



## Medlemsmöte

Tid 2013-03-09

Plats Plats: Folkets hus, Söndrum

Distribueras till Styrelsen samt protokolljusterare

### §1 Val av ordförande och sekreterare

Mötet valde Sven Palmkvist till ordförande och Joakim Stare till sekreterare.

### §2 Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare

Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Evert Grahn och Björn Barsby.

### §3 Fastställande av röstlängd

Mötet beslutade att använda medlemsregistret som röstlängd vid behov.

### §4 Fråga om mötet är behörigen utlyst

Mötet ansågs vara behörigen utlyst.

### §5 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes med ett tillägg under övrigt med följande punkter; Hamnplanen, klubblokalen, spolplattan, Stadgeändring kallelse på mail och sjösättningsutrustning.

### §6 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Sven Palmkvist redovisade verksamhetsberättelsen för 2012 som i stora drag innehöll stormar, höjd taxa, ny lokal, 50års jubileum, bryggcafé, seglingar samt lova ansökan. Bo Larsson redogjorde för sällskapets ekonomi som pga. stormar visade på en förlust på -185tsk. Mötet godkände dessa som styrelsens årsredovisning. Resultatet överensstämmer nästan helt med budgeten för 2012.

### §7 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes av mötet.

### §8 Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen för 2012 fastställdes, och godkändes.

**§9 Fråga om disposition av årets resultat**

Styrelsen föreslog att ballansera årets förlust i ny räkning. Disposition av årets resultat godkändes av årsmötet.

**§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.

**§11 Anmälda ärenden – motioner**

Inga inkomna motioner.

**§12 Fastställande av arvode till styrelsen**

Styrelsens arvode för 2013 fastställdes till ett basbelopp som fördelas mellan styrelsemedlemmarna.

**§13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår**

Sven Palmkvist redovisade verksamhetsplanen 2013 och berättade om planerade kappseglingar och satsning på jolleseglingar mm. Bo Larsson redovisade budgeten för 2013. Budgeten innehåller kostnader för nödvändig muddring, reparationer och underhåll där del av brygga 4 byts ut samt hanteringen av den nya klubblokalen. Budgeten ger ett överskott på 145tkr och detta ger en möjlighet att återställa stormskadefonden. Mötet godkände verksamhetsplanen och budgeten.

**§14 Val av styrelse**

- a. **Ordförande för en tid av ett år.** Sven Palmkvist valdes till ordförande
- b. **Val av tre ordinarie ledamöter för en tid av två år:** Omval av Johan Sölve och Thomas Larsson samt nyval av Kaj Adolfsson som ordinarie.
- c. **Val av två suppleanter för en tid av ett år:** Omval av Peter Jonsson och nyval av Bo Bergkvist.

**§15 Val av revisor**

- a. **Val av en ordinarie revisor för en tid av två år:** Omval av Mats Jansson.
- b. **Val av två revisorsuppleanter för en tid av ett år:** Omval av Peter Willner och Morgan Eriksson.

**§16 Val av valberedning**

- a. **Val av tre ordinarie ledamöter för en tid av ett år:** Omval av Dan Johansson, Kenneth Elofsson och Anders Schager.
- b. **Val av en suppleant för en tid av ett år:** Omval av Folke Berntsson.

**§17 Vår framtida ekonomi, information, diskussion**

Klubben har ansträngd ekonomi pga. stora kostnader med årlig muddring samt ett

antal kostsamma stormar. För att få ekonomin att gå ihop krävs försiktighet i utgifterna samt att vi utför en del underhåll i egen regi med hjälp av medlemmar. Styrelsen kommer också ta upp diskussionen med kommunen om avtalen och kommunens ansvar.

### §18 Information till och från styrelsen

- a) Clas-O berättade om vilka reparationer som gjorts i samband med stormskador under säsongen och vad som omfattas inom självriskan på fem basbelopp till kommunen.
- b) De fem basbeloppen i självrisk till kommunen täcker bryggor, pirar och viss el övrigt står klubben för, Önskemål från medlemmarna om en tydlig beskrivning på hemsidan om vad självriskan täcker.
- c) Klubben har fått en höjning av avgiften till samfälligheten.
- d) Krav från kranfirman att hamnplanen och uppställningsplanen är tom från bilar vid sjösättning och upptagning.
- e) Efter diskussion med berörda om placering av den nya klubblokalen så har man enats om en placering utefter kanalen på hamnplanen. Styrelsen söker nytt bygglov.
- f) Spolplattan kommer fungera och till hösten skall alla båtar spolas av, detta kommer öka kostnaden för upptagningen med ett par hundra kronor. Fram över kommer det krävas att samtliga båtar inklusive de som tas upp på rampen skall spolas av efter upptagning. Ett skycke kommer sättas upp som skydd för båtarna på brygga 6.
- g) Enligt stadgarna § 7.2 så skall kallelsen skickas ut med post eller om någon önskar med e-post. Mötet godkände att om man har godkänt avisering via mail så godkänner man också kallelse via mail.
- h) Searanger sjösättningsmaskin visades, styrelsen kommer inte gå vidare med detta.

### Avslutning

Styrelsen tackade Gösta König som slutar, för hans arbete i styrelsen.

Bo Bergkvist framförde ett tack från medlemmarna till styrelsen för dess arbete för medlemmarna.

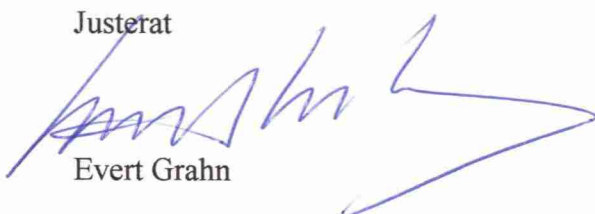
Mötets ordförande Sven Palmkvist tackade deltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



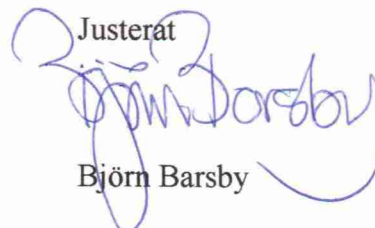
Joakim Stare

Justerat



Evert Grahn

Justerat



Björn Barsby