HERRESTA BÅTKLUBB

Protokoll från ordinarie årsmöte i Herresta båtklubb 28 maj 2022

§ 1 Mötets öppnande och upprättande av röstlängd

Ordförande Stefan Holm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. En röstlängd upprättades som visade 17 närvarande och röstberättigade medlemmar. Två medlemmar hade dessutom lämnat fullmakter inför mötet.

§ 2 Godkännande av mötets sammankallande

Stefan Holm redogjorde för att kallelsen, i enlighet med båtklubbens stadgar, anslagits på båtklubbens hemsida och skickats till medlemmarna med e-post, tillsammans med övriga årsmöteshandlingar, och även satts upp på samtliga anslagstavlor inom området fyra veckor före årsmötet. Årsmötet godkände att mötet var stadgeenligt utlyst.

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Stefan Holm valdes till ordförande och Sune Nemlander till sekreterare.

§ 4 Val av justerare tillika rösträknare

Mötet valde Jörgen Borgström och Tuomas Lyckhammar.

§ 5 Beslut om nya stadgar för båtklubben

Stefan Holm informerade om att en arbetsgrupp inom styrelsen arbetat fram ett förslag till nya stadgar för båtklubben. Stadgeförslaget innebär att båtklubbens stadgar anpassas till att olika förutsättningar gäller för dispositionsrätterna i Lövnäsviken och Bastuhamnen. Inom ramen för en gemensam båtklubb kommer varje hamn att ta ansvar för sina driftkostnader och investeringar. Stefan informerade också om en del andra ändringar som föreslås i de nya stadgarna. Det gäller tex styrelsens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter och styrelsens sammansättning.

Transaktion 09222115557470932151 Signerat SN, SH, JB, TL

Stefan informerade om att ett första beslut om nya stadgar togs på det ordinarie årsmötet 8 augusti 2021. Ett beslut om att godkänna stadgarna även på detta årsmöte innebär således att de nya stadgarna börjar gälla omedelbart.

Årsmötet beslutade enhälligt att godkänna förslaget till nya stadgar för båtklubben.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik. Inga frågor ställdes.

Ulrik Améen redogjorde för klubbens ekonomiska redovisning för 2021. Den utgående balansen för 2021 har delats upp på hamnarna utifrån antalet medlemmar i resp hamn. Den nya sjösättningsbryggan i Bastuhamnen betalas av medlemmarna i Bastuhamnen.

§ 7 Revisorernas berättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorernas berättelse lästes upp av revisor Jörgen Borgström med kommentaren att klubbens redovisning skötts med god ordning och att ansvarsfrihet för styrelsen rekommenderades.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§ 8 Godkännande av styrelsens ekonomiska redovisning.

Den ekonomiska redovisningen och förslaget till vinstdisposition godkändes av årsmötet.

§ 9 Styrelsens förslag till åtgärder

Ordförande redogjorde för den enkät som skickats ut till medlemmarna om användningen av uppställningsplatsen i anslutning till Bastuhamnen. En majoritet av de som svarat på enkäten vill använda platsen för förvaring av båttrailers sommartid. En majoritet kan även tänka sig att betala en avgift för denna förvaring. Ordförande meddelade att styrelsen avser att återkomma med förslag till åtgärder beträffande uppställningsplatsen samt ev förslag till avgifter för såväl sommarförvaring av trailer som vinterförvaring av båt. Troligen behövs även en stadgeändring, vilket innebär att åtgärder kan genomföras först om två år.

Transaktion 09222115557470932151 Signerat SN, SH, JB, TL

§ 10 Inkomna motioner, ärende och förslag

Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

§ 11 Fastställande av arvoden för styrelsen och övriga funktionärer

Årsmötet beslutade om oförändrade arvoden.

§ 12 Fastställande av avgifter och budget för Bastuhamnen och Lövnäsviken

Ulrik Améen föredrog styrelsens förslag till budget för 2022. Budgetförslaget utgår från följande avgifter för 2022.

Avgifter i Bastuhamnen

Årsavgift för aktiv medlem	600 kr	Oförändrad
Årsavgift för vilande/passiv medlen	300 kr	Oförändrad
Tillägg för bredd 2,5 – 3,0 m	200 kr	Oförändrad
Tillägg för bredd över 3 m	300 kr	Oförändrad
Tillägg för bom över 5 m	200 kr	Oförändrad
Hyrd plats	2000 kr	Höjning från 1000 kr
Arbetsavgift	400 kr	Oförändrad
Förseningsavgift	50 kr	Oförändrad

Avgifter i Lövnäsviken

Årsavgift för aktiv medlem	600 kr	Oförändrad
Förseningsavgift	50 kr	Oförändrad

Årsmötet beslutade att fastställa dessa avgifter för 2022, dvs en höjning från 1000 kr till 2000 kr per säsong för att hyra plats i Bastuhamnen och i övrigt oförändrade avgifter.

Ulrik redogjorde för hur budgetförslagen hade beräknats utifrån antalet medlemmar i respektive hamn samt för vilka intäkter och kostnader som bara gäller en av hamnarna. Ulrik föredrog även styrelsens investeringsplan för hamnarna. Denna investeringsplan, som kommer att uppdateras löpande, hade inte skickats ut till medlemmarna inför årsmötet men finns tillgänglig hos styrelsen om någon medlem är intresserad av att ta del av den.

Transaktion 09222115557470932151 Signerat SN, SH, JB, TL

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget för 2022 för Bastuhamnen resp Lövnäsviken.

§ 13 Val av ordförande

Stefan Holm omvaldes som ordförande för två år.

§ 14 Val av övriga styrelseledamöter

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Ulrik Améen för ett år och Olle Johansson för två år. Joakim Brindesjö nyvaldes för två år. Bo Lundborg och Sune Nemlander kvarstår i styrelsen till 2023.

§ 15 Val av två revisorer

Ulf Broman, sammankallande, och Jörgen Borgström omvaldes till revisorer i enlighet med valberedningens förslag.

§ 16 Val av valberedning

Bengt Liedberg och Björn Fellbom omvaldes till klubbens valberedning.

§ 16 Övriga ärenden ej beslutsbara

Inga övriga frågor behandlades på årsmötet.

§ 20 Årsmötets avslutande

Ordförande Stefan Holm förklarade årsmötet avslutat.

Transaktion 09222115557470932151 Signerat SN, SH, JB, TL

HERRESTA BÅTKLUBB

Vid protokollet:

Stefan Holm

Ordförande

Sune Nemlander

Sekreterare

Justeras:

Jörgen Borgström

Tuomas Lyckhammar

Transaktion 09222115557470932151 Signerat SN, SH, JB, TL

Verifikat

Transaktion 09222115557470932151

Dokument

Årsmötesprotokoll 20220528
Huvuddokument
5 sidor
Startades 2022-06-07 20:25:44 CEST (+0200) av Ulrik Améen (UA)
Färdigställt 2022-06-09 11:12:34 CEST (+0200)

Initierare

Ulrik Améen (UA)
Ragn-Sells Treatment & Detox AB
ulrik.ameen@ragnsells.com
+46709272917

Signerande parter

Sune Nemlander (SN)
Personnummer 195007290215
snemlander@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Sune Erik Nemlander"
Signerade 2022-06-09 11:12:34 CEST (+0200)

Stefan Holm (SH)
Personnummer 6310031254
holmstefan50@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Karl Stefan Holm"
Signerade 2022-06-07 22:15:15 CEST (+0200)

Jörgen Borgström (JB)
Personnummer 4808080156
jorgen.borgstrom@telia.com

Tuomas Lyckhammar (TL)
Personnummer 6003057178
tuly@stockholmvatten.se

Verifikat

Transaktion 09222115557470932151

	
Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JÖRGEN BORGSTRÖM" *Signerade 2022-06-08 12:09:37 CEST (+0200)*	*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "TUOMAS LYCKHAMMAR"* *Signerade 2022-06-07 20:52:27 CEST (+0200)*

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: https://scrive.com/verify