



Protokoll

Årsmöte 2014

Breviks Båtsällskap

Ordförande
Markus Linderbäck

Sammanträdesdatum
2014-02-18

Sida
1(4)

Vid protokollet: Gerda Woxén

Närvarande: 35

Mötet inleddes med en tyst minut för vår hedersmedlem Olle Backman som avlidit.

1. Mötets öppnande

Ordföranden Markus Linderbäck öppnade mötet.

2. Fråga om mötets behöriga utlysande

Mötet ansågs vara behörigt utlyst.

3. Godkännande av dagordningen

Mötet godkände dagordningen.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Markus Linderbäck valdes till ordförande och Gerda Woxén till sekreterare.

5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare.

Mötet valde Robert Nordstrand.

6. Information om klubbens miljöarbete.

** Miljöarbete:*

Bo Bergholm redogjorde för status då det gäller miljökraven från kommunen som BBS måste uppfylla. I september 2013 fick BBS ett mail från kommunen att klubben skulle göra en inventering av båtar som använt TBT färg, d.v.s. Tributyltenn färg. Februari 2014 ändrades önskemålet till att inventering behövdes bara av båtar byggda före 1991 eftersom TBT färg därefter är förbjuden. Det räcker med ett muntligt besked från båtägaren vad gäller TBT och bottenfärg.

Bo har kontaktat färgtillverkare för att höra vad som är på gång då det gäller bottenfärger. En spärrskiktsfärg kan eventuellt läggas på istället för att renskrapa TBT färgen och epoxibehandla. *International* svarar att de har en färg Primocon, som godkänts. Det är en miljövänlig färg som läggs på i två skikt. *Hempel* svarade kanske. Kruxet är att Havs- och Vatten myndighetens skrivelse tolkas olika.

Klart är dock att bara hård, ingen blödande färg tillåts. Rekommendationen är att sluta bottenmåla. Ju fler som bottentvättar ju fler och bättre bottentvättar kommer det att bli. Bosön planerar att eventuellt skaffa en bottentvätt som tar 16 * 5 meters båtar.

Käppala båtbottentvätt kan hantera båtar som är 3 m i vattenlinjen, 3½ m breda totalt och 12 m långa. Information och öppettider finns på www.lidingobf.se eller via en länk på BBS hemsida www.bbslidingo.se. Man kan där registrera att man önskar en sms-varning när det är dags att tvätta p.g.a. att havstulpaner kommer.

Bo påpekade att Glykol får inte hällas ut på marken. Det måste samlas upp och lämnas vid miljöstationen i Stockby.

** Toatömning*

Från och med 2015 är det förbjudet att tömma ut toatankens innehåll direkt i havet. Det finns flera tömningsstationer i skärgården som kan nyttjas bl.a. en i Skurusundet. Tömningen är gratis. Andra alternativ är att BBS skaffar en transportabel tank eller att flera klubbar går ihop om en gemensam tömningsstation. Besluts att BBS till höstmötet informerar om status.

7. Föredragning av verksamhetsberättelsen och bokslut för 2013

Verksamhetsberättelsen som skickades till medlemmarna i samband med kallelsen till årsmötet godkändes.

Bokslut och resultaträkning:

Årets verksamhet har efter avskrivning med 156 tkr givit ett överskott på 40 tkr som bokförs i BBS Hamnupprustningsfond för kommande investeringar.

Mötet godkände budget och resultaträkningen, som också funnits tillgänglig på hemsidan och utskrivna i klubbhuset.

8. Föredragning av revisionsberättelse

Torgny Wingbro informerade att då Henri Rubinstein, BBS andra revisor, var utomlands hade han tagit hjälp av Monette Edholm, som av valberedningen föreslagits till ny revisor, att gå igenom handlingarna. Det konstaterades att redovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och Torgny tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balansräkningen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2013.

12. Fastställande av medlemsavgifter och budget.

Budget för 2014

Budgeten för 2014 presenterades. Inga större projekt planeras för 2014 istället byggs hamnupprustningsfonden upp för att kommande år kunna genomföra följande projekt som förr eller senare eventuellt måste utföras:

* Tömningsstation för toalettavfall

* Klubbhusunderhåll:

- Inredning av det gamla klubbhuset, köket, vattenkran, kakelplattor lossnar.
- Plintarna under huset sjunker, golvet lutar, förrådsdörr svår att öppna.
- Kontroll av taket

* Mastkranen: Utredda ny plats för mastkran

* Mastskjulet behöver utökas.

* Sjösättningsrampen: För grund, betongplattan har glidit ut.

Avgifter 2013.

Styrelsens förslag till avgifter bifogades kallelsen till årsmötet. Bl.a. har bryggavgiften och uppläggningsavgifterna höjts. Detta för att bygga upp en buffert för

kommande projekt i hamnen. Godkändes budget och avgifterna.

