

## **Protokoll**

### **Årsmöte i Hinsholmens Båtförening 2014-03-26 kl 19.00**

**Plats: Klubbhuset Fregatten i Hinsholmen**

#### **1 Mötet öppnas**

Styrelsens ordförande, Rustan Zachrison, hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och öppnade mötet efter att alla fått årsmöteshandlingarna sig tilldelade.

#### **2 Godkännande av kallelse och mötets behöriga utlysande**

Kallelsen godkändes. Den bifogades utskicket med anmodan om betalning av medlemsavgiften.

Den har annonserats på föreningens hemsida enligt kutym.

#### **3 Val av ordförande**

Sittande Rustan Zachrison valdes till ordförande för mötet.

#### **4 Fastställande av dagordning**

Den utdelade dagordningen godkändes.

#### **5 Val av sekreterare för mötet**

Johan Busck valdes till mötets sekreterare.

#### **6 Val av två protokolljusterare samt rösträknare**

Lars-Olof Larsson och Bengt Runge utsågs att justera dagens protokoll, tillika vara rösträknare.

#### **7 Föregående årsmötesprotokoll**

Årsmötesprotokollet [2013-03-26] godkändes av mötet.

#### **8 Verksamhetsberättelse för 2013**

Verksamhetsberättelsen föredrogs i korthet av Rustan Zachrison. Det informerades om antalet möten och samarbetet med Grefab samt organiserandet av vakttjänsten. Föreningen har förvaltat och underhållit klubbhuset samt upplåtit klubbhuset för kaféverksamhet. Se verksamhetsberättelsen.

#### **9 Ekonomiskt redogörelse gällande 2013**

Bengt Runge föredrog resultat- och balansräkningarna. Resultatet för 2013 blev en förlust på ca 17 600 kr. Föreningens ekonomi är, trots detta, god för närvarande.

Mötet fastställde resultat- och balansräkningen och beslöt att överföra resultatet i ny räkning.

10

### Revisionsberättelse 2013

Bengt Runge, som företrädare för den frånvarande revisorn Bengt Carlberg, föredrog revisionsberättelsen, vilken godkändes av mötet.

11

2013

### Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Mötet beslutade att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

12

### Val av styrelse

På valberedningens förslag valdes följande medlemmar till styrelse och revisor:

- Rustan Zackrisson, ordförande på 1 år [Omval].
- Lars-Olof Larsson, vice ordförande [1 år kvar]
- Ingegerd Algotsson, ledamot på 2 år [Nyval].
- Boo Hever, ledamot [1 år kvar].
- Johan Busck, ledamot [1 år kvar].
- Katarina Sevelin, ledamot [1 år kvar].
- Claus Schmidt, ledamot på 2 år [Omval].
- Erik Ivraeus, ledamot på 2 år [Omval].
- Ove Germundsson, suppleant på 1 år [Omval].
- Ewert Johansson, suppleant på 1 år [Omval].
- Bengt Runge, Suppleant på 1 år [Omval].
- Bengt Carlberg, revisor [1 år kvar].
- Vakant, revisorsuppleant på 2 år.

Då inga förslag till valberedning på 3 personer framkommit valdes styrelsen att vara valberedning på 1 år.

13

Hever att teckna föreningen

### Beslut gällande ordförande, kassör och Boo

Beslutades att ordföranden, kassören och Boo Hever tecknar föreningen var för sig.

14

### Beslut om arvoden

Beslutades om oförändrat styrelsearvode om 999 kronor per år.

15

### Medlemsavgifter för 2014

Beslutades att höja medlemsavgiften till 175 kronor vid utdebiteringen 2015.

16

### Motioner

Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

17

### Vaktsituationen

Vaktsituationen. Enligt tidigare vaktlogg går endast cirka 7% av medlemmar vakt. Tyvärr har försäkringsbolaget IF dragit tillbaka sin utnämning av Hinsholmens hamn som "säker hamn" vilket direkt påverkar försäkringspremierna negativt för medlemmarna. Styrelsen har omarbetat vaktinstruktionerna inför kommande säsong för att locka fler medlemmar att gå sin vakt. Nya instruktioner finns att läsa på hemsidan. Ett sms system via mobiltelefon "för påminnelse om vakt" har utvecklats, vilket kommer att förenkla för medlemmarna att komma ihåg sin vakttid. På grund av den stora ökningen av inbrott, stölder och skadegörelse i Hinsholmen har styrelsen utarbetat en skyddsrondering på prov, inför kommande säsong 2014, i samarbete med Securitas. Försäkringsbolag och polis har varit ett bra stöd och underlättat utformning av beslut. Styrelsen kommer sannolikt att ingå i polisens nätverk om "båtsamverkan" under 2014 för att bekämpa de ligor och professionella tjuvar som verkar i våra hamnar.<sup>3</sup>

18

### Övriga frågor

- Frågor om utbyggnad av klubbens WiFi, ligger för närvarande vilande, beroende på att styrelsen inväntar besked om möjligheter att bygga ut nätverket att även inbegripa kameraövervakning.
- Parkering: Vi har inte fått några uppgifter ännu från Grefab om eventuella parkeringskort.
- Vaktlotteriet: Enligt tidigare gängse norm har medlemmar fått priser för vaktgång.
- Byggplaner i Hinsholmen: För närvarande verkar frågan vara vilande. Styrelsen bevakar fortsatt utvecklingen i frågan.
- Frihamnsförordningen: Inga indikationer från Grefab om att en frihamnsförordning kommer till stånd.

19

### Mötet avslutas

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Göteborg 2014-03-26  
Vid protokollet

.....  
Johan Busck

Justeras:

.....  
Lars-Olof Larsson

.....  
Bengt Runge