

Sommarbo båtklubb

Årsmötesprotokoll

2021

Till följd av rådande situationen med Covid 19 pandemi och långtgående restriktioner gällande sammankomster genomföres årsmötet 2021 digitalt.

Årsmötet ägde rum 15/4 då medlemmarna hade möjlighet att digitalt ta ställning och lämna svar på distribuerad agenda. Det fanns även möjlighet att kontakta styrelsens ordförande och sekreterare för hjälp, ev förtydliganden etc, vilket ingen medlem gjort. Vid mötet deltog 21 medlemmar.

1. SBK årsmöte 2021 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 Licznanski

Beslutar möte att välja Peter Licznanski 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 Carl Stjerna och Carl-Fredrik Engström till justeringsmän? Mötet beslutar: Ja (1 nej)

5. Styrelsens

a. verksamhetsrapport för det gångna året

Mötes ordförande redovisade verksamhetsrapporten.

b. ekonomiska rapport för det gångna året

6. Revisorernas rapport

Revisor Lars Hagelin gav sin rapport där han godkände räkenskaperna och rekommenderade möte att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

7. Fastställande av resultat och balansräkning

Kassören, Petronella Werngren, redovisade resultat och balansräkning för kalenderåret 2020.

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 (2021).

Kassören redovisade en preliminär budget för 2021.

Budget SBK 2021.

Beräknade intäkter

Medlemsavgifter	15000:-
Uthyrning av båtplatser	100000:-
Intäkt el	2000:-
Summa	117000:-

Beräknade kostnader

Tomtarrrende STÄF	5000:-
Hyra sjösättningsramp, Riset	3000:-
Hemsida	500:-
Medlemsavgift - SBU	8000:-
Bankavgift - Swedebank	1000:-
El	5000:-
Porto mm	500:-
Styrelsearvode	8000:-
Gästplats Maren	10000:-
Bygglov Bod	15000:-
Färdigställa Bod (el mm)	25000:-
Övrigt	14000:-

Summa 95000:-

Verksamhetsplan för 2021

Sommarbo båtklubb kommer med stor sannolikhet att på sikt få brist på båtplatser och styrelsen ser arbetet att ta fram underlag för en möjlig utbyggnad som den viktigaste aktiviteten, under detta verksamhetsår.

Sommarbo hamnområde:

Slutföra arbetet med containern/boden för att säkerställa god elsäkerhet.
Bygga grund, placera bod och flytt av el.

Marens Hamnområde:

Skapa en gästplats

Övrigt:

Införande av datasystem från SBU-bas för medlemsregister, fakturering mm
Röja sly mm

10. Styrelsens förslag på avgifter och styrelsearvoden för kalenderåret 2021.

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter med ett undantag (se punkt 10 nedan).

1. Årsavgift: 200 kr
2. Hyra för båtplats, Sommarbo Bryggan: 50 kr per dm utnyttjad brygga.
3. Hyra för båtplats, Sommarbo Bryggan, Extern/Gäst: 150 kr per dm utnyttjad brygga.
4. Hyra för el, Sommarbo Bryggan: 250 per år.
5. Hyra för båtplats, Maren Bryggan: 700 kr per år.
6. Hyra för båtplats, Maren Bryggan, Extern: 2900 kr per år.
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 frivilligt deltagande pga pandemi.
10. Ingen båt får ligga vid våra bryggor under vintern om inte hamnkaptens 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 1500 sek vid köp eller försäljning av andel.
12. Andelsvärdet - oförändrat 9625 kr.
13. Styrelsearvoden - oförändrat - totalt 8000 kr att fördela inom styrelsen.

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), hamnkaptens (Stefan Axelsson) och sekreterare (Peter Licznarski) blev valda på årsmötet våren 2020 och för en period av 2 år. De har mao ett år kvar. På förra årsmötet så valdes Monica Callenholt till kassör men endast till 31 december 2020. Petronella Werngren har tagit över Monicas uppgifter och styrelsen föreslår nu att möte väljer Petronella Werngren till kassör för en period på 2 år.

Styrelsen föreslår att möte förlänger Fredrik Tystad uppdrag som styrelsemedlem för en period av två år. Dessutom så skall möte utse revisor och gärna även valberedning. Dessa väljs på ett år.

Kan mötet välja Petronella Werngren till kassör för en period av 2 år? Mötet beslutar: **Ja**

Kan mötet välja Fredrik Tystad till styrelsemedlem för en period av 2 år? Mötet beslutar: **Ja**

13. Val av valberedning

Styrelsen föreslår Lars Hagelin till revisor och Ulf Enlund och Carl-Fredrik Engström till valberedning? Mötet beslutar: **Ja** (1 svar Nej)

14. Teckningsrätter

- a. Ingen förändring

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.

