



SOLNA Båtsällskaps Årsmöte för 2017

Kyrksalen Matsällskapets, Himlabacken 1, 5tr, Solna

Torsdag den 22 februari 2018 kl. 19.00

§1 Årsmötets öppnande

Styrelseordförande Jan Engman hälsade 53 stycken närvarande medlemmar välkomna.

§2 Fastställande av röstlängd för mötet

Genomfördes via förtryckta blanketter som skickades runt. Medlemsnummer, namn och notering om att personen är aktiv eller passiv medlem skulle fyllas i.

Röstlängd Solna Båtsällskaps årsmöte 22 februari 2018.

Antal aktiva medlemmar 42 stycken röstberättigande och 11 passiva medlemmar.

Röstlängd/blanketterna arkiveras tillsammans med originalet till detta protokoll.

§3 Fråga om mötet stadgeenligt utlyst

Beslöts att mötet var stadgeenligt utlyst.

§4 Fastställande av dagordning

Dagordning godkänns.

§5 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Thore Hansson valdes till mötets ordförande, inkallad från SMBF.

Ove Hansson valdes till mötets sekreterare.

§6 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Kenneth Lager (1701) och Johan Ek (683) valdes.

§7 Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2017

Verksamhetsberättelsen godkändes och det beslöts att lägga den till handlingarna.

Bengt Utterström går igenom förvaltningsberättelsen för 2017 med utfall och det beslöts att lägga den till handlingarna.

Revisorernas berättelse

Axel Vännman föredrog revisionsberättelsen. Hänvisar till dokument 'Revisionsberättelse'.

Axel Vännman redogjorde för följande anmärkningar angående räkenskaper:

Avskrivning på Sjöbodspontonen på 122 979 kr saknas. Ränteutgifter är inte bokförda som kostnader utan bokförda som avbetalning på lån.

Revisorernas rekommendation: Styrelsen måste löpande, i samband med styrelsemöten se över ekonomin för att säkerställa att budgeten hålls. Om kassören har problem med att sköta bokföringen måste han omgående meddela styrelsen som gemensamt får lösa de problem som uppstår.

Revisorernas rekommendation angående styrelsens förvaltning:

- Sällskapets officiella mejlkonton ska inte blandas samman med funktionärernas privata mejlkonton. Officiella @sbs konton tillhör SBS och ska kunna överlämnas till efterträdande funktionär med tillhörande historik och alltså även kunna granskas vid en revision.
- Styrelsen behöver säkerställa att samtliga protokoll undertecknas av behöriga personer då detta förhindrar att skrivelser förändras efter fastställande.
- Ta upp frågan om att tilldela lediga båtplatser som stående punkt på styrelsesammanträdet.
- Styrelsen ska i enlighet med stadgarna upprätta en inventarieförteckning.
- Angående valberedningens förslag av styrelse inför årsmöte. "Vi ska respektera valberedningens förslag".

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Efter det att revisionsberättelsen föredragits beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2017 enligt revisorernas förslag.

Propositionsordning och motioner

Årsmötets ordförande Thore Hansson konstaterade att det fanns en motion. Frågan ställdes om alla har hunnit läst motionerna och det konstaterades att så var fallet.

Motion inlämnad av Christer Andersson redogjorde för motionen som handlade om att återgå till de gamla ordningsreglerna som fastställdes av styrelsen 2006-05-22.

Omröstning genomfördes via handuppräckning angående att återgång till äldre ordningsregler. Utfall från räknad röstning: 7 röster för ja och 23 röster för nej. Förslaget föll.

Fastställande av verksamhetsplan, avgifter, styrelsearvode och budget för 2018

Verksamhetsplan för 2018 redovisades och mötet bestämmer att gå vidare.

Avgifter: Kent-Olof Andersson meddelade att avgiften för kranen behöver höjas med 450 kronor per tillfälle, total kostnad 1250 kronor, gäller båda uppläggningsplatserna. Diskussion om avgiftens höjning och förslag att styrelsen jobbar aktivt med frågan. Mötet godkände styrelsens förslag, efter diskussion om hur mycket likvida medel klubben ska ha i kassan, att sommarplatserna höjs med 20 procent. Följande avgifter är oförändrade: vinterplatser, årsavgifter och mast-avgifter. Thore Hansson påpekar att avgifterna inför nästa årsmöte bör presenteras innan nästa möte. Styrelsearvoden är oförändrade. Styrelsen fördelar beloppet 35 000 kronor inklusive sociala avgifter inom styrelsen, alla i styrelsen arvoderas. Kent-Olof Andersson presenterade styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2018, se dokument: 'ekonomiska rapporter årsmötet'. Mötet godkände budgetförslaget.

