

Protokoll från årsmöte i Saltsjöbadens Båtklubb 10 mars 2020

1. Årsmötets öppnande

Mötet öppnades av Roy Blom.

2. Val av ordförande för mötet

Till ordförande för mötet valdes Sten Brattberg.

3. Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Marie van der Linden.

4. Justering av röstlängden

74 röstberättigade medlemmar närvarar under mötet och 0 fullmakter av icke närvarande medlemmar registrerades.

5. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

Till justeringspersoner och rösträknare valdes Lukas Blom och Per Skoglund.

6. Fråga om årsmötet behöriigen sammankallats

Frågan besvarades med JA.

7. Fastställande av dagordning

Dagordning fastställes med följande justering: tillägg av punkt nr 22 "Hur skyddar vi hamnen"

8. Föredragning av verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019.

Roy Blom föredrog verksamhetsberättelsen och Per Dahlberg föredrog förvaltningsberättelsen.

Revisor Otto Handberg föredrog revisionsberättelsen.

9. Fråga om fastställande av balansräkning samt om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet fastställde balansräkningen samt beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Beslut angående disposition av resultatet enligt den fastställda balansräkningen

Årsmötet beslöt att resultatet (+2 024 946 SEK) balanseras i ny räkning enligt styrelsens förslag.

11. Verksamhetsplan för år 2020

Verksamhetsplanen föredrogs av Roy Blom.

Verksamhetsplanen för 2020 fastställdes.

12. Rapportering av uppdrag från årsmötet 2019 – Nya bryggor

Ett förslag på hur vi kan förlänga de tre befintliga pontonbryggorna och komplettera hamnen med två nya bryggor presenterades. För detta projekt behövs 9 nya pontonbryggor. De offerter vi tagit in ger att en ponton 20m lika de två inre bryggorna, eller en 15m lika den yttre bryggan kostar cirka 300 tkr ink. moms förlagd. I priset ingår el, vatten och Y-bommar.

Totalt skulle då denna utbyggnad kosta knappt 3 miljoner kronor. För det får vi runt 100 nya brygg platser vid Y-bommar och samtliga 37 platser längs landbryggan försvinner.

Årsmötet önskade att styrelsen kommer arbeta vidare med förslaget.

13. Information om Tattbybron

Vi har fört samtal med kommunen om Tattbybron en längre tid. Nuvarande bro ska ersättas med en ny eftersom den befintliga mer eller mindre dömts ut (Kommunens dokumentation ligger på vår hemsida). Vilken typ av bro det blir har vi inte fått något besked om, men det kommer ske efter det att vårt arrende har gått ut, 30 april 2026. Klart är dock att befintliga bryggor vid Tattbybron inte kommer att kunna vara kvar, var de kommer att ligga vet vi inte i nuläget. 2014 när kommunen hade tagit ett beslut om en ombyggnad av Tattbybron hade vi ett avtal färdigt som gick ut på att SBK skulle bekosta en ny brygganläggning med pontonbryggor upp till en kostnad av 300 000 kronor. Resterande kostnad skulle kommunen stå för. Nu har kommunen inga pengar.

Idag budgeterar vi kostnaden till knappt 1,5 miljoner kronor exklusive moms för pontonbryggor med plats för de 66 båtar som ligger vid Tattbybron nu. Förhandlingarna fortsätter.

14. Propositioner från styrelsen

Återkommande från årsmötet 2019:

1. Stadgeändring § 6 Årsmöte, tid för när årsmötet ska hållas ändras från "Årsmöte äger årligen rum under mars månad. Datum och plats för årsmöte meddelas skriftligen senast 14 dagar i förväg" "Protokoll från årsmöte skall anslås på styrelsens anslagstavla vid klubbhuset" till "Årsmöte äger årligen rum före mars månads utgång. Datum och plats för årsmöte meddelas via brev eller e-brev senast 14 dagar i förväg." " Protokoll från årsmöte skall anslås på klubbens hemsida."

