

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE I DALARÖ BÅTKLUBB

Tid: Torsdagen den 24 april 2007

Plats: Dalarö skola

Närvarande: 37 röstberättigade medlemmar

1. Årsmötets öppnande

DBKs ordförande , Gert Westergren, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning

Tid för årsmötet hade publicerats på hemsidan i januari, annonserats i Mitt i Haninge i mars och en Årsbok med samtliga handlingar hade skickats med posten till samtliga medlemmar första veckan i april. Mötet fastslog att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

3. Val av ordförande för årsmötet

Mauritz Westerholm utsågs att som ordförande leda kvällens möte.

4. Val av sekreterare för årsmötet

Lars-Olof Landin utsågs till sekreterare för årsmötet.

5. Val av två justeringsmän för protokollet, tillika rösträknare

Birgitta Johansson och Thomas Wrande utsågs till justeringsmän och rösträknare.

6. Fastställande av dagordning

Lennart Åsell bad att frågan om att utnyttja bastun i Askfatshamnen skulle diskuteras och Dag Swensson bad att få göra en "efterlysning av bortkomna handlingar" under punkten övriga frågor. Beslöts dessutom att punkterna 20, 21 och 22 skulle behandlas samtidigt – dvs avgifter, budget och styrelsens förslag till likviditetsförstärkning. Dagordningen i enlighet med den i Årsboken tryckta fastställdes därefter med dessa tillägg.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

Gert Westergren gick igenom verksamhetsberättelsen som är publicerad i Årsboken och på hemsidan sida för sida. Mötet beslöt att lägga berättelsen till handlingarna.

8. 2007 års Resultat- och Balansräkning

Kassören Lars-Olof Landin gick igenom Resultat- och Balansräkning, som också är publicerad i Årsbok och på hemsida. Han meddelade att not 11 på sid 21 är felaktig och att rätt information om långfristiga skulder finns på sid 14. Han informerade vidare om att den stora avvikelser gentemot utfall/budget per resultatområde beror på att avskrivningarna nu har fördelats på resultatområde. Vidare att investeringsbudgeten hade överskridits med ca 400.000 kr pga beslutade investeringar i dykundersökning av bryggor, nya elinstallationer samt därtill nödvändiga, oförutsedda reparationer av gästhamnsbryggan.

9. Redovisning av kappseglingsbåtsfonden

Lars-Olof Landin meddelade att ingen aktivitet i fonden förekommer. Styrelsen har i Årsboken föreslagit att resterande fondbeloppet på 711 kr läggs till fonden för ungdomsverksamheten, som sammanlagt är på 54.000 kr och att kappseglingsbåtsfonden därmed upphör. Mötet beslöt i enlighet med förslaget.

Efter en kortare frågestund beslöt mötet därefter att lägga Resultat- och Balansräkning till handlingarna.

10. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen som också publicerats i Årsboken lästes upp och godkändes av årsmötet.

11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007

Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

12. Val av ordförande för en tid av två år.

Sammankallande i valberedningen Thomas Olsson meddelade att valberedningen bestått av honom själv och Bo Tyrefors samt av Roland Palm och inte Anders Almgård, vilket felaktigt uppgivits i Årsboken.

Valberedningens förslag, som också finns i Årsboken, var att omvälja Gert Westergren till ordförande för ytterligare en period om två år. Årsmötet omvalde Gert Westergren.

13. Val av två styrelseledamöter för en tid av två år

Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag att också omvälja Thomas Wrände och Jarl Rosell till ordinarie styrelseledamöter för ytterligare en period om två år.

14. Val av styrelsesuppleanter för en tid av två år

Thomas Olsson meddelade att Henrik Dahl av sagt sig postyen som styrelsesuppleant, Valberedningen föreslog att i fyllnadsval välja Joakim Karlsson till styrelsesuppleant för en period om ett år. Konstaterades att Jan Nordin och Hans Larsson var valda till 2009. Vidare föreslog valberedningen omval av Carl Caldenius och nyval av Fredrik Killian, båda för en period om två år. Mötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

15. Val av en revisor för en tid av två år

Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Lars Palmgren till ordinarie revisor för en ny period om två år.

16. Val av en revisorssuppleant för en tid av två år

Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Lennart Jansson till revisorssuppleant för en ny period om två år.

17. Val av tre ordinarie ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen för en tid av ett år

Mötet beslöt att omvälja Thomas Olsson, Bo Tyrefors och Roland Palm som valberedning med Thomas Olsson som sammankallande.

18. Val av en suppleant till valberedningen för en tid av ett år

Mötet beslöt att omvälja Ulf Davidsson som suppleant i valberedningen.

19. Anslag till Sjöräddningen och Skärgårdsstiftelsen

Beslöts att skänka de båda rubricerade organisationerna 2000 kr vardera.

20-22. Punkterna Avgifter 2008 (20), Budget 2008 (21) och styrelsens förslag till likviditetsförstärkning (22) behandlades som en punkt.

Erik Åhsberg påminde som revisor om att årsmötet sedan tre år beslutat att styrelsen skulle bygga upp en överlikviditet i föreningen på 500.000 kr. Han redogjorde pedagogiskt med hjälp av kassaflödesanalysen på sid 15 i Årsboken för hur de likvida medlen går åt till löpande underhåll och att ingen reserv byggs upp för kommande underhåll. 2008 års budget innebär krav på ny upplåning.

