

## **Protokoll**

### **Årsmöte i Hinsholmens Båtförening 2015-03-24 kl 19.00**

**Plats: Klubbhuset Fregatten på Hinsholmens bryggväg 30**

#### **1. Mötet öppnas**

Styrelsens ordförande, Rustan Zachrison, hälsade de närvarande 23 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 och meddelats i Roderbladet 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**

Bengt Runge valdes till mötets sekreterare.

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

Staffan Hellström och Bengt Kihlberg utsågs att justera dagens protokoll, tillika vara rösträknare.

#### **7. Föregående årsmötesprotokoll**

Årsmötesprotokollet [2014-03-26] godkändes och lades till handlingarna av mötet.

#### **8. Verksamhetsberättelse för 2014**

I samband med verksamhetsberättelsen meddelades att bolagisering av GREFAB ligger långt fram i tiden. Det informerades om antalet möten och samarbetet med Grefab samt organiserandet av vakttjänsten. Föreningen har förvaltat och underhållit klubbhuset och området runt huset samt upplåtit klubbhuset för kaféverksamhet.

#### **9. Ekonomiskt redogörelse gällande 2014**

Ingegerd Algotsson föredrog resultat- och balansräkningarna. Resultatet för 2014 blev en förlust på ca 29 000 kr. Orsaken är främst att stugdörren med lås direktavskrivits samt kostnad för Securitas vakt. Föreningens ekonomi är, trots detta, god för närvarande. Mötet fastställde resultat- och balansräkningen och beslöt att överföra resultatet i ny räkning.

## **10. Revisionsberättelse 2014**

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

## **11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 2014**

Mötet beslutade att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

## **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 [Omval på två år]

Boo Hever, ledamot [Omval på två år].

Katarina Sevelin, ledamot [Omval på två år].

Johan Busck, ledamot [Ett år kvar].

Ingegerd Algotsson, ledamot [Ett år kvar].

Claus Schmidt, ledamot [Ett år kvar].

Ewert Johansson, suppleant på 1 år [Omval].

Erik Ivraeus, suppleant på 1 år [Omval].

Ove Germundsson, suppleant på 1 år [Omval].

Bengt Runge, Suppleant på 1 år [Omval].

Bengt Carlberg, revisor [Omval på två år].

Vakant, revisorsuppleant på 2 år.

Då inga förslag till valberedning på 3 personer framkommit valdes styrelsen att vara valberedning samt försöka finna en extern valberedning under året.

## **13. Beslut om arvoden**

Beslutades om oförändrat styrelsearvode om 999 kronor per år.

## **14. Medlemsavgifter för 2015**

Beslutades om oförändrad medlemsavgift 175 kronor vid utdebiteringen 2016.

## **15. Motioner**

Inga motioner hade inkommit i tid till årsmötet. Diskuterades möjligheten att få tillgång till årsmöteshandlingarna före årsmötet. Beslöts att styrelsen skickar handlingarna via mejl till dem som aktivt efterfrågar dem.

## **16. Vaktsituationen**

Enligt uppgift är Hinsholmen bland de mest brottsutsatta i landet. Under 2014 skedde 194 anmälda tillgrepp på Hinsholmen. Securitas, vår egen vakt samt polisens Båtsamverkan är åtgärder mot stölderna. För att öka vår egen vakthållning går numera SMS-påminnelse ut två gånger till den som skall gå vakt. Nytt avtal med Securitas är under förhandling. Något

färre vakturer på grund av kostnaden men vi har kvar Securitas skyltar. Det är dessutom så att Securitas sköter parkeringsvakten och deras bilar rör sig oftare i området. Boo Hever meddelade att arbetet med att söka tillstånd för kameraövervakning fortskrider. Även Grefabs tillstånd krävs men deras handläggningstid är lång.

Meddelades att herrtoaletten i hamnvaktshuset är sönderslagen. Styrelsen kontaktar GREFAB.

Meddelas att vår klubbstuga nu fått en adress: Hinsholmens Bryggväg 30. Detta är viktigt att känna till vid behov av hjälp från polis, ambulans eller brandkår.

### **17. Övriga frågor**

Vid lågvatten är det svårt att gå ombord på båt för handikappade och hundar. Ett par flytbryggor skulle lösa problemet. Styrelsen tar upp frågan med GREFAB.

Beträffande framtida båtplatsavgifter skall inga drastiska höjningar ske enligt GREFAB.

Styrelsen ombads ta reda på vem som får parkeringspengarna, GREFAB eller Parkeringsbolaget.

Styrelse och medlemmar tackar Lars Lundell för donationen av två modellbåtar som nu pryder klubbstugan. Även en donation av en vaktcykel stod Lars Lundell för.

Frihamnsförordningen vill föreningen fortfarande ha, men GREFAB motsätter sig detta, eftersom man då anser sig tvungen att utöka servicen i hamnen.

Länken från GREFAB till Hinsholmens Båtförening är felaktig.

Försäkringsbolaget if har, som tidigare meddelats, tagit bort rabatten för säker hamn.

Meddelas att Rustan Z har förhandlat fram 20 öres rabatt på diesel vid uppvisandet av medlemskort på tappen på Styrso Tången.

Arrendet för klubbstugan kommer att höjas. Byggplanerna på bostadshus i hamnen är tills vidare nedlagda.

### **18. Mötet avslutas**

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Göteborg 2015-03-24

Vid protokollet

.....  
Bengt Runge

Justeras:

.....  
Staffan Hellström

.....  
Bengt Kihlberg