



# Stämmoprotokoll

Nov 5-11-13

---

## EXTRASTÄMMA

Plats: Tullhuset, Dalarö  
Närvarande: 39 Röstberättigade medlemmar enl. bifogad närvaro- lista.

### Mötets öppnande

DBK's ordförande Jan Lundberg öppnade mötet kl. 18.30 och hälsade de närvarande välkomna till dagens extra stämma.

### Fråga om extrastämman stadgeenlig utlysning

Tid för extrastämman och samtliga handlingar hade publicerats på hemsidan, skriftlig kallelse i form av brev och e-post och annonsering i Mitt i Haninge. Således hade det skett i stadgeenlig ordning, varför mötet fastslog att extrastämman blivit stadgeenligt utlyst.

### Val av ordförande

Sittande ordförande Jan Lundberg utsågs som mötets ordförande.

### Val av sekreterare

Sittande sekreterare Kristin Unander utsågs till mötets sekreterare.

### Val av två justerare av protokollet

Roland Palm och Jarl Rosell utsågs till justerare.

### Fastställande av dagordning

Mötet beslöt att fastställa den av styrelsen föreslagna dagordningen. Och att endast dagordningen skulle avhandlas, således ej övriga frågor.

Den inkomna motionen behandlas i samband med budgeten.

Efter överläggningar med den ekonomiska gruppen har styrelsen beslutat föreslå det extra mötet att godkänna:

- 1) Att bryggavgifterna i Askfatshamnen och Vadviken, samt boj-avgifterna i Vadviken höjs med 10% f.o.m. 2014. Det beräknas ge en ökad intäkt med ca. 80.000:-.  
Båtplatsavgifterna har för år 2013 beräknats enligt beskrivningen på s. 26 i Årsboken.



# Stämmoprotokoll

Nov 5-11-13

---

-Styrelsens motivering redovisas:

Kanalens bryggplatser ingår ej, då de avgifterna redan har höjts. Det är stora utgifter för bryggorna. Det har gjorts en inspektion av bryggorna inför framtiden. Med medlemmarnas stöd kan styrelsen höja brygg-avgifterna och med budget, visa vad vi vill uppnå. Underskott vill vi inte vara med om igen.

Beslut: Stämman röstade Ja för höjning av sommarplats-avg.

- 2) Att den årliga medlemsavgiften höjs till 600:- f.o.m. -14.  
Därmed kommer intäkterna bättre täcka de administrativa kostnaderna.

Beslut: Stämman röstade Ja.

- 3) Inrättande av bryggfond. Fonden kommer att bli öronmärkt för underhålls- och utbytes-åtgärder framöver. Ett motförslag inkom: att inte inrätta en bryggfond, räcker det inte med en buffert för underhåll? Styrelsens motivering till fond är att avsättningar från vinst motsvarar bra likviditet. Och blir öronmärkta. 2007 dömdes bryggorna ut. Underhållet är eftersatt. Och bryggkostnaderna är satta för lågt. Eftersom brygga 5 är färdigställd, så vet vi exakt vad det kostar att förnya bryggorna 1-4 i Vadviken: ca 500.000:-/ brygga. Målet är att ej bedriva utgifterna ad hoc utan att ha mer kontroll. Vilket är möjligt med en fond.

Beslut: Inrättande av bryggfond: Stämman röstade Ja.

Motförslaget att ingen fond inrättas: Stämman röstade Nej.

- 4) Att anta budget enl. styrelsens förslag. Med dessa förstärkningar av kassan, räknar styrelsen med att ha råd att genomföra investeringarna i den rullande 5-års-budgeten. Och ge styrelsen mandat i händelse av ytterligare behov av likvida medel, att kunna höja depositionen med 1000:- f.o.m. -15. Denna åtgärd beräknas kunna höja likviditeten med 500.000:-

Ekonomi gruppen som tillsattes efter sista årsmötet har verkligen gått igenom post för post, för att balansera utgifter och kostnader. Det har framkommit att det är svårt att kapa utgifter, och att klubben tagit för lite betalt av sina medlemmar. El-kostnader går att påverka med elmätare som sen kan ge en inkomst. Framöver funderas på hur skaffa mer inkomster?

Nuvarande kontrakt går ej att bryta: restaurang, kajakuthyrning.

Ekonomigruppen har tagit sig an att bespara de största utgifterna först- genom att de anställda sades upp, vilket givit en rejäl besparing.

Förslag att höstmöte/budgetmöte permanentas.

Beslut: Stämman var beredd att ta denna budget i enlighet med styrelsens förslag –Ja.

Styrelsen fick mandat att höja depositionen 2015 enligt förslaget.



# Stämmoprotokoll

Nov 5-11-13

---

- 5) Då LO avgår som kassör vid årsmötet 2014. Rickard Nordgård kommer att utses som bitr. kassör, och överlappar mellan årsskiftet och årsstämman kassörs-rollen, då ny kassör ska väljas på förslag av valberedningen. Styrelsen föreslå att stämman godkänner detta förslag.

Beslut: Ja

- 6) Synpunkter på kostnader har inkommit från Jan Nordin , och belystes utifrån budget förslag.

Ordförande tackar och säger att det är bra med belysning från motionärer.  
Sammanträdet avslutades.

Vid protokollet

Justeras

-----  
Kristin Unander

-----  
Roland Palm

-----  
Jarl Rosell

Protokollet uppvisat 10/1 -14

-----  
Jan Lundberg