



## Protokoll från Öregrund's Båtklubbs årsmöte den 26 november 2017 kl. 15:00 i Societetshuset, Öregrund.

### Närvarolista (28 personer) i bilaga 1

#### 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av klubbens ordförande Håkan Wahlgren som hälsade välkommen.

#### 2. Fastställande av röstlängd

(Bilaga 1)

Röstlängd upprättades genom att närvarande medlemmar antecknade sin närvaro i särskilt formulär. 27 röstberättigade medlemmar var närvarande (av totalt 28 personer). Inga fullmakter anmäldes.

#### 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Rolf Arvidsson och till sekreterare My Laurell.

#### 4. Fråga om mötets behöriga utlysning.

Frågan om de närvarande ansåg att mötet utlysts på rätt sätt besvarades med ja.

#### 5. Fastställande av dagordning

På förhand utsänd dagordning fastställdes. Inga övriga frågor anmäldes.

#### 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för mötet

Kåre Lagerquist och Niklas Sjulander utsågs att justera protokollet och fungera som rösträknare.

#### 7. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.

(Bilaga 2)

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse med ekonomisk redovisning; budget och budgetutfall, balans- och resultaträkning samt förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2016-10-01 – 2017-09-30 delades ut på mötet. Handlingarna lästes igenom enskilt. Det ekonomiska utfallet i förhållande till budget föredrogs av kassör Kerstin Ohlsson. Redovisat resultat är 224 585 kronor vilket är bättre än budgeterat. Detta förklaras bland annat av att kostnader för underhållsåtgärder på bryggor och varvsanläggningar blivit lägre än budgeterat, delvis till följd av att budgeterade kostnader för arbetet med att anlägga en ny maskinhall har kostnadsförts som investering i stället för som driftskostnad. Planerad fiberanslutning på varvet har ännu inte kunnat genomföras.

Mötet beslutade att godkänna styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse med ekonomisk redovisning. Resultaträkningen med redovisat resultat på 224 585 kronor och balansräkningen omslutande 2 762 192 kronor vid verksamhetsårets slut (17-09-30) fastställdes.

Årsmötet beslutade att överskottet på 224 584 kronor ska föras i ny räkning och att 22 500 kronor av detta överskott särskilt ska reserveras för ungdomsverksamhet under verksamhetsåret 2017-2018.



## 8. Revisorernas berättelse

(Bilaga 3)

En skriftlig revisionsberättelse undertecknad av Sverre Svahnström, förtroendevald revisor och Anette Englund, godkänd revisor, delades ut på mötet. Sverre Svahnström förtydligade hur granskningsuppdraget fördelats mellan godkänd revisor och förtroendevald revisor. Detta framgår också av revisionsberättelsen. Det är föreningens förenklade årsbokslut och styrelsens förvaltning under verksamhetsåret 2016-2017 som varit föremål för revisorernas granskning.

Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

## 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016-2017.

## 10. Motioner och styrelsen utlåtande

Inga motioner hade anmälts till årsstämman.

## 11. Budgeten för det nya verksamhetsåret

(Bilaga 4)

Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2017-2018, med ett budgeterat resultat på 18 427 kronor, delades ut på mötet och presenterades av kassör Kerstin Ohlsson.

På förslag från mötesdeltagarna behandlades även punkt 19, bidrag till Sjöräddningssällskapets räddningsstation i Öregrund under denna punkt. Två förslag till nivå i budget för 2017-2018 diskuterades: 3 000 kronor, samma nivå som under verksamhetsåret 2016-2017, eller en höjning av bidraget till 6 000 kronor i budget för 2017-2018. Förslaget till höjning motiverades med att ÖBK redovisar ett positivt resultat för 2016-2017 och även ett budgeterat positivt resultat för 2017-2018.

