

EKERÖ BÅTKLUBB

PROTOKOLL

Protokoll fört vid Ekerö Båtklubb's årsmöte den 21 februari 2013 i TräSjö-gården, Ekerö, kl 18.30 – ca 21.00 inkl kaffe.

Närvarande: 21 medlemmar enligt separat deltagarlista /bilaga 1/.

§1 Årsmötets öppnande

Ordföranden Åke Julin hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2 Fråga om årsmötet är behörigen utlyst

Årsmötet konstaterades vara stadgeenligt utlyst. Alla medlemmar har fått kallelsen i god tid före mötet.

§3 Fastställande av dagordningen

Åke Juhlin föreslog att årsmötet följer den dagordning som finns i stadgarna.

Årsmötet beslutade enligt Åke Julins förslag.

§4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Till ordförande valdes Jan-Ingvar Lindström och till sekreterare Robert Mårtensson.

§5 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden Jan-Ingvar Lindström justera årsmötesprotokollet valdes Håkan Örnehus och Mårten Blixt.

§6 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelsen har skickats ut i en kortversion tillsammans med kallelsen och har funnits tillgänglig i sin helhet på EBK:s hemsida och har kunnat rekvireras från ordföranden Åke Julin.

Årsmötet beslutade godkänna verksamhetsberättelsen för år 2012 utan särskild uppläsning.

Clas Rolander föredrog EBK:s resultat- och balansräkning. Baserat på resultat- och balansräkningen har styrelsen upprättat ett förenklat årsbokslut.

Årsmötet beslutade att godkänna årsbokslutet och dispositionen av 2012 års verksamhetsresultat.

§7 Revisorernas berättelse

Torgny Buskas redovisade revisorernas arbete och läste upp revisionsberättelsen för Ekerö Båtklubb avseende 2012.

Årsmötet beslutade godkänna revisorernas berättelse.

Bilägges detta protokoll /bilaga 2/.

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

I revisionsberättelsen tillstyrks att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2012.

§9 Framställningar från styrelsen och/eller motioner från medlemmarna

Inga motioner har inkommit.

Roland Johanson redovisade frågan om att torrsätta segelbåtar med masten kvar på. Med vår nuvarande metod att ta upp båtar kommer det att ta lång tid att ta upp båtar med masten på vilket gör att kostnaden skenar. Styrelsen rekommenderar att vi inte tar upp segelbåtarna med masten kvar på.

Miljöfrågan gällande båtbottentvätt.

Peter Lööfw framförde kraven som kommer och ska vara uppfyllda till 2015 gällande båtbottenspolning. Vilket innebär att vi måste ta hand om allt spolvatten om vi fortsätter tvätta båtbotten. Peter nämnde även vår Avfallshanteringsplan, miljöregler och miljöpolicy. Styrelsen kommer att jobba med frågan om båtbottentvätt under året.

§10 Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för 2013

Clas Rolander redovisade styrelsens förslag till budget med verksamhetsplan för 2013 samt förslag till avgifter. Brygg- och hamnavgifter föreslås vara oförändrade, men en höjning av straffavgift för utebliven vaktjänst eller arbetsplikt föreslås, avgiften höjs från 500 kr till 1000 kr.

Årsmötet beslutade godkänna framlagt budgetförslag och fastställde avgifterna för 2013.

Denna paragraf justerades omedelbart.

§11 Val av styrelse

Enligt paragraf 2 i stadgarna ska styrelsen bestå av minst åtta ledamöter. Hamnchefen och varvschefen ska alltid ingå. Övriga kommittéer bör ha var sin representant i styrelsen. Årsmötet väljer ordförande och kassör. Styrelsen utser inom sig övriga befattningar. Alla ledamöter väljs på två år.

Valberedningen har bestått av Peter Lööfw och Per-Olof Nilsson. Valberedningen föreslår att styrelsen får följande sammansättning:

Ordförande	Ake Julin	Omval till 2014
Kassör	Clas Rolander	Omval till 2015
Ledamot	Anders Gillners	Vald till 2014
Ledamot	Robert Mårtensson	Vald till 2014
Ledamot	Lars Essén	Vald till 2014
Ledamot (Seglingskommittén)	Alexander Barnard	Omval till 2015
Ledamot (Juniorkommittén)	Jan Björnsjö	Omval till 2015
Ledamot (Förvaltningskommittén)	Håkan Örneelius	Vald till 2014
Ledamot (Varvschef)	Niklas Hagdahl	Nyval till 2015
Ledamot (Hamnchef)	Göran Kölgren	Vald till 2014

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 12 Val av kommittéer och funktionärer

Enligt paragraf 2 i stadgarna utser årsmötet funktionärer och kommittéer. Denna rätt kan dock helt eller delvis överlåtas till styrelsen. Kommittéer väljs för en tid av två år; avvikelser kan förekomma.

