

## Protokoll från Öregrundsklubben's årsmöte den 24 november 2018 kl. 13:00 i Societetshuset, Öregrund.

### Närvarolista (34 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. 32 röstberättigade medlemmar var närvarande (av totalt 34 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 justerades genom att punkt 13, 14 och 19 flyttades upp för behandling före punkt 11. Protokollet redovisar dessa punkter i beslutad turordning. Inga övriga frågor anmäldes.

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

Kåre Lagerquist och Anders Lindgren utsågs att justera protokollet och fungera som rösträknare.

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

(Bilaga 2)

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse med budget och budgetutfall, samt balansräkning och resultaträkning för verksamhetsåret 2017-10-01 – 2018-09-30 delades ut på mötet. Verksamhetsberättelsen föredrogs av Håkan Wahlgren. Det ekonomiska utfallet i förhållande till budget föredrogs av kassör Kerstin Ohlsson. Redovisat resultat är 197 435 kronor vilket är bättre än budgeterat. Detta förklaras framförallt av att kostnaderna blev lägre än budgeterat.

Mötet beslutade att godkänna styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse med ekonomisk redovisning. Resultaträkningen med redovisat resultat på 197 435 kronor och balansräkningen omslutande 3 011 207 kronor vid verksamhetsårets slut (18-09-30) fastställdes.

Årsmötet beslutade att överskottet på 197 435 kronor ska föras i ny räkning.



**8. Revisorernas berättelse**

**(Bilaga 3)**

Sverre Svahnström, förtroendevald revisor, fördrog revisionsberättelse upprättad av Folkessons revisionsbyrå. Det är föreningens förenklade årsbokslut och styrelsens förvaltning under verksamhetsåret 2017–2018 som varit föremål för granskning av auktoriserad revisor Patrik Lager och av förtroendevald revisor Sverre Svahnström.

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 2017–2018.

**10. Motioner och styrelsen utlåtande**

**(Bilaga 4)**

Fem motioner hade anmälts till årsstämman och inför årsmötet behandlats av styrelsen.

Motion 1. Rutiner för besiktning av bryggor: I motionen framförs önskemål om att ÖBK ska etablera en årlig rutin som innebär att samtliga flytbryggor besiktigas av dykare innan första sjösättningsdatum. Styrelsen uttryckte förståelse för motionens syfte, men hänvisade till att ett omfattande arbete med att systematiskt granska brygginfästningar och bryggstatus numera finns på plats. Bryggornas infästning och skick granskas årligen av bryggbasarna som även för en brygglogg över de insatser som gjorts. Bryggbasar och hamnchef beslutar i samråd om det finns behov av dykinspektioner och de utförs i sådana fall av dykare som arbetar ideellt. Bryggbasarnas bryggloggar finns tillgängliga för läsning på kansliet. Styrelsen arbetar också med att upprätta en åtgärdsplan för att tydliggöra behovet av insatser på respektive bryggor över tid.

Efter en omfattande diskussion godkändes styrelsens förslag om att avslå motionen. Mötets mening var att arbetet med att ta fram en långsiktig åtgärdsplan ska ges hög prioritet.

Motion 2. Inhägnad av hamnen i Mormorsviken genom att förse första bryggan med grind: Förslaget syfte är begränsa möjligheterna för andra än föreningens medlemmar att utnyttja grillberget och grillplatserna. Styrelsen föreslog avslag på motionen då det inte är möjligt att stänga ute allmänheten från området eftersom marken arrenderas och allemansrätten gäller. Årsmötet beslöt att avslå motionen.

Motion 3. Klubben ska tillhandahålla flytvästar till medlemmar som går nattvakt och se till så att fler fasta stegar monteras på bryggorna: Motionens syfte är att minska drunkningsriskerna vid vaktjänst på Katrinörarna.

Styrelsen föreslog att årsmötet skulle tillstyrka motionen vilket också blev det enhälliga beslutet.

Motion 4. Förslag på en övre åldersgräns för vaktplikten: Motionären anser att vaksäsongen, till följd av ett ökat medlemsantal, blivit onödigt lång. Därför föreslås en justering av vaksäsongens längd på ett sätt som kan möjliggöra att en övre åldersgräns införs för vaktplikten.

Styrelsen föreslog att motionen skulle avslås med hänvisning till att befrielse från vakttjänsten kan beviljas om hälsoskäl lägger hinder i vägen och ingen ersättare kan gå in. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.



