



Protokoll LBK Årsmöte 30 Januari 2017

Plats LBK

Bifogade bilagor

Bilaga A – Röstlängd

Bilaga B – Dagordning

Bilaga C – Årsredovisning inklusive Revisionsberättelse

Bilaga D – Budget

Bilaga E – Avgifter 2016/2017

Bilaga F – Information Sjösättningsfunktion

Bilaga G – Förslag på ändringar i stadgarna

Årsmötets öppnande

Ordförande Ulrika Tode hälsade medlemmarna på plats välkomna till Lidingö Båtklubbs 95:e årsmöte.

1. Val av ordförande och sekreterare

Mötet föreslog och beslutade att sittande ordförande Ulrika Tode agerar ordförande under årsmötet. Mötet fastslog även att sittande sekreterare Benjamin Lilja agerar sekreterare under mötet.

2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera protokollet

Gösta Johannisson och Roland Sanden valdes till justeringsmän och rösträknare.

3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning

Årsmötet fastslog att mötet utlysts enligt stadgarna.

4. Fastställande av röstlängd

Årsmötet fastställde röstlängden som bestod av 44 röstande medlemmar. (bilaga A)

5. Fastställande av dagordning

Årsmötet fastslog dagordningen. (bilaga B)

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and two smaller initials.

6. Föredragning av årsredovisning för verksamhetsåret 2015/2016

Mötets ordförande Ulrika Tode och Magnus Nordlund, tillförordnad kassör, föredrog årsredovisningen.

Torbjörn Wancke önskar tillägg till framtida årsredovisningar med antalet bommar och bryggplatser i årsredovisningen. Detta tas till protokollet och införs till nästa årsmöte.

7. Revisorernas berättelse avseende verksamhetsåret 2015/2016

Revisor Lars Wivemar föredrog revisorernas berättelse. (bilaga C)

8. Fastställande av årsredovisningen för verksamhetsåret 2015/2016 samt resultatdisposition per 2016-10-31

Årsmötet beslutade att godkänna årsredovisningen och resultatdispositionen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsen för verksamhetsåret 2015/2016.

10. Förslag från styrelsen.

- Information ny sjö/torrättningsteknik

Johan Kristiansson presenterade projektgruppens utredning och förslag till framtida sjö- och torrättningsteknik. (Bilaga F).

Projektgruppen har i dag kommit till en punkt när LBK behöver fatta beslut om vilken väg vi vill gå, eftersom fortsatt arbete är förknippat med kostnader.

Besluts att styrelsen/projektgruppen får mandat att ta fram underlag/handlingar, bygglov, offerter, finansieringsplan CAD-ritningar och övriga relaterade handlingar för de planerade byggnationerna. Enligt stadgarna kommer samtliga handlingar presenteras för medlemmarna, senast 14 dagar före beslutande möte. I det fall projektet inte genomföres skall budgeterade medel regleras inför nästkommande verksamhetsår.

- Förslag till stadgeändring

Se (bilaga G)

2:2 Godkändes.

2:3 Sista raden, ”Medlem får nyttja av” utgår. Godkändes i övrigt.

2:4 Skyldigheter: Godkändes

5: Avgifter: Godkändes

7:4: Agenda för Årsmötet: 7:4:14 - information ordningsföreskrifter.

8:2: Styrelsens skyldigheter: Godkändes med tillägg, att informera löpande om förändringar.

Årsmötet beslöt att godkänna de föreslagna stadgeändringarna. Detta är det första beslutet av två som krävs för att stadgarna ska anses som antagna.

Handwritten signatures in blue ink, including a large 'L' and other initials.

11. Förslag från medlemmar (motion)

Inga motioner från medlemmarna har inkommit till detta årsmöte.

12. Information om verksamhetsplan, fastställande av budget för verksamhetsåret 2016/2017

Styrelsens förslag till verksamhetsplan med start 2017 presenterades av Ronnie Walldén:

- Ny teknik för torr och sjösättning, se pkt 10 ovan.
- Ny truck med större kapacitet, se pkt 10 ovan.
- Generell översyn av el och utökning av antal eluttag på vissa bryggor
- Ny belysning på bryggorna
- Utrustning för nattvakter och översyn av schemaläggning
- Nya förvaringsbodar
- Fler y-bommar (c:a 10 bommar/år)
- Ny dränering längs staketet mot vägen
- Trädäck väster om klubbhuset inklusive dörr från klubbhuset, markiser och möblering
- Nya möbler till klubbhuset

Budgetförslaget presenterades av Magnus Nordlund. (bilaga D)
Årsmötet godkände föreslagen budget för 2016/2017

13. Rapport angående 2015/2016 års vakt- och arbetsplikt, fastställande av klubbens avgifter samt beslut om fortsatt vakt- och arbetsplikt

Vaktplikt:

Ulrika Tode redovisade utfallet för vakt- och arbetsplikten under 2015/16.

