

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

**Tid: Tisdag 14 april 2011 kl 18.30**

**Plats: Dalarö Tullhus, Föreningslokalen**

**Närvarande: 34 röstberättigade medlemmar**

### **1. Årsmötets öppnande**

DBKs ordförande , 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 i mars 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**

Jan Lundberg utsågs att som ordförande leda kvällens möte.

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

Jarl Rosell utsågs till sekreterare för årsmötet.

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

Bernt Fernström och Mette Wihlborg utsågs till justeringsmän och rösträknare.

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

Den med årsboken utsända dagordningen fastställdes med följande tillägg under punkt 24. Styrelsen informerar: Information om Sjöräddningssällskapet samt Föreningscenter.

### **7. Styrelsens verksamhetsberättelse**

Jan Lundberg redogjorde för verksamhetsberättelsen som finns publicerad i Årsboken och på hemsidan. En medlem påpekade att rubriken VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 bör vara VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010. Mötet beslöt att lägga berättelsen till handlingarna.

### **8. 2010 års Resultat- och Balansräkning**

Not 4-6 saknas i Årsboken. Detta material samt detaljerat budgetunderlag delades ut till de närvarande. Lars-Olof Landin kommenterade Resultat- och Balansräkning och kunde konstatera att kassan ökar och att likviditeten är god jämfört med tidigare år.

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

### **9. Revisorernas berättelse**

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

### **10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010**

Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

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

Sammanställande i valberedningen Thomas Olsson meddelade att valberedningen bestått av honom själv samt Bo Tyrefors och Roland Palm. Konstaterades att Gert Westergren är vald till 2012.

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

Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag att också omvälja Jan Parbro (hamn- och

arbetspliktansvarig samt Lars-Olof Landin (kassör).

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

Anna Drougge avgår. Till suppleanter omvaldes Jan Nordin samt Cecilia Linhart.

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

Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Erik Åhsberg (aukt. Revisor) för en ny period om två år. Konstaterades att Lars Palmgren är vald till 2012.

### **15. 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 2012.

### **16. 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.

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

Mötet beslöt att omvälja Ulf Davidsson som suppleant i valberedningen.

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

Beslöts att skänka de båda rubricerade organisationerna 2000 kr vardera.

### **19. Fastställande av avgifter 2011**

Höjning av gästhamnsavgiften från och med 2011.  
För bojplatser har en deposition på 5 000:- införts. Platshyran (1 500:-) är oförändrad. För att finansiera investeringar i kameraövervakningssystem samt el- och vatteninstallationer för platserna i kanalen föreslår styrelsen en höjning av båtplatspriset för dessa platser med i genomsnitt 25%. Höjningen genomförs först efter det att förslagna investeringar är genomförda.  
Förslagen godkändes att årsmötet.

### **20-21. Styrelsens budget för 2011 och styrelsens förslag till rullande 5-års-plan för investering och underhåll**

I likhet med föregående år diskuterades de båda punkterna 20 och 21 som en punkt. Styrelsen nu har bra kontroll över beräknade intäkter och kostnader, varför budgeten inte innebär någon förändrad strategi utan bygger på fjolårets budget reviderad för kända förändringar. Önskemål framfördes om att styrelsen inför nästa redovisning under Tilläggsupplysningar gällande nettoomsättning – verksamhetskostnader även redovisar siffrorna för kommande verksamhetsår.

I planen för 2011 vill styrelsen prioritera kameraövervakning i kanalen, muddring av kanalen fram till mastkranen samt förbättring av tillträdesskyddet på bryggorna i Vadviken. Tillstånd för muddring av upp 300 kubikmeter ges av kommunen medan muddring av större volymer krävs tillstånd från miljödomstolen. Den aktuella muddringen måste därför begränsas till 300 kubikmeter.

Mötet beslöt att godkänna styrelsens förslag till driftsbudget för 2011 samt därefter också den rullande 5-års-planen för 2011.

### **22. Inkomna motioner**

Inga motioner hade inkommit.

### **23. Övriga frågor**

Inga övriga frågor togs upp.

#### **24. Styrelsen informerar**

Gert Westergren informerade om Sjöräddningssällskapets planer på att bygga en Sjöräddningsstation i Vadviken. Stationen placeras mot kanalen. En arkitektskiss över den tänkta placeringen och utformningen presenterades. Bygglovsansökan kommer att lämnas in under april.

Lars Olof Landin informerade om Föreningscenter i övre planet i Tullhuset. DBK har varit med under uppbyggnaden av detta. I dag är samtliga föreningar i Dalarö delaktiga i centret. Mellanplanet skall bli marinmuseum. Arbetena med detta påbörjas under året med en målsättningen på världsarvsnivå. Ett dykcenter är också aktuellt. En gästhamn i centrala Dalarö planeras inom 4-5 år.

#### **25. Mötets avslutande**

Då inga andra frågor förelåg tackade mötesordföranden deltagarna och avslutades mötet kl 20.05. Han fick en varm applåd.

*Vid protokollet:*

*Justeras:*

*Jarl Rosell*

*Jan Lundberg*

*Bernt Fernström*

*Mette Wihlborg*