

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I ENENS BÅTÄGARES EKONOMISKA FÖRENING 27 MARS 2015

Mats Radhammar hälsade alla deltagare välkomna till årsmötet 2015. Med hjälp av en PowerPoint presentation informerade Mats allmänt om vad som hänt under det gångna året samt vad styrelsen har för visioner för framtiden.

Mats är nöjd med styrelsen arbete under det gångna året. Det är en hög närvaro på mötena, bra dialog mellan berörda parter, stabil ekonomi. Det som inte fungerat fullt ut är informationen på hemsidan där vi skall bli bättre 2015.

Ekonomi under 2014 har varit stabil med en god kontroll. Vi har bytt försäkringsbolag och elavtal och minskat dessa kostnader med c:a.16000kr per år.

Säkerheten är ett prioriterat område som kontinuerligt utvecklas. Under 2014 har fokus varit på bryggprojektet vid kajen mellan A-bryggan och spolplattan eftersom den gamla kajkanten höll på att ge vika. Samtliga brandsläckare på bryggor och i lokaler har kontrollerats.

Föreningen har investerat i en hjärtstartare 2013 och har haft två utbildningstillfällen under 2015. Säkerheten bedöms tillfredställande och fortskrider planenligt 2015.

Föreningen har fortlöpande inspektion av hamnen från Miljökontoret och har en bra dialog med deras inspektörer. Vår toatömningsanläggning underlättar för medlemmar inför de nya regler som gäller fr.o.m. i vår. Hamnens nya spolplatta med reningsverk säkerställer att inga giftiga färgrester rinner ut i hamnbassängen.

Styrelsen strävar och försöker matcha medlemmarnas platsbehov och har kunnat erbjuda platsbyten tack vare omflyttningar som dock kräver förståelse och samarbetsvilja.

Det är viktigt att påpeka, vi äger en andel i föreningen inte en viss båtplats i hamnen.

Föreningen har sedan tidigare gått med i projektet Båtsamverkan där vi får fortlöpande information från polisen för att öka skyddet mot båtinbrott och båtstölder. Föreningen har ett inrapporterat stöldförsök av en utombordsmotor under 2014.

Vakthållningen under 2014 har fungerat bra, men det blir fler som köper bort sina vaktpass till vaktpoolen.

Det är 66 st. båtar upplagda på hamnplanen denna vintersäsong. Båtagaren och ägaren till båten som togs upp innan hjälps åt att spolar av båten vid upptagning. Det är c:a 20 P-platser som blockeras av uppläggnings material under sommartid.

Hamngården har fått nya tygklädda stolar, vilket har varit uppskattat. Klubbhusansvariga har gått ut med en enkätundersökning till medlemmarna som bl.a angav behov av större klubbkänsla, en önskad förändring av klubblokalen, att det blir lättare att nå lokalen från altanen.

Styrelsen har upprättat en investeringsplan för 2015 – 2025 för att lättare planera större kommande investeringar. Föreningen skall göra en förstudie under 2015 för att kunna bedöma kostnader och vilka myndighetstillstånd som krävs inför framtida muddringsarbete i hamn basängen.

Mats Radhammar påminde om att styrelsen har haft ett uppdrag att utreda möjlighet att bygga en bastu på hamnplanen eller piren från årsmötet 2014. Styrelsen har beslutat att avslå förslaget med följande motiveringar: För höga kostnader, svårt med placering enligt gällande detaljplan samt att få grannars godkännande, svårdefinierad ansvarsfråga vid ett olyckstillbud.

