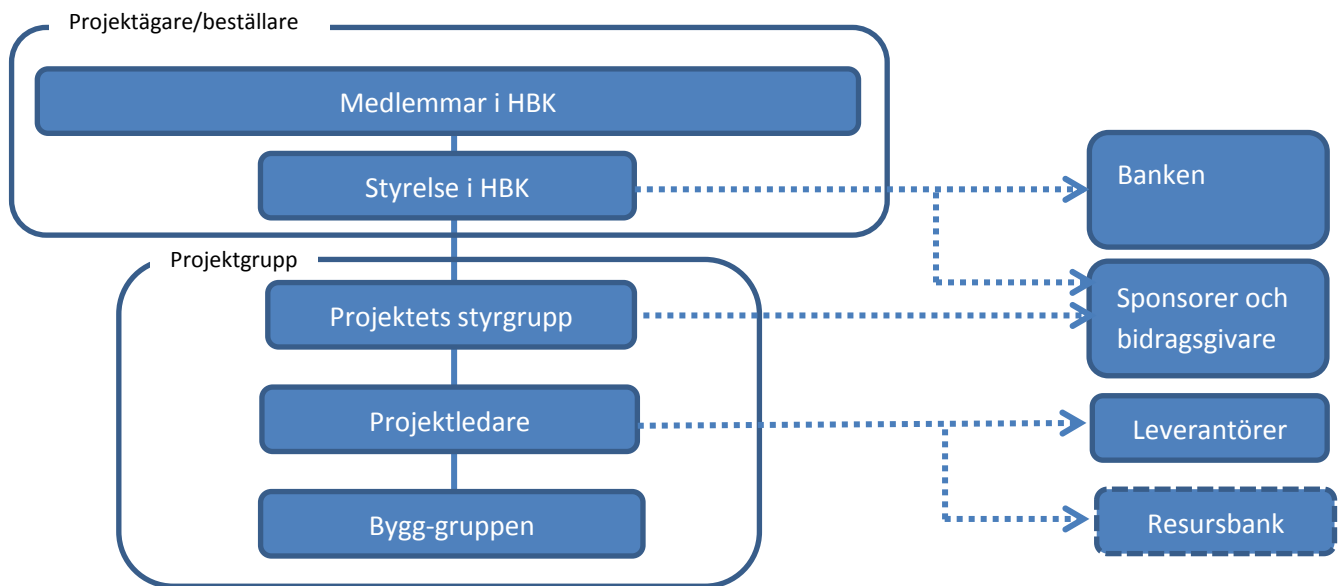
## Projektägare

Beställare och ägare av projektet är **Hälleviks båtklubb (HBK)**, vars medlemmar på extra årsmöte (datum) gav styrelsen i uppdrag att uppföra en ny samlingslokal för föreningen förutsatt att en hållbar finansiering kunde säkras.

Representanter från styrelsen kommer att via en styrgupp och en utsedd projektledare att ansvara för projektets genomförande.

## Projektorganisation

För att säkerställa att projekt- och effektmål uppfylls, samt att ansvar och befogenheter är definierade inom ramen för genomförandet av projektet, har följande organisation skapats.



## Styrgrupp

En styrgrupp har bildats bestående av Niklas Barkman (Ordförande HBK), Pontus Edje (Kassör HBK), båda två firmatecknare i styrelsen för HBK.

Niklas Barkman är utsedd till ordförande i styrgruppen.

