

# **MÖTESPROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE** **MED SVANESUNDS BÅTKLUBB 2019-05-02**

- § 1. Till ordförande för mötet valdes Martin källerfelt som förklarade mötet öppnat.
- § 2. Till sekreterare för mötet valdes Johan Herbertz.
- § 3. Mötet förklarades vederbörligen utlyst.
- § 4. Den föreslagna dagordningen godkändes av mötet.
- § 5. Till justeringsmän och rösträknare valdes Håkan Johansson och Magnus Nilsson.
- § 6. Styrelsens verksamhets och förvaltningsberättelse för 2018-2019 godkändes av mötet.
- § 7. Resultat och balansräkning föredrogs och godkändes av mötet
- § 8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för gångna året.
- § 9. Val till ordförande för nästkommande verksamhetsår. Valberedningens förslag till ordförande är Henrik Larsson. Mötet godkände valberedningens förslag.
- § 10. Val av styrelseledamöter.  
Mötet godkände omval av styrelseledamöterna Johan Herbertz och Roy Johansson på 2 år  
Samt suppleant Martin källerfelt på 2år.

Omval av revisor behövs då nuvarande revisor inte ställer upp på omval. Mötet beslutade att vi köper revisorstjänsten för innevarande år under tiden som ersättare hittas.

Nyval av en medlem i valberedningen är också nödvändig då Lars Bergener avser avgå ett år tidigare, Martin Haliniwski ersätter på 2år.valberedningen består då av Dan Fransson och Martin Haliniwski.

Avgående styrelsemedlemmar är Mats skoogsberg och Gunnevi Ghallsten.

§ 11. Styrelsens förslag till verksamhet och avgifter för kommande verksamhetsår.

Båtklubben planerar att ersätta landfasta bryggan vid hamnplan till en begagnad flytbrygga som skall transporteras hem, undersökning om hur detta skall ske pågår.

Styrelsen föreslår en höjning av platsavgifter för att stå bättre rustade för renoveringar och följa återbetalningsplanen av bryggor. Förslaget är att justera från 50kr/m<sup>2</sup> till 60kr/m<sup>2</sup>. Mötet godkände dessa förslag.

§ 12 Inkomna motioner.

Två inkomna motioner som rör Svanesunds Båtklubbs stadgar.

1, Förslag att tillsätta grupp som ser över ålderdomliga stadgar.

2, Motion som föreslår att ingen i styrelsen får driva båtverksamhet eller liknande rörelse, detta för att minimera risk för ev jävsituation.

Dessa motioner och förslag godkändes av mötet.

Motion ang vatten och avlopp i hamnen. Detta för att se vilka alternativ som finns gällande vatten, toa och duschmöjligheter.

4 olika förslag förevisades i motionen.

Alt 1. Som vi har idag, Abonnemang avser ett tappställe. Detta förslag har en risk då detta är ett gammalt avtal med kommunen och inte finns i nuvarande VA-taxa. Då vi har fler tappställen som hamnen ser ut idag medför detta en viss osäkerhet med detta abonnemang.

Alt 2. Första alt(1)+vatten på bryggor kostnad 135.000:-((enl va-taxa.)

Alt 3. Förslag 1 & 2 + vatten samt avlopp till klubbhus eller separat toalettbyggnad. Kostnad: ca 180:000:-

Alt 4. Samarbete med Föreningen Svanesund.

Avser nyttjande av toalett, dusch och sopor för gästande båtar.

Kostnad: 20% av gästhamnsintäkter, ca 3-5.000:-

Medlemmar i båtklubben uppmanas att gå med i Svanesundsföreningen.

Mötet röstade på alt 4.

Att genom avgift nyttja Svanesundsföreningens anläggning samt att man bör undersöka alt 2 mer noggrant då en del frågor om avgiften uppkom, styrelsen gavs frihet att fatta det beslut som är bedöms vara bäst för klubben.

§ 13. Ordföranden och kassören godkändes som firmatecknare var för sig för år 2019 samt godkänns som internetbanks användare.

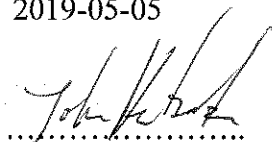
§ 14. Frågor som styrelsen vill ta upp.  
Efter att provat ändra vakttid inför 2018 års sommar föredrogs en utvärdering av detta enl föregående årsmöte.  
Det har varit en bättre vaktnärvaro, inga kända stölder, ingen negativ förändring, samt oförändrad inkomst av hamnavgifter.  
Frågan till mötet är om vi kan behålla dessa vakttider även i år och mötet beslutade att vi fortsätter med detta.

Svar på fråga från föregående årsmöte ang varför båtklubben inte räknas till säker hamn med avseende på försäkringspremier.  
Martin redogör vad som krävs och att vi inte uppfyller samtliga kriterier för säker hamn. Martin tipsar också om appen Coboat och en del andra stöldförebyggande åtgärder.

§ 15. Tid för justering av detta protokoll sker inom 14 dagar och sätts upp i hamnen.

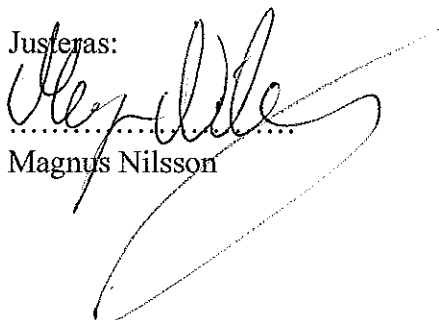
§ 16. Ordföranden förklarar mötet avslutat.

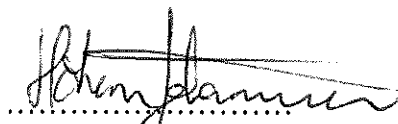
2019-05-05

  
.....  
Sekr. Johan Herbertz

  
.....  
Ordf. Roy Johansson

Justeras:

  
.....  
Magnus Nilsson

  
.....  
Håkan Johansson