13. Val av styrelseledamöter (enl. § 10)

Följande styrelseledamöter valdes:

Sekreterare och		
Registersekreterare:	Gerda Woxén	omval
Hamnkaptan:	Anders Janesten	omval
Materialförvaltare:	Anders Wikman	omval
Miljöansvarig:	Bosse Bergholm	omval

Föregående år, d.v.s. 2013, valdes följande styrelseledamöter

Ordförande	Markus Linderbäck	omval
Vice ordförande	Bertil Wahlstedt	nyval
Kassör:	Herbert Arvidson	omval
Vice hamnkaptan:	Kjell Jonsson	omval
Webb-ansvarig:	Andreas Lindberg	omval

14. Val av övriga funktionärer (enl. § 11)

Valdes

Stugfogden Jan Jarelius	omval
-------------------------	-------

15. Val av revisorer (enl. § 12)

Revisor	Monette Edholm	nyval
Revisor	Torgny Wingbro	omval

16. Val av valberedning (enl § 13) på ett år

Valdes för år 2014 till valberedningen

Tomas Bångstad, sammankallande
Axel Hansson
Hans Wikmark

17. Val av en ledamot och en suppleant till Lidingö Båtförbunds styrelse, samt fem representanter till Lidingö Båtförbunds årsmöte.

Valdes Markus Linderbäck till ledamot och Bertil Wahlstedt till suppleant i styrelsen och följande fem som BBS representanter till LBF:s årsmöte:

Markus Linderbäck, Bertil Wahlstedt, Jan Jarelius, Gerda Woxén och Bosse Bergholm med möjlighet att vid förhinder ersättas av annan styrelsemedlem.

18. Fastställande av torrsättningshelg 11 – 12 oktober.

Beslöts att torrsätta den 11 - 12 oktober 2014. Västra upplaget på lördag och det östra på söndag.

19. Styrelsens föreslagna stadgeändringar.

Godkändes styrelsens förslag till komplettering av § 4 med texten:

"Medlem som utträder ur föreningen har inte rätt till återbetalning av föreningens medel"

Diskuterade om ordet *"utsänds"* i § 15 skulle ersättas med *"delges"* eller

"tillhandahålls på BBS hemsida" för att slippa skicka ut allt via ordinarie post. Mötet

uppdrog styrelsen att återkomma till höstmötet med en ny formulering.

20. Övriga frågor

* Märk jollar.

Jollarna som ligger i bockgården och under sommaren på uppläggningsplatsen MÅSTE vara märkta med ägarens namn och telefonnummer. Omärkta jollar kommer att eventuellt säljas, kastas eller och forslas bort.

* Jolleseglarna.

Junior SM i jollesegling arrangeras på Bosön den 25 – 29 juni med cirka 600 båtar. Många funktionärer behövs så intresserade ombeds att anmäla sig via hemsidan www.svensksegling/juniorsm.se.

* Önskemål vid torrsättning.

Jan Jarelius påpekade att det var svårt att få plats med stegen då båtar på uppläggningsplatsen ligger akter mot akter. Föreslog att alla båtar skulle läggas med fören åt samma håll. Jonas Wahlström påpekade att båtar i många fall läggs på visst sätt p.g.a. markens lutning och ägarens önskemål. Föreslogs att båtgrannar kommer överens om bästa lösning.

* Verkstadskran.

Föreslog Torgny Wingbro att BBS köper in en verkstadskran för cirka 2000 kr. som är bra för lyft. Uppdrogs åt styrelsen att köpa lämplig kran.

* Informationsmeddelande

Trots att en förseningsavgift om 500 kr införts fanns det på förfallodagen 2013 så mycket som cirka 100 000 kr obetalda fakturor. Medlemmar urskuldade sig med att fakturan kommit bort, blivit glömd eller att de inte fått någon, varför förseningsavgiften inte alltid debiterats. Beslöts att i fortsättningen skicka ut e-post och informera om att faktura skickats ut så att medlemmar som inte fått en faktura kan höra av sig. Sedan kan förseningsavgiften debiteras mer strikt.

* Björkar längs B-kajen

Jonas Wahlström påpekade att flera björkar skymmer vid torrsättning och iläggning av båtar vid B-kajen så att han och kranföraren inte har fri sikt. Uppdrogs åt styrelsen att undersöka vilka björkar som det gäller och se till att de tas bort, men först kontrollera med Lidingö Stad om vi får ta bort dem.

21. Förklarades mötets avslutat.

Vid protokollet

Gerda Woxén

Justeras

Markus Linderbäck

Robert Nordstrand

Efter mötet höll Sten Edholm en mycket intressant presentation om ÅF Offshore Race, tidigare Gotland runt, med videofilm och bilder. Ett stort tack för det.