Kan möte godkänna de nya stadgarna? Mötet beslutar: Ja

Proposition - skapa förutsättningar för att på sikt kunna förlänga Sommarbo-bryggan

Vi behöver i framtiden fler båtplatser och vi önskar därför undersöka möjligheterna att förlänga bryggan.

Styrelsen rekommenderar att vi kompletterar med cirka 20 platser dvs cirka 30 m brygga.

Bygglov kommer att krävas. En grov uppskattning är att kostnaden för att förlänga bryggan är 450.000 kronor.

Investeringen planeras att finansieras genom lån från SBU (Svenska Båt Unionen).

Styrelsen önskar snarast starta arbetet med att söka bygglov och planerar att presentera offerter samt

finansiering senast våren 2022. Målsättning är att skapa förutsättningar till fler båtplatser från säsong 2023.

Kan mötet godkänna styrelsen ansöker om bygglov för att förlänga Sommarbo-bryggan? Mötet beslutar: Ja (1 svar nej)

Kan mötet godkänna styrelsen tar fram offerter, samt förslag på finansiering, för beslut på framtida möte (årsmöte eller extra möte)? Mötet beslutar: Ja (1 svar nej)

16. Hamnfrågor

Proposition - Alla båtar måste ha en giltig försäkring.

Styrelsen tycker det är väldigt viktigt att alla båtar på våra bryggor är försäkrade. Börjar exempelvis en oförsäkrad båt att brinna så står vi inför en mycket jobbig situation. Tyvärr så är det några medlemmar som även efter påminnelse ej skickar in en kopia på sin båtförsäkring. Styrelsen föreslår därför att man inte får någon tilldelad båtplats om man ej årligen delger styrelsen ett giltigt försäkringsbevis (på sin båt). Detta kommer att tillämpas från och med våren 2022.

Kan mötet godkänna styrelsens förslag? Mötet beslutar: Ja (2 svar nej)

Gästplats Maren?

Styrelsen önskar skapa en gästplats i Maren som kan bokas på samma sätt som gästbojarna som finns vid Sommarbo-bryggan.

Kan mötet godkänna detta? Mötet beslutar: Ja

Hamnfrågor – Hastighetsbegränsning?

Styrelse önskar mötes mandat för att försöka driva igenom en hastighetsbegränsning utanför vår båtklubb.

Vi tänker på vattnet som i söder begränsas av Velamsundsviken och i norr av det smala sundet mellan Vikingshill (Sommarbo) och Tegelön. Området som vi värnar om genom att vi efterfrågar en lägre max hastighet är sommartid välbesökt av badare, småbåtsägare, paddlare, små segelbåtar mm.

Området ligger inte i farled så hastighetsbegränsningen bör inte leda till längre restid.

Vi önskar en hastighetsbegränsning mellan 1 juni och 31 augusti på 5 knop.

Styrelsen önskar samordna detta genom att diskutera med Tegelöns båtklubb, kanotklubben mm.

Kan mötet acceptera styrelsens förslag att arbeta för en hastighetsbegränsning? Mötet beslutar: Ja (3 nej)

17. Motioner

Endast en har inkommit och det i form av en mejlkonversation som rör vår sjösättningsramp nere vid Sommarbo-bryggan.

Sjösättningsramp vid Sommarbobrygga

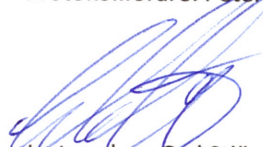
Bakgrund: Det finns ett årsmötesbeslut från 2012 om att bygga en ny ramp. Detta har inte gjorts och den nuvarande styrelsen anser inte underlaget från 2012 gäller längre. Styrelsen är nöjda med avtalet med Risets Båtklubb, som för en årlig kostnad på 3000 kronor, ger oss tillgång till en mycket bra sjösättningsramp. 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.

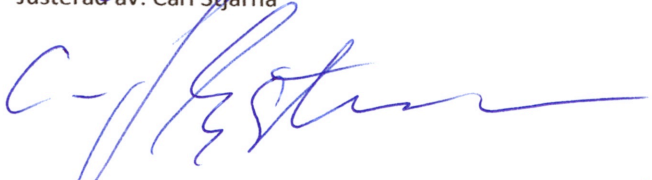
Vill möte att det skall tillsättas en arbetsgrupp som tar fram ett förslag på hur rampen bör/kan byggas och vad kostnaden kan bli? Ja / Nej 50%

Styrelsen sammansätter arbetsgrupp av medlemmar för att ta fram förslag underlag för beslut.

Mötet avslutades


Protokollförare: Peter Licznarski


Justerad av: Carl Stjärna


JUSTERAS AV: C-F ENGSTRÖM⁴