



Protokoll från Årsmöte i Dalarö Båtklubb 2013

Datum: Torsdagen den 25 April 2013 kl 18.30
Plats: Tullhuset, Dalarö
Närvarande: 53 röstberättigade medlemmar enligt bifogad lista.

1. Årsmötets öppnande

DBKs ordförande Jan Lundberg öppnade mötet kl 18.30 och hälsade alla välkomna.

2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning

Tid för årsmötet hade publicerats på hemsidan i januari, annonserats i Mitt i Haninge 9 april och en årsbok med samtliga handlingar hade skickats med posten till Samtliga medlemmar i god tid före mötet. Mötet fastslog att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

3. Val av ordförande för årsmötet

Rickard Nordgård utsågs att som ordförande leda kvällens möte.

4. Val av sekreterare för årsmötet

Jonas Maijgren utsågs till sekreterare för årsmötet.

5. Val av två justeringsmän för protokollet, tillika rösträknare

Sven Gustafsson och Bo Malmsten utsågs till justeringsmän och rösträknare.

6. Fastställande av dagordning

Den med årsboken utsända dagordning fastställdes av årsmötet.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

Jan Lundberg redogjorde för verksamhetsberättelsen som finns publicerad i Årsboken och på hemsidan. På begäran från medlemmarna redogjorde Jan Lundberg för DBKs styrkor och svarheter. Varje rubrik i årsboken lästes upp och gicks igenom. Mötet beslöt därefter att lägga berättelsen till handlingarna.

8. 2012 års Resultat- och Balansräkning

Lars-Olof Landin gick igenom Resultat- och Balansräkningen och konstaterade att vi låg väl på budget men att intäkterna inte räcker till, vilket har givit ett resultat på -102.954 kr. Lars-Olof ville även göra Årsmötet uppmärksam på Not.19 under Tilläggsupplysningar på sid 24 i Årsboken, att där borde stå angivet att likvida medel i Ulf & Magda Bengtssons minnesfond 42.750 kr borde ha redovisats separat. En redovisning av fonden utdelades på mötet. Jan Lundberg kommenterade att resultatet istället borde vara +100.000 kr, så att vi kan bygga upp en "bryggfond" för framtida investeringar.

9. Revisorernas revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av Lars Palmgren. Den innehöll inga anmärkningar och tillstyrkte att årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen med en balansomslutning på 5 584 872 kr samt föreslog att ge styrelsen ansvarsfrihet. Mötet beslöt att lägga berättelsen till handlingarna.

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012

Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

11. Val av ordförande för en tid av två år

Tillförordnad sammankallande i valberedningen, Staffan Engblom, redogjorde för valberedningens förslag; Konstaterades att Jan Lundberg är vald till 2014.



Protokoll från Årsmöte i Dalarö Båtklubb 2013

12. Val av styrelseledamöter för en tid av två år.

Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag att omvälja Jan Parbro och Lars-Olof Landin till kassör för ytterligare 2 år..

Årsmötet beslöt att utöka styrelsen med ytterligare en person och valde Kristin Unander för en tid av 2 år (välkommen in i styrelsen!).

I samband med att Lars-Olof Landin omväljs på 2 år informerade Jan Lundberg att styrelsen har tillsatt en ekonomigrupp bestående av Jan Lundberg, Gert Westergren, Rickard Nordgård och Lars-Olof Landin som ska avlasta kassören och förbereda en ny person att ta över kassörsposten, som Lars-Olof haft sedan 2003.

13. Val av styrelsesuppleanter för en tid av två år

Valberedningen föreslog Gert Westergren för ytterligare en 2 års-period. Årsmötet valde honom och även Ulf Börjesson som nyval i 2 år.

14. Val av revisor för en tid av två år

Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag att omvälja Eric Åhsberg i 2 år.

15. Val av revisorsuppleant för en tid av två år

Årsmötet valde Vivianne Yllenius i 2 år.

