



Protokoll från Öregrundets Båtklubbs årsmöte den 23 november 2019 kl. 13:00 i Societetshuset, Öregrund.

Närvarolista (39 personer) i bilaga 1

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av vice ordförande Björn Pettersson. Ordförande Håkan Wahlgren kunde inte vara närvarande på grund av sjukdom. Alla hälsades välkomna.

2. Fastställande av röstlängd

(Bilaga 1)

Röstlängd upprättades genom att närvarande medlemmar antecknade sin närvaro i särskilt formulär. 34 röstberättigade medlemmar var närvarande (av totalt 39 personer). Fullmakt att rösta för medlemmen Mikael Pettersson anmäldes av Kent Pettersson och årsstämman fastställde en röstlängd med totalt 35 röstberättigade.

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 godkändes. Två övriga frågor anmäldes: Sakarias Pettersson från segelsektionen anmälde en informationspunkt och Lars Lindström en punkt med frågor till styrelsen.

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för mötet

Ole Sass och Jan Palm 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 2018-10-01 – 2019-09-30 delades ut på mötet. Verksamhetsberättelsen hade också lagts ut på föreningens webbplats veckan före årsmötet.

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Björn Pettersson. Det ekonomiska utfallet i förhållande till budget, samt resultat och balansräkning föredrogs av kassör Kerstin Olsson. Redovisat resultat för räkenskapsåret 2018-2019 är 320 722 kronor, vilket är bättre än budgeterat. Överskottet förklaras både av att utgifterna blev lägre och intäkterna något högre än budgeterat.

2018-2019 budgeterades kostnader på 1 305 000 kronor för bygget av maskinhallen. På förfrågan förklarade Kerstin Ohlsson varför kostnaderna för hallbygget inte syns i resultaträkningen för 2018-2019: Alla maskinhallskostnader har bokförts som en investering och syns därför i stället i balansräkningen. Av balansräkningen framgår att utgifterna för hallbygget under 2018-2019 uppgick till 959 289 kronor. Med tidigare kostnader har totalt 1 376 715 kronor investerats i maskinhallen. Ett lån på 1,3 miljoner kronor tecknades under räkenskapsåret 2018-2019 för att täcka investeringen. Överskridande belopp, 78 715 kronor redovisas enligt Kerstin Olsson som kostnad i budget för räkenskapsåret 2019-2020.

My Olsson JP BJA

I samband med verksamhetsberättelsen bad medlemmen Kenneth Block att styrelsen skulle redovisa syfte och utfall av årets medlemsenkät. Av verksamhetsberättelse framgår att cirka 20 procent av medlemmarna svarade och att enkäten stängdes först i oktober, vilket är senare än tidigare år. Björn Pettersson förklarade att den person som genomför enkäten gör det inom ramen för arbetsplikten och hade i år inte möjlighet att slutföra sammanställningen innan årsmötet. Resultaten kommer så snart de är färdiga att redovisas på föreningens webbplats. Syftet med undersökningen är att ge styrelsen återkoppling på hur medlemmarna upplever att föreningens arbete fungerar, som vägledning för styrelsens arbete.

Mötet beslutade att godkänna styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse med ekonomisk redovisning. Resultaträkningen med redovisat resultat på 320 722 kronor och balansräkningen omslutande 4 304 491 kronor vid verksamhetsårets slut (19-09-30) fastställdes.

Årsmötet beslutade också att av överskottet på 320 722 kronor ska 30 000 avsättas till kommande ungdomsverksamhet och resterande 290 722 balanseras i ny räkning.

8. Revisorernas berättelse

(Bilaga 3)

Sverre Svahnström, förtroendevald revisor, fördrog revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018-2019. Det är föreningens förenklade årsbokslut och styrelsens förvaltning under verksamhetsåret 2018-2019 som varit föremål för granskning av auktoriserad revisor Patrik Lager, Folkesons råd & revision AB och av förtroendevald revisor Sverre Svahnström.

Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018-2019.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018-2019.

10. Motioner och styrelsen utlåtande

(Bilaga 4)

Två motioner hade anmälts till årsstämman och inför årsmötet behandlats av styrelsen. När motionerna skulle behandlas framfördes kritik mot att de inte skickats ut tillsammans med kallelsen till årsmötet. Styrelsen beklagade detta misstag som förklarades av att motionerna av misstag inte kom med i tryckningen av Ventilen. Motionerna med styrelsens förslag till beslut publicerades på föreningens webbplats veckan innan årsmötet. Närvarande medlemmar accepterade misstaget i årets hantering och godkände att beslut om motionerna kunde fattas av årsmötet. Björn Pettersson meddelade att styrelsen tar till sig kritiken och till nästa år kommer se till så att allt i god tid inför årsmötet distribueras till medlemmarna.

