

PROTOKOLL FÖRT VID UTVEDA BÅTSÄLLSKAPS 38:e ÅRSMÖTE DEN 22 APRIL 2018

Datum: 2018-04-22
Plats: Vätö IK:s klubblokal, Nysättra

Närvarande: 6 medlemmar.
Styrelseledamöter: Bo Lamm, Jan Blomqvist, Peter Solenberg och Lotta Hanzon

- § 1. **Mötets öppnande.**
Båtsällskapets ordförande Bo Lamm 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 Bo Lamm och till sekreterare Lotta Hanzon.
- § 5. **Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.**
Till att justera protokollet valdes Jan Blomqvist och Peter Enqvist.
- § 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 2018 enligt nedan:

ARVODEN

Ordinarie styrelseledamot

500:- + 1 fri båtplats *

ERSÄTTNINGAR

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

*) Förutsättning för arvode är deltagande i minst hälften av styrelsens möten.
Ersätts 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. 2019 (omval 2 år)
Jan Blomqvist	Kassör	vald t.o.m. 2018 (1 år kvar)
Lotta Hanzon	Sekreterare	vald t.o.m. 2019 (omval 2 år)
Peter Solenberg	Hamnkaptan	vald t.o.m. 2018 (1 år kvar)
Håkan Ström	Bitr. Hamnkaptan	vald t.o.m. 2019 (omval 2 år)

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 (1 år kvar)
Susanne Aavik	Revisorsuppleant	vald t.o.m. 2019 (omval 2 år)

* 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. 2018 (omval 1 år)
Stefan Aavik	vald t.o.m. 2018 (omval 1 år)

§ 15. Fastställande av budget för 2018 samt avgifter för år 2019.

Stämman godkände styrelsens förslag till budget för 2018.

Efter beslut av stämman godkändes styrelsens beslut om avgifter för 2019 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
Förseningsavgift	100 kr
Bryggplatsavgift upp till 2m bredd	900 kr
Tillkommande avgift per påbörjad cm	5kr
Nyckeldeposition	500 kr

§ 16. Motioner.

Inga motioner har inkommit till mötet.

§ 17. Rapporter.

-

§ 18. Frågor till styrelsen.

Förslag är att om någon/några inte kan vara med på utsatt arbetsdag, kan anmäla att de kan gå ner en annan dag för att t ex olja/tjära in bryggorna eller klippa gräset eller rensa vassen. Anmälan sker då till hamnkaptenerna.

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 lördagen den 4/8.

§ 19. Avslutning.

Mötets ordförande tackade de närvarande för visat intresse.

Mötet förklarades därmed avslutat.

Vid protokollet

Lotta Hanzon
Mötessekreterare

Bo Lamm
Mötesordförande

Justeras

Jan Blomqvist

Peter Enqvist