

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I ENENS BÅTÄGARES EKONOMISKA FÖRENING 15 MARS 2019

Peter Nauwerck hälsade alla deltagare välkomna till årsmötet 2019. 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 också att bastun i klubbhuset är färdigställd och att den tillsvidare är bokningsbar fredagar och lördagar.

Anders Lorén som är miljöansvarig i föreningen informerade om tenninventeringen som har påbörjats nu i vinter. Föreningen har fått ett miljöbidrag från Länsstyrelsen för att utreda hur mycket kvarvarande tennrester som finns i bottenfärgrester på äldre båtar.

Peter Nauwerck tackade Tisdagsgruppen, Styrelsen, Eventkommittén, Byggcheferna, Valberedningen och Revisorerna för deras arbetsinsatser under 2018.

1. Peter Nauwerck hälsade alla välkomna och förklarade 2019 års stämma öppnad.
2. Som ordförande för stämman valdes Peter Nauwerck.
3. Antalet röstberättigade fastställdes till 270 st. Enligt röstlängdslistan var det 59 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 2018 genomgicks och godkändes.
8. Peter Nauwerck redogjorde för revisionsberättelsen.
9. Resultat och balansräkningen för 2018 fastställdes.
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018.
11. Föreningens resultat och balansräkning för 2018 godkändes och resultatet överfördes i ny räkning.
12. Stämman beslutade att styrelsen under 2018 skall bestå av 7 ordinarie ledamöter samt ordföranden och 6 suppleanter.
13. Till styrelseordförande för 2018 valdes Peter Nauwerck.

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I ENENS BÅTGÄARES EKONOMISKA FÖRENING 15 MARS 2019

14. Kenneth Norlén, ordförande i valberedningen, presenterade valberedningens förslag till ledamöter. Till ordinarie ledamot för 2019–2020 valdes Henrik Lind, Jan Börjesson, Lars-Olof Lindqvist samt Lars Ackemar för år 2019. Till suppleant för år 2019–2020 valdes Jan Morén och Anders Lorén. Göran Petrusson valdes som suppleant för år 2019–2020 men är adjungerad ledamot fram till att stadgeändringen är registrerad hos Bolagsverket.
15. Till extern revisor för 2019 valdes Henrik Olsson, auktoriserad revisor. Till intern revisor för 2019–2020 valdes Gerhard Svensson och revisorssuppleanter för 2019 valdes Håkan Dalväg och för 2019–2020 Jan Johansson.
16. Till valberedning för 2019 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 2019–2020 valdes Jarl Persson brygga A, Jan Fredriksson brygga C, Gerhard Svensson brygga D valdes för 2019, Stig Karlsson brygga E för 2019–2020, Mats Olsson brygga F för 2019–2020, Kjell Persson är sammankallande och ordförande

B) Stämman valde följande kommitté för 2019
Eventkommitté 2019: Kerstin Morén, Jan Caiman, Christina Breidebom, Ulla Lindqvist och Helene Alvhede.
18. Peter Nauwerck presenterade budget och verksamhetsplan för 2019. Mötet godtog presentationen.
19. Medlemsavgiften för 2019 fastställdes oförändrad till 500 kr/år.
20. Styrelsens förslag om sommarplatshyra är oförändrad, 800kr/breddmeter inkl. moms för 2019 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 vintertäckning 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 2019–2020 antogs av mötet.
22. Stämman antog styrelsens förslag om lokalhyra för 2019 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.