Styrgruppens ansvar/befogenheter är:

- Aktivt stödja projektledaren för att säkerställa att projektet kommer att nå uppsatta mål och att säkerställa möjligheten till ett framgångsrikt projektresultat.
- Styra och leda projektmöten vid uppsatta beslutspunkter, och besluta om projektets fortsatta inriktning och aktiviteter.
- Löpande bedöma risker och möjligheter i och kring projektets genomförande
- Godkänna beställningar och säkerställa likviditet inför kommande större utgifter innan avrop sker.
- Besluta om ändringar mot beslutade mål i tid, prioriteringar, budget och finansiering
- Besluta om att starta/stoppa/förändra projektet och dess inriktning.
- Rapportera till sponsorer och styrelsen om projektet
- Ta fram en övergripande plan med tydliga faser och beslutspunkter samt vilka huvudsakliga leveranser som skall kopplas till de olika beslutspunkterna.
- Godkänna slutgiltig leverans och ta fram en slutrapport och upplösa projektet.

## Projektledare

Projektledare för uppförandet av samlingslokalen är Ulf Persson (Ordinarie Ledamot HBK).

Projektledarens ansvar/befogenheter är:

- Genomföra projektet efter uppsatta ramar kring tidplan, budget och finansiering.
- Upphandla/köpa in varor och tjänster till projektet, för poster som ingår i fastslagen budget, affärsmässigt och i konkurrens, för att uppnå kostnadseffektivitet.
- Löpande ta fram planer och resursallokera för kommande aktiviteter.
- Knyta rätt kompetens, leda och fördela arbetet i bygg-gruppen för att säkerställa leverans och kvalitet enligt plan.
- Planera och rapportera status vid fastställda beslutspunkter
- Följa upp och ansvara för projektets budget och rapportera till projektets styrgrupp
- Rapportera kommande/planerade aktiviteter, samt beställningar av signifikans till styrgruppen inför avrop och beställning.
- Ansvarar för att den ekonomiska redovisningen och arkivering är i god ordning (t ex fakturor, avtal och beräkningsunderlag)

## Bygg-grupp/resursbank

En bygg-grupp och en "Resursbank" har bildats med medlemmar som avser hjälpa till ideellt med konstruktion, planering, arbete och/eller diverse maskiner. Denna resurs är en ovärderlig förutsättning för genomförandet av projektet. Allokering och avrop av arbete från resursbanken skall endast ske efter godkännande av projektledaren. Projektledaren har även ansvar för att efterlysa och att "jaga" rätt resurs till gruppen så det matchar arbete som planerats.

Arbete skall i första hand utföras av/med resurser från bygg-gruppen. Om rätt resurs/kunskap/maskin inte finns tillgänglig i gruppen, eller om inte planerad "ideell" resurs kan allokeras när behovet uppstått får projektet söka resurser utanför gruppen. Kostnaden skall tas upp i styrgruppen om den innebär avsteg från fastlagd budget eller om den är signifikant.

## Tidplaner

Den övergripande planen är att lokalen skall vara klar senast 2017-08-31.

**Styrgruppen** ansvarar för att tillsammans med projektledaren ta fram en övergripande plan med tydliga besluts- och leveranspunkter. I samband med att dessa beslutspunkter nås skall ett beslutsmöte hållas för att stämma av att projektet följer plan med avseende på leverans, kvalitet och ekonomi. Den sista beslutspunkten skall behandla "slutbesiktning" av lokalen och godkänna leveransen, samt att ta beslut om att projektet är avslutat och lösa upp organisationen.

**Projektledaren** ansvarar för att ta fram en mer detaljerad tid- och resursplan för aktiviteter inom projektet, mellan de övergripande beslutspunkterna.

## Ekonomi

### Budget

Total budget för bygget är 2 040 000 SEK (2 038 930 SEK), beslutat på styrelsemöte 2016-10-08.

<b>Redan betalt</b>	99 930 SEK
<b>Utgifter köpta varor/tjänster (inkl redan utförd pålning)</b>	1 162 000 SEK
<b>Skänkta varor/material</b>	183 000 SEK
<b>Ideellt arbete</b>	594 000 SEK
	<b>2 038 930 SEK</b>

### Finansiering

Finansiering av bygget görs med en kombination av sponsorpengar, en byggkredit i Sölvesborg/Mjällby sparbank, samt ideellt/skänt arbete och material.

