



Årsmötesprotokoll 2023, Solna Båtsällskap

Plats: Kapellet Himlabacken Bergshamra

Tid: Tisdagen den 21 februari kl. 19.00

Dagordning

§1 Årsmötets öppnande

Lars öppnar mötet 19.00

§2 Fastställande av röstlängd för mötet

38 st	aktiva medlemmar med full rösträtt	(Bilaga 1A)
2 st	hedersmedlemmar med full rösträtt	(Bilaga 1B)
5 st	passiva medlemmar med yttrande och förslagsrätt	(Bilaga 1C)

§3 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst (Bilaga 3)

Mötet var stadgeenligt utlyst

§4 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes av medlemmarna

§5 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till mötets ordförande valdes Lars Sjöo och till sekreterare Ulf Gyhlenius

§6 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Till justerare valdes Anna Ingemarsdotter och Emilia Emtell

§7 Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2022

Lars informerade om verksamhetsåret med information om styrelsens och medlemmarnas arbetsinsatser samt att större kostsamma arbeten gjorts med bryggor och förankringar.

Lars informerade även om kommande byggen vid Ålkistan (se mer under §15).

Mia informerade om miljödiskussionerna med kommunen och om de markprover som gjorts på våra områden. Vid Alnäs finns förhöjda mätvärden och kommunen utreder eventuella saneringsåtgärder. Solna Båtsällskap bedöms inte vara skyldiga att bekosta sanering men detta är ännu inte utrett och klarlagt.

Olof gick igenom ekonomin för verksamhetsår 2022. Större kostnader än planerat pga ovan nämnda åtgärder med bryggorna.

§8 Revisorernas berättelse (Bilaga 2)

Revisorerna uttalade sig om årsbokslut och förvaltningen

Frågan från revisorerna gällande om tillägg för väsentlig händelse krävdes i verksamhetsberättelsen på grund av de problem som inträffade helgen 17-19 februari 2023 och där åtgärder vidtogs 20/2. Frågan ledde till omröstning där svaret blev att inget tillägg görs i 2022 års verksamhetsberättelse men att det är av vikt att det tas med i 2023 års verksamhetsberättelse.

[Handwritten signatures: Ulf, Anna, Emilia]

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Medlemmarna röstade och styrelsen fick ansvarsfrihet

§10 Propositionsordning och motioner

Inga inkomna motioner

§11 Fastställande av verksamhetsplan, avgifter, styrelsearvode och budget för 2023

Verksamhetsplan, avgifter, styrelsearvode samt budget för 2023 fastställdes

Budgetposten för reparation och underhåll av bryggor diskuterades och utökades från 30 000 kr till 60 000 kr till följd av de stormskador som skett 17-19/2 2023.

Diskussion fördes angående kostnadsläget och den inflation vi idag ser i Sverige och omvärlden. Styrelsen är väl medvetna om läget och ser ingen anledning att justera budgeten. Tex. har elförbrukningen minskat avsevärt då våra lokaler är mer ändamålsenligt uppvärmda. De vinterliggare som bidrar till klubbens höga elförbrukning står för de kostnader som uppstår.

Styrelsen fick i uppdrag att se över bankmedlen och att om möjligt placera delar av tillgodohavandet på ett räntebärande konto.

Styrelsen informerade om att framtagande av en flerårig teknisk förvaltningsplan pågår för att på bästa sätt kunna planera och fördela arbeten och kostnader över tid samt att ge kommande styrelsemedlemmar god insikt i klubbens förvaltning.

§12 Val av styrelse

Valberedningens förslag till styrelse fastställdes

Namn:	Titel:	Väljs t.o.m. år:	Mandatperiod
Lars Sjö, 1776		Ordförande 2025	Omval 2 år
Jonny Tydal, 1470		Ledamot 2024	Sittande 2 år
Olov Stenbäck, 1504	Ledamot	2024 Sittande	2 år
Joachim Erlandsson, 1867	Ledamot	2025	Omval 2 år
Mia Malmenäs, 2007	Ledamot	2025	Omval 2 år
Ulf Gyhlenius, 1990	Ledamot	2024	Sittande 2 år
Toralf Blomberg, 1625	Ledamot	2025	Nyval 2 år
Anders Morberg, 1848	Suppleant	2024	Omval 1 år
Rajmund Stoberski, 1693	Suppleant	2024	Nyval 1 år

Avgående styrelsemedlemmar är Lisa Hirschberg (1870) och Alejandro Hidalgo (1810). Lisa och Alejandro tackades av för sina insatser för klubben.

§13 Val av revisorer

Valberedningens förslag till revisorer fastställdes

Namn:	Titel:	Väljs t.o.m. år:	Mandatperiod
Niklas Holzberg, 1788	Revisor	2024	Omval 1 år
Bo Philip, 475	Revisor	2024	Nyval 1 år
Johan Gyhlenius, 2048	Suppleant	2024	Nyval 1 år

Avgående revisor är Renata Urbanska (1872) som tackades av för sina insatser för klubben.

§14 Val av valberedning

Till ny valberedning valdes
Christer "Putte" Andersson (1281)
Stig Eriksson (1187)
Anders Morberg (1848)

§15 Hamn- och varvsfrågor

Tidigare nämnda byggplaner gällande "Triangeln" kommer att påverka klubbens möjligheter till vinterplats på land ett antal år framöver. Redan i höst (2023) kommer vi bli av med Ålkistan vilket gör att fler båtar ska rymmas på Alnäs samt att klubben kommer att tillhandahålla fler byggplatser för vinterliggare.

Förutom att markytan vid Alnäs är begränsad – alla kommer inte att få plats – så kommer tyngre båtar, över 4 ton, inte kunna tas upp. De medlemmar som inte kan gå upp på Alnäs och inte vill ligga kvar i sjön måste själva hitta andra lösningar för vintern 2023-2024 samt kommande tre vintrar. Vi vet ännu inte när bygget beräknas vara klart men bedömer att vi kan vara tillbaka vid Ålkistan tidigast hösten 2026.

I nuläget är det 28 båtar på Ålkistan och av dessa är 7-9 bedömda som för tunga för att kunna gå upp på Alnäs.

Styrelsen vill att båtägare som är intresserade av att ligga kvar i sjön över vintern snarast hör av sig till viceordförande@sbs.nu. Under våren/sommaren kommer styrelsen kalla alla intresserade till ett informationsmöte för att berätta vad som krävs och hur det i praktiken fungerar att vara "vinterliggare".

Styrelsen behöver skyndsamt och tillsammans med er medlemmar se över nya möjligheter att ta upp båtar, beräkna markytor för att kunna förtäta placeringen, placera om trailerbåtarna, förhandla med kommunen om ny/utökad markyta samt se över andra möjligheter som gör att vi även fortsättningsvis kan ge våra medlemmar det som förväntas.

Informationen kring detta kommer löpande uppdateras på hemsidan!

§16 Miljöfrågor

Inget utöver de redovisade under §7

§17 Övriga frågor

En medlem påtalade vikten av att styrelsen stämmer av med alla bryggvärdar

§18 Avslutning

Mötet avslutades kl. 20.25

Protokollförare



Ulf Gyhlenius

Justeras



Anna Ingemarsdotter

Justeras



Emilia Emtell