

Stråvalla Båtklubb
Protokoll: Årsmöte lördagen den 29 april 2023,
Klubbhuset, Stråvalla hamn

- Punkt 1 Patrik Lindberg öppnade mötet.
- Punkt 2 Dagordningen:
- Punkt 2.1 Dagordningen fastställdes i enlighet med kallelsen.
- Punkt 2.2 Anmälan av övriga frågor att behandlas under punkt 14:
- 14.1: Stadgeändringar
 - 14.2: Piruttagningsystem aktiveras för kommande år redan på våren i samband med Årsmötet
 - 14.3: Extern revisor
 - 14.3: Information om vinterns Vattenläcka
- Punkt 3 Årsmötet ansågs vara utlyst i enlighet med stadgarna.
- Punkt 4 Val av mötesfunktionärer:
- Punkt 4.1 Patrik Lindberg valdes till ordförande för mötet.
- Punkt 4.2 Marie Rexelius valdes till sekreterare för mötet.
- Punkt 5 Till justeringsmän för årsmötesprotokollet valdes Anders Johansson och Christer Lannestam.
- Punkt 6 Närvarande: Närvaron antecknades på cirkulerande lista (bifogas). 27 medlemmar plus 8 styrelsemedlemmar deltog i mötet totalt 35 personer, detta stora intresse är glädjande.
- Punkt 7 Protokoll från föregående medlemsmöte den 1 oktober 2022 godkändes. På medlemsmötet i oktober 2022, beslutades att SBK i möjligaste mån ska arbeta papperslöst varför enbart Ekonomisk rapport samt Revisorernas rapport erbjöds i pappersform vid Årsmötet 2023. En stor skärm har köpts in där agenda, protokoll och Verksamhetsberättelse visades elektroniskt. Alla medlemmar har också fått ett sms med påminnelse om mötet och att all dokumentation finns på Hemsidan, om man önskar kan man skriva ut dessa dokument själv.
- Punkt 8 Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.
- Punkt 9 Styrelsens ansvarsfrihet. Vår kassör Torstein Fagerhaug redovisade resultat och balansräkning, dessa dokument kommer att finnas tillgängliga på hemsidan. Vi började 2022 med ett minusresultat framför allt pga muddringskostnader. 2022 års resultat landade på plus. Totalt ser föreningens ekonomi bra ut. Budget för 2023 redovisades i enlighet med resultatredovisningen. TF har tillsammans med revisorerna diskuterat eventuella ytterligare upprustningar framför allt av mittbryggan, att eventuellt betala av vårt lån till Swedbank samt Medlemslån, samt fondering av pengar till framtida upprustningar. Mötet godkände avbetalning av ett lån i Swedbank. Förslag från styrelsen att inte höja avgifterna för 2023, vilket godkändes av mötet. Tyvärr har vår Revisor sedan många år Lennart Melin hastigt avlidit i början på 2023. Vår revisorssuppleant Lars Brickzén läste därför upp Revisorernas berättelse inklusive förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Mötet godkände förslaget att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
- Punkt 10 Val till styrelse och val av revisorer skedde i enlighet med valberedningens förslag:
- Punkt 10.1 Eva Lönberg, Valberedningens ordförande redovisade Valberedningens förslag till Styrelseledamöter för Verksamhetsåret 2023. Inga övriga förslag presenterades. Peter Skoglund har meddelat att han tyvärr avgår som styrelseledamot. SBK har tidigare haft en revisor som har identifierats bland medlemmarna. Styrelsen föreslår för att öka objektiviteten att utnyttja en extern revisor. Kostnad för detta kommer att bli ca 5000 SEK/år vilket godkändes av mötet. Tills vidare behåller SBK en intern revisorssuppleant

som arbetar tillsammans med Extern revisor och kassören. Valberedningens förslag enligt nedan som godkändes.

