

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I ENENS BÅTÄGARES EKONOMISKA FÖRENING 22 MARS 2013

Henrik Jansson föreslog mötet att hålla en tyst minut för Hedersmedlem Olle Axén som gick bort för en kort tid sedan.

Mötet höll en tyst minut

1. Henrik Jansson hälsade välkommen och förklarade 2013 års stämma öppnad. Henrik J underrättade mötet att utskickad dagordning missat förslag till event kommitté under punkt 17 och föreslog att det tas upp som punkt 17B. Mötet godtog detta.
2. Som ordförande för stämman valdes Henrik Jansson.
3. Antalet röstberättigade fastställdes till 270 st. Stämman godkände att kontroll av närvarande medlemmar endast skulle utföras om det vid röstning inte gick att fastställa utslaget klart eller om votering i någon fråga blev begärd. 2 st. fullmakter rapporterades.
4. Till protokollförare valdes Anders Nilsson.
5. Till justerare och tillika rösträknare valdes Stefan Fässberg och Lars Rundstedt.
6. Stämman fann att mötet var behörigt utlyst.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning för 2012 genomgicks.
8. Björn Olsmats redogjorde för revisionsberättelsen.
9. Resultat och balansräkningen för 2012 fastställdes.
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012.
11. Föreningens resultat och balansräkning för 2012 godkändes och överfördes i ny räkning.
12. Henrik J påtalade att styrelsens förslag i utskicket har det av misstag angivits 7 ledamöter och 5 suppleanter men valberedningens förslag är 8 ledamöter och 6 suppleanter. Enligt föreningens stadgar är detta OK. Stämman beslutade att styrelsen under 2012 skall bestå av 8 ordinarie ledamöter och 6 suppleanter.
13. Till styrelseordförande för 2013 valdes Mats Radhammar.
14. Anders Alvhede, ledamot i valberedningen presenterade valberedningens förslag till ledamöter. Till ordinarie ledamot för 2013-2014 valdes Peter Nauwerck, Lars Olov Lindqvist och Helena Petrusson. Till suppleant för år 2013-2014 valdes Anders Berggren, Peter Svedhem och Göran Löfgren.

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I ENENS BÅTÄGARES EKONOMISKA FÖRENING 22 MARS 2013

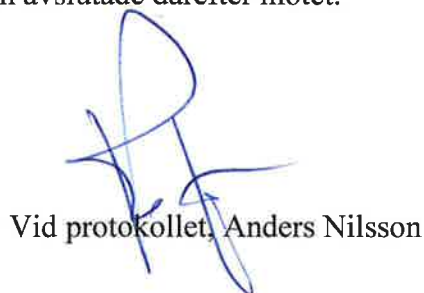
15. Till kvalificerad revisor för 2013 valdes revisionsfirman BO Revisor AB. Håkan Dalväg valdes som revisor. Till revisorsuppleanter för 2013 valdes Svante Persson och Jan Johansson.
16. Till valberedning för 2013 valdes Anders Alvhede, Jonas Hillhammar och Lars Rundstedt. Anders Alhede blir valberedningens sammankallande och ordförande.
17. A) Till säkerhetskommitté för 2013-2014 valdes Stefan Moureau brygga A, Tommy Fagerström brygga B, Conny Frick brygga D, Stig Karlsson brygga E, Mats Olsson brygga F samt Håkan Persson brygga G.
B) Stämman valde följande kommitté för 2013
Events kommitté: Jan Caiman och Max Petersfeldt
18. Henrik Jansson presenterade verksamhetsplanen och budgeten för 2013.
19. Medlemsavgiften för 2013 fastställdes oförändrad till 500 kr/år.
20. Styrelsens förslag om höjd sommarplatshyra från 600kr till 800kr/breddmeter inkl. moms för 2013 antogs av mötet. Bonussystemet 25kr per dm för platser mindre än 2,7m och tilläggsavgiften 25kr per dm för platser större än 4,0m bibehålls.
21. Styrelsens förslag om vinterplatshyra på hamnplanen utgörs av ett fast belopp + ett belopp beräknat på båtens storlek (längd x bredd i meter) 250kr + 25kr/m² båtstorlek. Normal vinterteckning får sticka utanför båten max 40cm runt om. Vid större täckning debiteras den yta båten inkl. täckningen upptar. Vinterhyra i vattnet är samma kostnad som på land. Styrelsens förslag till vinterplatshyra för 2013-2014 antogs av mötet.
22. Stämman antog styrelsens förslag om lokalhyra för 2013 till 2500 kr när lokalen utnyttjas mer än ett dygn, 1700kr för uthyrning maximalt ett dygn samt 600kr för mötestillfällen. Dessa priser är inkl. moms. Depositionsavgift om 1000 kr tillkommer.
23. Stämman antog styrelsens förslag om en obligatorisk arbetsinsats vartannat år per medlem för 2013 samt att ett uteblivet arbetspass skall debiteras med 700 kr. Medlem med **udda** medlemsnummer gör **arbetspass 2013**. Det framgick på mötet att det är OK med alternativa arbetspass för medlemmar som har förhinder vid annonserade dagar eller att arbetsuppgifterna är av speciell karaktär. Kjell Persson informerade om att det obligatoriska arbetspasset börjar kl. 09.00 och slutar kl. 15.00 om inget annat besked meddelas. Johan Assarson informerade om "Tisdagsgruppen" där medlemmar som har tid och lust träffas kl. 9.30 på tisdagar gör ett arbetspass tillsammans om det behövs, fikar och har trevligt.