1. Mats Radhammar hälsade alla välkomna och förklarade 2015 års stämma öppnad.



PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA
I ENENS BÅTÄGARES EKONOMISKA FÖRENING 27 MARS 2015

2. Som ordförande för stämman valdes Mats Radhammar
3. Antalet röstberättigade fastställdes till 270 st. Enligt röstlängdslistan var det 62 st röstberättigade mötesdeltagare närvarande. Mats R underrättade mötet att utskickat förslag från valberedningen felaktigt har 6 st. suppleanter namngivna istället för 5 st. Det skall vara 7 styrelseledamöter och 5 suppleanter. Mötet godtog detta.
4. Till protokollförare valdes Anders Nilsson.
5. Till justerare och tillika rösträknare valdes Håkan Dalväg och Stig Karlsson.
6. På frågan om mötet var behörigt utlyst framförde Lena D kritik om att utskicket med post kom fram på måndag den 16/3 när det borde kommit på fredag den 13/3, alltså för sent enligt stadgarna.
Mats R meddelade mötet att utskicket med post var inlämnat hos Posten med ett löfte att det skulle ligga i brevlådorna till fredag den 13/3. Kallelsen till mötet fanns på hemsidan den 3 mars samt ett allmänt utskick med E-post den 9 mars. Mats R frågade åter stämman om mötet var behörigt utlöst
Stämman fann att mötet var behörigt utlyst.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning för 2014 genomgicks.
8. Björn Olsmats redogjorde för revisionsberättelsen.
9. Resultat och balansräkningen för 2014 fastställdes. Det framkom att vissa av mötesdeltagarna inte fått med balans och resultaträkningen i sitt brevutskick. All information fanns tillgänglig i pappersform samt våra revisorer fanns på mötet, det innebar att alla hade möjlighet att fråga och ta del av underlagen. Efter diskussion beslutades att styrelsen utreder vad som hänt med utskicket i samband med kuverteringen.
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2014.
11. Föreningens resultat och balansräkning för 2014 godkändes och överfördes i ny räkning.
12. Stämman beslutade att styrelsen under 2015 skall bestå av 7 ordinarie ledamöter samt ordförande och 6 suppleanter.
13. Till styrelseordförande för 2015 valdes Mats Radhammar.
14. Anders Alvhede, ordförande i valberedningen presenterade valberedningens förslag till ledamöter. Till ordinarie ledamot för 2015-2016 valdes Peter Nauwerck, Håkan Dalväg

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I ENENS BÅTÄGARES EKONOMISKA FÖRENING 27 MARS 2015

och Lars-Olof Lindqvist. Till suppleant för år 2015-2016 valdes Anders Berggren, Stephan Hesselgren, Peter Svedhem samt Göran Löfgren.

15. Till kvalificerad revisor för 2015 valdes Arne Lundin. Gerhard Svensson är vald till revisor 2015-2016. Till revisorsuppleanter för 2015 valdes Fredrik Hultman och Jan Johansson.
16. Till valberedning för 2015 valdes Anders Alvhede, Jonas Hillhammar och Lars Rundstedt. Anders Alvhede blir valberedningens sammankallande och ordförande.
17. A) Till säkerhetskommitté för 2015-2016 valdes Staffan Moureau brygga A, Tommy Fagerström brygga B, Conny Frick brygga D, Stig Karlsson brygga E samt Mats Olsson brygga F (2014-2015 Per Johan Carlsson brygga C och Christer Hansson brygga G) Kjell Persson är sammankallande och ordförande

B) Stämman valde följande kommitté för 2015
Events kommitté: Jan Caiman, Max Petersfeldt samt Henrik Jansson
18. Mats Radhammar presenterade verksamhetsplanen och budgeten för 2015.
19. Medlemsavgiften för 2015 fastställdes oförändrad till 500 kr/år.
20. Styrelsens förslag om sommarplatshyra är oförändrad, 800kr/breddmeter inkl. moms för 2014 antogs av mötet. Bonussystemet 25kr per dm för platser mindre än 2,7m och tilläggsavgiften 25kr per dm för platser större än 4,0m behålls.
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 uppstår. Vinterhyra i vattnet är samma kostnad som på land. Styrelsens förslag till vinterplatshyra för 2015-2016 antogs av mötet.
22. Stämman antog styrelsens förslag om lokalhyra för 2014 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. Beslutet omfattar tiden till nästa årsmöte.
23. Stämman antog styrelsens förslag om en obligatorisk arbetsinsats vartannat år per medlem för 2014 samt att ett uteblivet arbetspass skall debiteras med 700 kr. Medlem med **ojämna** medlemsnummer gör **arbetspass 2015**. 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. Det obligatoriska arbetspasset börjar kl. 09.00 och slutar kl. 15.00 om inget annat besked meddelas.