Motion 1. Dusch och toa i servicehuset: I motionen föreslås att en i det närmaste färdigställd dusch på servicehusets övre plan ska sättas i drift och öppnas för besökare. Detta för att öka tillgängligheten till bottenplanets kombinerade dusch och toalett. De som duschar behöver ofta mer tid i utrymmet, vilket under högsäsong kan leda till lång väntan för dem som bara vill gå på toaletten. Motionären anser att situationen kan förbättras om de som ska duscha hänvisas till duschen en trappa upp

Styrelsen anser att åtgärden är onödig eftersom tillgången till både till dusch och toaletter kommer att förbättras när nya maskinhallen är färdig. I den östra delen kommer en toalett och ett kombinerat toalett- och duschutrymme att vara tillgängliga för medlemmarna. Styrelsen anser också att duschutrymmet i





servicebyggnaden fortsatt behövs som förråd, för toalettpapper och andra förbrukningsartiklar. Att färdigställa en dusch i det som nu är förråd skulle enligt Björn Pettersson kosta cirka 5 000 – 10 000 kronor.

Proposition ställdes mellan motionens förslag och styrelsens förslag. Omröstning genomfördes med handuppräckning. Röststräkning genomfördes av justeringspersonerna. 15 medlemmar röstade för att motionen skulle tillstyrkas och 17 röstade för avslag vilket alltså blev årsmötets beslut.

Motion 2. Hastighetsbegränsning i Mormorsviken: I motionen föreslås att båtklubben ska införa en hastighetsbegränsning på 3 knop inom Mormorsvikens hamnområde. Detta för att begränsa problem med svall för de båtar som ligger förtöjda vid bryggorna.

Styrelsen delar motionärens uppfattning om att det finns behov av en fartgräns på 3 knop, och också behov av skyltning för att klargöra detta.

Thomas Moberg undrade vilka möjligheter klubben har att i så fall bestraffa fartöverträdelser. Sverre Svahnström påtalade att det i klubbens stadgar tydligt framgår att medlemmarna är skyldiga att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och beslut. De medlemmar som inte fullgör sina skyldigheter kan uteslutas. Medlemmar som på grund av bristande aktsamhet skadar klubbens egendom är skyldiga att ersätta skadan.

Inga motförslag lades fram och motionen bifölls av årsmötet.

11. Maskinhallsbygget

Björn Petterson redovisade hur arbetet med maskinhallen fortskrider, och konstaterade att investeringsbudgeten på 1,3 miljoner kronor har förbrukats. En del arbete kvarstår, bland annat snickeriarbeten och att förse dusch- och toalettutrymmen med tätskikt och kakel. Utvändigt återstår också en del arbete, bland annat att lägga rör för att leda bort gråvattnet från tvätt- och duschutrymmen. Enligt Björn Pettersson finns det medlemmar som har gjort hundrafalt mer än de behöver, men också medlemmar som hittills inte gjort något alls. Han uppmanade därför fler att anmäla sig för arbete med att slutföra hallbygget.

Årsmötet godkände föredragningen av maskinhallsprojektet.

12. Avgifter

(Bilaga 5)

Styrelsens förslag till avgifter för 2020 delades ut på mötet och presenterades av Björn Pettersson. Förslaget innehåller inga avgiftsförändringar jämfört med 2019.

Lotta Ek frågade vad som gäller för familjemedlemskap, exempelvis om det behövs för att en medlem ska kunna ta hjälp av en familjemedlem för att genomföra sin vakttjänst. Kerstin Olsson klargjorde att medlemmarna kan ta hjälp av andra för att genomföra sin vakttjänst och att klubbens försäkringsskydd täcker alla som rör sig i hamnen.

Det finns fortfarande ingen fastställd avgift för familjemedlemskap. Björn Petterson berättade att det fortfarande finns oklarheter om hur familjemedlemskap ska administreras och debiteras i samarbetet mellan ÖBK, Svenska båtunionen och Roslagens båtförbund.

Årsmötet gav styrelsens i uppdrag att jobba vidare med frågan om familjemedlemskap och att godkänna styrelsens förslag till avgifter för 2020, det vill säga samma avgifter som 2019.

MP CB JP RA



13. Arvoden

Efter beslut av årsstämman 2017 ersattes klubbens förmånssystem till funktionärer med ett arvodessystem. Sekreterare Ola Lejman presenterade styrelsens förslag till arvoden för 2019-2020, totalt 105 000 kronor, vilket motsvarar en höjning med 10 000 kronor jämfört med 2018-2019.

