

Protokoll från Årsmöte 2023

Tid och plats: Onsdag 2023-02-22 kl. 19:00 i Mötesplats Enhörna

1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsade samtliga deltagare välkomna till mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Christer Johansson.

Till sekreterare för mötet valdes Daniel Jerneborg.

3. Fastställande av röstlängd för mötet

Röstlängden gick igenom, tillika närvarolistan. 15 st närvarande medlemmar.

Se Bilaga 1 för medverkande medlemmar.

4. Fråga om mötet är behörigen utlyst

Kallelse gick ut mer än 14 dgr före mötets genomförande via mejl.

Mötet befanns vara behörigen utlyst.

5. Fastställande av dagordning

Dagordningen, vilken finns inskriven i klubben stadgar, fastställdes och beslutades gälla för mötet.

6. Val av protokolljusterare och rösträknare

Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Gabriel Yacoub.

7. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret

Ulf Brändström gick igenom klubbens **verksamhetsberättelse**.

I sammanfattande ordalag:

- Styrelsen har sammanträtt 10 ggr under året, de flesta mötena har skötts digitalt, men har vid tillfällen även genomförts i hamnen.
- Klubben hade 135 medlemmar vid årsskiftet. Det finns en kölista som innehåller såväl medlemmar som redan har plats men vill byta sin plats, som icke medlemmar.
- Klubben har under året genomfört ett antal arbetsdagar där området löpande underhållits och förbättrats.
- Klubben har infört att båtbottnar måste vara giftfria samt informerat medlemmar om det regelverk som råder.

Förvaltningsberättelsen redovisades av kassör Gerth Palm genom att gå igenom resultat- och balansräkningen.

Resultaträkningen:

- Intäkt 350.000 SEK under året.
- Kostnader under året: 126.000 SEK. Handlar till stor del om Brygga 3 som har pålats och fixats till under året som passerat.
- Sjöättning och upptagning ser i resultaträkningen ut som en kostnad på 5.000 SEK, men det hänger ihop med att inbetalning av medlemmar skedde efter att utdraget gjordes, och är nu ett nollsummespel.
- Slutsumman blir att klubben har +70.000 i kassan, men mot bakgrund av amortering 60.000 SEK blir även det nära ett nollsummespel.

Balansräkningen:

- 583.000 SEK på kontot. Klubben har en god ekonomi.
- Av lånet som togs för 5 år sedan återstår 50.000 SEK att amortera bort.

Verksamhets- och förvaltningsberättelsen godkändes av medlemmarna.

8. Revisorernas berättelse

Revisorerna har granskat dokumentationen i enlighet med god revisionsred. Redovisningshandlingarna uppfattades ge en rättvisande bild per den 31/12 2022. Revisorerna föreslår därför styrelsen ansvarsfrihet.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötesdeltagarna beslutade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

10. Motioner

Det hade inte inkommit några motioner inför mötet.

11. Fastställande av verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret 2023

Verksamhetsplanen hade skickats ut i förväg, Ulf Brändström gick igenom- och presenterade planen för mötesdeltagarna.

Det ligger i klubbens intresse att verksamhetsplanen är återkommande från år till år, mot bakgrund av att behovet av åtgärder typiskt är av repetitiv karaktär. Under det kommande året måste förtöjningar av pontonen ses över närmast land (kättingar som är förankrade i fundament på sjöbotten), då de börjar uppvisa vissa tecken på slitage.

En fråga från medlem rörde vem som agerar bryggbas för Brygga 2 när det inte funnits någon utpekad person. I de fall detta scenario uppstår, är det Hamnkaptén som är ansvarig.

Verksamhetsplanen godkändes vid årsmötet.

12. Fastställande av budget för det nya verksamhetsåret

Budgeten för 2023 kommer att bli lite lägre än tidigare år mot bakgrund av att klubben inte kan ta in nya medlemmar med samma takt som tidigare år, p g a att utrymmet för nya medlemmar nu börjar bli fullt.

Vi kommer under 2023 att behöva åtgärda både spången ut till pontonen, och en servicebrygga som är i mindre bra skick.
Övriga avgifter som redovisades av kassören härrör till återkommande avgifter och kostnader.

En fråga från medlem kom upp rörande kamerabevakning av hamnområdet.
Kassören svarade på frågan och berättade om vad styrelsen hittills gjort.
Klubbens ordförande föreslog att bjuda ut en polisrepresentant till ett medlemsmöte för att berätta om vilka metoder Polisen rekommenderar.
Viktigt att klubbens medlemmar meddelar klubbens styrelse om de stölder etc som inträffar, så att vi kan föra statistik kring vad som drabbat klubbens medlemmar.

Kassören kommenterade att det ingår en post amortering i budgeten, vilket gör att det på totalen blir en minuspost i budgeten (vilket annars kan uppfattas märkligt).

Mötet beslutade att anta förslaget om budget för 2023.

13. Beslut om avgifter för det nya verksamhetsåret

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2023.

Mötet beslutade att följa styrelsens förslag.

14. Val av styrelse

Valberedningens förslag presenterades av Ulf Ceder.
Beslut fattades vid årsmötet att välja styrelse, år och personer, enligt nedan:

Sekreterare:	Daniel Jerneborg	2 år
Suppleant:	Gabriel Yakoub	1 år
Suppleant:	Daniel Weiland	1 år

Vice Hamnkaptén är alltjämt en vakans.

15. Val av revisorer

Mötet valde sittande revisorer, Calle Ramvall och Mari Undeland för ytterligare 1 år vardera. Klubben saknar revisor-suppleant.

16. Val av valberedning

Ulf Ceder omvaldes som sammankallande i valberedningen för ytterligare 1 år.
Christer Johansson omvaldes som suppleant för ytterligare 1 år.

17. Övriga val

Bryggbasar ska samtliga väljas för 1 år. Till bryggbasar valdes följande medlemmar:

Brygga 1:	Vakant
Brygga 2:	Vakant
Brygga 3:	Niklas Billman
Brygga 4:	Matti Kaarna
Brygga 5:	Per Larsson

Styrelsen får medlemmarnas godkännande att utse bryggbasar under året om det dyker upp lämpliga personer.

18. Mötets avslutande

Christer Johansson förklarade mötet avslutat.

Bilaga 1

DELTAGARFÖRTECKNING ÅRSMÖTE 2022 I UNDERÅS BÅTKLUBB

Daniel Jerneborg
Christer Johansson
Ulf Brändström
Gerth Palm
Gabriel Yakoub
Ulf Ceder
Marie Undeland
Magnus Gilbert
Tony Lindbäck
Saif Najem
Andreas Hammerschmid
Magnus Carlström
Ewa Borg
Stig Siljebrand
Ewa Holm (maka till Lars Holm)

Verifikat

Transaktion 09222115557487693082

Dokument

Protokoll från årsmötet för Underås Båtklubb 2023-02-22

Huvuddokument

5 sidor

*Startades 2023-02-23 09:26:10 CET (+0100) av Daniel
Jerneborg (DJ)*

Färdigställt 2023-02-23 15:59:23 CET (+0100)

Signerande parter

Daniel Jerneborg (DJ)

Sekreterare UBK

daniel.jerneborg@scania.com

+46700827465

Signerade 2023-02-23 09:26:11 CET (+0100)

Gabriel Yakoub (GY)

gabriel.yakoub@hotmail.com

Signerade 2023-02-23 15:59:23 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