Förslaget bifölls av årsmötet och införs i stadgarna

2. Stadgeändring § 2 Alternativa medlemskap
 - Huvudmedlem, dagens medlemskapsform. Denna medlem har rätt att få sommar- & vinterplats till sin båt i mån av plats.
 - Familjemedlem, denna medlem är kopplad till en huvudmedlem och har inte rätt att få sommar- och vinterplats till en båt.
 - Juniormedlem, denna medlemsform kan man ha till och med det år man fyller 25 år. Vill man då bli huvudmedlem erläggs halva den då gällande mellanskillnaden mellan huvud- och juniormedlem. Denna medlem har rätt att få sommar- och vinterplats till en båt i mån av plats.

Förslaget bifölls av årsmötet och införs i stadgarna

Nya Propositioner för i år:

1. Stadgeändring § 8 Styrelse – Rätt att teckna föreningen Styrelsen föreslår ändring av texten gällande teckningsrätt, så att den inte är beroende av två personer. Nu står " Klubben tecknas av ordförande och ekonomiansvarig gemensamt." Styrelsen föreslår årsstämman att bifalla följande ändring "Klubben tecknas av två styrelsemedlemmar i förening, varav en skall vara ordförande, vice ordförande eller ekonomiansvarig." *Förslaget bifölls av årsmötet*
2. Stadgeändring §9 Beslut och val – fullmakter i våra stadgar står inget om röstning med fullmakter. Därför föreslår styrelsen årsstämman att bifalla följande lydelse som tillägg under §9: "Röstning med fullmakt är tillåtet. En fullmakt per medlem." *Förslaget bifölls av årsmötet med följande ändring: "En medlem kan företräda endast en annan medlem genom fullmakt."*

3. Ordningsregler Uppläggning & sjösättning, tillägg punkt 9 - Deadline för sommarplats – styrelsen önskar införa ett sista datum för uppsägning av sommarplatser så att utdelning av lediga platser kan ske tidigare. Ny föreslagen tilläggstext: "Medlem som inte har för avsikt att utnyttja sin sommarplats ska senast den 31 mars meddela Hamnkapten detta". *Förslaget bifölles av årsmötet*
4. Ordningsregler Allmänna bestämmelser, ny punkt 11 – Olovligt nyttjande – Styrelsens förslag till ny text i ordningsreglerna uppläggning & sjösättning, punkt 11: "Om medlem utan lov från Hamnkapten eller Landansvarig tillåter en icke medlem, eller icke medlems båt, nyttja klubbens utrustning i form av t.ex. svajboj, sjösättningsramp, brygga eller mastkran vid tre tillfällen kan medlemmen mista sina rättigheter till land- eller sommarplats i klubben." *Förslaget bifölles av årsmötet*
5. NFBK, ska vi gå ur - Vid förra årsstämman informerade styrelsen om situationen för Nacka Förenade Båtklubbar och vi fick i uppdrag att driva frågan om att ombilda NFBK från en klubb med kollektiv anslutning till en klubb med individuell anslutning. "Härsö Båtklubb".
- Vad som hänt är att hela NFBKs styrelse utom en person avgick vid årsmötet 2019 och en interimistisk tillsattes. En ny styrelse för 2020 är föreslagen och nya stadgar ska tas beslut om på NFBKs årsstämma den 26 mars. Förslaget till NFBK's nya stadgar finns att läsa på vår hemsida.
- Idag betalar SBK 35 kronor per båtägande medlem och bidraget är totalt cirka 18 000 kronor per år. SBK har arbetsplikt på Härsö om vi som klubb är medlemmar i NFBK.
- Vad vi förstår är det få, om någon, i klubben som på frivillig basis vill ta på sig arbetsplikten på Härsö.
- Styrelsen föreslår därför årsstämman att SBK går ur NFBK om vi inte senast den 25 mars 2020 har minst två medlemmar som kan ta på sig SBK's arbetsplikt på Härsö. *Förslaget bifölles av årsmötet*

6. Inteckningar på Sandhamnskobbarna - För att klubben inte ska behöva debitera ut någon extra avgift om eller när det är dags att finansiera nya bryggor för de som förr eller senare kommer att behövas ersättas vid Tattbybron. Eller om årsmötet vill att vi går vidare med planerna att rusta upp hamnen med nya pontonbryggor. För det vill Styrelsen ha årsmötets mandat att ta ut teckningar på Sandhamnskobbarna så att vi kan låna upp de medel som behövs för finansieringen.
- Tanken är att vi först låter göra en värdering av fastigheten och sedan gå till några banker och se vad vi kan få för villkor. Se det som att vi ser till att få ett "lånelöfte" om eller när vi behöver pengar till investeringarna.
- Skulle det bli aktuellt att belåna Sandhamnskobbarna kommer frågan att tas upp på ett årsmöte, eller extra årsmöte.
- Styrelsen föreslår därför årsstämman att Styrelsen får mandat att ta ut teckningar på Sandhamnskobbarna. *Förslaget bifölles av årsmötet.*