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I ENENS BÅTÄGARES EKONOMISKA FÖRENING 22 MARS 2013

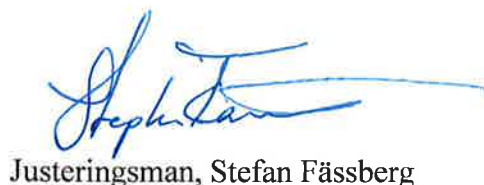
24. Henrik Jansson presenterade styrelsens förslag om vakthållning (en vaktnatt per medlem) samt att avgiften för utebliven vakt förblir oförändrad på 1000kr. Stämman antog styrelsens förslag.
25. Stämman antog styrelsen föreslag om oförändrat styrelsearvode om totalt 25 000 kr inkl sociala avgifter, skatt etc. samt motsvarande belopp om 2 500 kr till säkerhetskommittén.
26. När det gäller vår miljöstation: **Det är inte tillåtet att deponera spillolja och batterier vid hamnens miljöstation**, det skall lämnas vid kommunens återvinningscentral t.ex. Klovsten eller annan godkänd mottagare. Vi måste hjälpas åt att hålla en god ordning vid vår miljöstation, inte slänga hundbajspåsar i sopkärnen eller soppåsar bredvid eller ovanpå sopkärnen när dessa är fyllda. Föreningen har gjort två stora miljöinvesteringar de senaste åren, toatömningsanläggning och spolplatta med reningsanläggning som vi fått Lova bidrag från Länsstyrelsen för. Det framfördes att det finns en bra instruktionsfilm om toatömningsanläggningen på föreningens hemsida.
27. Inga motioner är inkomna.
28. Övriga frågor: Förslag att föreningen skaffar någon typ av mistlur eller klocka som kan användas för att underlätta angöring till hamnen i svår dimma. Styrelsen tar med sig frågan men kan konstatera att det kan uppstå en konfliktsituation med berörda grannar. Henrik Jansson informerade om att det går att köpa vimplar med den nya loggan för 150kr st. Det kommer att skickas med tre dekaler/klistermärken med årsmötesprotokollet varav en skall fästas synlig på båten.
Henrik Jansson avtackade den avgående ledamoten Johan Assarson med en applåd för ett gott samarbete och överlämnade en present från föreningen.
Henrik Jansson som avgår som ordförande i föreningen kommer att avtackas på nästkommande styrelsemöte enligt besked från vår nya ordförande.
29. Henrik Jansson tackade för ett gott samarbete och avslutade därefter mötet.



Ordförande, Henrik Jansson



Vid protokollet, Anders Nilsson



Justeringsman, Stefan Fässberg



Justeringsman, Lars Rundstedt