

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE I DALARÖ BÅTKLUBB

Tid: Tisdag 27 april 2009 kl 18.30

Plats: Dalarö Tullhus, Föreningslokalen

Närvarande: 38 röstberättigade medlemmar

1. Årsmötets öppnande

DBKs ordförande , Gert Westergren, öppnade mötet kl 18.35 och hälsade alla välkomna.

2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning

Tid för årsmötet hade publicerats på hemsidan i januari, annonserats i Mitt i Hanninge i mars och en Årsbok med samtliga handlingar hade skickats med posten till samtliga medlemmar i god tid före mötet. Mötet fastslog att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

3. Val av ordförande för årsmötet

Jan Lundberg 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

Mauritz Westerholm och Thomas Olsson utsågs till justeringsmän och rösträknare.

6. Fastställande av dagordning

Den med årsboken utsända dagordningen fastställdes.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

Gert Westergren redogjorde för verksamhetsberättelsen som finns publicerad i Årsboken och på hemsidan. Mötet beslöt att lägga berättelsen till handlingarna.

8. 2007 års Resultat- och Balansräkning

Lars-Olof Landin kommenterade Resultat- och Balansräkning och kunde konstatera att likviditeten är god och att den buffert på 500 tkr, som årsmötet bestämt skall finnas, var dubbelt så stor vid årsskiftet. Han konstaterade också att utfall och budget nu överensstämmer väl.

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

9. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av Lars Palmgren. Den innehöll inga anmärkningar och mötet beslöt att lägga deras berättelse till handlingarna.

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009

Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

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

Sammankallande i valberedningen Thomas Olsson meddelade att valberedningen består av honom själv och Bo Tyrefors samt av Roland Palm. Gert Westergren föreslogs för omval som ordförande. Mötet valde Gert Westergren.

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

Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag att också omvälja Jarl Rosell (vaktansvarig) och Thomas Wrande (seglingsansvarig). Lars-Olof Landin (kassör) och Jan Parbro (hamn - och arbetspliktansvarig) är båda valda till 2011.

13. Val av styrelsesuppleanter för en tid av två år

Till suppleanter omvaldes Carl Caldenius och nyvaldes Jan Lundberg.
Jan Nordin, Anna Drougge och Cecilia Linhart är valda till 2011.

14. 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. Konstaterades att Erik Åhsberg (aukt revisor) är vald till 2011.

15. 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. Konstaterades att Anders Green är vald till 2011.

16. 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.

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

Mötet beslöt att omvälja Ulf Davidsson som suppleant i valberedningen.

18. Anslag till Sjöräddningen och Skärgårdsstiftelsen

Beslöts att skänka de båda rubricerade organisationerna 2000 kr vardera.

19. Fastställande av avgifter 2010

Styrelsen föreslog oförändrade avgifter.

Hans Forsén, ansvarig för sjö- och torrsättning (SOT), meddelade att krankostnaderna beräknas bli högre, därför att några får båtar tar betydligt längre tid att lägga i och ta upp. Mötet beslöt att ge SOT-gruppen tillstånd att ta ut en rimlig extrakostnad för de båtar detta gäller.

Cecilia Linhart ansåg att styrelsen i Årsboken borde redovisa hur bryggplatsavgifterna räknas ut (dvs den s.k. bryggfaktorn som bestämmer båtplatspriserna vid våra olika bryggor). Mötet uppmanade styrelsen att redovisa detta på hemsida och i årsbok.

20-21. Styrelsens budget för 2010 och styrelsens förslag till rullande 5-års-plan för investering och underhåll

I likhet med föregående år diskuterades de båda punkterna 20 och 21 som en punkt.

Lars Olof Landin (kassör) meddelade att revideringen av bryggplatser för att båtplatsernas bredd skall anpassas till behoven fortsätter. Under 2009 genomfördes detta i Vadviken med lyckat resultat och under 2010 görs detta i Kanalen och delvis i Askfatet. Det innebär att bryggutnyttjandet optimeras och intäkter samt depositionskapitalet ökar.

