



Lerikils Båtsällskap

Protokoll från ordinarie årsmöte den 11 mars 2009 klockan 19.00 i LBS Båthus.

1. Årsmötet öppnas.

- Håkan Samuelsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

- Alf Andersson valdes till ordförande.
- Gunnar Lidmer valdes till sekreterare.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet

- Jörgen Dackner och Jörgen Jernberg valdes till justeringsmän.
- Karin Sundh och Inge Emanuelsson valdes till rösträknare.

4. Fastställande av röstlängd för mötet

- Samtliga närvarande antecknade sig med angivande av båtplatsnummer vid ankomst. Listan gicks igenom av rösträknarna och en röstlängd av 118 medlemmar fastslogs.

5. Fråga om mötet är behörigen utlyst

- Mötet fastställdes att vara behörigen utlyst.

6. Fastställande av dagordning

Följande tillägg/justeringar gjordes varefter dagordningen fastställdes:

- Ordföranden informerade om att övriga frågor skulle komma att diskuteras i mån av tid och att de i så fall skulle presenteras skriftligt.
- Punkt nummer 15 kommer att behandlas samtidigt med punkt 11.
- Motion angående avslag av föreslagna stadgeförändringar, behandlas tillsammans med punkt 10.

7. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret (dvs. 2008)

Verksamhetsberättelse har varit publicerad i Skvalpet. Följande förtydliganden presenterades varefter verksamhets- och förvaltningsberättelse godkändes:

- Avseende verksamhetsberättelsen så poängterade Håkan Samuelsson att fokus har legat på att få funktions- och rutinbeskrivningar att fungera i det löpande arbetet.
- Avseende förvaltningsberättelsen så informerade Lars Kolsäter om att en ny P-brygga har beställts under 2008. Denna skall betalas med medel som har varit avsatta i reparationsfond vilken upplöses under 2009.

8. Revisorernas berättelse

- Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Patrik Löwenadler. Han poängterade att den var "ren" vilket innebär att revisorerna inte har några noteringar eller annat att erinra mot verksamheten eller förvaltningen.
- En granskningsrapport avseende styrelsemedlemmars båt- och köplatser presenterades. Rapporten är utfärdad av Anders Forsberg
- Revisorn rekommenderar medlemmarna att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

- Baserat på verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse samt granskningsrapport avseende båtplatser, så beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

10. Förslag till reviderade stadgar

Förslaget till reviderade stadgar har varit presenterat i Skvalpet och på hemsidan.

Ärendet var uppe till beslut på höstmötet 2008. Vid detta möte bifölls förslaget.

Enl. stadgarna skall beslut även tas på två ordinarie föreningsmöten.

Utöver förslaget så fanns det också två motioner som berörde samma ämne. Den ena var en motion från Håkan Wahleberg angående avslag av stadgeändringsförslaget.

Den andra var en motion från styrelsen angående tillämpningen av de nya stadgarna.

- Håkan Valeberg presenterade sin motion, vilken för övrigt har varit presenterad på hemsidan.
Lars Kolsäter presenterade tilläggsmotionen som för övrigt varit publicerad på hemsidan. Den är tänkt som en instruktion med innebörden är att ett flertal ytterligare kategorier utöver båtplatsinnehavare kan bli medlemmar i föreningen. Instruktionformen gör vidare att beslut för ändring av innehållet kan göras på ett enklare sätt en med stadgarna.
- En medlem ställde frågan: vilken effekt en begränsning i medlemskap har på skattemyndighetens syn på oss.
Revisorn hade inget entydigt svar på detta men menade att risken är överhängande att vi blir betraktade som en ekonomisk förening.
-

Stämman gick till beslut i frågan om stadgeförändring och då det fanns en motion från styrelsen angående tillämpningen av stadgarna så beslöts att hantera denna först.

- **Stämman beslutade efter votering med rösterna 44 för och 42 emot att tillstyrka motionen angående tillämpning av eventuellt nya stadgar.**
- **Stämman beslutade att avslå förslaget till stadgeändringar.**

11+15. Förslag till revision av Funktionsbeskrivningar samt Utvärdering och revision av gällande funktionsbeskrivningar.

Håkan Samuelsson redogjorde för hur funktionsbeskrivningarna har fungerat i det dagliga arbetet och gav en bakgrund till de förslag till justeringar som föreslogs.