Totalt antal vaktnätter 214

Av dessa var:

19 ensamvakter (endast en person närvarande)

13 tomvakter (ingen vakt)

Arbetskvällar:

13 arbetskvällar totalt.

Antal medlemmar som gjorde arbetsplikt under arbetskvällar: 103 st.

Arbetsplikt kök vid sjösättning & upptagning: 25 st.

Beslut togs om fortsatt vakt och arbetsplikt på samma sätt som tidigare.

Handwritten signatures in blue ink, including the initials "RS" and "W".

Medlemsavgifter:

Medlemsavgiften beslutades av årsmötet att vara 700:-

Avgifterna för båtplatser godkändes av årsmötet

Avgifter för övriga tjänster, samt de nya faktureringsperioderna godkändes av årsmötet.

Beslut togs om att godkänna klubbens avgifter för 2016/2017.

14. Fastställande av ordningsföreskrifter

Inga förslag på ändringar i klubbens ordningsföreskrifter har inkommit, därför gäller de av årsmötet 2014 fastställda - Allmän medlemsinformation och ordningsföreskrifter för 2014 även under 2016/17.

15. Val av styrelseledamöter

Valberedningens ordförande Lars Gustavsson presenterade valberedningens förslag:

Ordförande: Ulrika Tode – kvarstår ett år till

Kassör: Magnus Nordlund – nyval, väljs på 2 år

Sekreterare: Benjamin Lilja – omval, väljs på 2 år

Ledamöter:

Johan Kristiansson – kvarstår ett år till

Hans Rosdahl – kvarstår ett år till

Hans Rundqvist – omval, väljs på 2 år

Gill Gustavsson – omval, väljs på 2 år

Tommy Mikelsen – nyval, välj på 2 år

Ronnie Walldén – omval, väljs på 2 år

Daniel Rexed - nyval, väljs på 2 år

Årsmötet beslutade att följa valberedningens förslag och valde in ovanstående i styrelsen för LBK.

16.Val av en revisor samt en revisorssuppleant.

Valberedningen presenterade sina förslag:

Revisor: Stefan Ulvander – kvarstår ett år till

Revisor: Lars Wivemar – omval, väljs på 2 år

Revisorssuppleant: Nils Wedborn – kvarstår ett år till

Årsmötet beslutade att följa valberedningens förslag och valde in ovanstående.

17.Val av valberedning, tre personer varav en sammankallande, för en tid av ett år

Årsmötet beslutade att välja in nedanstående till valberedningen:

Lars Gustavsson – Sammankallande

Lars Johansson

Bo Knutsson

Handwritten signatures:
A
BL
W

Handwritten initials:
RS

18.Val av fem ombud med var sin personlig ersättare som representanter i Lidingö Båtförbund, samtliga för en tid av ett år

Valberedningen presenterade sina förslag:

Johan Kristiansson med ersättare Rolf Sahlén
Robbie Bergqvist med ersättare Roland Sandén
Hans Rundqvist med ersättare Hans Gornitzka
Ulrika Tode(sammankallande) med ersättare Lars Holmström
Hans Rosdahl med ersättare Håkan Vidal

Årsmötet beslutade att följa valberedningens förslag och valde in ovanstående.

19. Övriga frågor

Fastställande av sjö och torrsättningar 2017

- Sjöställningsdagar:
Tidig: 22 april Stora: 6-7 maj Sen: 13 maj
- Torrsättningar:
Tidig: 16 sep Stora: 7-8 okt Sen: 14 okt

BAS-K - Torbjörn Wancke

Torbjörn önskar beskrivning på hemsidan i hur man loggar in i BAS-K
Styrelsen kommer att anordna informationskvällar.

MOMS frågan – Torbjörn Wancke

Torbjörn efterfrågar information, men i dagsläget finns det ingen information om detta. När information finns så kommer detta att kommuniceras

LBF – Information om LBF bör vara en stående punkt på årsmötena – Torbjörn Wancke

Beslutades att styrelsen skall informera vid varje årsmöte.

RS
10

20. Årsmötet avslutas.

Ordförande förklarade årsmötet avslutat.





Benjamin Lilja

Sekreterare

Ulrika Tode

Ordförande



Roland Sanden

Justeringsman

Gösta Johannisson

Justeringsman