- Punkt 10.2 Patrik Lindberg valdes till ordförande för en tid av 1 år.
- Punkt 10.3 Torstein Fagerhaug valdes till kassör för en tid av 1 år.
- Punkt 10.4 Marie Rexelius valdes till sekreterare för en tid av 1 år.
- Punkt 10.5 Peter Gustafsson valdes till styrelseledamot för en tid av 2 år.
- Punkt 10.6 Christer Örn valdes till styrelseledamot för en tid av 2 år.
- Punkt 10.7 Jörgen Sundberg valdes till styrelseledamot för en tid av 2 år
- Punkt 10.8 Mikael Johansson valdes till styrelseledamot för en tid av 2 år.
- Punkt 10.9 Extern revisor valdes till revisor för en tid av 1 år.
- Punkt 10.10 Lars Brickzén valdes till revisorssuppleant för en tid av 1 år.
- Punkt 10.11 Dessutom redovisade Eva att Daniel Karlsson, Bo Fock och Torbjörn Öhrström fortsätter sitt arbete i styrelsen. Dessa ledamöter är valda för en tid av 2 år varför de kommer att tillfrågas angående omval 2024.
- Punkt 11 Hamnkommitténs rapport; Christer Örn redovisade Hamnkommitténs arbete. Föreningen har genomfört 3 arbetsdagar under våren, 13-14 personer har arbetat varje dag. Containerarna har målats. Pga regn kunde den sista containern ej målas klart den behöver målas en gång till, vilket är planerat till i maj. En ramp till kajak/kanot/jolle sjösättningsplatsen har iordningställt, cykelställ har placerats ut, vi har sladdat planen och sommarvattnet är påsatt. Allt är lagat och färdigställt inför säsongen 2023. Vi har också kapat balkarna mellan containerarna för att färdigställa sjöräddningens plats mellan containerna. Sjöräddningen har en fast parkeringsplats mellan containerna de har också nyckel/tagg till bommen. De övar i vår skärgård och ska givetvis kunna rycka ut snabbt vid varje olyckstillbud. Under arbetsdagarna kom ett förslag från en av medlemmarna för att frigöra ytterligare någon Parkeringsplats; att om möjligt bara ha uthyrda trailerplatser blockerade. Detta skulle eventuellt kunna tydliggöras med någon form av röd/grön markering. Styrelsen diskuterar om och hur detta praktiskt skulle kunna genomföras.
- Punkt 12 Mötet beslöt att klubbens avgifter för nästa verksamhetsår skall ligga fast.
- Punkt 13 Möte beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att lämna ett bidrag på 2000 SEK till Sjöräddningssällskapet.
- Punkt 14 Övriga frågor:
- Punkt 14.1 Stadgeändringarna; För stadgeändringar krävs godkännande vid två konsekutiva Medlemsmöten. Vid Medlemsmötet den 1 oktober 2022, godkändes 3 förändringar i stadgarna. 1) I stadgarna står idag att medlem ska vara bosatt eller ha anknytning till Stråvalla/Värö församling. Detta omformuleras till att medlemmar ska i första hand accepteras om de har anknytning till Närområdet. Styrelsen har fortfarande handlingsfrihet att bedöma alla medlemmar som ansöker om medlemskap. 2) Möjlighet till Vinteruppställning på hamnplan tas bort, detta har inte erbjudits eller utnyttjats på många år. 3) Befattningsbeskrivningarna för styrelsemedlemmarna samt de medlemmar som via Piruttagningsystemet tas ut till Hamnkommittén och Valberedningen varje år uppdateras. Alla föreslagna Stadgeändringar godkändes varför Stadgarna kommer att uppdateras i enlighet med dessa förslag.
- Punkt 14.2 Piruttagningsystemet. Föreningen ändrade efter uppmaning från Skattemyndigheten sitt räkenskapsår till kalenderår. Vi har fortfarande behållit uttag till Hamnkommitté och Valberedning till Medlemsmötet på hösten. För Hamnkommittén fungerar detta utmärkt eftersom arbetet pågår under ett kalenderår. För Valberedningen skulle det vara en fördel

att börja sitt arbete på våren och sommaren innan Årsmötet som numera äger rum på våren. Denna ändring som inte är en stadgeändring godkändes av mötet.

- Punkt 14.3 Information om vinterns Vattenläcka. Pga av att någon hade stängt av elementet frös kopplingar och blandare sönder varför vi fick en större vattenläcka. Försäkringsbolaget tog kostnaderna för skadorna. Samtidigt gjordes förbättringar av trossbotten. Myndigheterna har också bytt ut Hesa Fredrik till en modernare variant som också tar mindre plats. Observera Värmeelementen ska vara på under vintern!
- Punkt 14.4 En medlem påpekade att Däckstoppet längst ut på sjösättningsrampen är trasigt. Hamnkommittén lovade titta på detta. Parkeringstillstånden kommer att distribueras under vecka 18. Styrelsen kommer att förtydliga informationen om dessa på Hemsidan. Frågan angående muddring lyftes igen. Styrelsen och framför allt vår ordförande arbetar vidare med denna fråga.
- Punkt 15 Ordföranden tackade alla för den fina uppslutningen och avslutade mötet.

Mötesordförande Patrik Lindberg:

Vid protokollet Marie Rexelius:

Justeras Anders Johansson:

Justeras Christer Lannestam: