2022-02-15 Staffan Eklund

Protokoll från Årsmötet 2022

Österby Båtklubbs medlemmar höll sitt årsmöte tisdagen den 15 februari kl 19:00 i Lidingby gårds konferenslokal i Vallby Radiostation.

Dagordning :

1. Årsmötet öppnades av klubbordförande Väärä. Konstaterades att vi var 17 st som samlats till årsmötet.
2. Årsmötet befanns stadgeenligt utlyst.
3. Dagordningen godkändes efter justering så att Punkt 17 Budget för 2023 utgick. Punkt 23 flyttades, vaktpassen fick bokas efter mötets avslutande.
4. Till årsmötesordförande valdes klubbordförande Väärä.
5. Till sekreterare för årsmötet valdes klubbsekreterare Eklund.
6. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Håkan Vallin.
7. Eklund kommenterade verksamhetsberättelsen och Erkenfalk berättade om miljöarbetet som utförts hittills och vilka nya krav på bl.a. båtbottenfärger som vi som klubb måste möta. Erkenfalk m.fl. kommer att fortsätta följa upp vilka krav som ställs på oss. Verksamhetsberättelsen i sin helhet som bilaga 3.
8. Kassören Söderqvist redovisade kassa- och balansräkning. Vi noterade att klubben har god ekonomi med ca 192 tkr i fondmedel och ca 142 tkr som rörelsekapital.
9. Revisorerna Forsebring och Karlsson föredrog revisionsberättelsen och fann räkenskaperna i god ordning samt föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
10. Mötet tog beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för året 2021.
11. Arvodeskommiten, genom Inger Johansson, rapporterade sin utredning ang arvoden eller andra former av förmåner för styrelsen. Kommitten förordade ett förslag som innebär grundarvode plus arvoden för speciellt uppdrag inom styrelsen. Arvodesförslaget i sin helhet som bilaga 1.
12. Efter en stunds diskussion röstade mötet enhälligt ja till arvodeskommittens förslag. Klubbens kostnad för arvoden, ca 16 tkr/år, finansieras med en minskad avsättning till avvecklingsfonden. Se punkt 15 nedan.
13. Styrelsen, genom Väärä, rapporterade sin utredning ang åtgärder på sjösättningsrampen. Väärä har inhämtat åtgärdsförslag och kostnadsförslag från entreprenörer. En första undersökning och åtgärder med pontonburen grävare och utfyllnad kan kosta ca 20 tkr.
14. Efter en stunds diskussion om åtgärdsbehov och vikten av att ha en fungerande ramp beslöts att styrelsen kan disponera 20 tkr för åtgärder. Klubbens kostnad ska finansieras med en minskad avsättning till avvecklingsfonden. Se punkt 15 nedan. Vi ska också efterfråga delfinansiering från Österby Vägsamfällighet.
15. Justering av budgeten för 2022. Ursprunglig budget med utgifter på ca 174 tkr innehålls men avsättningen till avvecklingsfonden minskas från 80 tkr till 44 tkr. (80 – 16 – 20 = 44 tkr) (Arvoden 16 tkr, rampkostnad 20 tkr)

Protokoll från Årsmötet 2022

16. Avgifter för 2023 beslöts vara oförändrade och lika som för 2022.
17. ~~Budget för 2023.~~Punkten utgick.

18. Kaffepaus .

19. Val av styrelse och funktionärer. De flesta hade antingen accepterat omval eller har mandat ytterligare ett år. Som ny styrelseledamot, att ersätta sekreteraren Eklund, invaldes Roger Östlund. Som ny styrelsesuppleant, att ersätta Markus Visala, valdes Johan Djurberg. Funktionärer för år 2022 redovisas på bilaga 2.
20. Arbetsdagar 2022. Eklunds förslag, lördagarna 14 maj, 18 juni, 6 augusti och 24 september, antogs av mötet.
21. Val av arbetsgrupp för kompressorer och pumpar. Fyra medlemmar anmälde sig villiga att ingå i gruppen. Mattias Väärä, Robert Eriksson, Max Bengtsson och Håkan Vallin som också utsågs av mötet.
22. Båtvakter 2022. Ett första förslag med vakthållning från 16 maj till 2 oktober diskuterades. Då endast ett fåtal har båtar i sjön slutet av september beslöts att vakthållning ska ske från och med 16 maj till och med 20 september.

23. ~~Bensträckare och möjlighet att själv boka båtvaktpass.~~Flyttades till efter mötets avslutande.

24. Rapporter ang klubbhus, bryggor, försäkringar mm. Rullar på som vanligt.
25. Övriga frågor. Eklund refererade en medlemsfråga om möjlighet till digitala, Zoom eller Meets, årsmöten. Beslöts att vi fortsätter med enbart fysiska möten. Börje och Inger Johansson är inte längre medlemmar. De avtackades nu med en blombukett för sitt engagemang och stora arbete med båtklubben, ett arbete som sträcker sig över flera decennier.
26. Ordföranden tackade oss för deltagandet och Anna-Märta Vallin för arrangemanget med kaffe och dopp och kunde därmed avsluta mötet. Därefter följde bokning av vaktpass.

Mötessekreterare **Justeras**

Staffan Eklund Håkan Vallin