**Motion 5. Införskaffande av vattenskoterbryggor:** Det finns särskilda vattenskoterbryggor där vattenskotrar kan dras upp. Förslagsställarna önskar att ÖBK ska undersöka möjligheterna att etablera vattenskoterbryggor som lämpar sig för medlemmar i Öregrunds båtklubb och att styrelsen ska få mandat att inom rimliga ramar etablera sommarplatser för vattenskotrar.

Styrelsen förslög att motionärernas önskemål om att möjligheterna att etablera vattenskoterbryggor ska utredas vidare och redovisas på nästa årsmöte. Detta blev årsmötets beslut och styrelsen fick uppdraget att genomföra utredningen.

**11. Avgifter - familjemedlemskap (Bilaga 5)**

Styrelsens förslag till avgifter för 2019 delades ut på mötet med följande förslag till avgiftsförändringar:

- Under året nyttillkommen medlem ska betala en avgift på 100 kronor för perioden september till december.
- Familjemedlemskap införs, med en medlemsavgift på 150 kr per år.
- En tilläggsavgift på 200 kr per lyft införs för lyft av båt med monterad mast vid torr- och sjösättning.
- En ny avgift på 1 000 kr införs för utebliven arbetsplikt efter kallelse. Utebliven arbetsplikt efter kallelse andra året i rad innebär att rätten till båt-/varvsplats upphör.

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 2019 och gav styrelsen ytterligare tid för att slutföra uppdraget att ta fram ett förslag på hur familjemedlemskap ska administreras och debiteras.

**12. Arvoden**

Efter beslut av årsstämman 2017 ersattes klubbens förmånssystem till funktionärer med ett arvodessystem. Arvoden utgår till webbredaktör, de som ingår i varvsgruppen och styrelsen.

För budgetåret 2018-2019 föreslog styrelsen en höjning av det totala arvodesbeloppet med 5 000 kronor, från 90 000 kr till 95 000 kronor. Klubbordföranden Håkan Wahlgren förklarade att höjningen avser en höjning av arvoden till funktionärer i varvsgruppen. Årsmötet godkände styrelsens förslag.

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

Styrelsen föreslog att ÖBK under budgetåret 2018-2019 ska betala 3 000 kronor i bidrag till Sjöräddningssällskapets räddningsstation i Öregrund. Årsmötet antog förslaget.

**14 Budgeten för det nya verksamhetsåret (Bilaga 6)**

Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2018-2019, med ett budgeterat resultat på 3 852 kronor, delades ut på mötet och presenterades av kassör Kerstin Ohlsson. Av budgeten framgår att klubben kommer att teckna ett lån på 1,3 miljoner kronor för att finansiera maskinhallsbygget under verksamhetsåret.

Årsmötet godkände styrelsens budgetförslag.



## 15. Maskinhall

Styrelseordförande Håkan Wahlgren redogjorde tillsammans med Kåre Lagerquist och Björn Petterson för hur arbetet med att bygga en ny maskinhall på varvsområdet fortskrider. Projektet har försenats på grund av sena besked om kommunal borgen. Detta har i sin tur resulterat i viss ökning av kostnaderna i förhållande till budget.

Målsättningen är att hallen till årsskiftet ska vara helt tät. Invändigt återstår mycket arbete. Ska klubben klara att slutföra hallbygget utan allt för stora budgetavvikelser måste fler medlemmar bidra med ideellt arbete. Bidrag från personer med specialkunskaper inom måleri, rörmokeri etcetera efterfrågas särskilt, men det finns också ett övergripande behov av insatser från många händer. Arbete kan utföras inom ramen för arbetsplikten. Intresserade kan anmäla sig till Björn Pettersson. Mer information om maskinhallen finns på klubbens hemsida. Ambitionen är att hallen ska kunna invigas sommaren 2019.

Årsmötet godkände föredragningen av maskinhallsprojektet.

## 16. Val av styrelse

Val av styrelseledamöter gjordes enligt valberedningens förslag:

- |    |  |   |
|----|--|---|
| a) | Val ordförande på 2 år:                      | Håkan Wahlgren, omval.                            |
| b) | Val av kassör på 2 år:                       | Kerstin Olsson, omval                             |
| c) | Val av en ordinarie styrelseledamot på 2 år: | Anders Eriksson, nyval.                           |
| c) | Val av två styrelsesuppleanter på 1 år:      | Magnus Appelberg, omval,<br>Peter Grundin, nyval. |

Styrelsen kommer under 2018-2019 därmed ha följande sammansättning: Håkan Wahlgren, ordförande, Ola Lejman, sekreterare, Kerstin Olsson, kassör, Maria Klippmark, Mats Elfsberg, Björn Pettersson och Anders Eriksson, ordinarie styrelseledamöter samt Magnus Appelberg och Peter Grundin, styrelsesuppleanter.