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I ENENS BÅTÄGARES EKONOMISKA FÖRENING 15 MARS 2019

23. Stämman antog styrelsens förslag om en obligatorisk arbetsinsats vertannat år per medlem för 2019. Mötet bestämde att ett uteblivet arbetspass skall debiteras med 1500kr. Medlem med **udda** medlemsnummer gör **arbetspass 2019**.
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. Kenneth Norlén presenterade motion 1 och motion 2 inskickade från valberedningen. Motion 1) Mötet röstade ja till motion 1 som ger valberedningen mandat att hitta föreningsmedlemmar och familjemedlemmar som vill engagera sig i föreningsarbetet inkl. kartlägga sakkunskaper inom olika fackområden. Motion 2) Mötet röstade ja till motion 2 som ger styrelsen mandat att köpa in tjänster motsvarande de uppdrag som valberedningen inte lyckas hitta kandidater till för respektive mandatperiod, dock med undantag för texten ”Styrelsen får även mandat att höja medlemsavgiften eller platshyra... då det strider mot stadgarna. Beslut togs att det skall ändras till: ”Styrelsen får även mandat att höja platshyra...”
27. Styrelsens förslag till stadgeförändring av paragraf 5, 9 och 10.
- §5. Varje medlem skall delta i föreningen med en (1) andel, nominellt värde, lika med fast belopp 13000 kronor. 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 ...”)

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

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I ENENS BÅTÄGARES EKONOMISKA FÖRENING 15 MARS 2019

28. Övriga frågor:

Följande punkter är orsak till många frågor:

- a) Ej märkta jollar i jollestället
- b) Båtvaggor på hamnplanen
- c) Parkerade båttrailers på hamnplanen sommartid

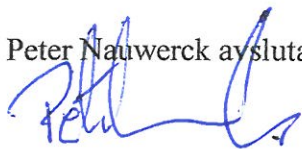
- a) Alla jollar i jollestället skall vara märkta med namn och medlemsnummer. Kvarvarande omärkta jollar efter den 1/6 kommer att polisanmälas och riskerar att bli borttransporterade.
- b) Det finns sedan år 2015 beslut om att stora tunga båtvaggor skall fasas ut till smidigare och stapelbara stöttor. Mötet ansåg att det tidigare beslutet att nytillkomna båtar på hamnplanen inte får ha fasta vaggor ska stå fast, men ogillade förslaget att redan existerande vaggor måste byts ut av medlem till en annan lösning. Peter Nauwerck föreslog att styrelsen till nästa årsmöte skall presentera ett förslag med tydliga ordningsföreskrifter gällande förvaring av fasta båtvaggor och pallvirke på hamnplanen sommartid som årsmötet sedan får ta ställning till.
- c) Mindre trailers för jetski och mindre båtar kan parkeras på hamnplanen över dagen i mån av plats på hamnplanen. Flytpontonerna mellan Y-bommarna för jetski får inte skruvas fast i bryggan. Båttrailers får inte ställas upp på hamnplanen sommartid. Frågan om hur föreningen kan hantera felaktigt uppställda båttrailers blev inte klarlagd.
- Önskemål från medlem att det bifogas vilka regler som gäller tillsammans med fakturan för vinterplatshyran. Styrelsen undersöker möjligheten till detta.
- Önskemål från medlem att sjösättningsrampen justeras med en brantare lutning. Styrelsen är medveten om problemet och kommer att undersöka möjligheten till åtgärd.
- Önskemål att det införskaffas en kompressor för tryckluft till garaget. Besked att en kompressor kommer att inköpas till föreningen.

Peter Nauwerck tackade Stephan Hesselgren, Arne Lundin, Max Petersfeldt, Staffan Moureau och Kent Nilsson för gott samarbete under det gångna året.

Till minne:

Conny Frick uppskattad medlem och kamrat gick tyvärr bort tidigare i år

29 Peter Nauwerck avslutar mötet



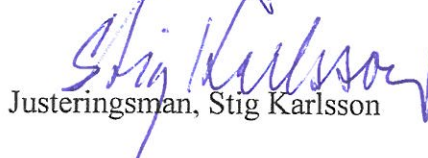
Ordförande, Peter Nauwerck



Justeringsman, Lena Danielsson



Vid protokollet, Anders Nilsson



Justeringsman, Stig Karlsson