

PROTOKOLL FÖRT VID UTVEDA BÅTSÄLLSKAPS 39:e ÅRSMÖTE DEN 28 APRIL 2019

Datum: 2019-04-28
Plats: Vätö IK:s klubblokal, Nysättra

Närvarande: 9 medlemmar.
Styrelseledamöter: Jan Blomqvist och Lotta Hanzon

- § 1. **Mötets öppnande.**
Båtsällskapets kassör Jan Blomqvist 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 Stefan Aavik och till sekreterare Lotta Hanzon.
- § 5. **Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.**
Till att justera protokollet valdes Inger Mosshammar och Görgen Olsson
- § 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 2019 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. 400:- styrelsebeslut efter
behovsprövning
Förlorad arbetsförtjänst heldag max. 800:- styrelsebeslut efter
behovsprövning

*) 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 (1 år kvar)
Jan Blomqvist	Kassör	vald t.o.m. 2020 (omval 2 år)
Lotta Hanzon	Sekreterare	vald t.o.m. 2019 (1 år kvar)
Peter Solenberg	Hamnkaptan	vald t.o.m. 2020 (omval 2 år)
Håkan Ström	Bitr. Hamnkaptan	vald t.o.m. 2019 (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. 2020 (omval 2 år)
Susanne Aavik	Revisorsuppleant	vald t.o.m. 2019 (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. 2019 (omval 1 år)
Stefan Aavik	vald t.o.m. 2019 (omval 1 år)

§ 15. Fastställande av budget för 2019 samt preliminära avgifter för år 2020.

Stämman godkände styrelsens förslag till budget för 2019.

Efter beslut av stämman godkändes styrelsens beslut om preliminära avgifter för 2020 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	1 000 kr
Tillkommande avgift per påbörjad cm	6 kr
Nyckeldeposition	500 kr

§ 16. Förslag på stadgeändring.

Styrelsens förslag till stadgeändring enligt bifogad skrivelse godkändes av stämman. Detta innebär praktiskt att vi på kommande årsmöten kan besluta årsavgiften direkt, istället för att alltid besluta denna ett år i förväg

§ 17. Motioner.

Inga motioner har inkommit till mötet.

§ 18. Rapporter.

-

§ 19. Frågor till styrelsen.

Förslag om att skaffa kajakställning och ev. senare container för kajaker i båthamnen. Detta skulle i så fall helt bekostas av de kajakintresserade och inkludera bygglovsansökningar med kostnader. Alla på mötet var positiva till förslaget.

Det kom även upp förfrågan om att eventuellt förvara ett stort partytält i nuvarande containern. Det skulle t ex kunna användas vid regn på kräftsivan. Frågan tas vidare till samfälligheten om ev. införskaffande av ett tält. Vi såg inget hinder i att det förvaras i containern i mån av plats, eftersom både UBS och samfälligheten delar container.

Styrelsen informerade om att den årliga och populära kräftsivan i hamnen fortsätter enligt tradition och i år blir datumet lördagen den 3/8.

§ 20. Avslutning.

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

Vid protokollet

Lotta Hanzon
Mötessekreterare

Stefan Aavik
Mötesordförande

Justeras

Inger Mosshammar

Görgen Olsson