

Sommarbo båtklubb

Årsmötesprotokoll

2022 - torsdag 21 april kl 18:30

Plats: Sommarbo Badplats

1. SBK årsmöte 2022

öppnas

2. Val av

a. mötesordförande

Förslag Sverker Lidén

Beslutar möte att välja Sverker Lidén till ordförande för möte? Mötet beslutar: **Ja**

b. sekreterare för mötet

Förslag Peter Licznarski

Beslutar möte att välja Peter Licznarski till mötets sekreterare? Mötet beslutar: **Ja**

3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt och fastställande av dagordning?

Beslutar möte att mötet utlysts på rätt sätt? Mötet beslutar: **Ja**

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt och fastställande av dagordning
4. Upprättande av röstlängd och val av justerare tillika rösträknare
5. Styrelsens
 - a. verksamhetsrapport för det gångna verksamhetsåret.
 - b. ekonomiska rapport för det gångna verksamhetsåret.
6. Revisorernas rapport
7. Fastställande av resultat och balansräkning
8. Fråga om ansvarfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
9. Preliminär ekonomisk rapport för innevarande verksamhetsår
10. Styrelsens förslag till avgifter och budget för kommande verksamhetsår
11. Fastställande av avgifter och budget
12. Val av
 - a. styrelseposter
 - b. revisorer för en tid av ett år
 - c. valberedning för kommande verksamhetsårs val
13. Fråga om teckningsrätter
14. Medlemsfrågor
15. Hamnfrågor
16. Enligt stadgarna i tid inkomna motioner.

Beslutar mötet att fastställa dagordningen? Mötet beslutar: **Ja**

4. Upprättande av röstlängd och val av justerare tillika rösträknare.

Upprättad röstlängd finns hos SBKs ordförande

a. Val av justeringsmän

Beslutar möte att välja Ulf Enlund och Erik Nordensköld Engström till justeringsmän? Mötet beslutar: **Ja**

5. Styrelsens

a. verksamhetsrapport för det gångna året

Mötes ordförande redovisade verksamhetsrapporten. Samt informerade att till följd av att föreningens tidigare kassör avflyttat från området har styrelsen gemensamt hanterat kassörens uppgifter och en extern redovisningsbyrå anlåtats då ingen i föreningen visat intresse av att bistå styrelsen.

b. ekonomiska rapport för det gångna året

Mötes ordförande redogör ekonomin 2021

6. Revisorernas rapport

Revisor Lars Hagelin gav sin rapport där han godkände räkenskaperna och rekommenderade möte att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

7. Fastställande av resultat och balansräkning

Mötes ordförande, redovisade resultat och balansräkning för kalenderåret 2021.

Kan möte fastställa resultat och balansräkning? Mötet beslutar: **Ja**

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret

Kan möte ge styrelsen ansvarsfrihet? Mötet beslutar: **Ja**

9. Preliminär ekonomisk rapport för innevarande verksamhetsår (2022).

Ordförande redovisade en preliminär budget för 2022.

Beräknade intäkter

Medlemsavgifter	20 000 kr
Uthyrning av båtplatser	120 000 kr
Intäkt el	2 500 kr
Summa	142 500 kr

Beräknade kostnader

Tomtarrrende STÄF	5 000 kr
Hyra sjösättningsramp, Riset	4 500 kr
Hemsida	1 000 kr
Medlemsavgift - SBU	8 000 kr
Parkering. Grus etc	15 000 kr
Bank - Swedbank	950 kr
Bokföring	4 000 kr
Underhåll	20 000 kr
El	5 000 kr
Porto mm	500 kr
Revisor	500 kr
Styrelsearvode	8 000 kr
	72 450 kr

Investeringar

Inga svall/ sänk farten - skyltar	7 500 kr	(kvar)
Skapa en ytterligare plats i Maren	2 000 kr	
Förlänga Sommarbo-bryggan (*)	600 000 kr	Grov uppskattning
	609 500 kr	

* Finansieras 75% mha lån från SBU. *Beslut om investering ej fattat*

Verksamhetsplan för 2022

Föreningen kommer med stor sannolikhet att på sikt få brist på båtplatser och styrelsen föreslår att Sommarbo-bryggan förlängs med 30m. Under 2021 har styrelsen sökt och fått bygglov beviljat även start besked är klart. Under 2021 gjordes en kostnadsuppskattning: 500.000kr för projektet. Som tänkts finansieras genom lån till stor del.

Finansiering: 25% eget kapital och 75% mha Båtlån (Svenska Båtunionen)

Inför årsmötet uppdaterade styrelsen två offerter på utbyggnaden och det kan konstateras att priserna gått upp och i dag ligger på mellan 600 och 700 000:- som en följd av världsläget.

Stämman beslutar att styrelsen tar fram ett underlag och när detta är klart kallar till separat extra stämma för beslut

Övrigt:

- Införande av datasystem från SBU-bas (Svenska Båtunionen) för medlemsregister, fakturering mm.

- Här kommer även medlemmar att ansöka om båtplats med start våren 2023.
- Dessutom så måste vi varje år: Röja sly, underhålla bryggor och parkering.
 - Vi kommer även att placera ut två skyltar med texten "inga svall / sänk farten" i vattnet utanför Sommarbo-bryggan. Detta är för att öka bryggans livslängd då den är utsatt för väldigt stora svall och detta leder till slitage (även slitage på båtar). Skyltarna är ett sätt att tillgodose förra årets årsmötes beslut att arbeta för en generell hastighetsbegränsning.
 - Vi kommer även att skapa en båtplats till i Maren.

