



16 MARS 2014

1. Mötet öppnades av ordförande Fredrik Zetterberg som hälsade medlemmarna välkomna.
2. Till ordförande för mötet valdes Bo Bladholm.
3. Till sekreterare för mötet valdes Mikael Hvinlund
4. Röstlängden fastställdes: 31 närvarande, plus en fullmakt.
5. Årsmötet godkände att kallelse till mötet genomförts enligt stadgarna.
6. Dagordningen godkändes efter att ordningsföljderna på några punkter flyttats.
7. Att justera dagens protokoll tillika rösträknare utsågs Daniel Fors och Christer Brehmer.
8. Fredrik Zetterberg föredrog styrelsens förvaltningsberättelse vilken godkändes av mötet.
9. Fredrik Zetterberg föredrog balans- och resultaträkning för 2013.
10. Revisionsberättelsen föredrogs av Håkan Skogsberg som rekommenderade mötet fastställa resultat- och balansräkning samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2013.
11. Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2013. Styrelsen deltog ej i beslutet.
12. Styrelsens proposition om nytt låssystem antogs med tillägget att maxkostnaden ej får överstiga 30 000 kr.¹ Styrelsens proposition om nya avgifter för 2014 antogs av årsmötet efter votering och med korrigerig på följande två punkter; a) Överlåtelseavgiften ska vara oförändrad, styrelsens förslag på ny avgift på 2500 kr avslogs b) Benämningen "påminnelseavgift" ska ej användas, istället används begreppet "administrativ avgift".²
13. Mötet godkände föreslagen budget för 2014 enligt årsmöteskallelsen.
14. Mötet godkände styrelsens förslag om oförändrade arvoden³ till styrelsen och övriga funktionärer. Eftersom båtklubben numera är legaliserad och har organisationsnummer tillkommer även kostnader för sociala avgifter på utbetalda arvoden.
15. Mötet valde styrelseledamöter enligt följande;

Ordförande på 2 år (2014 - 2015) Fredrik Zetterberg

Kassör på 2 år (2014-2015) vakant

Sekreterare på 1 år (2014), fyllnadsval Mikael Hvinlund

Hamnkaptan på 2 år (2014-2015) Stefan Kolmodin

¹ Propositionen bifogas som bilaga 1.

² Avgifter 2014 bifogas som bilaga 2.

³ Styrelsens och övriga funktionärers arvoden bifogas som bilaga

16 MARS 2014

Vice hamnkapten på 1 år (2014), fyllnadsval vakant
 Klubbmästare på 2 år (2014-2015) Peter Skogblad.

Vaktchef på 1 år (2014) Jörgen Hammarberg.

Nyckelansvarig på 1 år (2014) Peter Salén.

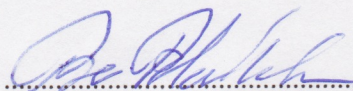
Posterna som kassör och vice hamnkapten är tillsvidare vakanta och behöver tillsättas vid ett extra medlemsmöte. Styrelsen får i uppdrag att hitta personerna till de vakanta posterna och att därefter kalla till extra medlemsmöte. Under tiden är styrelsen ansvarig för att kassörsuppgifterna sköts, eventuellt med hjälp av extern redovisningskonsult.

Valberedningens förslag till styrelsen för lagbasar 2014: Björn Ellby, Martin Hammar, Mikael Sjökvist, Christer Wickman, Rickard Hedström och Anders Holmqvist.

16. Till revisorer samt revisorssuppleant, samtliga på 1 år, valde mötet Börje Larsson. Valberedningen eller årsmötet kunde inte, i brist på kandidater, välja den andra ordinarie revisorn samt revisorssuppleant. Dessa funktioner är tillsvidare vakanta och behöver tillsättas vid ett extra medlemsmöte som styrelsen får i uppdrag att kalla till.
17. Till valberedning valde mötet Björn Ellby (sammankallande) samt Mats Holmsten, samtliga på 1 år.
18. Inga motioner hade inkommit.
19. Övriga frågor som diskuterades var:
 - Frågeställning från Håkan Skogsberg om principer rörande gränser för storlek på båtar mm. Mötet konstaterade att styrelsen har handlingsfrihet enligt stadgarna.
 - Brantare lutning på sjösättningsrampen - den är i dagsläget ganska långgrund.
 - Med anledning av att c-bryggan kom i rörelse under hösten ställdes frågor om hur statusen är på den och övriga bryggor vad gäller förankring. C-bryggans nya nockförankring kommer justeras under våren. C-bryggans övriga kättingar ska ersättas med nya snarast möjligt under 2014. A- och E-bryggans förankringar kommer kontrolleras av dykare under 2014.
 - Styrelsen jobbar sen två år tillbaka med en femårsplan vad gäller skötsel av klubbens anläggningar. Förslag om att planen delges medlemmarna fördes fram. Beslutades att skicka ut den till klubbens medlemmar
 - Christer Brehmer undrade vad som kommer gälla i år beträffande fakturering och betalning av årets avgifter. Enligt stadgarna ska dessa vara betalda senast 31 mars. Styrelsens ambition är att snarast få ut fakturorna efter de av årsmötet beslutade avgifterna.
 - Fråga ställdes om vinterplatser även är öppna för externa hyresgäster. Svaret är nej.
 - Styrelsen är tveksam till hur tjänligt vattnet är som leds ut till bryggorna via tappkranarna. Styrelsen rekommenderar därför att inte använda det som dricksvatten. Efter diskussion

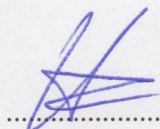
16 MARS 2014

- Styrelsen är tveksam till hur tjänligt vattnet är som leds ut till bryggorna via tappkranarna. Styrelsen rekommenderar därför att inte använda det som dricksvatten. Efter diskussion beslutades att vattenprover ska tas samt att information sätts upp på dörrarna ut till bryggorna. Detta blir den nya styrelsens ansvar.
 - Eftersom den nya styrelsen i nuläget saknar kassör ställdes frågan för hur mycket pengar klubben är bered att anlita extern hjälp. Styrelseordförande konstaterade att det inte går att svara på frågan men att det tidsödande arbetet med registerhållningen kommer att skötas av styrelsen.
 - Enligt uppgift i ett nyhetsbrev från den gamla styrelsen planeras på försök att under sommaren ha ett sopkärl vid båtklubben eftersom vi ändå är tvungna att betala för sophämtning. Oro framfördes på årsmötet om att detta riskerar bli en sanitär olägenhet med överfyllt sopkärl. Försöket får utvisa om klubben kan ha den servicen eller inte.
20. Dagens protokoll justeras i VBK klubbhus söndagen 23 mars 2014 kl 10.00.
21. Ordförande förklarade mötet avslutat.



Bo Bladholm


Ordförande



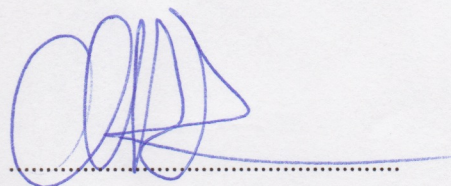
Mikael Hvinlund

Sekreterare

Justeras:



Daniel Fors



Christer Brehmer