- **Stämman rekommenderade styrelsen att genomföra de justeringar som föreslogs för hamnchefen.**
- **Stämman rekommenderade styrelsen att genomföra de justeringar som föreslogs för kassören.**

12. Propositioner och motioner

Utöver tidigare behandlade motioner så fanns ytterligare två stycken som varit presenterade i Skvalpet och/eller hemsidan.

Avseende motion angående sjösättningsramper, så rekommenderade styrelsen med reservation för installation av bommar, att bifalla motionen.

- **Stämman beslutade att bifalla motionen med reservation för installation av bommar.**

Avseende motion angående översiktsplan, så rekommenderade styrelsen med reservation för 3 år i stället för 5 år, att bifalla motionen.

- **Stämman beslutade att bifalla motionen med reservation för 3 år i stället för 5 år.**

13. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
Verksamhetsplan.

Per Hilding föredrog huvuddelarna av det som redan har gjorts hittills i år och som kommer att göras avseende hamndelen enligt följande:

- Svetscontainer är på plats och inredd.
- Trålbanan på L-bryggan är nästan färdig.
- E-bryggan är uppriktad.
- P-bryggan kommer att bytas och förlängas inom kort. Den kommer att förses med enbart 6 och 8 meters bommar vilket innebär att Västkustgårdens båtar kommer att flyttas. De är informerad om åtgärden.
- Vattenmatningen till L-bryggan kommer att flyttas så att den inte går via varvet.
- Låsen på mastskjulen kommer att bytas och alla kommer att ha samma nyckel.
- Schaktning för sjöbodan är klart och 6 st bodar anländer i slutet av april.
- D-bryggan är förstärkt mot sidoflyttning.
- Ensmärkena kommer att ersättas med målad bryggnock.
- Räddningsstationer kommer att sättas ut. Finns i förrådet.
- Kanskoning vid ramper kommer att förbättras.
- Reparation av asfalltsytor kommer att genomföras som tidigare.
- Ny vattenpost kommer att installeras på södra uppläggningsplanen.
- Ytterligare 6 st sjöbodan monteras i höst.
- L-bryggan förstärks med pålar till hösten.

Från seglingssektionen informerades att onsdagsseglingar planeras från och med den 13 maj. Vidare planeras en eskadersegling till Kristi Himmelsfärdshelgen.

IT-sektionen meddelade att hemsidan utvecklas kontinuerligt och klubbstugan har försetts med trådlöst nätverk.

Budget.

Lars Kolsäter presenterade Driftsbudgeten vilken varit publicerad i Skvalpet med tillägget att bytet av P-ryggan kan bli något billigare än visat.

Avgifter.

Lars Kolsäter presenterade förslaget till avgifter för 2009 vilka även varit föredragna vid höstmötet. En skillnad är att kostnaden för sjöbod ökat till 2000 kronor.

Medlem undrade vad priset för årskort för trailer är. Förslaget är 950 kronor.

Håkan Samuelsson informerade om genomgången av "självbärighet" för föreningens olika aktiviteter. De allra flesta aktiviteter bär i stort sett sina egna kostnader. Det enda undantaget är små båtplatser som är något för billiga i förhållande till sina kostnader då de jämförs med övriga platser.

Mats Jorfors undrade om det sker några omflyttningar i kölistorna. Styrelsen svarade att så inte sker.

- **Stämman beslutade att bifalla förslaget om avgifter för 2009.**

14. Investeringsbeslut

- a. Förlängning av P-bryggan
- b. Klubbstuga
- c. Tappen

- a. Förlängningen av P-bryggan har presenterats i verksamhetsplan och budet.

- **Stämman beslutade att bifalla förlängning av P-bryggan**

- b. Bengt Andersson beskrev vad som hittills har hänt i klubbstugefrågan. För närvarande finns inget konkret förslag att fatta beslut kring. Styrelsens förslag är att söka ett alternativ som ger oss ett 1 1/2 – plans hus med cirka 100 kvm i markplan och en max. kostnad av cirka 2 miljoner.

Stig Widholm undrade var huset planerades att placeras. Förslaget är att det placeras i omedelbar närhet av det befintliga.

Håkan Valeberg eftersökte löpande information om fortskridandet i klubbstugeprojektet. Förslagsvis via mass-mail eller hemsidan.

- **Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att arbeta vidare med klubbstugan enligt förslaget.**

- c. Bengt Andersson förevisade det förslag som fanns. Räddningsverket har varit konsulterade och platsen som avses är vid utrustningskajen/mastkranen. En ekonomisk kalkyl presenterades. Plats och kalkyl diskuterades.