16. Valnämnd – Val av tre ledamöter varav en sammankallande

Årsmötet beslöt att välja Staffan Engblom, Sven Gustavsson och Jan Nordin med Staffan som sammankallande.

17. Val av en suppleant till valnämnden

Årsmötet valde Elisabeth Löfgren som suppleant i valnämnden.

18. Styrelsens förslag till anslag

18a) Till sjöräddningen Dalarö 3000 kr. 18b) Till Skärgårdsstiftelsen 3000 kr.

Årsmötet beslöt att skänka de båda rubricerade organisationerna 3000 kr vardera.

19. Fastställande av avgifter 2013

Lars-Olof Landin gick igenom avgifterna på sid 26 i Årsboken. Efter en kort diskussion avseende inkonsekvent presentation av gästhamnsavgifterna med eller utan moms, kunde årsmötet lägga sid 26 till handlingarna.

20-21. Budget för 2013 och styrelsens rullande 5-årsplan för investeringar i byggnader och bryggor

I likhet med föregående år diskuterades punkterna 20 och 21 som en punkt.

Jan Lundberg informerade om att en korrigerad budget gjorts efter det att Årsboken skickats ut, som innebär att det budgeterade resultatet på -167.000 nu är positivt med 52.452 kr. Det beror att styrelsen har sagt upp fast anställd personal 2 personer, vilket ger en kostnadsbesparing på 219.452 kr under andra halvåret. En del av detta resultat kommer dock troligen att behövas för att köpa in externa tjänster.

Avgiftshöjningen av vinterplatser 2013 och sommarplatser 2014 samt finansieringslösningen i form av utnyttjande av reserven på 500.000 kr alt checkkredit, enligt **fet** text på sid 11 i årsboken godkändes av årsmötet.

Eric Åhsberg redogjorde för att förhållandet resultat och investeringar var fortsatt negativt och att det kommer att krävas ytterligare inkomstförstärkningar i en snar framtid.



Protokoll från Årsmöte i Dalarö Båtklubb 2013

En längre diskussion om olika prismodeller fördes, där flera förslag och idéer presenterades i syfte att öka klubbens intäkter. Bland annat uppmanade Jan Kjellberg styrelsen att göra en konsekvensanalys av ett scenario, där varje medlem äger sin egen båtplats.

Årsmötet uppmanade den nya ekonomigruppen att arbeta fram en plan som säkerställer klubbens ekonomi på lång sikt, för att sedan kalla till extrastämma där planen presenteras för medlemmarna.

Därefter lades 5-årsplanen till handlingarna.

22. Motion från Staffan Engblom om ökad medlemsinsyn i DBKs avtalsfrågor, ekonomi mm

Motionen avslogs efter diskussion. Dock hade styrelsen således tagit rådet att inrätta en ekonomigrupp ad notam, som svar på en viktig punkt i motionen om att undvika riskerna för jäv för kassören.

23-24. Övriga frågor – beslut om stipendium Ulf & Magda Bengtsson Minnesfond och Styrelsen informerar

Jan Lundberg presenterade de 2 stipendierna som styrelsens stipendienämnd föreslagit; Andreas Tilliander och Erik Wikzén. Beslut togs att stipendierna skulle delas ut vid nästkommande veckas Valborgsfirande.

Jan Nordin presenterade upplägget och arbetsinnehållet i etableringen av brygga 5 i Vadviken. Jan redogjorde även för vad som gäller vid arbetsplikt och vad rollen som Bryggvärd innebär.

Jan Lundberg informerade om att vi inte fått godkännande från myndigheterna att bedriva kameraövervakning i kanalen utan att inhägna med staket eller dylikt. Styrelsen arbetar vidare med frågan för att hitta den mest kostnadseffektiva lösningen.

Jan Lundberg tackar av Jan Nordin för sin tid i styrelsen med en blomsterkvast och ishink.

25. Mötets avslutande

Årsmötet avslutades 22.00

Vid protokollet

Justeras

Jonas Maijgren

Sven Gustafsson

Bo Malmsten