

Flaxenviks Båtklubb kallar till Årsmöte

Datum: Söndag 2016-03-20

Tid: 10:00

Plats: Skärgårdsstadsskolan

Föredragningslista

1. **a) Val av ordförande för mötet**
Mötet valde Mattias Hellgren till ordförande

b) Val av sekreterare för mötet
Mötet valde Susanna Laurin till sekreterare

c) Val av justerare tillika rösträknare
Mötet valde Eric Calmerman och Caroline Sjö till justerare och rösträknare.
2. **Justering av röstlängden**
15 röstberättigade deltar.
3. **Fastställande av föredragningslista**
Utskickad föredragningslista godkändes av mötet.
4. **Fråga huruvida årsmötet har blivit behörigt utlyst. (14 dagar i förväg)**
Ordförande redogjorde för att utskick skett per post för 3 veckor sedan.
Kallelseförfarandet godkändes av mötet.
5. **Styrelsens verksamhetsberättelse samt genomgång av resultat- och balansräkning 2015**
Ordförande redogjorde för styrelsens verksamhet under 2015 i enlighet med utskickat material.
Dessutom specificerades hur elbolaget Åkersberga Elektriska har valts ut och hur pollare med låsbara eluttag samt belysning på bryggorna planeras. Vägföreningen har godkänt eldragningen.

Ordförande gick igenom resultat- och balansräkningen.
Frågor från mötesdeltagare:
 - 1) Var syns ändringen i avgift till Vägföreningen i resultaträkningen?
 - 2) Vad ligger bakom den stora ökningen på konto 6410 (arvode styrelse och revisor)
 - 3) Varför är konto 6420 (ersättning till revisor) nollat – dessa två frågor hänger möjligen ihop?
Frågeställaren föreslog att separera ersättning till styrelse respektive revisor framöver.
6. **Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 2015**
Revisor Lennart Dolk redogjorde för att bokföringen genomförts enligt god redovisningssed och föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
7. **Fråga om fastställande av resultat/balansräkning samt ansvarsfrihet för styrelsen 2015**
Mötesdeltagarna beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
8. **Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust**
Godkändes av mötet.

9. Inkomna motioner 2015

Inga motioner har inkommit.

10. Styrelsens förslag till planerat underhåll 2016

Ordförande redogjorde för planerat underhåll i enlighet med utskickat material.

Dessutom orienterade ordförande om inplanerad reparation av vandaliserad (påbackad?) vägbom.

Reparationen planeras att vara gjord innan sjösättningssäsongen börjar.

11. Fastställande av årsavgifter

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag för avgifter för båtsommaren 2016, belopp i kronor

	Stor (A)	Mellan (B)	Liten (C)
Medlem	3000	2000	1500
VF-medlem	5000	4000	3000
Hyresgäst	6000	4500	3500

Priserna för de externa hyresgästerna är avhängiga av beslut på Vägföreningens årsstämma.

Årsavgifterna godkändes av mötet.

Mötesdeltagare föreslog att styrelsen inför nästa årsmöte upprättar en enkel budget för nästkommande verksamhetsår för att ge årsmötet bättre möjlighet att ta ställning till om föreslagna avgifter ligger på rätt nivå.

12. Fråga om ersättning till styrelsen och revisor 2016

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag är att bibehålla ersättningsnivåerna på 995 kr per år för styrelsemedlemmar och 495 för revisor

- Årsavgifterna godkändes av mötet.

13. Val av styrelseledamöter

Val av ordinarie styrelseledamot för en tid av (2år)

Avgående är Kenneth Laurell

Mötet återvalde Kenneth Laurell

Val av två suppleanter för en tid av ett (1) år.

Avgående är Mikael Eriksson och Roger Jansson

Mötet återvalde Mikael Eriksson och Roger Jansson

14. Val av revisor och revisorssuppleant

Mötet återvalde Lennart Dolk, Gunilla Holman

15. Styrelsens framställningar

Avgift för utebliven närvaro på städdag kommer att debiteras i samband med båtplatsavgiften.

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag om y-bommar som inte kan tas upp vid ordinarie upptagning pga. båtar som fortfarande ligger i sjön, vilket därefter diskuterades av mötet. Följande formulering togs fram i samråd:

Medlem som önskar ha sin båt kvar i sjön efter höstens städdag måste skriftligen komma överens om detta med styrelsen. Båtägaren måste även ta upp sina y-bommar samtidigt som båten tas upp. I annat fall debiteras en avgift på 2000 kronor, dessutom debiteras eventuella skador på båtklubbens egendom som uppkommit i samband med att bommarna legat i efter högsäsong. Vid iläggning före vårens städdag måste detta överenskommas skriftligen med styrelsen på grund av att arbete med bryggorna kan vara planerat. För tidig iläggning sker på egen risk.

Mötet godkände förslaget.

16. Övriga frågor

a) Förslag från mötesdeltagare om att ta in bommarna till land för vintern. Styrelsen utreder möjligheter och kostnader inför höstens upptagning.

b) Förslag från mötesdeltagare om att göra en lista med mobilnummer till medlemmar för att kunna nå varandra vid eventuella problem. Styrelsen tog till sig förslaget.

c) Städdag för arbete med att färdigställa hamnarna inför sommarsäsongen beslutades till **lördag 23 april kl 10.00**

d) Städdag för arbete med att färdigställa hamnarna inför vintern beslutades till **lördag 15 oktober kl 10.00**

- 17. Bestämna tid o plats för protokolljustering samt protokollets tillgänglighet för medlemmarna**
Protokolljusterare och sekreterare överenskom att sköta genomläsning digitalt och därefter skriva under dagens protokoll, vilket därefter läggs upp på båtklubbens webbplats och finns tillgängligt på papper hos ordförande Mattias Hellgren, Flaxenviksvägen 49.

Vid tangentbordet



Susanna Laurin

Protokollet justeras

Mattias Hellgren



Eric Calmerman



Caroline Sjö