I övrigt menade han att styrelsen nu har bra kontroll över beräknade intäkter och kostnader, varför budgeten inte innebär någon förändrad strategi utan bygger på fjolårets budget reviderad för kända förändringar. Han meddelade också att det budgeterade underskottet på 177 tkr beror på ytterligare en anställd, som motiveras av att den tidigare anställde Hans Lönnkvist har fyllt 70 år. Hans arbetar dock vidare och under höstens provanställning av Veijo Borgman har det visat sig att effektiviteten i arbetet stiger och att underhållet effektiviseras och att kostnaderna för underhållet därmed minskar. Vidare kommer en ny gästhamnsansvarig att kunna ge ökade gästhamnsintäkter och nya hyror från Dalarö kajak, som tidigare skött gästhamnen, men som blir kvar i vår hamn med sin verksamhet, varför kassören menade att det budgeterade underskottet bli betydligt lägre.

Revisor Eric Åhsberg gick igenom kassaflödesanalysen på sid 16 i Årsboken och konstaterade att det med styrelsens förslag till 5-års-plan krävs fortsatt återhållsamhet

med investeringar eller krav på ny finansiering av främst investeringarna om målet att ha en buffert på 500.000 kr skall hållas. Lars-Olof Landin påpekade i likhet med förra året att 5-års-planen just har karaktären av en bruttolista (worst-case), som givetvis måste hanteras inom ramen för årsmötets beslut om en årlig överlikviditet på minst 500.000 kr och att syftet inte var att årsmötet skall besluta om hela planen på en gång utan ha denna som ett årligt rullande underlag.

I planen för 2010 vill styrelsen prioritera - förutom bryggrevidering med utbyte och inköp av nya bommar - att kameraövervakningsutrustning inköps och installeras i Kanalen. Carl Caldenius presenterade förutsättningar för detta och visade på de lyckade resultat som åstadkommit på Morarnas båtklubb på Gålö. Efter diskussion beslöt mötet att tillåta kameraövervakning enligt gällande regler samt att anslå medel och ge styrelsen i uppdrag att starta arbetet med att installera kameraövervakning i första hand i Kanalen.

Mötet diskuterade också ev fördelar med att använda lina istället för kätting för att minska bryggunderhållet. Jan Parbro meddelade att styrelsen har tagit detta i beaktande.

Styrelsen meddelade vidare att den del av brygga 4 där reparation av flytblocken gjorts med en ny, billigare metod, ser ut att ha fallit väl ut inte minst mot bakgrund av att vi haft en synnerligen hård vinter.

Mötet beslöt därefter att godkänna styrelsens förslag till driftsbudget för 2010 (sidorna 24-27) samt därefter också den rullande 5-års-planen för 2010 med reservationen för att bufferten på 500.000 kr inte får underskridas, vilket innebär att styrelsen måste vara återhållsam vad gäller de fortsatta bryggreparationerna.

22. Inkomna motioner

Inga motioner hade inkommit.

23. Övriga frågor

Mauritz Westerholm menade att vakten borde sitta i klubbhuset i Askfatshamnen och att det gamla systemet med 4 vakter borde återinföras. Han har skrivit till styrelsen och fått ett svar, men menade att styrelsen har dragit ut på ärendet och att ingenting händer. Jarl Rosell (vaktansvarig) meddelade att styrelsen arbetar med frågan och Jan Parbro (hamnansvarig) menade att frågan hänger ihop med att personalen måste ha en godkänd lokal enligt gällande bestämmelser. Styrelsens representanter menade att man arbetar med frågan och gav ett positivt besked att ändring skulle ske. Mauritz lät sig därmed nöjas, och ville att detta skulle antecknas till protokollet.

Agneta Hermansson frågade om styrelsen övervägt att ge möjligheter till latrintömning i Askfatshamnen. Gert Westergren (ordf) meddelade att styrelsen tittar på detta, att det finns en sådan möjlighet vid Hotellbryggan och att en ev investering är avhängig av om vi skall ha gästhamnen kvar.

24. Styrelsen informerar

Lars Olof Landin meddelade att Dalarö Båtklubb är en av de föreningar som är med och använder samt stöder satsningen på att ha ett Kultur- och Föreningscentrum på Tullhuset och meddelade att medlemmar som vill ordna möten kan utnyttja Tullhuset för detta.

Styrelsen informerade om att man diskuterar att ev. avtala med yrkestrafiken att vara i Askfatshamnen, eftersom kommunen planerar för en ny gästhamn på Dalarö framsida. Vidare diskuterar styrelsen med Sjöräddningen att mot betalning använda vår hamn.

25. Mötets avslutande

Då inga andra frågor förelåg tackade mötesordföranden deltagarna och avslutades mötet kl 20.45. Han fick en varm applåd.

Vid protokollet:

Justeras:

Lars-Olof Landin

Jan Lundberg

Mauritz Westerholm

Thomas Olsson