



SOLNA Båtsällskaps Årsmöte för 2018

Kyrksalen Matsällskapets, Himlabacken 1, 5tr, Solna

Tisdag den 19 februari 2019 kl. 19.00

§1 Årsmötets öppnande

Mathias Ohlsén öppnar årsmötet och hälsade de närvarande medlemmar välkomna och därefter lämnar han ordet till Leif Nybom.

Leif Nybom utlyser en tyst minut för att hedra de bortgångna medlemmarna Pelle Lundberg och Gunnar Andersson. Mathias Ohlsén tackar Leif Nybom för det stöd han givit styrelsen trots att han avgått som ordförande på grund av hälsoskäl. Mathias Ohlsén nämner att alla behöver ladda ned hemsidan igen för att den ska fungera efter bytet av leverantör. Dokument delas ut till mötesdeltagarna.

Mathias Ohlsén överlämnar ordet till Thore Hansson som utses till ordförande för årsmötet.

§2 Fastställande av röstlängd för mötet

Röstlängd fastställs vid entrén vid ankomst. Medlemsnummer, namn och notering om att personen är aktiv eller passiv medlem fylls i och detta administreras av Lars Sjöö.

Röstlängd Solna Båtsällskaps årsmöte 19 februari 2019:

Antal aktiva medlemmar 59 stycken röstberättigande och 3 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 formellt till mötets ordförande, inkallad från SMBF.

Ove Hansson valdes till mötets sekreterare.

§6 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Eduardo Figueroa Karlström 1216 och Carl-Gustaf Angelin 716 valdes.

Mathias Ohlsén redogör vilka ekonomiska problem som har uppstått på grund av den dubbelfakturering som har drabbat många medlemmar.

Mathias Ohlsén informerar om att det nu finns funktionsmejladresser till styrelsen på hemsidan. Han informerar därefter kort om vad GDPR innebär för medlemmarna.

Stig Eriksson redogör för punkt Alnäsbron/Trafikverket.

Allmän diskussion om båtupptagningen på Alnäsvägen.

Leif redogör om bygget av kvarteret Triangeln vid Ålkistan och det möte som hölls 4 februari 2019 i Solna stadshus med kommunen. Det var ett bra möte och dialogen är igång med samtliga intressenter. Trolig byggstart 2021.

Verksamhetsberättelsen godkänns efter genomgången och beslutet tas att lägga den till handlingarna.

Mathias Ohlsén går igenom resultatrapport för 2018. Hänvisar till dokument SBS resultatrapport 2018 och budget 2019. Det påtalas att resultatet påverkats av dubblafaktureringen och det ifrågasätts hur detta redovisats.

Angående elkostnader kommer frågan om varför siffrorna sticker ut, och Stig Eriksson meddelar att vi betalade för ett och ett halvt års fakturor då Vattenfalls faktureringsperiod är något märklig.

På vårmötet kommer dubbelfaktureringen att redovisas och styrelsens kommer att jobba för att det är åtgärdat inför nästa fakturering som kommer att skickas ut våren 2019.

Mathias Ohlsén och Olov Stenbäck går igenom balansräkningen. Hänvisar till dokument Balansrapport 2018 som efter detta beslöts att lägga till handlingarna.

Revisorernas berättelse

Axel Vännman föredrog revisionsberättelsen. Hänvisar till dokument "Revisionsberättelse 2018" som bifogas originalet av detta protokoll.

Axel Vännman redogjorde för anmärkningar angående räkenskaper och styrelsens förvaltning. Hänvisar till dokument "Revisionsberättelse 2018 Bilaga 1" som bifogas originalet av detta protokoll.

Styrelsen anmodades att ta till sig revisorernas anmärkningar och att skapa rutiner för styrelsens arbete som ligger i linje med revisorernas rekommendationer.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Efter det att revisionsberättelsen och bilaga 1 föredragits, beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2018 i enligt med revisorernas förslag.

