

Protokoll fört vid Ekerö Båtklubbs årsmöte den 22 februari 2012 i Ekebyhovskolan, Ekerö, kl 18.30 – ca 21.30 inkl kaffe.

Närvarande: 33 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; ändrade vid årsmötet 2011. Där kommer punkterna i en mer logisk ordning än i den dagordning som vi tillämpat tidigare.

Årsmötet beslutade enligt Åke Juhlins förslag.

§4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Till ordförande valdes Jan-Ingvar Lindström och till sekreterare Roland Johansson.

§5 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden Jan-Ingvar Lindström justera årsmötesprotokollet valdes Tomas Furrer och Jan Sydhoff.

§6 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2011

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 2011 utan särskild uppläsning.

Clas Rolander föredrog EBK:s resultat- och balansräkning. Baserat på resultat- och balansräkningen har styrelsen upprättat ett förenklat årsbokslut. Clas nämnde särskilt de nya regler för avskrivning som föreningen tillämpat. De nya avskrivningsreglerna påverkar årets resultat.

Årsmötet beslutade att godkänna årsbokslutet och dispositionen av 2011 års verksamhetsresultat.

§7 Revisorernas berättelse

Hans Holmqvist redovisade revisorernas arbete och läste upp revisionsberättelsen för Ekerö Båtklubb avseende 2011. Bilägges detta protokoll /bilaga 2/.

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

I revisionsberättelsen tillstyrks att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2011.



§9 Framställningar från styrelsen och/eller motioner från medlemmarna

Åke Julin redovisade styrelsens förslag att förvärva markområdet Sandudden. Han gav en utförlig redovisning av historik, utförda markundersökningar samt för- och nackdelar med ett markköp jämfört med fortsatt arrende.

Styrelsens förslag är att årsmötet ger styrelsen mandat att fortsätta förhandlingarna med kommunen; att teckna avtal med kommunen om köp om försäljningspriset uppgår till max 1.600.000 kronor. Lantmäterikostnader om ca 50.000 kronor tillkommer; att uppta lån på högst 900.000 kronor till så förmånlig ränta som möjligt.

Vid den diskussion som följde nämndes medlemslån som ett alternativt sätt att finansiera markköpet. Vidare nämndes att ett beslut om markköp borde tas vid ett extra årsmöte så att fler har möjlighet att sätta sig in i frågan. Ett annat förslag var att ett avtal om köp borde villkoras av att köpet fastställs vid ett extra årsmöte.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

§10 Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för 2012

Clas Rolander redovisade styrelsens förslag till budget med verksamhetsplan för 2012 samt förslag till avgifter. Avgifterna föreslås vara oförändrade.

Årsmötet beslutade godkänna framlagt budgetförslag och fastställde avgifterna för 2012.

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 Lööwf och Per-Olof Nilsson. Valberedningen föreslår att styrelsen får följande sammansättning:

Ordförande	Åke Julin	vald 2011 till 2013
Kassör	Clas Rolander	vald 2011 till 2013
Ledamot	Anders Gillners	omval till 2014
Ledamot	Robert Mårtensson	omval till 2014
Ledamot	Lars Essén	nyval till 2014
Ledamot	Jan Björnsjö	vald 2011 till 2013 (Juniorkommittén)
Ledamot	Alexander Barnard	vald 2011 till 2013 (Seglingskommittén)
Ledamot	Håkan Örneelius	nyval till 2014 (Förvaltningskommittén)
Varvschef	Roland Johansson	omval till 2013
Hamnchef	Göran Kölgren	omval 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: nyval till 2014 Håkan Örneelius (sammankallande), Jan Sydhoff, Niklas Hagdahl och Jörgen Westerberg; omval till 2014 Peter Lind.

Hamnkommitté: Omval till 2014 Göran Kölgren (sammankallande), Jan Mattsson och Ulf Suhr.

Juniorkommitté: Omval till 2013 Jan Björnjö (sammankallande); omval till 2014 Märten Blixt, Göran Thingvall och Patrik Karlsson; nyval till 2014 Lars Essén.