Omröstning med acklamation genomfördes om de två förslagen:

a) 3 000 kronor, samma nivå som under verksamhetsåret 2016-2017

b) 6 000 kronor

Årsmötets beslut blev enligt alternativ b: att ÖBK:s bidrag till Sjöräddningssällskapets räddningsstation i Öregrund ska höjas till 6 000 kronor i budgeten för verksamhetsåret 2017-2018.

Årsmötet godkände i övrigt budget enligt styrelsens förslag.

## 12. Maskinhall

Styrelseordförande Håkan Wahlgren redogjorde tillsammans med Björn Petterson för hur arbetet med att bygga en ny maskinhall på varvsområdet fortskrider. Området där maskinhallen ska placeras är i stort sett avröjt vad gäller klubbens egna anordningar, men det finns fortfarande en del skrot som behöver avlägsnas. De ritningar Kåre Lagerquist har upprättat presenterades. Maskinhallen ska enligt ritningarna inrymma hamnkontor, värmestuga/lektionssal, handikappanpassat toalettutrymme, traktorgarage och en maskinhall. Ovanför hamnkontor, värmestuga och traktorgarage kommer det att finnas ett loft med möjlighet att torka och förvara segel och annat som hör till klubben. Målsättningen är för närvarande att loft, värmestuga och hamnkontor ska inredas med hjälp av ideella insatser. Styrelse arbetar för närvarande med att utveckla formerna för hur arbetsplikten ska organiseras.



En offertförfrågan för byggande av stomme och material, och även för en totalentreprenad, har skickats ut till tio entreprenörer. Svar väntas under december.

Årsmötet godkände föredragningen av maskinhallsprojektet.

### 13. Avgifter 2018 och frågan om familjemedlemskap

(Bilaga 5)

Styrelsens förslag till avgifter för 2018 delades ut på mötet. Föreslagna avgifter är oförändrade jämfört med 2017.

Styrelseordförande Håkan Wahlgren anmälde att det fortfarande finns oklarheter kring hur familjemedlemskap ska administreras och debiteras, bland annat för att familjemedlemskap inte på ett enkelt sätt kan inlemmas i de samarbeten ÖBK har med Svenska båtunionen och Roslagens båtförbund.

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag om avgifter 2018 och gav styrelsen ytterligare tid för att slutföra uppdraget att ta fram ett förslag på hur familjemedlemskap ska administreras och debiteras.

### 14. Arvoden

Styrelseordförande Håkan Wahlgren förklarade att frågan om arvoden aktualiserats genom att det förmånssystem som under lång tid tillämpats inom klubben inte är rättvist och troligen inte heller lämpligt.

Nuvarande förmånssystem innebär att funktionärer som gör stora insatser i klubben befrias från båtplatsavgift/varvsavgift. Det finns ingen relation mellan arbetsinsats och förmånsvärde eftersom båtstorlek och behov av varvsplats avgör förmånens storlek på individuell nivå. Redovisad uppskattning är att nuvarande förmånssystem innebär ett intäktsbortfall på cirka 35 000 kronor per år.

Styrelsens lämnade följande förslag till årsmötet:

- Nuvarande förmånssystem tas bort och ersätts med ett arvodessystem.
- Fördelningen av arvoden ska i det nya systemet baseras på omfattningen av de arbetsinsatser som krävs för olika förtroendeuppdrag.
- Arvoden över beskattningsgräns ska redovisas till skattemyndigheten.
- Budgeterad kostnad för arvoden ska sättas till 90 000 kronor. Beloppet har räknats fram med utgångspunkt från värdet av nuvarande förmåner, omräknat med tillägg för arbetsgivaravgifter och skatt.

Mötesordförande Rolf Arvidsson konstaterade att årsmötet, genom beslutet att godkänna styrelsens budgetförslag (pkt 11), redan godkänt en budgetpost på 90 000 kronor för utbetalning av arvoden under 2017-2018.

Mötesordförande förslög årsmötet att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta ett system för rättvis fördelning av arvoden, vilket godkändes.

