

# Årsmötesprotokoll Sommarbobåtklubb

Plats: Backeboskolan

Datum 2019-03-26

Tid 19:00

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  - a. Till ordförande valdes Sverker Lindén
  - b. Till Sekreterare valdes Peter Licznerski
- 3 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt och fastställande av dagordning.
  - a. Godkändes av mötet
- 4 Upprättande av röstlängd och val av justerare, tillika rösträknare.
  - a. Upprättad röstlängd finns hos ordförande
  - b. Till justeringsmän valdes
    - i. Fredrik Tystad
    - ii. Niklas Sköldqvist
- 5 Styrelsens:
  - a. Verksamhetsrapport redovisades av föreningens ordförande Sverker Lindén
  - b. Ekonomisk rapport redovisades av föreningens kassör Monica Callenholt
- 6 Revisors rapport
  - a. Revisor Lars Hagelin gav sin rapport där han från sitt arbete godkände räkenskaperna och meddelade att mötet kunde bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året baserat på hans arbete.
- 7 Fastställande av resultat och balansrapport
  - a. Mötet fastställde rapport från kassören
- 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
  - a. Styrelsen medgavs ansvarsfrihet av mötet
- 9 Prel. Ekonomisk rapport för innevarande verksamhetsår.
  - a. Kassören redovisade en preliminär budget
- 10 Styrelsens förslag till avgifter och budget för kommande verksamhetsår.
  - a. Styrelsen föreslog att bibehålla nuvarande avgifter för medlemmar men en höjning för "externa" hyresgäster av båtplatser
- 11 Fastställande av avgifter och budget
  - a. Mötet beslutade att bibehålla avgifterna för medlemmar
  - b. Mötet beslutade att höja avgiften för externa med ca 7%

## 12 Val av styrelse

- a. Vid förra årsmötet valdes nuvarande styrelse på två år, dvs omval sker 2020.
  - i. Styrelse vald 2018
    - Sverker Lindén
    - Monica Callenholt
    - Stefan Axelsson
    - Jim Carlsson
    - Peter Licznerski
    - Åsa Bergman
- b. Dock har Åsa Bergman flyttat och måste där av ersättas.
  - i. Mötet föreslår Fredrik Tystad som ersättare
- c. Fredrik tystad väljs av årsmötet på en period av två år
- d. Revisor på 1 år
  - i. Lars Hagelin väljs av mötet
- e. Val av valberedning
  - i. Hans Persson välj till Valberedning

## 13 Propositioner och motioner

- a. Renovera Bryggan i Maren
  - i. Investeringens totala storlek uppskattas till cirka 550.000 kronor.
  - ii. Sverker redovisar de av styrelsen inhämtade offerterna. Samt en eventuell möjlighet att införskaffa en begagnad brygga ca 8 år från Bullandö marina till ett väsentligt lägre pris
  - iii. Förslag från styrelsen är att årsmötet ger styrelsen mandat att upphandla en brygga för maximalt 600 000:-
  - iv. Finansiering är möjlig via SBU till ca 4,5 % ränta det finns möjlighet till olika avbetalningstider, vid det förra brygg bytet amorterades bryggan på 4 år.
- b. Årsmötet beslutar att ge styrelsen uppdrag och mandat att upphandla en brygga för maximalt 600 000:- samt ordna finansiering via lån. Årsmötet gav styrelsen mandat att göra arbetet under 2019 och/eller 2020. Eventuell risk att göra allt arbete på en gång diskuterades men ansågs ej vara kritiskt.

## 14 Kameraövervakning

- a. Förslag från Styrelsen presenteras.
  - i. Stefan Axelsson redovisar framtaget förslag som medför en kostnad runt 50-60 000:-. Styrelsen har haft samtal med Tegelön som även de har för avsikt att övervaka sin hamn. Tegelön har beslutat att gå in med en enkel lösning.
- b. Årsmötet beslutar att styrelsen skall ta fram och handla upp en enkel lösning utan uppkoppling, samt installera belysning till rimliga kostnader

## 15 Nya Stadgar

- a. Styrelsen presenterar förslag på nya stadgar för godkännande.
- b. Mötet anser att stadgarna ej är tillräckligt genomarbetade så framlagda stadgar kan ej fastställas
- c. Mötet belutar att skapa en arbetsgrupp för att jobba vidare med stadgarna. Till arbetsgruppen valdes
  - Sverker Lindén
  - Peter Licznerski
  - Lars Pettersson
  - Lisa Öman

- d. Förslag från medlemmar på ändringar i de till mötet presenterade stadgarna skickas till ordförande inom 14 dagar från årsmötet
- 16 Ny hemsida har tagits fram. [www.sommarbo.one](http://www.sommarbo.one)
- a. Sverker redovisar arbetet, och föreslår att det är den första platsen klubben publicerar information
  - b. Mötet beslutar att det är klubbens första informations källa
- 17 Fastställande av verksamhetsplan, för 2019 års verksamhetsår samt andelsvärde.
- a. Mötet fastställer framlagd plan
  - b. Mötet beslutar att andelsvärdet förblir oförändrat från 2018 års nivå (2018, 9625:-)
  - c. Mötet ger styrelsen i uppdrag att driva den dagliga driften
  - d. Mötet ger styrelsen i uppdrag att renovera bryggan i Maren i enlighet med beslut ovan
  - e. Mötet ger styrelsen i uppdrag att fortsätta implementera IT-verktyg från SBU
  - f. Mötet ger styrelsen i uppdrag att fortsätta revidera föreningens stadgar i enlighet med punkt ovan
  - g. Mötet ger styrelsen i uppdrag att införskaffa kamera och belysning till Sommarbobryggan i enlighet med punkt ovan
  - h. Mötet beslutar att resultat från föregående år förs över i underhållsfond
- Övriga frågor
    - Risets sjösättningsramp, föreningens medlemmar kommer kunna nyttja Risets sjösättningsramp 2019 dock är det dagsläget är det ej klart hur vi tillgång till rampen. Styrelsen återkommer till medlemmarna när det är klarlagt
    - Inköp av fågelskrämmor
    - Mötet beslutar om inköp för 3-4000:-
    - Arbetsdag
      - Arbetsdag genomförs 28/4 kallelse kommer separat

Vid protokollet: Peter Licznarski

Justeras

Datum 14/4-2019



Fredrik Tystad

16/4-2019



Niklas Skjöldqvist

NIKLAS SKJÖLDQVIST