§12

Val av styrelse

Årsmötets ordförande Thore Hansson redogjorde för valberedningens förslag. Vid val av styrelse tillämpades omröstning.

Val av ordförande på två år.

Leif Nybom är föreslagen via valberedningen och Bengt Utterström föreslås på mötet.

Båda kandidaterna presenterar sig. Årsmötets ordförande Thore Hansson konstaterar att en sluten omröstning har begärts. Efter kontroll av röstlängden är det 53 stycken som är röstberättiga. Utfall från räknad röstning: En blank röst, 38 röster för Leif Nybom och 11 röster för Bengt Utterström. Mötets ordförande Thore Hansson konstaterade att Leif Nybom valts till ordförande på två år.

Den andra röstningen gällde val av tre ordinarie ledamöter på två år.

Innan röstningen varade en diskussion angående föreslaget namn som representerar Solna Sjöscoutkår. Om den personen var valbar till styrelsen. Mötet godkände förslaget. Namnförslag via valberedningen och övriga föreslagna namn presenterades av Thore Hansson. Omröstning genomfördes via handuppräckning med följande utslag:

Mia Malmenäs 8, får 27 röster.

Lars Sjöo 1776, får 35 röster.

Stig Eriksson 1187, får 28 röster.

Christer Andersson 1281, får 16 röster.

Thore Hansson konstaterade att det är församlingens uppfattning att Mia Malmenäs, Lars Sjöo och Stig Eriksson är valda till ordinarie ledamöter.

Den andra röstningen gällde val av två suppleanter på ett år.

Namnförslag via valberedningen och de föreslagna namnen presenterades av Thore Hansson. Mötet valde enhälligt de lagda förslagen.

Styrelsens sammansättning för 2018 efter genomförda val är följande:

Ordförande	1350	Leif Nybom	2018-2019	Nyval
Ledamot 1	1118	Ove Hansson	2017-2018	Sittande
Ledamot 2	1565	Mathias Ohlsén	2017-2018	Sittande
Ledamot 3	1454	Kent-Olof Andersson	2017-2018	Sittande
Ledamot 4	8	Mia Malmenäs	2018-2019	Nyval
Ledamot 5	1776	Lars Sjöo	2018-2019	Nyval
Ledamot 6	1187	Stig Eriksson	2018-2019	Nyval
Suppleant 1	1470	Johnny Tydal	2018	Nyval
Suppleant 2	1026	Björn Landelius	2018	Nyval

§13

Val av revisorer

Revisor	1550	Axel Vännman	2018	Omval
Revisor	1801	Bengt Boström	2018	Omval
Suppleant	1504	Olof Stenbäck	2018	Nyval

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag här ovan.

§14

Val av valberedning

Namnförslag via mötet och omröstning genomfördes via handuppräckning med följande utslag:

Ralph Emtemark 534, får 31 röster.

Bengt Utterström 1809, får 19 röster.

Andreas Faehlmann 1293, får 31 röster.
Johan Ek 683, får 15 röster.

Valberedningens sammansättning för 2018 efter genomfört val är följande: Ralph Emtemark (sammankallande), Bengt Utterström och Andreas Faehlmann

§15 **Hamn- och varvsfrågor**

Under året kommer styrelsen att se över det planerade behovet av investeringen av en ny brygga. En inventarieförteckning kommer att upprättas över SBS materiella tillgångar.

§16 **Miljöfrågor**

Styrelsen utser en i styrelsen som är ansvarig för Miljöfrågor. Ett Möte är bokat med miljöinspektören och resultat redovisas på vårmötet.

§17 **Övriga frågor**

Vandringspris utdelades till Andreas Faehlmann för sin första plats på klubbmästerskapet i segling.
Olof Stenbäck tilldelades Marina Norrs vandringspris för sina insatser i klubben.
Ralph Emtemark utdelar ett särskilt förtjänst märke till Gunnar Andersson för sina långvariga insatser för klubben.
Nye styrelseordförande Leif Nybom avtackade Helena Nilsson och avgående styrelseordförande Jan Engman för sina insatser i styrelsen.
Mötets ordförande Thore Hansson tackades av Jan Engman.

§18 **Avslutning**

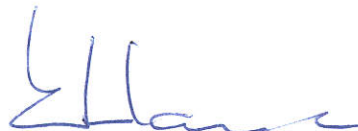
Thore Hansson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



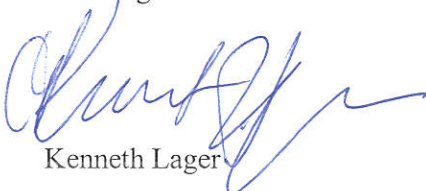
Ove Hansson
Sekreterare

Justeras



Thore Hansson
Ordförande för mötet

Justeringsmän



Kenneth Lager

Johan Ek