Valberedningens förslag:

Förvaltningskommitté	
Håkan Örnelius (sammankallande)	Vald till 2014
Jan Sydhoff	Vald till 2014
Jörgen Westerberg	Vald till 2014
Peter Lind	Vald till 2014
Pär Sörme	Nyval till 2015
Hamnkommitté	
Göran Kölgren (sammankallande)	Vald till 2014
Jan Mattsson	Vald till 2014
Ulf Suhr	Vald till 2014
Juniorkommitté	
Jan Björnsjö (sammankallande)	Omval till 2015
Mårten Blixt	Vald till 2014
Göran Thingvall	Vald till 2014
Patrik Karlsson	Vald till 2014
Lars Essén	Vald till 2014
Miljökommitté	
Peter Lööwf (sammankallande)	Vald till 2014
Jan-Ingvar Lindström	Vald till 2014
Magnus Fürst	Vald till 2014
Roland Hagberg	Vald till 2014
Seglingskommitté	
Alexander Barnard (sammankallande)	Omval till 2015
Jan Björnsjö	Vald till 2014
Bo Sjögren	Vald till 2014
Johan Pettersson	Vald till 2014
Göran Thingvall	Vald till 2014
Tomas Furrer	Vald till 2014
Anders Alverbäck	Nyval till 2015
Varvskommitté	
Niklas Hagdahl (sammankallande)	Nyval till 2015
Jan-Ingvar Lindström	Vald till 2014
Pär Wessman	Nyval till 2015

Festkommitté för 50 årsfest	
Agneta Suhr	Nyval till 2014
Uffe Suhr	Nyval till 2014
Marlene Quesada-Rolander	Nyval till 2014
Niklas Hagdahl	Nyval till 2014
Jan Björnsjö	Nyval till 2014
Göran Thingvall	Omval

It-funktionär	
Mårten Blixt	Vald till 2014

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§13 Val av två revisorer och suppleant

Valberedningens förslag:

Revisorer	
Agneta Suhr	Vald till 2014
Torgny Buskas	Vald till 2014
Revisorssuppleant	
Gunnar Henschen	Vald till 2014
Olle Ljungfeldt	Vald till 2014

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§14 Val av valberedning

Årsmötet beslutade omvälja Peter Lööwf (sammankallande) och Per-Olof Nilsson till valberedning fram till nästa årsmöte.

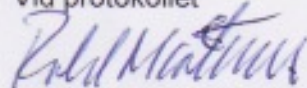
§15 Övriga frågor

- Styrelsen fick i uppdrag att utreda behov av att tillsätta en båtkommitté, och vid behov även tillsätta en båtkommitté.
- Åke Julin uppmanade medlemmarna att teckna sig för sommarens vaktjänst. Listan ligger kvar i klubbhuset till den 15 mars.
- Alexander Barnard inbjöd till klubbkväll i klubbhuset den 16 mars.
- Roland Johansson informerade om att vårens sjösättning äger rum den 27/4 (tungå båtar) och 28/4 (lätta båtar).
- Torrsättning sker för de lätta båtar 5-6 /10 och tungå båtar 12/10

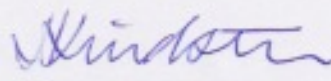
§16 Avslutning

Årsmötets ordförande Jan-Ingvar Lindström tackade å årsmötets vägnar styrelse och funktionärer för deras insatser samt deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

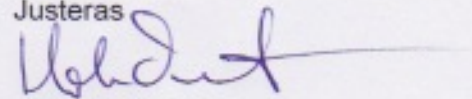


Robert Mårtensson
Sekreterare

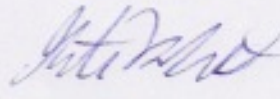


Jan-Ingvar Lindström
Ordförande

Justeras



Håkan Örnellius



Mårten Blixt

Närvarande vid Ekerö Båtklubb's årsmöte 21 februari 2013

Medlems- nummer	Namn	Medlems- nummer	Namn
1358	Erik Lund-Johansson		
1061	Peter Jelin		
1491	Tord Lundin		
1595	LENNART CALLENE		
224	Lennart Liljeqvist		
1143	Jouhanna Löfdahl		
?	Lars Karlsson ^{Hugo 40+}		
1727	Jouhanna Löfdahl		
1759	Glenndy Berndt		
1642	Robert Höglund		
1369	BÖRN HÖGLUND		
1615	Göran Järnberg		
1469	Agne G. Suhr		
	Jack Silfverberg		
1646	Peter Löfdahl		
1557	Niklas Haglund		
1106	Arvid Thorell		
1692	Ulfen Örnehus		
1379	Martin Bekt		
1551	P. O. Nilsson		
1811	Patrik Josefsson		

2000

Revisionsberättelse

Till årsmötet i Ekerö båtklubb 2013-02-21

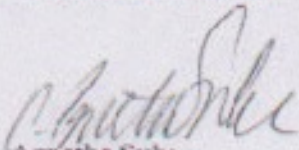
Undertecknade har granskat årsredovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning i Ekerö båtklubb för räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-12-31.

Vid revisionen har ett urval av underlag för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna granskats för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

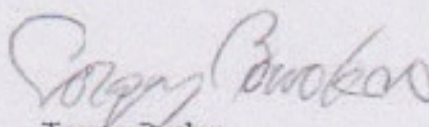
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen för förenklat årsbokslut och ger en rättvisande bild av klubbens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Undertecknade tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen, disponerar vinst enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Ekerö den 2013-02-20



Agnetha Suhi
Förtroendevald revisor



Torgny Buskas
Förtroendevald revisor