

# PROTOKOLL FÖRT VID UTVEDA BÅTSÄLLSKAPS 37:e ÅRSMÖTE DEN 23 APRIL 2016

**Datum:** 2016-04-23  
**Plats:** Vätö IK:s klubblokal, Nysättra

**Närvarande:** 14 medlemmar.

**Styrelseledamöter:** Anders Kroon, Christer Isaksson, Sophia Ackås, Bo Lamm och Håkan Ström

- § 1. **Mötets öppnande.**  
Båtsällskapets ordförande Christer Isaksson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 2. **Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande.**  
Mötet befanns vara stadgeenligt sammankallat.
- § 3. **Godkännande av dagordning.**  
Dagordning godkändes utan ändringar.
- § 4. **Val av ordförande och sekreterare för mötet.**  
Till ordförande för mötet utsågs Christer Isaksson och till sekreterare Sophia Ackås.
- § 5. **Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.**  
Till att justera protokollet valdes Ingrid Bogell samt Lennart Eliasson.
- § 6. **Styrelsens berättelse.**  
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes.
- § 7. **Revisorns berättelse.**  
Revisorn närvarade ej på mötet. Styrelsen informerade om att räkenskapsåret granskats och godkänts av revisorn.
- § 8. **Fastställande av resultat-och balansräkning inkl. avskrivningar.**  
Redovisades av båtsällskapets kassör Anders Kroon och lades därefter till handlingarna.
- § 9. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.**  
Stämman beviljade enhälligt styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- § 10. **Fastställande av styrelsens arvoden och övriga ersättningar.**  
Beslöts om oförändrade arvoden för 2016 enligt nedan:

## ARVODEN

Ordinarie styrelseledamot

500:- + 1 fri båtplats \*

## **ERSÄTTNINGAR**

Förtäring i samband med styrelsemöte max	150:-	per möte
Transport med egen bil ersättes med	18:50	per mil
Förlorad arbetsförtjänst halvdag max.	400:-	styrelsebeslut efter behovsprövning
Förlorad arbetsförtjänst heldag max.	800:-	styrelsebeslut efter behovsprövning

\*) Förutsättning för arvode är deltagande i minst hälften av styrelsens möten. Ersättes ordinarie går arvodet till ersättare.

### **§ 11. Fastställande av revisorernas arvoden.**

Fastställande av revisorernas arvoden att utgå med 1 fri båtplats för revisor eller ersättare.

### **§ 12. Val av styrelseledamöter och ersättare.**

Valberedningens förslag till ledamöter för Utveda Båtsällskap enligt nedan och som efter val av stämman består av följande personer:

Jan-Charter Isaksson	Ordförande	vald t.o.m. 2017 (omval 2 år)
Jan Blomqvist	Kassör	vald t.o.m. 2016 (fyllnadsval 1 år)
Lotta Hanzon	Sekreterare	vald t.o.m. 2017 (Nyval 2 år)
Bo Lamm	Hamnkaptän	vald t.o.m. 2016 (1 år kvar)
Håkan Ström	Bitr. Hamnkaptän	vald t.o.m. 2017 (Omval 2 år)

Till att var och en för sig teckna Utveda Båtsällskaps Bankkonto utsågs ordförande Jan-Charter Isaksson samt kassör Jan Blomqvist.

### **§ 13. Val av revisor och ersättare.**

Stämman beslöt att välja följande personer enligt valberedningens förslag:

Ingrid Bogell	Revisor	vald t.o.m. 2016 (Fyllnadsval 1 år)
Susanne Aavik	Revisorsuppleant	vald t.o.m. 2017 (Nyval 2 år)

\*stämman valde revisor på 2 år men då tidigare revisor avgick i förtid skall det vara ett fyllnadsval samt att revisor och revisorsuppleant skall avgå växelvis enligt stadgarna.

### **§ 14. Val av valberedningskommitté.**

Valberedningen består av följande personer efter val:

Tommy Ackås	vald t.o.m. 2016 (Omval 1 år)
Stefan Aavik	vald t.o.m. 2016 (Omval 1 år)

**§ 15. Fastställande av budget för 2016 samt avgifter för år 2017**

Stämman godkände styrelsens förslag till budget för 2016.

Efter beslut av stämman godkändes styrelsens beslut om avgifter för 2017 enligt följande:

Inträdesavgift för plats vid 4 m bom	6 000 kr
6 m bom	8 000 kr
8 m bom	10 000 kr
Svajboj	15 000 kr

(deposition 80 %, anläggningsavgift 20 %)

(depositionen är fullt ut återbetalningsbar men ej räntebärande)

Årlig avgift för plats vid svajboj	1 500 kr
Medlemsavgift	300 kr
Arbetsdagsavgift	300 kr
Förseningsavgift	100 kr
Bryggplatsavgift upp till 2m bredd	800 kr
Tillkommande avgift per påbörjad dm	50 kr
Nyckeldeposition	500 kr

**§ 16 Stadgeändringar.**

Fastställande av styrelsens förslag att andrahandsuthyrning av båtplats icke skall tillåtas godkändes av stämman.

Styrelsens förslag till stadgeändring enligt bifogad skrivelse godkändes av stämman.

**§ 17. Motioner.**

Inga motioner har inkommit till mötet.

**§ 18. Rapporter.**

-

**§ 19. Frågor till styrelsen.**

Fråga om nattvakt. Just nu upplever vi inte behov av nattvakt men frågan kan komma att tas upp igen om behov uppstår.

I övrigt inga frågor till styrelsen.

Styrelsen informerade om att den årliga och populära kräftskivan i hamnen fortsätter enligt tradition och i år blir datumet 6/8.

Styrelsen tog också upp problemet med medlemmar som inte respekterar hastighetsbegränsningen i backen. För höga hastigheter sliter på vägen och är dessutom en säkerhetsfråga! I syfte att förtydliga hastigheten inom områden har under året en skylt monterats upp vid bommen.

Det har förekommit incidenter i hamnbacken, där barn närapå blivit påkörda. Därför är det viktigt att hålla hastighetsbegränsningen på 10 km/h, dessutom minskar slitaget och därmed våra kostnader för underhåll.

**§ 20.**

**Avslutning.**

Mötets ordförande tackade de närvarande för visat intresse.  
Mötet förklarades därmed avslutat.

Vid protokollet

Sophia Ackås  
Mötessekreterare

Christer Isaksson  
Mötesordförande

Justeras

Lennart Eliasson

Ingrid Bogell