- **Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att arbeta vidare med förslaget.**

15. Utvärdering och revision av Funktionsbeskrivningar.

Behandlades under punkt 11.

16. Val av styrelse.

Val av ordförande på 2 år.

Valberedningen föreslog Alf Andersson. Alf presenterade sig.

- **Stämman beslutade att välja Alf Andersson till ordförande på 2 år.**

Fyllnadsval av en ledamot på 1 år.

Valberedningen föreslog Lena Lindholm.

Ytterligare förslag framfördes i Ingvar Dahl och Joakim Sundberg.

Votering begärdes vilken gjordes sluten då det avsåg personval.

- **Stämman beslutade att välja Lena Lindholm till ledamot på 2 år.**

Fyllnadsval av kassör på 1 år.

Valberedningen föreslog Lars Kolsäter.

- **Stämman beslutade att välja Lars Kolsäter till kassör på 1 år.**

Val av 2 ledamöter på 2 år.

Valberedningen föreslog Mathias Lidmer och Meg Sjöstedt.

- **Stämman beslutade att välja Mathias Lidmer och Meg Sjöstedt.**

Fyllnadsval av en ledamot på 1 år.

Valberedningen föreslog Johan Holmqvist.

- **Stämman beslutade att välja Johan Holmqvist på 1 år.**

Val av 4 suppleanter på 1 år.

Valberedningen föreslog Roy Eriksson, Karin Sund, Kari Huset och Ove

Ytterligare förslag framfördes i Ingvar Dahl och Joakim Sundberg.

- **Stämman beslutade att välja Roy Eriksson, Karin Sund, Kari Huset och Ove Ohlsson på 1 år.**

17. Val av revisorer.

Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant på 1 år.

Valberedningen föreslog Patrik Löwenadler och Anders Forsberg till ordinarie och Bo Wikström till suppleant.

- **Stämman beslutade att välja Patrik Löwenadler och Anders Forsberg till ordinarie på 1 år och Bo Wikström till suppleant på 1 år.**

18. Val av valberedning.

Val av valberedning bestående av 2 ordinarie varav en sammankallande och 1 suppleant på 1 år.

Styrelsen föreslog Marianne Erlandsson och Jörgen Jernberg (sammankallande) till ordinarie och Roger Fahlström till suppleant.

- **Stämman beslutade att välja Marianne Erlandsson och Jörgen Jernberg (sammankallande) till ordinarie och Roger Fahlström till suppleant.**

19. Övrig information från styrelsen.

Styrelsen hade inget att tillföra utöver vad som tidigare sagts.

20. Övriga frågor.

Fråga ställdes om det görs något angående vågbrytare?

Nej, inte för närvarande. Styrelsen presenterade en idé om skydd av C och D-bryggorna mot inbäring.

Nibben frågade om möjlighet att få använda vattenskoter?

Ingen ändring är aktuell. Rekommenderar att motionera i ärendet för att stämman skall kunna besluta i frågan. Styrelsen tar med sig frågan.

Stig Widholm kommenterade det dåliga skicket i gästhamnen. Lars Kolsäter beskrev styrelsens syn och hänvisade till varvet då det är de som äger frågan.

Tina Samuelsson kommenterade gästhamnsverksamheten och informerade om att varvet ser positivt på eventuella förändringar där LBS ingår. Gunnar Lidmer uppmanade styrelsen att påminna varvet om de återgående som gjordes i samband med köpet av hamnen.

Fråga ställdes om varför vi lämnat Svenska Båtunionen. Lars Kolsäter beskrev orsaken vilken i huvudsak bestod i kostnaden och administrativa belastningar.

En medlem föreslog användande av "mygga" och högtalare så att alla bättre kan höra vad som sägs under mötet.

Johan Holmqvist påminde om hamnvärdsbokningen som nu kan göras direkt på hemsidan. Den 22 mars börjar man att fördela resterande tider mellan övriga medlemmar.

Johan Holmqvist frågade stämman om det är ok att använda e-post för att förmedla information. Stämman samtyckte till detta.

21. Mötet avslutas.

Ordföranden tackade för den stora uppslutningen och visat intresse. Han deklarerade vidare att samarbetet med varvet och funktionen i gästhamnen är viktigt samt att han kommer att finnas i hamnen en dag i veckan för den som önskar att prata LBS.

Vid protokollet

.....
Gunnar Lidmer

Justeras

.....
Alf Andersson

.....
Jörgen Dackner

.....
Jörgen Jernberg

Bilagor:
Verksamhetsplan
Budget
Avgifter