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

Val av övriga funktionärer gjordes enligt valberedningens förslag:

- |    |                                    |   |
|----|------------------------------------|---|
| a) | Val av hamnchef:                   | Håkan Wahlgren, omval   |
| b) | Val av varvsgrupp:                 | Hans Julin, sammankallande, Mats Elfsberg, Perra Sundberg, Jan Öberg, Jan Söderström, Lennart Herdin, Kent Herdin, och Torsten Molarin, omval samtliga. |
| c) | Val av miljöombud:                 | Lars Svensson, omval.   |
| d) | Val av ombud för servicehuset:     | Maria Klippmark och Björn Pettersson, omval.  |
| e) | Val ungdoms- och segelbåtssektion: | Peter Loboda, sammankallande, Sakarias Pettersson, Nicklas Sjulander, nyval samtliga.   |



- f) Val motorbåtssektion: Vilande
- g) Val veteranbåtssektion: Teddy Sundberg, omval
- h) Val av klubbholmskommitté: Per Andersson, omval, sammankallande, Jörgen Ohlsson, omval, Anders Lindgren, nyval.
- i) Val av redaktionskommitté: Maria Klippmark, sammankallande, Andres Haas, omval båda.

#### 18. Val av revisorerer

Val av förtroenderevisor, 2 år: Sverre Svanström, omval

Val av revisorssuppleant, 1 år: My Laurell, omval

Revision av verksamheten 2018-2019 ska utföras av förtroenderevisor Sverre Svanström och godkänd revisor från Folkessons revisionsbyrå.

#### 19. Val av valberedning

a) Val av valberedning och sammankallande på 1 år: Rolf Arvidsson sammankallande, omval, Mats Holmgren, omval.

b) Val av suppleant till valberedningen på 1 år: Bo Andersson, omval

#### 20. Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.

#### 21. Prisutdelningar

Inga priser delades ut på årsmötet.

#### 22. Avtackning

Blommor som tack för genomförande av årsmötet utdelades till mötesordförande Rolf Arvidsson och sekreterare My Laurell. Avgående styrelseledamöterna Jan Persson och Göran Hedman samt avgående ledamöter i klubbholmskommittén Harri Torvi, Johan Lövström och Roland Strömberg kommer att avtackas vid ett annat tillfälle.

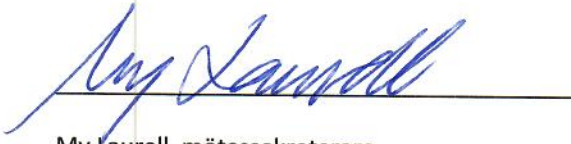
Mötesordförande och mötesdeltagarna tackade med en applåd styrelsen för deras arbete under verksamhetsåret.



**23. Avslutning**

Årsmötesförhandlingarna avslutades klockan 16.

**Underskrifter**



My Laurell, mötessekreterare



Rolf Arvidsson, mötesordförande

**JUSTERING**



Kåre Lagerquist



Anders Lindgren



# Bilaga 1

Deltagare på Öregrundsklubben årsmöte den 24 november 2018

Namn	Medlem	Inte medlem	Fullmakt
Eddy Höglenius/Madeleine Söderman	390		
Bengt Höglenius	1126		
Lars Svensson	691		
Mikael Pettersson	75		
Kent Pettersson	726		
Kjell Söderman	529		
Sverre Svahnström	46		
Kåre Lagerquist	799		
My Laurell	450		
Per Andersson	985		
Anders Lindgren	456		
Ole Sass	778		
P-O Sundberg	873		
Andres Haas	314		
Hans Söderblom	868		
Lasse Lindström	344		
Pether Grundin	300		
Solfrid Aagedal Sundberg	874		
Leif Johansson	437		
Anders Eriksson	1081		
Stefan Hjortshagen	694		
Inger Nissar	800		



Namn	Medlem	Inte medlem	Fullmakt
Kjell Nissar		X	
Bo Andersson	31		
Anna Maria Andersson	1		
Birgitta Stenbeck	1002		
Cicki Moretoft		X	
Björn Pettersson	721		
Ola Lejman	409		
Håkan Wahlgren	548		
Mats Elfsberg	198		
Magnus Appelberg	25		
Kerstin Olsson	789		
Rolf Arvidsson	39		

*Handwritten signatures in blue ink.*