Propositionsordning och motioner

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

Två motioner inlämnad av Niklas Holsberg;

Motion 1 – Slipen, återställ slipen vid Alnäs i funktionsdugligt skick.

Genomförandet kvarstår och det är mötets och styrelsens uppfattning att den fortfarande ska renoveras så att den återigen går att använda. Mötet godkänner motionen.

Motion 2 – Ekonomiskplan/underhållsplan.

Niklas Holsberg redogör för sin motion.

Mathias Ohlsén förklara att det finns en ekonomisk plan.

Det är svårt att ha en framtidsplan som sträcker sig längre än fem år med tanke på att arrendet löper på fem år. Diskussion förs om vikten av underhållsplan.

Beslut att det ska upprättas en ekonomisk plan. Mötet godkänner motionen.

Motion inlämnad av Olov Stenbäck;
 Resultat-och Balansräkning bör skickas till klubbens medlemmar före årsmötet.
 Rekommendation att balansräkning skickas ut nästa år. Med de förslaget godkänner mötet motionen.

§11

Fastställande av verksamhetsplan, avgifter, styrelsearvode och budget för 2018

Verksamhetsplan har inte upprättas eftersom styrelsen anser att den ska hanteras av den valda styrelsen som tar vid efter årsmötet då budgeten som godkänns på årsmötet påverkar verksamhetsplanens omfång.

Det föreslås att verksamhetsplanen ska redovisas senast på vårmötet av nya styrelsen. Mötet godkände förslaget.

Styrelsens förslag på avgifter för 2019,

	Förslag Avgifter 2019			
Årsavgift aktiv		500 kr		
Årsavgift/inträdesavgift passiv		200 kr		
Investeringsavgift/båtplats		750 kr		
Upp eller ned med kran, per tillfälle 1*		800-2600 kr		
Upp eller ned med slip, per tillfälle		325 kr		
Land vinter 2*		55 kr/m²		
Brygga vinter 3 *		40 kr/m²		
Brygga sommar bredd 4*		200 kr/m		
Brygga sommar längd 5*		50 kr/m		
Land sommar		30 kr/dag		
Mastskjul		15 kr/m		
Övergång passiv till aktiv inkl. nyckel		2 000 kr		
Förseningsavgift		100 kr		
Pliktavgift		300 kr/tillfälle		
Förlorad/extra nyckel		500 kr		
El-vinterliggare i sjön debiteras enligt egen mätare.		1kr/kWh		
1) Debiteras utifrån båtens vikt, se nedan				
2) Beräknas utifrån båtens area, som mäts som största längd x största bredd				
3) Beräknas utifrån båtens area, som mäts som största längd x största bredd				
4) Beräknas utifrån båtens största bredd.				
5) Beräknas utifrån båtens största längd.				
Kranavgifter SBS 2018 uträkningsexempel:				
Krankostnad Ålkistan [kr]:	46875			
Krankostnad Alnäs [kr]:	37680			
Krankostnad Totalt:	84555			
Båtvikt [Ton]:	Antal Båtar Ålkistan:	Antal Båtar Alnäs:	Kostnadsfaktor:	Uträknad avgift för medlem [kr]:
8,1 - 10	1	0	3	221
6,1 - 8	2	0	2,5	180
4,1 - 6	8	0	2	147
2,1 - 4	16	15	1,5	110
0 - 2	14	30	1	73
Totalt antal båtar:	86			

Lars redogör för avgifterna för 2019, bland annat den nya beräkningsmodellen för kranavgiften. Styrelsens förslag:

Vid användning av slipen upp eller ner föreslås en höjning till 325:- per tillfälle.

Förslag att avgift för Mastskjul styrks eftersom det är svårt att administrera avgiften.

Förslag att en nyckel ingår när medlem blir aktiv och att avgift för förlorad eller extra nyckel kostar 500:-

Förslag att elförbrukningen för vinterliggare är av självkostnadspris.

Omröstning om styrelsens förslag. Med de ändringar som mötet föreslår beslutas att godta avgifterna med ett enhälligt ja.