7. Moms, ska vi registrera oss frivilligt - idag är våra arrendeavgifter momsbelagda, så moms är en kostnad för klubben. Förr eller senare kommer vi att behöva momsregistrera klubben. Så därför anser Styrelsen att det är bättre att vi gör det i lugn och ro under ordnade former. Vi har räknat på hur det skulle slå och vi skulle kunna behålla avgifterna mot medlemmarna oförändrade trots att de momsbeläggs. Styrelsen önskar årsmötets mandat att vi frivilligt momsregistrerar oss.

Styrelsen föreslår därför årsstämman att Styrelsen får mandat att utreda om vi ska momsregistrera SBK. Om Styrelsen finner att det är för SBK's bästa att momsregistrera

föreningen kommer vi att kalla till ett extra årsmöte där den frågan tas upp. *Förslaget bifölles av årsmötet*

Ordningsregler för Saltsjöbadens Båtklubb 2020 uppdateras i enlighet med ovan, bilaga 1.
Stadgar uppdateras i enlighet med ovan, bilaga 2.

Stadgeändring om teckningsrättighet för klubben samt röstning med fullmakt kommer införas om det klubbas igenom under årsmötet 2021.

15. Motioner från medlemmarna

Att tillsätta en grupp som utreder möjligheten för användande av klubbens områden som aktivitetsplats för mindre båtar/gummibåtar(rib), kajaker och vattenskoter, samt att uppdra åt styrelsen att ta beslut om dessa möjligheter utifrån gruppens redogörelse - ytorna på klubbens område utnyttjas idag väl och ordningen är god. Vi har dock talat om att erbjuda plats för yngre medlemmar och självklart befintliga medlemmar, att möjliggöra aktiviteter för andra grupper än de klassiska segel och motorbåtarna.

Framför mastskjulet finns ett antal meter outnyttjad brygga som vi skulle kunna skapa nya platser för mindre rib båtar, kajaker och vattenskoter. Även ytor kring slammis garaget kan utnyttjas sommartid.

Att anlägga en jollebrygga med sjösättnings/ombordstigningsplats för kajak, samt att under sommaren ha ett ställ för kajaker vid till exempel mastskjulet, ett par platser för små rib båtar och vattenskoter borde kunna vara uppskattat av medlemmar och yngre familjemedlemmar. Det finns säkert ytterligare ytor som kan vara aktuella för detta ändamål.

Förslaget bifölles av årsmötet

16. Fastställande av avgifter och budget för 2020

Nytt för i år är att vi har satt pris på juniormedlemskapet samt att vi lagt till hamnavgiften.

För beräkning av den yta som båten tar på land eller vatten använder vi båtens längd plus en halvmeter gånger båtens bredd plus en halvmeter. För båtar på trailer på land räknar vi på hela ekipagets längd och bredd.

Debitering av sommaravgifterna sker efter den faktiska bredd båten tar vid bryggan. De som ligger vid Y-bom debiteras bredden mellan Y-bommarna. För de som ligger förtöjda vid boj används schablonmässigt båtens bredd plus en halvmeter. För båtar som ligger i sjön över vintern debiteras ingen torr- & sjösättningsavgift.