#### Sponsorpengar

Styrelsen har tillsvidare skrivit sponsoravtal med 25 företag till ett belopp av 362 500 SEK, och HBK har fått 72 802 SEK i form av gåvor/bidrag från medlemmar och allmänheten.

Då avtal och fakturering är något förskjutet har inte alla avtalade pengar betalats in på HBK's konto, men väntas vara inbetalda under första kvartalet 2017. Status 2017-01-28 är:

	Avtal/Löfte	Inbetalt
<b>Företag</b>	362 500	277 500
<b>Privat</b>	72 802	70 802
<b>Totalt</b>	<b>435 302</b>	<b>348 302</b>

Fortsatt sponsorjakt är prioriterad av styrelsen för att minimera andel lån.

#### Bank kredit

Föreningen har sökt en kredit på 800 000 SEK hos Sölvesborg/Mjällby sparbank. Då samlingslokalen står på ofri grund kräver banken ett "pantbrev" motsvarande krediten, så vid skrivande av detta direktiv (2017-01-28) är inte krediten beviljad, men Lars Bartilsson (den person som styrelsen utsett att föra dialog med banken) bedömer inte det som någon risk att krediten inte blir beviljad, utan det är en byråkratisk process som gjort att detta dröjer en bit in i Q1 2017 att få klar.

Skulle det visa sig att krediten inte kan beviljas, eller om den bedöms dröja och påverkar planen och kommande utgifter, så skall projektet temporärt stoppas av styrgruppen tills finansieringen säkrats.

#### Ideellt arbete och skänkta varor

Utöver den rent ekonomiska finansieringen så har ideellt arbete blivit utlovat med en bedömt värde om ca 600,000 SEK. Detta arbete utförs i första hand av medlemmar i bygg-gruppen, men även av andra som vill/kan ställa upp med ideellt arbete som projektledaren bedömer det finns behov av. Ideellt arbete (arbets-/maskin timmar) planeras, administreras och sammanställs av projektledaren, då dessa timmar omvandlas till "sponsor belopp" med tillhörande motprestation från HBK vid slutet av projektet.

Avrop av skänkta varor och material (182 000 SEK) görs av projektet när det bedöms lämpligt i förhållande till byggets färdigställande.

### **Kostnads-/utgiftsplan**

Styrgruppen har valt att inte göra en detaljerad kostnads-/utgiftsplan, utan väljer istället att vid regelbundna möten mellan beställare/styrgrupp och projektledare ta beslut när i tid klubben är likvid för en större utgift, för att undvika likviditets problem om det blir förskjutningar i klubbens intäkter, samt att "hålla i plånboken". Signifikant stora utgifter skall alltid godkännas av styrgruppen innan beställning görs.

### **Rapportering**

**Styrgruppen** rapporterar löpande till styrelsen och medlemmar i HBK, samt ansvarar även för extern kommunikation kring projektet till sponsorer och allmänheten.

Styrgruppen skall hålla dokumenterade möten minst en gång i månaden, men skall löpande hålla sig väl underrättad om projektets progress, samt stötta projektledaren i akuta frågor/beslut.

**Projektledaren** rapporterar löpande progress och fortsatt planering i projektet. En projektrapport skall skickas till styrgruppen varannan vecka med rapport om viktiga händelser under perioden; avslutade, pågående och planerade aktiviteter; utfall/avvikelser mot budget (tid, pengar, resurser); problem som behöver åtgärd/beslut; kommande utgifter; risker/förändringar mot plan; eller annat som är av vikt för projektets genomförande eller beställaren.

### **Leverans, överlämning och projektavslut**

Projektet avslutas då den sista beslutspunkten "leverans" passerats. Då upplöses även projektorganisationen och lokalen överlämnas till HBK.

Överenskommet och godkänt, Hällevik, (2017-02-05)

**Niklas Barkman**  
Styrgruppens Ordförande

**Ulf Persson**  
Projektledare

-----

-----