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I ENENS BÅTÄGARES EKONOMISKA FÖRENING 27 MARS 2015

24. Mats Radhammar 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 soppåsar bredvid eller ovanpå sopkärnen när dessa är fyllda. Föreningen har gjort två stora miljöinvesteringar de senaste åren, toatömningsanläggning och spolplatta med reningsanläggning.
27. Inga motioner är inkomna.
28. Övriga frågor: Mats Radhammar meddelade att styrelsen under 2014 diskuterat frågan om att ha möjligheten att debitera årsavgifterna utifrån Svensk KPI 0% - +3%. Styrelsen önskar en jämnare utdebitering och ha möjligheten till en högre årsavgift de år som det krävs stora investeringar. Mats Radhammar informerade stämman om att styrelsen under 2015 kommer att bereda ett eventuellt utkast om KPI för 2016 års stämma samt att ett förslag med ändrad debiteringsmodell kräver en stadgeändring. Johan Assarson undrade om styrelsen har någon handlingsplan vad det gäller uppställning av vaggor och båttrailers på hamnplanen under sommartid. Peter Svedhem informerade om styrelsens förslag till ordningsplan för hamnplanen:
- Inga nya båtvaggor får tas in på hamnplanen (gäller sedan tidigare beslut)
 - De med "tunga" båtvaggor ombeds att (i möjligaste mån) byta ut dessa inför hösten 2015
 - I den mån båtvaggor används framöver så är vår strävan att de uppfyller följande kriterier:
Det skall vara möjligt att fällas ihop eller demonteras så de blir stapelbara eller går att ställas mot en vägg
Skall inte behöva komplicerade uppallningar mot marken som omöjliggör justering i sidled vid upptagning, typ tunga båtkärror på hjul.
Det skall vara snabbt och enkelt att justera sidostöttorna mot båtskrovet.
 - Inga båttrailers får ställas upp/lämnas på hamnplanen under sommaren
- Anders Eldner anser att prissättningen vid sjösättning med Tonys kranbil är oskäligt hög. Anders E anser också att det är bättre med fyra upptagningsdagar istället för två upptagningsstillfällen i höst. Styrelsen tog åt sig synpunkterna och ändrar till fyra upptagningsdagar. Förslag att även låta andra åkare köra på vardagar som prispress. Det framkom ett förslag från Henrik Jansson att Rolf Bengtsson, tidigare aktiv medlem som gick bort tidigare skall föräras titeln hedersmedlem, vilket antogs av stämman.



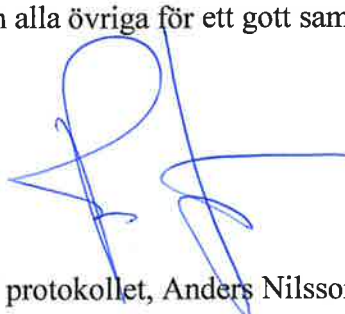
PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I ENENS BÅTÄGARES EKONOMISKA FÖRENING 27 MARS 2015

Mats Radhammar avtackade den avgående revisorn Björn Olsmats med en applåd för ett gott samarbete och överlämnade en present från föreningen.

29. Mats Radhammar påminde om att föreningen bildades vid ett stormöte 1991-03-12, dags för ett 25års kalas nästa år. Han tackade sponsorer och alla övriga för ett gott samarbete och avslutade därefter mötet.



Ordförande, Mats Radhammar



Vid protokollet, Anders Nilsson



Justeringsman, Stig Karlsson



Justeringsman, Håkan Dalväg