

EKERÖ BÅTKLUBB

PROTOKOLL

Protokoll fört vid Ekerö Båtklubbs årsmöte den 12 februari 2014 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 Peter Lööwf och Mårten Blixt.

§6 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013

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 2013 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 2013 års verksamhetsresultat.

§7 Revisorernas berättelse

Åke Juhlin redovisade revisorernas arbete och läste upp revisionsberättelsen för Ekerö Båtklubb avseende 2013.

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 2013.

Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2013.

§9 Framställningar från styrelsen och / eller motioner från medlemmarna
Inga motioner har inkommit.

Miljöfrågan gällande båtbottvätt.

Miljö- och hälsoskyddskontoret har uppmanat alla båtklubbar inom kommunen att senast 31 maj 2014 komma in med tidsatt handlingsplan hur man ska efterleva Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer avseende båtbottvätt och antifoulingfärger. Eventuella åtgärder berör inte klubbens budget 2014. Se vidare under övriga frågor.

Styrelsen kommer att jobba med frågan om båtbottvätt under året.

§10 Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för 2014

Clas Rolander redovisade styrelsens förslag till budget med verksamhetsplan för 2014 samt förslag till avgifter. Brygg- och hamnavgifter föreslås vara oförändrade.

Årsmötet beslutade godkänna framlagt budgetförslag och fastställde avgifterna för 2014.

Denna paragraf justerades omedelbart.

§11 Val av styrelse

Enligt paragraf 2 i stadgarna ska styrelsen bestå av minst 8 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 2år.

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

Styrelsen		
Ordförande	Åke Julin	Omval till 2015
Kassör	Clas Rolander	Vald till 2015
Ledamot	Anders Gillners	Omval till 2015
Ledamot	Robert Mårtensson	Omval till 2016
Ledamot	Lars Essén	Omval till 2016
Ledamot (Seglingskommittén)	Alexander Barnard	Vald till 2015
Ledamot (Juniorkommittén)	Jan Björnsjö	Vald till 2015
Ledamot (Förvaltningskommittén)	Håkan Örnehus	Omval till 2016
Ledamot (Varvschef)	Niklas Hagdahl	Vald till 2015
Ledamot (Hamnchef)	Göran Kölgren	Omval till 2016

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 2 år; avvikelser kan förekomma. Valberedningen föreslår att en ny kommitté- fiskekommitté- väljs med uppgift att främja sportfiske bland medlemmarna. Förslaget kommer ifrån medlemmar och styrelsen ställer sig bakom detta förslag.

Valberedningens förslag:

Båtkommitté	
Alexander Barnard (sammankallande)	Vald till 2015
Mårtens Blixt	Vald till 2015
Jan Björnsjö	Vald till 2015
Förvaltningskommitté	
Håkan Örneelius (sammankallande)	Omval till 2016
Jan Sydhoff	Omval till 2016
Jörgen Westerberg	Omval till 2016
Peter Lind	Omval till 2016
Pär Sörme	Vald till 2015
Hamnkommitté	
Göran Kölgren (sammankallande)	Omval till 2016
Jan Mattsson	Omval till 2016
Ulf Suhr	Omval till 2016
Juniorkommitté	
Jan Björnsjö (sammankallande)	Vald till 2015
Mårten Blixt	Omval till 2016
Göran Thingvall	Omval till 2016
Lars Essén	Omval till 2016
Miljökommitté	
Peter Lööwf (sammankallande)	Omval till 2016
Jan-Ingvar Lindström	Omval till 2016
Magnus Furst	Omval till 2016
Roland Hagberg	Omval till 2016
Seglingskommitté	
Alexander Barnard (sammankallande)	Vald till 2015
Jan Björnsjö	Omval till 2016
Bo Sjögren	Omval till 2016
Göran Thingvall	Omval till 2016
Anders Alverbäck	Vald till 2015

Varvskommitté	
Niklas Hagdahl (sammankallande)	Vald till 2015
Jan-Ingvar Lindström	Omval till 2016
Pär Wessman	Vald till 2015
Fiskekommitté	
Mats Jarnhäll (sammankallande)	Nyval till 2016
Tommy Rydberg	Nyval till 2016
Festkommitté	
Styrelsen får i uppdrag att utse en kommitté	
It-funktionär	
Mårten Blixt	Omval till 2016

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§13 Val av två revisorer och suppleant

Valberedningens förslag:

Revisorer	
Dan Uddenfeldt	Nyval till 2016
Torgny Buskas	Omval till 2016
Revisorssuppleant	
Björn Nordenström	Nyval till 2016
Olle Ljungfeldt	Omval till 2016

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

- Åke Julin uppmanade medlemmarna att teckna sig för sommarens vaktjänst. Listan ligger kvar i klubbhuset till den 15 mars.
- Nicklas Hagdahl informerade om att vårens sjösättning äger rum den 26/4 (tungå båtar) och 27/4 (lätta båtar). Efter sjösättning kommer det att städas på hamnplanerna. Se därför noga till att all materiel som ska vara kvar är märkt med namn och medlemsnummer.
- Vågbrytaren som finns kan den förlängas? Styrelsen får det som uppdrag att utreda.
- Y-bommar som är korta - kan de bytas mot längre? Frågan går vidare till styrelsen för utredning.
- Skatteverket har beslutat att inte undanta klubben från skyldighet att lämna särskild uppgift. Klubben har begärt omprövning av detta beslut.
- Båtbottentvätt och antifoulingfärg, Peter berättar hur läget är just nu. Lång diskussion följde om hur vi ska informera och råda medlemmarna. Styrelsen tar fram en skrift som läggs ut på hemsidan.
- 22/3 blir det Pubkväll, tid meddelas via hemsidan.

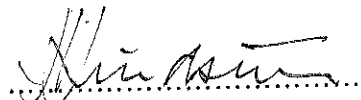
§16 Avslutning

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

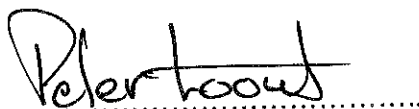
Vid protokollet



Robert Mårtensson
Sekreterare



Jan-Ingvar Lindström
Ordförande



Peter Lööwf
Justeras



Märten Blixt
Justeras

Revisionsberättelse

Till årsmötet i Ekerö båtklubb 2014-02-12

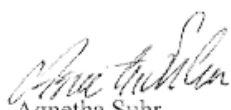
Undertecknade har granskat årsredovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning i Ekerö båtklubb för räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31.

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 2014-02-03


Agnetha Suhr
Förtroendevald revisor


Torgny Buskas
Förtroendevald revisor