

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I ENENS BÅTÄGARES EKONOMISKA FÖRENING 16 MARS 2018

Mötet röstade Ja till styrelsens förslag till stadgeförändring av §5, §9 och §10.
Stadgeändring av §5 och §9 är en bekräftelse av föregående årsstämmas beslut.

28. Övriga frågor:

Följande punkter är orsak till många frågor:

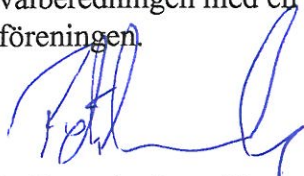
- a) Skrymmande fiskeredskap på hamnplanen och på bryggor
 - b) Ej märkta jollar i jollestället
 - c) Parkerade båtrailers på hamnplanen sommartid
 - d) Uppkoppling av elström till båtar på hamnplanen vintertid
- a) Förslag att styrelsen förtydligar blivande ordningsregler vad det gäller hindrade föremål på bryggor.
- b) Alla jollar i jollestället skall vara märkta med namn och medlemsnummer. Omärkta jollar riskerar att bli borttransporterade.
- c) Mindre trailers för jetski och mindre båtar kan parkeras på hamnplanen över dagen i mån av plats på hamnplanen.
- d) Uppkoppling av el till båtar utan uppsikt på hamnplanen är inte tillåtet, förutom sporadisk batteriladdning under max ett dygn. Styrelsen får uppdrag att se över och eventuellt förtydliga gällande riktlinjer.

Fråga från Jarl S om hur länge en medlem kan hyra ut sin plats i andra hand. Svar: Det finns inga regler för detta idag, men frågan kommer att behandlas vid det kommande arbetet med en Hamnbok.

Peter Nauwerck informerade om vår Hjärtstartare som är belägen utanför vaktkuren.

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 soppsåsar bredvid eller ovanpå sopkärnen när dessa är fyllda.

29. Peter Nauwerck tackade de avgående ledamöterna Stefan Turesson, Jarl Persson och Michael Hellqvist som tidigare avgått ur styrelsen samt avgående Anders Alvhede från valberedningen med en applåd för gott samarbete och överlämnade en present från föreningen.



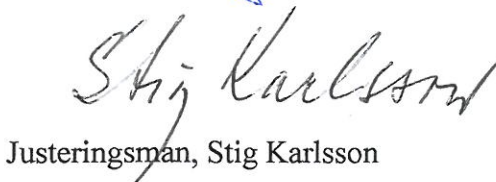
Ordförande, Peter Nauwerck



Vid protokollet, Anders Nilsson



Justeringsman, Lena Danielsson



Justeringsman, Stig Karlsson

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I ENENS BÅTÄGARES EKONOMISKA FÖRENING 16 MARS 2018

Peter Nauwerck hälsade alla deltagare välkomna till årsmötet 2018. Med hjälp av en Power Point presentation informerade Peter allmänt om vad som hänt under det gångna året samt vad styrelsen har för visioner för framtiden. Peter nämnde att styrelsen har haft en bra dialog med valberedning, Eventkommittén och revisorer.

Styrelsen vill även tacka "Tisdagsgruppen" för deras frivilliga arbetsinsatser med att bland annat att säkerställa bryggornas förankringar. Utan deras insats hade föreningen tvingats att köpa in detta arbete externt för stora kostnader. Peter visade även ett bildspel för mötet med bildklipp från deras olika arbetsuppgifter, allt från att säkra bryggor till bastubygge.

1. Peter Nauwerck hälsade alla välkomna och förklarade 2018 års stämma öppnad. Peter informerade mötet om att "tryckfelsnisse" varit framme i Verksamhetsberättelsen, norra delen av G-piren har inte rasat ut i fjorden 2017, detta skedde under 2016.
2. Som ordförande för stämman valdes Peter Nauwerck.
3. Antalet röstberättigade fastställdes till 270 st. Enligt röstlängdslistan var det 64 st röstberättigade mötesdeltagare närvarande.
4. Till protokollförare valdes Anders Nilsson.
5. Till justerare och tillika rösträknare valdes Lena Danielsson och Stig Karlsson.
6. Stämman fann att mötet var behörigt utlyst.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning för 2017 genomgicks och godkändes.
8. Peter Nauwerck redogjorde för revisionsberättelsen.
9. Resultat och balansräkningen för 2017 fastställdes.
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017.
11. Föreningens resultat och balansräkning för 2017 godkändes och överfördes i ny räkning.
12. Stämman beslutade att styrelsen under 2017 skall bestå av 7 ordinarie ledamöter samt ordföranden och 5 suppleanter.
13. Till styrelseordförande för 2018 valdes Peter Nauwerck.