Miljökommitté: Omval till 2014 Peter Lööwf (sammankallande), Jan-Ingvar Lindström, Magnus Fürst, Roland Hagberg.

Seglingskommitté: Omval till 2013 Alexander Barnard (sammankallande); omval till 2014 Jan Björnsjö, Robert Nilsson, Bo Sjögren, Johan Pettersson, Göran Thingvall och Tomas Furrer.

Varvskommitté: Omval till 2013 Roland Johanson (sammankallande); omval till 2014 Jan-Ingvar Lindström och Lennart Callmar.

Festkommitté: Frågan om festarrangörer hänskjuts liksom föregående år till styrelsen.

IT-funktionär: Omval till 2014 Märten Blixt

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§13 Val av två revisorer och suppleant

Valberedningens förslag:

Revisorer: Nyval till 2014 Agneta Suhr och Torgny Buskas.

Revisorssuppleanter: Omval till 2014 Gunnar Henschen och Olle Ljungfeldt.

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.
- Uppmanades de som går vakt dagarna efter sjösättningen att noga kolla att elförsörjningen till träbåtarnas dräneringspumpar är OK och vid behov vidta snabba åtgärder.
- Alexander Barnard inbjöd till klubbkväll i klubbhuset den 16 mars.
- Någon efterlyste mer informativa noteringar i loggboken.

- Varvschefen uppmanades att se till att det blir bättre plats för parkering av bilar på E-plan under sommaren. 606-or och trailers bör kunna placeras på andra delar av varvsområdet.
- Jan Sydhoff frågade om styrelsen utrett möjligheterna att inte behöva masta av segelbåtarna före torrsättning. Detta är möjligt vid andra båtklubbar. Styrelsen fick i uppgift att överväga förslaget.
- Roland Johansson informerade om att vårens sjösättning äger rum den 28/4 (tungå båtar) och 29/4 (lätta båtar).

§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



Roland Johansson
Sekreterare

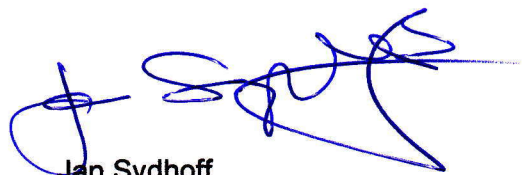


Jan-Ingvar Lindström
Ordförande

Justeras



Tomas Furrer



Jan Sydhoff

REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade av Ekerö Båtklubb valda revisorer har granskat årsbokslutet, räkenskaperna och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2011. Granskningen har utförts enligt god revisionsred. Årsbokslutet har gjorts enligt god redovisningsred och god föreningssed och vi tillstyrker:

- Att resultaträkning och balansräkning fastställs
- Att resultatet disponeras enligt styrelsens förslag
- Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Ekerö den 21 februari 2012


Hans Holmqvist


Gustav Lindström

Närvarande vid Ekerö Båtklubbs årsmöte 22 februari 2012

Medlemsnummer	Namn	Medlemsnummer	Namn
1061	Ake Julia	910	Ulf Björns
	Thomas Finner	1759	Alexander Bonard
	Olof Rönner	1290	Bo Spogr
237	Göran Kålgren	1093	Tommy Sjögren
5 1236	Anders Collner	1693	Jakob Lorentzi
1358	Roland Johansson	1451	Lars Essen
1143	Nilshindström	1551	P-O Nilsson
1491	Tord Lundin		
1595	LENNART CALLMAR		
10 1557	NIKLAS HAGDAHL		
1279	Ove Eklund		
1466	Zora Appelblad		
1212	Jan Mattsson		
1692	Mikael Ornelius		
15 1369	Ulf Kiper		
1811	Patrick Josefsson		
1469	Ulf Sutter		
1615	Göran Ringvall		
1756	PÅR WESSMANS		
20 1666	Peter Löf		
1243	de dellen		
384	Gunnar Housen		
1153	Sten W. Lund		
1712	Torgny Buskas		
25 1958	Jan Sydén		
1999	Jonas Jerstrand		