



Svanviks Båtklubb

PROTOKOLL

Svanviks Båtklubbs ordinarie föreningsstämma 2019.05.05

Svanviks Lada, kl. 10:00 – 11:35

- §1 24 medlemmar hade infunnit sig och klubbens vice ordförande Alexander Wikander öppnade mötet.
- §2 Stämman ansåg att mötet utlysts stadgeenligt.
- §3 Till ordförande för mötet valdes Peter Bäcklund.
Till sekreterare valdes Lars Svensson.
Till rösträknare tillika justeringsmän valdes Robert Johansson och Hans Green.
- §4 Dagordningen godkändes.
- §5 **Föredragning av föregående årsmötesprotokoll**
Föregående årsmötesprotokoll ansågs föredraget då det varit publicerat på klubbens hemsida och därmed varit tillgängligt.

§6 **Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018**

Verksamhetsberättelsen för 2018 hade sänts ut tillsammans med kallelsen till årsmötet och ansågs därmed vara föredragen.

- Spolplattans tekniska del kunde inte färdigställas, eftersom utlovat LOVA-stöd ej till fullo erhållits från Orusts kommun. Ändå kunde drygt 60 båtar bottenpolas vid höstens två gemensamma upptagningar. Detta tack vare provisoriska åtgärder och stora insatser av frivilliga.
- Y-bommar flyttades för att anpassas till de platser på A-, C- och D-bryggan som skulle breddas.
- Fyra transportvagnar köptes in och placerades vid våra fyra bryggor för att underlätta lastning och lossning av medlemmarnas båtar. Vagnarna stals under hösten vid inbrott i containern där de vinterförvarades.
- Redan inköpta belysningsstolpar monterades på vågbrytaren.
- Tak över containern och det vidhängande skjulet för el och vatten på uppläggningsplatsen byggdes och skjulet förbättrades med trallgolv och belysning. Taket på mastställningen sågs över och kompletterades.
- Underhåll i hamnen och på uppläggningsplatsen utfördes enligt plan.

§7 Resultat och balansräkning för 2018

De ekonomiska rapporterna för 2018 fanns tillgängliga och mötet fick möjlighet att studera dem och att ställa frågor.

Magnus Andersson tyckte sig se en kraftig ökning av intäkterna.

Klubbens kassör Mikael Hermansson svarade att det varit en skenbar ökning genom att vi haft ökade kostnader för väg och miljö.

Något som är positivt är att vi inte heller under 2018 har haft problem med medlemsfordringar. Betalningsviljan har ökat rejält sedan vi började samarbeta med Svea Inkasso.

§8 Revisorernas berättelse

Klubbens kassör Mikael Hermansson meddelade att de revisorer som valdes vid årsmötet 2018 hade avgått och att klubben istället hade köpt revisionstjänsten av ett oberoende företag. Vår revisorssuppleant Fredrik Ekholtz, som valdes vid förra årsmötet, deltog förtjänstfullt i revisionsarbetet och hade tillsammans med den inhyrda revisionskonsulten undertecknat revisionsberättelsen, vilken citeras här:

"Räkenskaperna präglas av tydliga protokoll och utmärkt bokföring. Vi har granskat styrelseprotokoll, årsredovisning, bokslut, balansrapport, resultatrapport, verifikat samt underlag till verifikaten, granskat balansrapportens ingående samt utgående tillgodohavanden mot Orust Sparbanks årsbesked och funnit att allt är i sin ordning. Vi har även granskat andra handlingar som lämnar upplysning om att Svanviks båtklubbns ekonomi och verksamhet följs enligt fastställd plan, samt i övrigt vidtagit de granskningsåtgärder vi ansett erforderliga, Revisionen har inte givit anledning till anmärkning, varför vi tillstyrker att årsmötet beslutar att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar."

§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§10 Verksamhetsplan för 2019

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019 hade, liksom verksamhetsberättelsen för det gångna året, sänts ut tillsammans med kallelsen.

Av styrelsen föreslagna åtgärder under 2019:

- Resterande del av det LOVA-stöd som beviljades för vår spolplatta har betalats. Det innebär att spolplattans tekniska del nu kan färdigställas. En låsbar container innehållande elcentral, vattenanslutningar och spol- och underhållsutrustning kommer att vara på plats inför höstens båtupptagningar. *(Containern står nu vid spolplattan och utrustningen skall installeras.)*
- Den gamla pråmen vid vaktstugan har tjänat ut. Den kommer att tas upp för att förslas till Månsemyrs återvinningsstation senast i mars månad. *(Genomfördes i början av mars.)*
- De fyra transportvagnar som köptes 2018 för att underlätta lastning och lossning av medlemmarnas båtar, stals under hösten vid inbrott i containern på uppläggningsplatsen. Nya kommer att köpas in och placeras ut. *(Nya vagnar har köps in och placerats vid bryggorna.)*
- Belysningsstolparna på vågbrytaren skall kopplas upp till en ny elcentral på kranbryggan. *(Har genomförts.)*
- Om ekonomin tillåter skall utprickningen av inseglingsrännan till hamnen göras tydligare med hjälp av nya röda och gröna bojar.

- Vaktstugans fönster mot hamnen är i dåligt skick och skall bytas ut.
(Har genomförts.)
- Fortsatt underhåll av hamnen, vaktstugan och uppläggningsplatsen.

Karin Johansson berättade att den sugtömningsanläggning för båtoaletter som finns hos Rossö Båtklubb inte går att använda för djupgående båtar. De kommer inte in. Hon undrade om den tank som finns i vår innersta vågbrytande brygga kommer att förses med suganläggning, något som tidigare har diskuterats. Mikael meddelade att han hade tittat på sådana anläggningar på båtmässan i Göteborg.