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I ENENS BÅTÄGARES EKONOMISKA FÖRENING 16 MARS 2018

14. Anders Alvhede, ordförande i valberedningen, presenterade valberedningens förslag till ledamöter. Till ordinarie ledamot för 2018–2019 valdes Kjell Persson, Kent Skogman och Anders Nilsson. Till suppleant för år 2018–2019 valdes Lars Östlund och Markus Löfgren.
15. Till extern revisor för 2018 valdes Arne Lundin. Till revisorsuppleanter för 2018 valdes Håkan Dalväg och Jan Johansson.
16. Till valberedning för 2018 valdes Mats Olsson, Kenneth Norlén och Mats Radhammar. Kenneth Norlén blir valberedningens sammankallande och ordförande.
17. A) Till byggchefer som även ingår i säkerhetskommittén för 2018–2019 valdes Per-Johan Carlsson brygga B och Christer Hansson brygga G. (sedan tidigare Staffan Moureau, Kent Nilsson, Conny Frick, Stig Karlsson och Mats Olsson). Kjell Persson är sammankallande och ordförande

B) Stämman valde följande kommitté för 2018
Eventkommitté 2018: Max Petersfeldt, Jan Caiman, Christina Breidebom, Ulla Lindqvist och Kerstin Morén.
18. Peter Nauwerck presenterade budget och verksamhetsplan för 2018. Mötet godtog presentationen.
19. Medlemsavgiften för 2018 fastställdes oförändrad till 500 kr/år.
20. Styrelsens förslag om sommarplatshyra är oförändrad, 800kr/breddmeter inkl. moms för 2018 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 upptar. Vinterhyra i vattnet är samma kostnad som på land. Styrelsens förslag till vinterplatshyra för 2018–2019 antogs av mötet.
22. Stämman antog styrelsens förslag om lokalhyra för 2018 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 2018. Mötet bestämde att ett uteblivet arbetspass skall debiteras med 1500kr. Medlem med **jämna** medlemsnummer gör **arbetspass 2018**. Det är OK med alternativa

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I ENENS BÅTÄGARES EKONOMISKA FÖRENING 16 MARS 2018

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.

24. Peter Nauwerck presenterade styrelsens förslag om oförändrad vakthållning (en vaktnatt per medlem) samt att avgiften för utebliven vakt är 2500kr när medlem aktivt inte fullföljer sitt vaktpassåtagande. 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. Lars Olof Lindqvist och Lena Danielsson har skickat in motioner till årsmötet. Lars Olofs motion är förslag till stadgeändring som skall tillåta närstående familjemedlemmar att bli invalda som styrelsemedlem. Lenas motion är förslag att begränsa möjligheten till uthyrning av klubblokal för medlemmar vid sjösättningsdagar och upptagningsdagar samt att begränsa uthyrningstillfällena på helger under vår, sommar och höst. Styrelsen strävar efter att bestämma tidpunkten för föreningsevenemang för att undvika ”krockar” med uthyrning av Hamngården. Redan före årsmötet hade samtliga kända evenemang för 2018 och 2019 bokats in i kalendern varför styrelsen föreslår mötet att rösta nej till Lena Danielssons förslag. Mötet röstade Nej till Lena Danielssons motion. Eftersom styrelsen lagt fram förslag till stadgeändring i linje med Lars Olof Lindqvist förslag gick man direkt till punkt 27.

27. Styrelsens förslag till stadgeförändring:

Nuvarande stadgar behålls till dess att en komplett ”Hamnbok” utarbetats, men med förändringar av paragraf 5, 9 och 10.

§5. Varje medlem skall delta i föreningen med en (1) andel, nominellt värde, lika med fast belopp 13000kronor. Denna andel ger rätt till en (1) båtplats om inget annat talar emot nedan.

(Ovanstående ersätter hela §5)

§9. Föreningsstämma ska välja minst en och högst två revisorer med högst två suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Revisorer behöver inte vara medlemmar i föreningen och behöver inte heller vara auktoriserade eller godkända.

(Ovanstående ersätter sista stycket i §9)

§10. Till styrelseledamot eller suppleant kan personer väljas som är medlem eller som är gift, ingått partnerskap eller är sambo med medlem och har skriftligt medgivande från medlemmen för hela mandatperioden. Endast en (1) person per andel får delta som styrelseledamot eller suppleant.

(Ovanstående läggs till i slutet på §10 men före ”Revisorer och)

