

## **Protokoll**

### **Årsmöte i Hinsholmens Båtförening 2018-03-20 kl 19.00**

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

#### **1 Mötet öppnas**

Styrelsens viceordförande, Lars Olof Larsson hälsade de, utöver styrelsen, närvarande 22 medlemmarna välkomna och öppnade mötet. Av styrelsen saknades pga. sjukdom ordinarie ordförande Rustan Zachrisson och ordinarie ledamot Ove Germundsson.

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

Kallelsen godkändes.

Den har annonserats på föreningens hemsida och meddelats i Roderbladet enligt kutym.

#### **3 Val av ordförande**

Vice ordförande Lars Olof Larsson valdes till ordförande för mötet.

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

Den utdelade dagordningen godkändes.

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

Claus Schmidt valdes till mötets sekreterare.

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

Rune Larsson och Stig berggren utsågs att justera dagens protokoll, tillika vara rösträknare.

#### **7 Föregående årsmötesprotokoll**

Årsmötesprotokollet [2017-03-28] godkändes och lades till handlingarna.

Protokollet finns tillgänglig i Klubbhus.

#### **8 Verksamhetsberättelse för 2016**

Ordföranden informerade om antalet möten och samarbetet med Grefab samt organiserandet av vaktjänsten. Föreningen har förvaltat och underhållit klubbhuset och området runt huset samt upplåtit klubbhuset för kaféverksamhet. Information till medlemmar har lämnats via utskick med post E-mail Sms och genom Roderbladet.

#### **9 Ekonomiskt redogörelse gällande 2016**

Ingegerd Algotsson föredrog resultat- och balansräkningarna. Resultatet för 2017 blev en inkomst av medlemsavgifter och vaktbidrag på ca 128000 sek och en kostnad för verksamheten på ca 124000 sek vilket ger en överskott en på ca 4000 kr. Föreningen har två bankkonton ,ett med bindningstid hos Länsparbanken och ett för löpande inkomst och utgifter hos Nordea. Kassören redogjorde för den moms och skatt vi tvingas betala. Föreningens ekonomi är god Stämmans förfogande vinstmedel belöper sig på ca 330000sek. Mötet fastställde resultat- och balansräkningen och beslöt att överföra resultatet i ny räkning.

#### **10 Revisionsberättelse 2017**

Vår revisor Bengt Carlberg, föredrog revisionsberättelsen. Mötet beslöt att fastställa balans- och resultaträkningen för 2017 enligt revisorns förslag.

### **11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 2017**

Mötet beslutade att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 i enlighet med revisorns rekommendation.

### **12 Val av styrelse**

På valberedningens förslag valdes följande medlemmar till styrelse och revisor:

Rustan Zackrisson, ordförande Omval ett år.

Lars-Olof Larsson, vice ordförande Ett år kvar.

Boo Hever, ledamot Ett år kvar.

Johan Busck, ledamot Omval två år.

Bengt Runge, ledamot Nyval ett år..

Claus Schmidt, ledamot Omval två år

Ove Germundsson, Nyval suppleant ett år.

Erik Ivraeus, Nyval Revisorsuppleant ett år.

Bengt Carlberg, revisor. Omval ett år

Georg Morichetto och Ingegärd Algotsson lämnar styrelsen och avtackades.

Rune Larsson och Henrik Rudbäck valdes till valberedning och försöker att hitta en tredje person under året.

### **13 Beslut att nyttja redovisningsfirma.**

Eftersom vår kassör slutar i styrelsen beslutades att Valöskär redovisningsbyrå skötar den löpande bokföringen liksom betalningar. Kontaktperson: Helena Svensson.

### **14 Beslut om arvoden**

Beslutades om oförändrat styrelsearvode om 999 kronor per år.

### **15 Medlemsavgifter för 2018**

Beslutades om oförändrad medlemsavgift 175 kronor vid utdebiteringen 2018.

### **16 Teckning av förening.**

Ordförande Rustan Zachrisson samt Boo Hever tecknar föreningen var för sig.

### **17 Budgetförslag 2018**

Ingegert Algotsson läste upp budgetförslag som godkändes. Inga nämnvärda förändringar mot mot 2017.

### **18 Byte av namn och logo.**

Med motivering att vårt namn och logo är föråldrat då båtföreningar nu i regel kallar sig för båtklubbar har styrelsen taget fram en folder med information om föreningen och med ny namn HINSHOLMENS BÅTKLUBB och ny logotyp.

Foldern delades ut till närvarande och byte godkändes. Kostnaden för namnbyte under 15000sek.

### **19 Motioner**

Inga motioner inkomna.

## **20 Vaktituationen.**

Polisens kontaktman inom båtsamverkan Niklas Brehme var inbjuden och håll en utförlig information om stölder av båtar och utrustning inom västra regionen. Han uppmanade alla att deltar i vakttjänsten och eventuellt vara extra uppmärksam vissa i regel mer utsatta nätter. Eventuellt kan Securitas ta en extra runda dessa dagar. Frågade också om det inte var möjligt att använda Hamnkontorets övervåning som vaktstuga då man här har en mycket bättre överblick. Vår vakt ansvarig Johan Busck håll en kort information om vakttagande 2017 Deltagande har ökad men bör bli ännu bättre.

## **21 Övriga frågor**

För att spara kostnader kommer wifi och telefon i klubbstugan att avslutas. Vi har kontaktat Grefab om hala bryggor i hamnen och förhoppningsvis kommer dessa att spolas till våren. Förslag till styrelsen att ta fram en decal med vår logga att fästa på båten.

## **22 Mötes avslutning**

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Göteborg 2018-03-20

Vid protokollet

.....  
Claus Schmidt

Justeras:

.....  
Rune Larsson

.....  
Stig Berggren