Efter tillägg av nedanstående punkt godkände mötet styrelsens verksamhetsplan för 2019.

- Styrelsen skall undersöka möjligheten att installera en sugtömningsanläggning.

§11 Klubbens miljöpolicy och miljöarbete

Lars Svensson redogjorde allmänt för innehållet i vår Miljöplan som innehåller miljöpolicy, miljöregler, avfallsplan och handlingsplan vid miljöpåverkande händelser. Planen finns att läsa på klubbens hemsida under fliken "Föreningen". Det är viktigt för vårt miljöarbete att alla medlemmar inte bara läser den, utan också efterlever den. Alla ska använda produkter som påverkar miljön så lite som möjligt, helst inte alls. Det innebär att endast av myndigheter godkända bottenfärger och andra kemikalier får användas. Och att allt miljöskadligt spill hamnar i vår miljöstation och övrigt skräp i vår sopcontainer.

Ett bra exempel på medvetet val är att byta ut den mycket giftiga glykol, som traditionellt används för vinterkonservering av motorer, mot det oskadliga frostskydds- och konserveringsmedel som nu finns att köpa. Det kan t.o.m. köras ut på marken eller i havet utan risk, vilket dessutom underlättar arbetet i samband med vinterupptagning och sjösättning.

§12 Information om GDPR (Allmänna dataskyddsförordningen)

I kallelsen till årsmötet fanns för varje medlem bifogat ett utdrag från vårt register med de kontakt- och andra uppgifter som vi har om var och en. Dessutom en beskrivning av vad GDPR innebär och hur vi i klubben uppfyller de krav som den nya förordningen ställer på oss. Uppmaningen att kontrollera registeruppgifterna resulterade i att ett 40-tal medlemmar hörde av sig med ändrade kontaktuppgifter. Från och med nu hoppas styrelsen att de som ändrar telefonnummer, hem- eller e-postadress skall höra av sig spontant och meddela sina nya uppgifter. Vi måste även ha besked om uthyrning/utlåning för att kunna registrera hyresgästerna i vår hamn som medlemmar enligt tidigare årsmötesbeslut. På klubbens hemsida finns dokumentet "Integritetspolicy för Svanviks Båtklubb" för de medlemmar som vill veta mer om GDPR

§13 Fastställande av budget och avgifter för 2019

Styrelsens förslag till budget och avgifter hade skickats ut med kallelsen till årsmötet. Enda skillnaden mot förgående år var att avgiften för hyra av plats på vår uppläggning hade differentierats med hänsyn till båtens storlek.

Mötet godkände styrelsens förslag. Årets budget och avgifter var därmed fastställda.

§14 Till mötet inkomna motioner

En motion hade inkommit i laga ordning och hade presenterats i kallelsen till årsmötet. I motionen föreslår Mats Bäcklund att det i klubbens stadgar skall införas en ny paragraf som ger styrelsen rätt att flytta båtar och material samt att när det efter noggrann efterforskning inte gått att få kontakt med ägare även kunna skrota båtar och material som får anses övergivna.

Magnus Andersson frågade om det är tillåtet att göra det motionen förslår.

Styrelsen svarade att det enl. Svenska Båtunionen är tillåtet efter noggranna undersökningar, vilket bl.a. innebär anmälan om hittegods till polismyndigheten.

John-Erik Eriksson påpekade att det har stått båtar på upplägget och förfallit i 12 år för att nu vara helt utan värde.

Vid den följande omröstningen bifölls motionens förslag med acklamation, vilket innebar att det utlysta extramötet därför skulle hållas direkt efter årsmötet.

§15 Val till styrelse för 2018

Valberedningen företrädd av **Ylva Jungebring** meddelade att samtliga sju ordinarie ledamöter i styrelsen sagt sig vara villiga att kvarstå i styrelsen som ordinarie ledamöter. Fyra skall då väljas om för en mandattid på två år, medan de tre övriga har återstående mandattid till 2020. Av de båda suppleanterna som väljs på ett år, har en sagt sig vilja kvarstå under ytterligare ett år, medan den andre önskar avgå av tidsskäl. Styrelsen förslag till ersättare för denne är Stephan Larsson. Några andra förslag fanns inte utan mötet gick på valberedningens förslag, vilket innebär att följande personer ingår i klubbens styrelse fram till nästa årsmöte:

Styrelse 2019

Mats Bäcklund	omvaldes som ordförande till 2021
Lars Svensson	omvaldes som ord. ledamot till 2021
Alexander Wikander	omvaldes som ord. ledamot till 2021
Heikki Virtanen	omvaldes som ord. ledamot till 2021
Mikael Hermansson	kvarstår som ord. ledamot till 2020
Christer Martinsson	kvarstår som ord. ledamot till 2020
Robert Johansson	kvarstår som ord. ledamot till 2020
Arvid Martinsson	omvaldes som suppleant till 2020
Stephan Larsson	invaldes som suppleant till 2020

Till revisorer och valberedning valde mötet följande personer:

Revisorer 2019

Magnus Andersson
Peter Bäcklund
Martina Wendin (suppleant)

Valberedning 2019

Berit Brandvik
Jesper Normén

§16 Övriga frågor

Mikael meddelade att vi som gåva har mottagit båtplats D 02 av Maria Carreon, som har beslutat att lämna klubben. Vi tackar henne varmt för gåvan och har ännu inte beslutat hur den skall användas för att på bästa sätt gynna klubben.

§17 Mötet avslutades

Mötesordföranden avslutade mötet.

Svanvik 2019.05.05

Vid protokollet:



Lars Svensson
Sekreterare

Justeras:



Robert Johansson



Hans Green