



Årsmötesprotokoll 2024, Solna Båtsällskap

Plats: Kapellet Himlabacken Bergshamra

Tid: Tisdagen den 20 februari kl. 19.00

Dagordning

§1 Årsmötets öppnande

Lars öppnar mötet 19.00

§2 Fastställande av röstlängd för mötet (Bilaga 1)

- 35 st aktiva medlemmar med full rösträtt
- 2 st hedersmedlemmar med full rösträtt
- 0 st passiva medlemmar med yttrande och förslagsrätt

§3 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Ja, mötet var stadgeenligt utlyst

§4 Fastställande av dagordning

Ja, 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 Christer "Putte" Andersson (1281) och Ralph Emtemark (534)

§7 Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2023 (Bilaga 2)

Lars informerade om verksamhetsåret med information om styrelsens och medlemmarnas arbetsinsatser samt gick igenom större arbeten som gjorts med bryggor och anläggningar.

Torrsättning hösten 2023 gick över förväntan och det visade sig att Alnäs rymmer fler båtar än vi beräknat.

Mia informerade om att vi tagit fram en ny avfallshanteringsplan, miljödiskussionerna med kommunen och om de bottenprover som gjorts i anslutning till våra bryggor samt piren vid Ålkistan. Enkäten gällande septiktank som besvarats av medlemmarna är lämnad till kommunen. Behovet av en egen tömningsstation framstår som minimalt och vi förutsätter att kommunen inte kräver det av oss.

Under året har vi haft två bra arbetskvällar och en riktigt lyckad bryggfest.

Olof gick igenom ekonomin för verksamhetsår 2023. Lägre kostnader då vi ej torrsätter vid Ålkistan. Engångsintäkt genom statligt elstöd.

§8 Revisorernas berättelse (Bilaga 3)

Revisor Niklas Holzberg gick igenom revisorernas arbete samt kommenterade året. Revisorerna har granskat styrelseprotokoll, bokföring, verksamhetsberättelse samt stadgar.

Styrelsen ombads att framöver skriva in namnet på revisorerna i verksamhetsberättelsen.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Medlemmarna gav enhälligt styrelsen ansvarsfrihet

§10 Propositionsordning och motioner (Bilaga 2)

Två inkomna motioner diskuterades

1. Kajakställ

Motion inlämnad av medlem 2089, Mattias Backlund

Styrelsen får i uppdrag att utreda frågan tillsammans med Mattias Backlund. Mötets förslag är att utreda möjligheten att använda Mastskjulet eller Sjöboden.

2. Extern revisor

Motion inlämnad av medlem 1281, Christer "Putte" Andersson

Mötet avslag motionen och gav styrelsen uppdraget att ta fram tydliga arbetsbeskrivningar för samtliga styrelse- och revisorsroller för att förenkla för framtida rekrytering av förtroendevalda. Exempel på vad en arbetsbeskrivning ska innehålla är rollens arbetsuppgifter, rollens ansvar, rollens arbetsbelastning (timmar per månad/år).

§11 Fastställande av verksamhetsplan, avgifter, styrelsearvode och budget för 2024 (Bilaga 2)

Ordförande gick igenom verksamhetsplanen och lyfte fram väsentliga delar.

För att vi ska fungera som ideell förening måste medlemmarna hjälpa till med underhåll och andra arbeten.

Toralf Blomberg och Christer Andersson (Putte) fick i uppdrag att snarast inventera arbetsbehovet samt delge medlemmarna en arbetsplan med behov av kompetenser och beräknad tidsåtgång. Vi medlemmar återkopplar när vi har möjlighet att bidra i de olika arbetsinsatserna.

Verksamhetsplan, avgifter, styrelsearvode samt budget för 2024 godkändes och fastställdes

§12 Val av styrelse (Bilaga 4)

Valberedningens förslag till styrelse fastställdes

Namn:	Titel:	Väljs t.o.m. år:	Mandatperiod
Lars Sjöö, 1776	Ordförande	2025	Sittande 2 år
Jonny Tydal, 1470	Ledamot	2026	Omval 2 år
Olov Stenbäck, 1504	Ledamot	2026	Omval 2 år

