

PROTOKOLL FÖRT VID UTVEDA BÅTSÄLLSKAPS 37:e ÅRSMÖTE DEN 23 APRIL 2017

Datum: 2017-04-23
Plats: Vätö IK:s klubblokal, Nysättra

Närvarande: 31 medlemmar.

Styrelseledamöter: Christer Isaksson, Jan Blomqvist, Bo Lamm, Håkan Ström och Lotta Hanzon

- § 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 Mats Rehnström och till sekreterare Lotta Hanzon.
- § 5. **Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.**
Till att justera protokollet valdes Inger Mosshammar och Bertil Lindsjö.
- § 6. **Styrelsens berättelse.**
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes.
- § 7. **Revisorns berättelse.**
Revisorn informerade om att räkenskapsåret granskats och godkänts av revisorn.
- § 8. **Fastställande av resultat-och balansräkning inkl. avskrivningar.**
Redovisades av båtsällskapets kassör Jan Blomqvist, fastställdes 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 2017 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:

Bo Lamm	Ordförande	vald t.o.m. 2017 (fyllnadsval 1 år)
Jan Blomqvist	Kassör	vald t.o.m. 2018 (omval 2 år)
Lotta Hanzon	Sekreterare	vald t.o.m. 2017 (1 år kvar)
Peter Solenberg	Hamnkaptén	vald t.o.m. 2018 (nyval 2 år)
Håkan Ström	Bitr. Hamnkaptén	vald t.o.m. 2017 (1 år kvar)

Till att var och en för sig teckna Utveda Båtsällskaps Bankkonto utsågs ordförande Bo Lamm 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. 2018 (omval 2 år)
Susanne Aavik	Revisorsuppleant	vald t.o.m. 2017 (1 år kvar)

* revisor och revisorsuppleant skall avgå växelvis enligt stadgarna.

§ 14. Val av valberedningskommitté.

Valberedningen består av följande personer efter val:

Mats Rehnström	vald t.o.m. 2017 (Nyval 1 år)
Stefan Aavik	vald t.o.m. 2017 (Omval 1 år)

§ 15. Fastställande av budget för 2017 samt avgifter för år 2018

Stämman godkände styrelsens förslag till budget för 2017.

Efter beslut av stämman godkändes styrelsens beslut om avgifter för 2018 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	900 kr
Tillkommande avgift per påbörjad dm	50 kr
Nyckeldeposition	500 kr

§ 16 Stadgeändringar.

Styrelsens förslag om stadgeändring från årsmötet 2016 fastställdes av stämman.

§ 17. Motioner.

Inga motioner har inkommit till mötet.

§ 18. Rapporter.

-

§ 19. Frågor till styrelsen.

Fråga om wi-fi i hamnen, just nu upplever vi att kostnaden inte är prioriterad, men frågan kan komma att tas upp igen om behov uppstår.

Fråga om kameraövervakning, vi tar reda på mer, om kostnader, PUL-lagen mm.

Fråga om grindar och galler till bryggorna, för att förhindra stölder, vi tar med oss frågan och tar reda på kostnader.

Endast namn och mobilnummer till båtägarna kommer att finnas på anslagstavlan i hamnen, för att vi snabbt kunna ringa om det finns behov.

I övrigt inga frågor till styrelsen.

Styrelsen informerade om att den årliga och populära kräfts-kivan i hamnen fortsätter enligt tradition och i år blir datumet 5/8.

§ 20.

Avslutning.

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

Vid protokollet

Lotta Hanzon
Mötessekreterare

Mats Rehnström
Mötesordförande

Justeras

Bertil Lindsjö

Inger Mosshammar