Lars-Olof Landin anförde att styrelsen under flera år har höjt avgifterna och samtidigt har påpekat att detta inte är tillräckligt för att tillfredsställa årsmötets beslut. I år har styrelsen dessutom på revisorernas inrådan fördubblat takten i avskrivningarna av

bryggor från 50 till 25 år, vilket mer avspeglar de faktiska förhållandena. Detta innebär en fördyring på ca 100.000 kr. Pga för låga avskrivningar under en följd av år samt beslutade investeringar i byggnader har behovet att låna uppstått och detta behov ökar.

Checkräkningskrediten var vid årsskiftet utnyttjad till nära 500.000 kr. Och lägger man till detta årsmötets krav på ytterligare 500.000 kr i överlikviditet, är det drygt 1 Mkr som måste täckas.

Styrelsen hade vid årsskiftet i Klubb-Nytt presenterat ett förslag som gå ut på att den tidigare beslutade minimiavgiften för permanenta båtplatser skall höjas till 10.000 kr för samtliga båtplatsinnehavare och inte som nu enbart gälla nytillkommande innehavare. Enligt styrelsens beräkningar skulle föreningen därmed få in ca 1,4 Mkr. Detta menade styrelsen dessutom var det bästa sättet för medlemmarna, eftersom det är pengar som medlemmen får tillbaka, när han/hon lämnar sin båtplats. Endast tre medlemmar har hört av sig till styrelsen med invändningar mot förslaget.

Bo Green (med fullmakt från Kerstin Green) argumenterade på mötet för att detta enbart drabbar en del av medlemmarna, att det är ett räntefritt lån och att föreningen istället borde betala tillbaka alla depositioner och istället utfärda ett nytt räntebärande lån. Till detta menade Bo Green skulle man göra en engångshöjning av medlemsavgiften för samtliga medlemmar med 1000 kr. Han förordade också att mötet skulle skjutas upp och en verksamhetsplan 5 år framåt skulle tas fram.

Mötet beslöt att beslut skulle tas under mötet. Thomas Wrände föreslog att styrelsens förslag + en engångshöjning av medlemsavgifter skulle göras.

Efter diskussion beslöt årsmötet att anta styrelsens förslag att höja minimidepositionerna för samtliga permanenta båtplatser till 10.000 kr. Beslöts vidare att ge styrelsen i uppdrag att ta fram en rullande verksamhetsplan över vad som behöver åtgärdas under en femårsperiod för hur styrelse tänker leva upp till årsstämmobeslutet om en miniminivå på likviditeten.

Årsmötet diskuterade styrelsens förslag till avgifter för 2008 med den förändringen att avgiften för sommarplatser på land 65 kr/kvm utgår och ersätts med ett nytt avtal om båtplats för träningsverksamhet, som finns i Årsboken. Dessutom innebär förslaget en höjning av priset för vinterplats i vatten plus nya rutiner för detta. Den 15 november skall alla båtar vara upptagna och de som ev vill ligga kvar i vatten måste anmäla detta till styrelsen och kommer att anvisas plats vid gästhamn bryggan. Från den 15 april och senast den 15 maj skall alla båtar sjösättas. Slutligen hade styrelsen föreslagit en höjning av avgiften för utebliven arbetsplikt till 1500 kr i likhet med vakt. Årsmötet beslöt att fastställa de av styrelsen föreslagna avgifterna för 2008 med de angivna ändringarna.

Lars-Olof Landin delade ut ett blad med 2008 års budget (bilaga) med årets budget fördelad på verksamhetsområden. Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens förslag till budget med ett positivt resultat på 15.000 kr och ett investeringsbehov på 350.000 kr.

23. Inkomna motioner

Inga motioner hade inkommit.

24. Övriga frågor

Lennart Åsell reste frågan om att medlemmar mot en avgift skall få använda bastun vintertid. Årsmötet beslöt att styrelsen arbetar fram ett förslag.

Dag Swenson efterlyste till de historiska samlingarna gamla protokoll från 1960-65, kompletta årsmöteshandlingar från tidigare årsmöten, gamla medlemsblad m m.

Cecilia Linhart undrade vad som hänt med hennes förfrågan om att höja säkerheten i våra hamnar. Styrelsen meddelade att arbetet med att höja säkerheten pågår hela tiden, men att det finns restriktioner när det gäller att sätta upp bommar vid rampen i Vadviken, övervakningskameror osv. Styrelsen uppmanades att fortsätta arbetet med säkerhetsfrågor.

Styrelsens förslag att utnämna Hans Forsén till hedersledamot godkändes med acklamation och en lång applåd. Hans Forsén, som var närvarande, tackade glad för uppmärksamheten.

25. Styrelsen informerar

Gert Westergren informerade om att kommunen meddelat att träbron vid Askfatshamnen kommer att byggas om, breddas och förhoppningsvis också bli högre.

Sjöräddningens planerade husbygge i Vadviken är på gång. De trailers som står parkerade där sommartid måste bort.

Lars-Olof Landin informerade om att klubben komet att vara aktiv i samband med det planerade nationaldagsfiradet 6-8 juni med bl.a besök av flera hundra veteranbilar den 8 juni. Vidare blir det Dalarö Regatta med tre mästerskapstävlingar för Safir, IF-båt och Carrera 30 juli-3 augusti.

Jan Nordin meddelade att Haninge brandredskap är villiga att hålla en kostnadsfri demonstration hos oss. Jan åtog sig att anordna en sådan.

26. Mötets avslutande

Mötesordföranden tackade deltagarna för ett bra årsmöte.

Vid protokollet:

Lars-Olof Landin

Justeras:

Birgitta Johansson

Thomas Wrände