Joachim Erlandsson, 1867	Ledamot	2025	Sittande	2 år
Mia Malmenäs, 2007	Ledamot	2025	Sittande	2 år
Ulf Gyhlenius, 1990	Ledamot	2026	Omval	2 år
Toralf Blomberg, 1625	Ledamot	2025	Sittande	2 år
Anders Morberg, 1848	Suppleant	2025	Omval	1 år
Rajmund Stoberski, 1693	Suppleant	2025	Omval	1 år

Inga avgående styrelsemedlemmar

§13 Val av revisorer (Bilaga 4)

Valberedningens förslag till revisorer fastställdes

Namn:	Titel:	Väljs t.o.m. år:	Mandatperiod
Niklas Holzberg, 1788	Revisor	2025	Omval 1 år
Bo Philip, 475	Revisor	2025	Omval 1 år
Johan Gyhlenius, 2048	Suppleant	2025	Omval 1 år

Inga avgående revisorer

§14 Val av valberedning

Till ny valberedning valdes:

Anders Morberg (1848)
Kahlid Musse (2028)
Otto Dandenell (1989)

§15 Hamn- och varvsfrågor

Behov av underhållsarbeten finns, se punkt 11 ovan.

§16 Miljöfrågor

Mötesmedlemmarna tackade Mia Malmenäs, Miljöansvarig, för väl genomfört arbete med miljöfrågorna. Mia har löpande dialog med kommunen och lyfter fram SBS krav, behov och efterlevnad på bästa sätt.

Styrelsen kommer att utreda ev samarbete med Viggbyholms båtklubb för tömning av septiktank.

Miljöplan, avfallshanteringsplan m.m uppdateras i takt med nya miljökrav. Planerna distribueras till medlemmarna via vår hemsida och medlemmarna uppmanas att löpande ta del av planerna.

§17 Övriga frågor

Eftersom kommunen ska använda hamnplanen vid Ålkistan som rangeryta för bygget kan vi medlemmar inte nyttja hamnplan till parkering kommande somrar.

Styrelsen ombads att ha bättre framförhållning och tidigt informera medlemmarna gällande viktiga datum såsom sjösättning, torrsättning och gemensamma arbetsdagar samt möten.

Kahlid Musse (2028) tog upp frågan om intresset för en bastuflotte. Antingen om SBS kan

stå för en plats för flotten eller om SBS även kan bekosta en flotte. Tanken är att medlemmarna gemensamt bygger en flotte med så enkla medel som möjligt. Musse fick i uppdrag att återkomma med mer konkreta detaljer inkl kostnad.

Lisa Stjärnmark Hirschberg (1870) tog upp frågan om intresset för en symaskin som fungerar för kapell och segel. Lisa fick i uppdrag att återkomma med mer konkreta detaljer inkl kostnad.

§18 Avslutning

Mötet avslutades kl. 20.36

Protokollförare

Ordförande

Ulf Gyhlenius

Lars Sjöo

Justeringsman

Justeringsman

Christer Andersson

Ralph Entemark

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Revisionsberättelse SBS 2023.pdf

Storlek: 12714 byte

Hashvärde SHA256:

f84b3b653f8a8446f77bad6cdfc922824706e5730506add2296d91076688b3d5

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 2:

BO PHILIP

Signerat med BankID 2024-02-06 17:55 Ref: ade7f2f0-c23b-4abb-8da0-886aeb4b41ae

NIKLAS PONTUS HOLMBERG

Signerat med BankID 2024-02-06 17:48 Ref: 196bec69-a301-4e5d-a8ba-a8a5ce296228



REVISORERNAS UTLÅTANDE

Vi har granskat styrelsens förvaltning av Solna Båtsällskap (Org nr 822417-6748) för räkenskapsåret 2023.

Grund för revisionen har varit föreningens stadgar och de uppdrag årsmötet givit styrelsen. Vi har tagit del av styrelseprotokoll, bokföring och förvaltningsberättelse.

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om förvaltningen och redovisningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga fel.

Vid granskning av räkenskaperna för tiden 2023-01-01 - 2023-12-31 har vi funnit dessa i god ordning. Intäkter och kostnader är styrkta med erforderliga verifikationer, banktillgodohavanden har kontrollerats och klubbens försäkringsbrev har kontrollerats.

Vi har också granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i klubben för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med klubbens stadgar eller årsmötesbeslut. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt vår mening inte anledning till anmärkning, varför vi föreslår att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Stockholm den 6 februari 2024

Niklas Holsberg

Bo Philip