Styrelsearvoden är oförändrade. Styrelsen fördelar beloppet 30 000:- inklusive sociala avgifter inom styrelsen, alla i styrelsen arvoderas. Mötet godkände styrelsearvoden.

Mathias presenterade styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2019, se dokument: "Ekonomiska rapporter årsmötet". Mötet godkände budgetförslaget.

§12 Val av styrelse

Årsmötets ordförande Thore Hansson redogjorde för valberedningens förslag. Mötet valde enhälligt de lagda förslagen. Styrelsens sammansättning för 2019/2020

Namn	Titel	Vald till och med år	Väljs till och med år
Lars Sjöö, 1776	Ordf.	2019, fyllnadsval efter Leif Nybom.	2019
Mathias Ohlsén, 1565	Ledamot		2020, omval
Johnny Tydal, 1470	Ledamot		2020, nyval
Olov Stenbäck, 1504	Ledamot		2020, nyval
Joachim Erlandsson, 1867	Ledamot	2019, fyllnadsval (Lars Sjöö)	2019, nyval
Mia Malmenäs, 8	Ledamot	2019	
Stig Eriksson, 1187	Ledamot	2019	
Robert Tingvall, 1755	Suppleant		2019, nyval
Alejandro Hildago, 1810	Suppleant		2019, nyval

§13 Val av revisorer

Revisor	1550	Axel Vännman	2019	Omval
Revisor	1801	Bengt Boström	2019	Omval
Suppleant	1822	Rafael Amolin	2019	Nyval

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag här ovan.

§14 Val av valberedning

Valberedningens sammansättning för 2019 efter godkännande av mötet är följande:

Ralph Emtemark 534
Bengt Utterström 1809
Lisa Hirschberg 1870

§15 Hamn- och varvsfrågor

Matias berättar att det inte blir något nytt inköp av brygga för att ersätta Borganäs bryggan eftersom den fortfarande är i godkänt skick. Angående slipen diskuteras om hur många ton som slipen kommer att klara efter reparationen? Det konstateras att det i dagsläget är svårt att uppskatta kapaciteten innan reparationen har påbörjats och är klar.

Stig Eriksson meddelar att en hel del behöver åtgärdas på våra bryggor, bland annat en del byte av kättingar.

§16 Miljöfrågor

Mathias Ohlsén redogjorde kort för Mia Malmenäs presentation om de miljöfrågor som hanterats under 2018 samt de kommande aktuella frågor som kommer att behandlas under 2019. Hänvisar till dokument SBS Miljögrupp-2018.

§17 Övriga frågor

Mathias Ohlsén ger förslag på hur delägarskap kan hanteras. Se dokument "Delägarskap" som är publicerat på hemsidan, alternativt står det även i ordningsreglerna.

Följande personer avtackas för sitt jobb i styrelsen: Leif Nybom, Ove Hansson och Björn Landelius.
Pelle Nylén tilldelades Marina Norrs vandringspris för sina insatser i klubben.

§18 Avslutning

Thore Hansson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



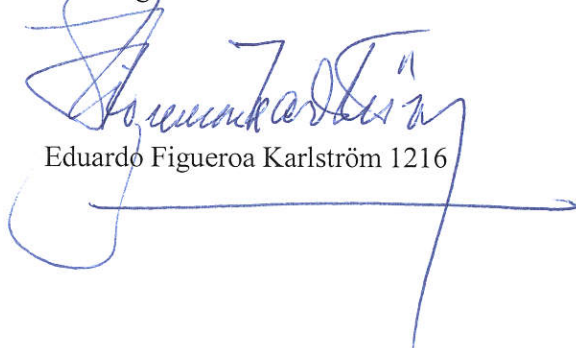
Ove Hansson
Sekreterare

Justeras



Thore Hansson
Ordförande för mötet

Justeringsmän



Eduardo Figueroa Karlström 1216



Carl-Gustaf Angelin 716