

PROTOKOLL FÖRT VID UTVEDA BÅTSÄLLSKAPS 43:e ÅRSMÖTE DEN 27 MAJ 2023

Datum: 2023-05-27
Plats: Vindskyddet UBS Båthamnen.

Närvarande: 18 medlemmar.
Styrelseledamöter: Benny Hejdenberg, Mats Lukin och Bo Lamm

- § 1. **Mötets öppnande.**
Båtsällskapets ordförande Benny Hejdenberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 2. **Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande.**
Mötet befanns vara stadgeenligt sammankallat.
- § 3. **Godkännande av dagordning.**
Dagordning godkänns av medlemmarna.
- § 4. **Val av ordförande och sekreterare för mötet.**
Till ordförande för mötet utsågs Benny Hejdenberg & sekreterare Mats Lukin.
- § 5. **Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.**
Till att justera protokollet valdes Stefan Aavik & Bosse Lamm.
- § 6. **Styrelsens berättelse.**
Verksamhetsberättelsen gick 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 genom Ordförande Benny Hejdenberg, 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 arvoden för 2023 enligt nedan:

ARVODEN

Ordinarie styrelseledamot	500:- + 1 fri båtplats *
Ordinarie revisor eller ersättare	0:- 1 fri båtplats
Extra hamnkaptens/snickare	0:- 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 revisorerernas arvoden.

Fastställande av revisorerernas 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:

Benny Hejdenberg	Ordförande	vald t.o.m. 2024 (1år kvar)
Jan Blomqvist	Kassör	vald t.o.m. 2025 (omval 2 år)
Mats Lukin	Sekreterare	vald t.o.m. 2024 (1 år kvar)
Bo Lamm	Hamnkaptens	vald t.o.m. 2025 (omval 2år)
Håkan Ström	Hamnkaptens	vald t.o.m. 2024 (1år kvar)

Till att var och en för sig teckna Utveda Båtsällskaps Bankkonto utsågs ordförande Benny Hejdenberg samt kassör Jan Blomqvist.

§ 13. Val av revisor och ersättare.

Stämman beslöt att välja följande personer enligt valberedningens förslag:

Lars Lundgren	Revisor	nyval 2år t.o.m. 2025
Susanne Aavik	Revisorssuppleant	vald t.o.m. 2024 (1år kvar)

* revisor och revisorssuppleant skall avgå växelvis enligt stadgarna.

§ 14. Val av valberedningskommitté.

Valberedningen består av följande personer efter val:

Mats Rehnström	vald t.o.m. 2024 (omval 1 år)
Stefan Aavik	vald t.o.m. 2024 (omval 1 år)

§15. Fastställande av budget för 2023 samt preliminära avgifter för år 2024.

Stämman godkände styrelsens förslag till budget för 2023

60 000: - avsatt speciellt för bryggreparationer.

Efter beslut av stämman godkändes styrelsens beslut om preliminära avgifter för 2024 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	2 500 kr
Medlemsavgift	400 kr
Förseningsavgift	100 kr
Bryggplatsavgift upp till 2m bredd	1 400 kr
Tillkommande avgift per påbörjad cm	9 kr
Nyckeldeposition	500 kr (deposition 100%)
Avgift vid utebliven arbetsdag.	300 kr

§ 16. Motioner.

Inga motioner har inkommit till mötet.

§ 17. Rapporter.

Styrelsen rapporterade kort om att den anmälan som gjorts mot UBS för hamnbelysningen preliminärt har avslagits av Norrtälje kommun. Detta efter vårt inkomna svar på vidtagna åtgärder.

Information från styrelsen om att det planeras bygga av klubbhus för båtvakt mm. Styrelsen kommer att återkomma med mer info om kostnader för detta & sedan sammankalla medlemmarna för beslut.

§ 18. Frågor till styrelsen.

Fråga om båtvakt från medlem.

En hel del förslag & punkter togs upp & som kommer att behandlas internt.
Styrelsen återkommer med förslag & info till UBS medlemmar.

§ 20.

Avslutning.

Mötets ordförande tackade de närvarande för visat intresse.

Mötet förklarades därmed avslutat?

Vid protokollet



Mats Lukin
Mötessekreterare



Benny Hejdenberg
Mötesordförande

Justeras

Stefan Aavik.



Bo Lamm