

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

**Tid: Torsdag 26 april 2012 kl 18.30**

**Plats: Dalarö Tullhus, Föreningslokalen**

**Närvarande: 45 röstberättigade medlemmar enligt bifogad lista**

### **1. Årsmötets öppnande**

DBKs ordförande, nd. Gert Westergren, öppnade mötet kl 18.40 och hälsade alla välkomna.

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

Tid för årsmötet hade publicerats på hemsidan i januari, annonserats i Mitt i Haninge tre veckor i förväg 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**

Anders Almgård 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 Larsson och Roland Palm utsågs till justeringsmän och rösträknare.

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

Den med årsboken utsända dagordningen fastställdes med följande tillägg; direkt efter pkt 17 blir det en genomgång av styrelsens handlingsplan för 2012 och under punkt 23 behandlas planerna på att starta Dalarö Segelsällskap samt ett förslag att inrätta Ulf och Magda Bengtssons minnesfond med anledning av att hedersmedlemmen Ulf Bengtsson nyligen avlidit.

### **7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011**

Gert Westergren redogjorde för verksamhetsberättelsen som finns publicerad i Årsboken och på hemsidan. Sida för sida gick igenom och frågor besvarades. Mötet beslöt därefter att lägga berättelsen till handlingarna.

### **8. 2011 års Resultat- och Balansräkning**

Lars-Olof Landin gick igenom Resultat- och Balansräkning och kunde konstatera att budgeten hållit väl och att styrelsen kunde redovisa ett litet plusresultat på 8985 kr.

Efter en kortare frågestund beslöt mötet att godkänna Resultat- och Balansräkning samt lägga dessa till handlingarna.

### **9. Revisorernas berättelse**

Revisionsberättelsen lästes upp av Lars Palmgren. Den innehöll inga anmärkningar samt en rekommendation att ge styrelsen ansvarsfrihet. Mötet beslöt att lägga berättelsen till handlingarna.

### **10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011**

Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

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

Samman kallande i valberedningen Thomas Olsson meddelade att valberedningen bestått av honom själv samt Bo Tyrefors och Roland Palm.

Valberedningens förslag till ny ordförande var Jan Lundberg, som suttit två år som vice ordförande. Årsmötet valde Jan Lundberg.

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

Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag att omvälja Jarl Rosell (vaktansvarig) och Thomas Wrände (seglingsansvarig). Konstaterades att Lars-Olof Landin och Jan Parbro är valda till 2013.

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

Cecilia Linhart har bett att få avgå i förtid. Till suppleant på ett år valdes i hennes ställe Gert Westergren. Valberedningen föreslog därefter nyval av Pelle Lönnqvist, Bernt Fernström och Jonas Maijgren. Eftersom Jan Nordin redan är vald till 2013 fann valberedningen att deras förslag innebär 5 suppleanter, medan det i stadgarna står att det ska vara 4. Årsmötet beslöt att godkänna 5 suppleanter.

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

Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Lars Palmgren för en ny period om två år. Konstaterades att Eric Åhsberg är vald till 2013.

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

Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Lennart Jansson till revisorssuppleant för en ny period om två år. Konstaterades att Anders Green är vald till 2013.

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

Mötet beslöt att omvälja Bo Tyrefors, nu som sammankallande, och att nyvälja Staffan Engblom och Sven Gustafsson.

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

Mötet beslöt att omvälja Ulf Davidsson som suppleant i valberedningen.

#### **17b. Ny punkt – Genomgång av styrelsens planer 2012**

Gert Westergren gick igenom planerad verksamhet i årsboken. Han och övriga styrelseledamöter besvarade frågor. En längre diskussion blev det kring kommunens planer att bygga en gästhamn i Fiskarhamnen och hur detta påverkar klubbens gästhamnsverksamhet. Styrelsen redogjorde för sitt beslut att arrendera ut gästhamnen till ett nytt bolag – Dalarö Gästhamn med anknytning till Turistbyrån. Mötet beslöt att godkänna styrelsens handlingsplan och att lägga denna till handlingarna.

#### **18. Anslag till Sjöräddningen, Dalarö samt Skärgårdsstiftelsen**

Beslöts att skänka de båda rubricerade organisationerna 3000 kr vardera.

#### **19. Fastställande av avgifter 2012**

Styrelsens förslag innehöll inga stora förändringar. LO Landin meddelade att gästhamnsavgifterna har differentierats så att bredare båtar betalar mer och gästhamnsavgifterna har justerats uppåt pga moms tillkommer, när driften utarrenderas. Båtplatsavgifterna i Kanalen har höjts i enlighet med förra årsmötets beslut med anledning av att platserna nu har uppgraderats med el och vatten. Årsmötet godkände styrelsens förslag till avgifter för 2012.

#### **20-21. Styrelsens budget för 2012 och styrelsens förslag till rullande 5-års-plan för investering och underhåll**

I likhet med föregående år diskuterades punkterna 20 och 21 som en punkt. Budgeten är enbart reviderad efter utfall. Gästhamnsintäkterna är nedjusterade med

anledning av att driften har utarrenderats. Nettointäkten är dock bara något lägre än föregående år, samtidigt som båtklubbens inte tar någon affärsrisk. Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens förslag till driftsbudget och investeringsbudget för 2012. Budgeten innehåller investering i en förlängning av brygga 5 i Vadviken på ca 1,2 Mkr. Årsmötet godkände att styrelsen får mandat att göra denna investering utan att båtplatsavgifterna höjs, men att istället tillgänglig likviditet tillåts att tillfälligt understiga den av årsmötet beslutade miniminivån 500 tkr.

## **22. Inkomna motioner**

Inga motioner hade inkommit.

## **23. Övriga frågor**

Styrelsen informerade om att en utredning pågår om att ev. inordna seglingssektionen i en separat förening med arbetsnamnet Dalarö segelsällskap. Utredningen har initierats av det faktum att avgifterna till Stockholms Seglingsförbund och Svenska Seglarförbundet har ökat kraftigt. Avgifterna baseras på antalet medlemmar i klubben och eftersom endast 25% av klubbens medlemmar inkl juniorer är engagerade i seglingsverksamhet motiverar detta en ev. förändring. Årsmötet beslöt att ett utträde ur Seglarförbunden ska beslutas på ett kommande årsmöte.

Styrelsen informerade också om ett beslut att i samband med hedersmedlemmen Ulf Bengtssons död inrätta "Ulf och Magda Bengtssons minnesfond", som varje år ska dela ut stipendier till någon eller några som gjort särskilda insatser för ungdomsverksamheten. Årsmötet beslöt att en särskild fond skall inrättas och att 30.000 kr skall avsättas på ett separat konto på vilket även framtida privata donationer ska kunna insättas och förvaltas.

Årsmötet uttryckte att information om viktiga frågor om möjligt bör sändas ut i god tid före mötet.

## **24. Styrelsen informerar**

Tillträdande ordförande Jan Lundberg avtackade sin företrädare Gert Westergren.

## **25. Mötets avslutande**

Då inga andra frågor förelåg tackade mötesordföranden deltagarna och avslutade mötet kl 21:30.

*Vid protokollet:*

*Justeras:*

*Lars-Olof Landin*

*Anders Almgård*

*Hans Larsson Roland Palm*