På förfrågan förklarade Ola Lejman att arvoden betalas ut till styrelseledamöter, hamnansvariga, varvpersonal och webbansvarig, totalt cirka 20 personer. Budgeterat belopp ska täcka arvoden och de skatter och sociala avgifter som ska betalas vid löneutbetalningar.

Årsmötet godkände styrelsens förslag på att höja arvodesbeloppet till 105 000 kronor för verksamhetsåret 2018-2019.

14. Bidrag till Sjöräddningssällskapets räddningsstation i Öregrund

Styrelsen föreslog att ÖBK under budgetåret 2019–2020 ska betala 3 000 kronor i bidrag till Sjöräddningssällskapets räddningsstation i Öregrund.

Årsmötet antog förslaget.

15. Budgeten för det nya verksamhetsåret

(Bilaga 6)

Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2019–2020, delades ut på mötet och presenterades av kassör Kerstin Olsson. Ett negativt resultat på 689 924 kronor redovisades i budgeten.

Årsmötet beslutade att godkänna budgeten, med nedjustering av posten funktionärsförmåner till de 105 000 kronor som beslutades under punkt 13, arvoden.

16. Val av styrelse

Val av styrelseledamöter gjordes enligt valberedningens förslag:

- a) Val av ordinarie styrelseledamöter på 2 år: Ola Lejman, omval,
Maria Klippmark, omval,
Mats Elfsberg, omval,
Björn Pettersson, omval.
- c) Val av två styrelsesuppleanter på 1 år: Jan Palm, nyval,
Daniel Jansson, nyval.

Styrelsen kommer under 2019-2020 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 Jan Palm och Daniel Jansson 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. Lars Svensson önskar lämna uppdraget och årsmötet gav styrelsen i uppdrag att söka och utse en ersättare.
- d) Val av ombud för servicehuset: Maria Klippmark och Björn Pettersson, omval.
- e) Val ungdoms- och segelbåtsektion: Peter Loboda, sammankallande, Sakarias Pettersson, Nicklas Sjulander, omval samtliga.
- f) Val motorbåtssektion: Vakant
- g) Val veteranbåtssektion: Teddy Sundberg, omval
- h) Val av klubbholmskommitté: Per Andersson, omval, sammankallande, Jörgen Olsson, omval, Anders Lindgren, omval, Olof Eriksson, nyval.
- i) Val av redaktionskommitté: Maria Klippmark, sammankallande, Andres Haas, omval båda.
- j) Val av webbansvarig: Andres Haas, omval

18. Val av revisorerer

Val av auktoriserad revisor, 1 år: Godkänd revisor från Folkessons råd och revision AB

Val av revisorssuppleant, 1 år: My Laurell, omval

Revision av verksamheten 2019-2020 ska utföras av förtroenderevisor Sverre Svahnström (vald på 2 år vid årsmötet 2018), och godkänd revisor från Folkessons råd och revision AB.

19. Val av valberedning

a) Val av valberedning och sammankallande på 1 år: Mats Holmgren sammankallande, omval, Sakarias Pettersson, nyval.

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

20. Övriga frågor

a) Ungdoms- och segelbåtsektionens informationspunkt: Sakarias Pettersson redogjorde för sektionens arbete, med en blick i backspegeln, beskrivningar av vad som gjorts under året och sektionens tankar om framtiden. Nuläget är att det är få aktiva i sektionen vilket gör det svårt att arrangera kvalitativa seglingstillfällen. Elevunderlaget är också svagt. För framtiden behövs fler ungdomsledare och en högre grad av engagemang från klubbens medlemmar. Det behövs också mer utrustning i form fler optimistjollar och en mindre gummibåt som kan användas som följebåt vid seglingsutbildning och tävlingar. Sakarias välkomnade årsmötets beslut om att avsätta 30 000 kronor till kommande ungdomsverksamhet och välkomnade alla närvarande att engagera sig i sektionen.

Förslag om att söka kommunala bidrag till ungdomsverksamheten väcktes och kommer att tas vidare av seglingssektionen. Sverre Svahnström påminde om medlemmarnas möjligheter att låna klubbens segeljollar, och menade att detta, gärna i kombination med instruktionskvällar, kan vara en väg att öka intresset för segling.

Björn Pettersson tackade Sakarias för hans presentation.



b) Lars Lindströms fråga till styrelsen avfördes från dagordningen då den inte betraktades som en årsmötesfråga.

21. Prisutdelningar

Inga priser delades ut på årsmötet.

22. Avtackning

Magnus Appelberg, avgående suppleant som haft ett mångårigt engagemang i ÖBK:s styrelse avtackades med en blomma. Blommor som tack för genomförande av årsmötet delades också ut 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 15.40.

Underskrifter

My Laurell, mötessekreterare

Rolf Arvidsson, mötesordförande

JUSTERING

Ole Sass

Jan Palm