

## **PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE I DALARÖ BÅTKLUBB**

**Tid: Torsdagen den 22 april 2009 kl 18.30**

**Plats: Dalarö skola**

**Närvarande: 46 röstberättigade medlemmar**

### **1. Årsmötets öppnande**

DBKs ordförande , Gert Westergren, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

### **2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning**

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

### **3. Val av ordförande för årsmötet**

Mauritz Westerholm utsågs att som ordförande leda kvällens möte.

### **4. Val av sekreterare för årsmötet**

Lars-Olof Landin utsågs till sekreterare för årsmötet.

### **5. Val av två justeringsmän för protokollet, tillika rösträknare**

Hans Forsén och Ivan Gerle utsågs till justeringsmän och rösträknare.

### **6. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes med tillägget att punkterna 20, 21 och 22 i den utsända dagordningen skulle behandlas samtidigt – dvs avgifter, budget och styrelsens förslag till investeringsplan.

### **7. Styrelsens verksamhetsberättelse**

Gert Westergren redogjorde för verksamhetsberättelsen som finns publicerad i Årsboken och på hemsidan. Mötet beslöt att lägga berättelsen till handlingarna.

### **8. 2007 års Resultat- och Balansräkning**

Lars-Olof Landin gick igenom Resultat- och Balansräkning, som också är publicerad i Årsbok och på hemsida. Han påpekade några skrivfel dels på sid 11 Resultatdisposition, där beloppet som föreslås överföras i ny räkning är + 100 898 kr, samt på sid 26, där årets investeringsbehov skall vara 795.000 kr. Lars-Olof Landin påpekade att den höjning av minimidepositionerna för alla båtplatser, som beslutats vid föregående årsmöte, var genomförd och hade inbringat ca 1,3 mkr. Därför var den överlikviditet på minst 500.000 kr som årsmötet också beslutat om uppbyggd. I övrigt var han nöjd med att det nu också var balans på intäkter och kostnader.

### **9. Redovisning av kappseglingsbåtsfonden**

Lars-Olof Landin konstaterade att resterande medel i kappseglingsfonden lagts till fond för ungdomsverksamhet och att kappseglingsbåtsfonden därmed upphört enligt beslut på föregående årsmöte.

Efter en kortare frågestund beslöt mötet därefter att godkänna Resultat- och Balansräkning till handlingarna.

### **10. Revisorernas berättelse**

Revisionsberättelsen lästes upp av Lars Palmgren. Den innehöll inga anmärkningar och mötet beslöt att lägga deras berättelse till handlingarna.

### **11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008**

Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

### **12. Val av ordförande för en tid av två år.**

Sammanställande i valberedningen Thomas Olsson meddelade att valberedningen bestått av honom själv och Bo Tyrefors samt av Roland Palm. Under denna pkt var det dock inte aktuellt att välja ordförande, eftersom Gert Westergren var vald till 2010.

### **13. Val av två styrelseledamöter för en tid av två år**

Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag att också omvälja Lars-Olof Landin som kassör och Jan Parbro som hamn – och arbetspliktansvarig i styrelsen för ytterligare en period om två år. Övriga ordinarie styrelseledamöter är Jarl Rosell och Thomas Wrände, båda valda till 2010.

### **14. Val av styrelsesuppleanter för en tid av två år**

Till suppleanter omvaldes Jan Nordin och nyvaldes Anna Drougge och Cecilia Linhart. Konstaterades att Carl Caldenius och Fredrik Kilian båda var valda till 2010.

### **15. Val av en revisor för en tid av två år**

Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Eric Åhsberg till ordinarie revisor för en ny period om två år. Konstaterades att Lars Palmgren är vald till 2010.

### **16. Val av en revisorssuppleant för en tid av två år**

Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Anders Green till revisorssuppleant för en ny period om två år. Konstaterades att Lennart Jansson är vald till 2010.

### **17. Val av tre ordinarie ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen för en tid av ett år**

Mötet beslöt att omvälja Thomas Olsson, Bo Tyrefors och Roland Palm som valberedning med Thomas Olsson som sammankallande.

### **18. Val av en suppleant till valberedningen för en tid av ett år**

Mötet beslöt att omvälja Ulf Davidsson som suppleant i valberedningen.

### **19. Anslag till Sjöräddningen och Skärgårdsstiftelsen**

Beslöts att skänka de båda rubricerade organisationerna 2000 kr vardera.

### **20-22. Punkterna Avgifter 2009 (20), Budget 2009 (21) och styrelsens förslag till 5-års-plan för underhåll och investeringar av byggnader (22) behandlades som en punkt.**

Revisor Eric Åhsberg gick igenom kassaflödesanalysen på sid 15 i Årsboken och konstaterade att det med styrelsens förslag till 5-års-plan krävs återhållsamhet med investeringar och krav på ny finansiering av främst investeringarna år 4. Han tyckte samtidigt att det var bra att styrelsen nu uppfyllt årsmötets krav på att ha ett långsiktigare beslutsunderlag. Lars-Olof Landin påpekade att planen just hade karaktären av en bruttoönskelista, som givetvis måste hanteras inom ramen för årsmötets beslut om en årlig överlikviditet på minst 500.000 kr och att syftet inte var att årsmötet skulle besluta om hela planen.

Årsmötet beslöt att fastställa planen för 2009 med tillägget att styrelsen skulle skjuta investeringar framåt i tiden i så hög utsträckning som möjligt. Bo Green (med fullmakt representerande Kerstin Green) reserverade sig mot att inte hela 5-års-planen gick igenom i detalj. Mötet beslöt dock att godkänna planen för 2009 och att mötet inte skulle gå igenom hela planen i detalj.

Styrelsen meddelade att säkerhetsgrindarna i Vadviken var uppsatta och årsmötet beslöt efter diskussion att den gamla klubbnyckeln skulle ersättas med en ny, som även går till samtliga grindar. Mötet beslöt att medlem skall betala självkostnadspris med tillägg för administrationskostnad. (*Styrelsens förklaring: Medlem som återlämnar den gamla nyckeln vid byte erhåller ny nyckel enligt ovan. Medlem som inte innehaft nyckel eller som slarvat bort sin nyckel betalar sedvanlig nyckeldeposition på 250 kr.*)

Styrelsens förslag till kameraövervakning diskuterades också och Gert Westergren meddelade att styrelsen fortsätter att utreda vilka ytterligare säkerhetslösningar som är möjliga.

Årsmötet beslöt i enlighet med diskussionen ovan att godkänna styrelsens förslag till budget avgifter för 2009.

### **23. Inkomna motioner**

Inga motioner hade inkommit.

### **24. Övriga frågor**

Diskuterades det eviga parkeringsproblemet i våra hamnar och styrelsen uppdrogs att fortsätta kontakterna med kommunen i detta ärende.

### **25. Styrelsen informerar**

Styrelsen informerade om att man diskuterar att ev. avtala med yrkestrafiken att vara i Askfatshamnen, eftersom kommunen planerar för en ny gästhamn på Dalarö framsida. Vidare diskuterar styrelsen med Sjöräddningen att mot betalning använda vår hamn.

### **26. Mötets avslutande**

Mötesordföranden tackade deltagarna och avslutades mötet kl 21.25.

*Vid protokollet:*

*Lars-Olof Landin*

*Justeras:*

*Mauritz Westerholm*

*Hans Forsén*

*Ivan Gerle*