Inträdesavgift / Årsavgift, huvudmedlem	3 500 / 500 kr
Inträdesavgift/Årsavgift familjemedlem	1000 / 250 kr
Inträdesavgift / Årsavgift, juniormedlem	500 / 100 kr

Torr- & sjösättningsavgifter, en avgift per säsong

Kranbåtar (De båtar som endast kan ligga längs Pålnäsvikskajen)	5 000 kr
Slamkryparbåt	1 250 kr
Trailerbåt (Båt utan köl med displacement < 3000 kg)	750 kr
Nyttjande av slamkryparen för båt som ej har vinterplats på land	1000 kr

Landplats eller vinterplats i sjön	65 kr/m ²
------------------------------------	----------------------

Y-bomsplats med el och vatten	140 kr/dm
Y-bomsplats med el	120 kr/dm

Bryggplats med el och vatten	120 kr/dm
Bryggplats med endast el	100 kr/dm
Bryggplats utan varken el eller vatten	90 kr/dm
Svajboj	2 000 kr
Plats på hamnplan för båt på trailer sommartid - "Sommarplats på land"	2 000 kr
Sjöbod	500 kr
Klubbvimpel	100 kr
Extra mast i mastskjulet	500 kr
Avgift för klubbnyckel	250 kr
Avgift för borttappad nyckel	750 kr
Lån av sjösättningsramp, ej medlemsbåt	300 kr
Klubbholmsstugorna, högsäsong per vecka	2 000 kr
Klubbholmsstugorna, högsäsong per dag	300 kr
Klubbholmsstugorna, lågsäsong per dag	200 kr
Bastuavgift, per person	20 kr
Hamnavgift per dygn	200 kr
-tillägg för elanslutning	50 kr
Flyttning av vagga, trailer, mast eller täckningsmaterial	500 kr
Flyttning av båt som ligger i vägen vid fastställt sjösättningsdatum	1 500 kr
Ej sjösatt båt 15/6 – 30/8, per vecka första året	700 kr
Ej sjösatt båt 15/6 – 30/8, per vecka andra året	1 400 kr
Avgift för båt utan giltig dekal & QR-kod	500 kr
Avgift för omärkt båt på land	500 kr
Avgift för utebliven vakt	2 000 kr
Arbetspliktsavgift	200 kr

Årsmötet fastställde avgifter och budget enligt styrelsens förslag.

17. Val av ordförande

Till klubbens ordförande valdes:

Roy Blom omval 2 år

18. Val av övriga styrelsemedlemmar

Till övriga styrelseledamöter valdes:

Styrelseledamot	Thomas Broms	omval 2 år
Styrelseledamot	Gunnar Bringel	omval 2 år
Styrelseledamot	Jonas Näver	omval 2 år
Suppleant	Per Skoglund	omval 1 år
Suppleant	Jacek Bielawski	omval 1 år
Suppleant	Peter Björk	nyval 1 år

Redan valda:

Ekonomiansvarig 1 år kvar	Lennart Huledal
Styrelseledamot 1 år kvar	Bengt Erixon

Styrelseledamot 1 år kvar
Styrelseledamot 1 år kvar

Marie van der Linden
Per Dahlberg

19. Val av två revisorer och ersättare

Till revisioner valdes:

Revisor	Otto Handberg	omval 1 år
Revisor	Jan Ellström	omval 1 år
Revisorssuppleant	Stefan Classon	omval 1 år

20. Val av övriga funktionärer

Till övriga funktionärer valdes:

Klubbholmsvärdar	Marianne och Rolf Alex	omval 1 år
Ombud SMBF	Gunnar Ljungholm	omval 1 år
Ombud StSF	Victor Wallenberg	omval 1 år
Ombud NFBK	Per Dahlberg	omval 1 år

21. Val av valberedning

Ola Johansson	omval
Hans Jansson	omval
Truls Nilsson	omval
Alexander Ingels	nyval

22. Hur skyddar vi hamnen

Per och Roy sammanfattar hur bevakningen fungerat under vintern och ger också olika förslag på hur fortsatt bevakning skulle kunna arrangeras. Diskussionen fortsätter kring kostnad och konsekvenser av olika alternativ.

Stämman ger styrelsen i uppdrag att gå vidare med följande lösningar: stängsel, belysning och vaktgång.

23. Övriga frågor

Finns intresse för en s.k. MOB övning under våren – JA.

Finns intresse för en el kväll – JA.

Valberedningen får ett önskemål om att föryngrast styrelsen i båtklubben.

24. Mötet avslutas

Sten Brattberg tackar för allas medverkan och avslutar mötet.

.....
Sten Brattberg
Ordförande

.....
Marie van der Linden
Sekreterare

.....
Per Skoglund
Justeringsman

.....
Lukas Blom
Justeringsman