10. Styrelsens förslag på avgifter och styrelsearvoden för kalenderåret 2022.

Styrelsen föreslår efter några år med oförändrade avgifter att dessa höjs något. Orsaken är inflation och att båtklubbens kostnader kommer att öka.

1. Årsavgift: 250 kr (höjning med 50kr)
2. Hyra för båtplats, Sommarbo Bryggan: 55 kr per dm utnyttjad brygga. (höjning med 10%)
3. Hyra för båtplats, Sommarbo Bryggan, Extern/Gäst: 200 kr per dm utnyttjad brygga. (Höjning med 50 kr)
4. Hyra för el, Sommarbo Bryggan: 300 per år (höjning med 50kr).
5. Hyra för båtplats, Maren Bryggan: 800 kr per år (höjning med 100 kr)
6. Hyra för båtplats, Maren Bryggan, Extern: 3200 kr per år (höjning med 300kr).
7. Nycklar till Sommarbo Bryggan kostar 250 kr. Borttappad nyckel kostar 500 kr.
8. Gästplats vid Sommarbo Bryggans Bojar: 150 kr per boj inkl. el (kl. 12:00-12:00).
9. Utebliven arbetsplikt – 0 kr. Styrelsen föreslår fortsatt frivilligt deltagande.
10. Ingen båt får ligga vid våra bryggor under vintern om inte hamnkaptan har givet ett skriftligt ok. Bryter man mot detta så utgår en straffavgift på 500 sek per påbörjat dygn och man riskerar dessutom uteslutning ur båtklubben.
11. Administrationsavgift: oförändrat 1500 kr vid köp eller försäljning av andel.
12. Andelsvärdet: oförändrat 9625 kr.
13. Styrelsearvoden: oförändrat till 8000 kr, fördelas inom styrelsen
Revisorarvode: 500 kr

11. Fastställande av avgifter och budget

Kan mötet fastställa budgeten? Mötet beslutar: **Ja**

Kan mötet fastställa de föreslagna avgifterna, andelsvärdet och styrelsearvoden? Mötet beslutar: **Ja**

12. Val av styrelsemedlemmar

Ordförande (Sverker Lidén), hamnkaptan (Stefan Axelsson) och sekreterare (Peter Licznerski) blev valda på årsmötet våren 2020 och för en period av 2 år. Deras period upphör därför nu. Fredrik Tystad valdes 2021 som styrelsemedlem för en period av två år. 1 år återstår.
Kassör: Vakant

Förslag från valberedning
Simon Lilja (Föreslås som Hamnkaptan)
Malin Kendle (Föreslås som Kassör)
Åke Ternander

Kan mötet välja Malin Candle för en period av 2 år? Mötet beslutar: **Ja**

Kan mötet välja Åke Ternander för en period av 2 år? Mötet beslutar: **Ja**

Kan mötet välja Simon Lilja till styrelsemedlem för en period av 1 år? Mötet beslutar: **Ja**

13. Val av valberedning

Styrelsen föreslår Robert Hellqvist och Carl-Fredrik Engström till valberedning? Mötet beslutar: **Ja**
Styrelsen föreslår Lars Hagelin till revisor? Mötet beslutar: **Ja**

14. Teckningsrätter

- a. Ordförande och Kassör har teckningsrätt

15. Medlemsfrågor

Proposition - Nya stadgar är framtagna

Arbetet med att förnya våra stadgar har pågått i några år.

Styrelsen har inte mottaget några synpunkter på förslaget som har funnits publicerat i över ett år på vår hemsida.

Detta förslag är baserat på riktlinjer från SBU (Svenska Båt Unionen).

Det krävs två möten för att de föreslagna stadgarna skall bli fastställda. Om stämman nu (igen) godkänner de föreslagna stadgarna så vinner dessa laga kraft.

Kan möte godkänna de nya stadgarna? Mötet beslutar: **Ja**

Gammal Motion. Till förra årsmötet så inkom ett önskemål och det i form av en mejlkonversation som rör vår sjösättningsramp nere vid Sommarbo-bryggan.

Bakgrund: Det finns ett årsmötesbeslut från 2012 om att bygga en ny ramp. Detta har inte gjorts och den nuvarande styrelsen anser inte underlaget från 2012 gäller längre. Styrelsen är nöjda med avtalet med Risets Båtklubb, som mot en årlig kostnad på 3000 kronor, ger oss tillgång till en mycket bra sjösättningsramp. Styrelsen anser inte att en ny ramp vid Sommarbo-bryggan kan ersätta tillgången till rampen vid Riset, då rampen vid Riset passar en större variation av båtar. Vi har fortsatt tillgång till Risets sjösättningsramp. Styrelsen har bett, mha mejl, alla de medlemmar som röstade JA för att ta fram ett nytt underlag på en ny ramp nere i Sommarbo att hjälpa till i detta projekt. Ingen svarade. Styrelsen ber nu än en gång om hjälp att ta fram nytt behovsunderlag, kostnad etc. Vilka är intresserade av att ingå i denna arbetsgrupp?

Ingen i föreningen har visat intresse för denna fråga är någon vid årsmötet intresserade av att driva den?
Kan propositionen strykas då lösningar för sjösättning finns

Mötet beslutar: **Ja**

16. Hamnfrågor

Mötet avslutades

Protokollförare: Peter Licznarski

Justerad av:

Ulf Enlund

Erik Nordensköld