### 15. Val av styrelse

Val av styrelseledamöter gjordes enligt valberedningens förslag:

- a) Val sekreterare på 2 år: Ola Lejman, omval.



- b) Val av tre ordinarie styrelseledamöter på 2 år: Maria Klippmark, omval, Mats Elfsberg, omval, Björn Pettersson, omval.
- c) Val av två styrelsesuppleanter på 1 år: Magnus Appelberg, omval, Göran Hedman, nyval.

Styrelsen kommer under 2017-2018 därmed ha följande sammansättning: Håkan Wahlgren, ordförande, Ola Lejman, sekreterare, Kerstin Olsson, kassör, Maria Klippmark, Mats Elfsberg, Björn Pettersson och Jan Persson, ordinarie styrelseledamöter samt Magnus Appelberg och Göran Hedman, styrelsesuppleanter.

#### 16. Val av övriga funktionärer på ett år.

Val av övriga funktionärer gjordes enligt valberedningens förslag:

- a) Val av varvsgrupp: Hans Julin, sammankallande, Mats Elfsberg, Perra Sundberg, Jan Öberg, Jan Söderström, Lennart Herdin, Kent Herdin, och Torsten Molarin.
- b) Val av miljöombud: Lars Svensson.
- c) Val av ombud för servicehuset: Maria Klippmark och Björn Pettersson.
- d) Val ungdomssektion: Anneli Häyrén.
- e) Val segelbåtssektion: Anneli Häyrén.
- f) Val motorbåtssektion: Vilande
- g) Val veteranbåtssektion: Teddy Sundberg.
- h) Val av klubbholmskommitté: Harri Torvi, sammankallande, Jörgen Ohlsson, Roland Strömberg, Johan Lövsström och Per Andersson.
- i) Val av redaktionskommitté: Maria Klippmark, sammankallande, Andres Haas, Kerstin Olsson och Mikael Park.

#### 17. Val av revisorerer

Godkänd revisor från Folkessons revisionsbyrå valdes att vara revisor på 1 år.

My Laurell valdes att vara revisorssuppleant på 1 år.

Revision av verksamheten 2017-2018 ska utföras av förtroenderevisor Sverre Svahnström (vald på 2 år vid årsmötet 2016), och godkänd revisor från Folkessons revisionsbyrå.

#### 18. Val av valberedning

- a) Val av valberedning och sammankallande på 1 år: Stefan Hjortshagen, sammankallande (omval), Rolf Arvidsson (omval) samt Mats Holmgren (nyval).
- b) Val av suppleant till valberedningen på 1 år: Bo Andersson (nyval).



**19. Bidrag till Sjöräddningssällskapets räddningsstation i Öregrund**

Detta beslutades under pkt 11: ÖBK ska under 2017-2018 ge Sjöräddningssällskapets räddningsstation i Öregrund ett bidrag på 6 000 kronor.

**20. Övriga frågor**

Inga övriga frågor hade anmälts.

**21. Prisutdelningar**

Ungdoms- och segelbåtssektionens kontaktperson Anneli Häyrén delade ut priser till de tre främsta i KM-seglingen. På första plats kom Håkan Arnestrand Pettersson och Esbjörn Andersson, Express som därmed får en inteckning i klubbens vandringspris. Samuel Eriksson, Isak Löfström och Erik Von Arronet, X79 ,kom på andra plats och på tredje plats kom Niklas Sjulander, Sonja Boström och Anneli Häyrén, Joule 44.

**22. Avtackning**

Blommor som tack för genomförande av årsmötet utdelades till mötesordförande Rolf Arvidsson och sekreterare My Laurell.

Mötesordförande och mötesdeltagarna tackade med en applåd styrelsen för deras arbete under verksamhetsåret.

**23. Avslutning**

Årsmötesförhandlingarna avslutades klockan 17.

**Underskrifter**

My Laurell, mötessekreterare

Rolf Arvidsson, mötesordförande

**JUSTERING**

Niklas Sjulander

Kåre Lagerquist