

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb

Torsdagen den 22 mars 2018 kl 1830. Plats Djurgårdskyrkan, Djurgården.

§1 mötets öppnande

Ordförande Gustav Stjernevall hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. §1,inga medlemmar hade avlidit under det gångna året.

§2 val av ordförande för årsmötet

Mötet valde sittande, Gustav Stjernevall.

§3 Fastställande av dagordningen

Mötet godkände dagordningen.

§4 Fråga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade till mötet

Mötet fastslog att så var fallet.

§5 Val av 2 justerare, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.

Till justerare, tillika rösträknare valdes Jerry Svensson och Lars Erik Barkman.

§6 Justering av röstlängd genom räkning av antalet närvarande röstberättigade medlemmar.

Det konstaterades att det var 35 röstberättigade medlemmar närvarande.

§7 Föredragning av protokollet från föregående klubbmöte.

Mötet godkände protokollet från föregående möte, Höstmötet 29 november 2017. Jan Nordvall, Catrine Christell och Bernt Modin har meddelat att de ej önskar kvarstå i styrelsen. Förslag på ny vice ordförande: Lennart Stark. Mötet fastslog detta.

§8 Föredragning av årsberättelsen

Kassör Roger Andersson läste upp årsberättelsen för år 2017. Flera äldre medlemmar har inte någon båt vilket leder till att intäkterna sjunker men kostnaderna kvarstår. Det finns för

närvarande 35 ständiga medlemmar. Under året 2017 har 11 nya medlemmar antagits. På varvet finns 85 båtar. Intäkter för 2017 var 836.000 SEK mot budgeterade 834.000 SEK. Kostnaderna för 2017 har varit 879.000 SEK mot budgeterade 834.000 SEK.

Roger Andersson informerade även om klubbens miljöarbete. Bl.a finns ett mål att till 2020 skall inga båtar på varvet vara bottenmålade pga skärpta miljöregler.

Gustav Stjernevall redogjorde för medlems ansvar i klubben. En oklarhet finns om anslutning till 220 Volt kan vara på även om ingen befinner sig i eller vid båten. Styrelsen kontrollerar detta med försäkringsbolagen.

Anders Lundh informerade att medlems”login” ännu ej är klart. Vaktlistorna kommer inte att finnas på hemsidan, däremot sjösättningslistor och upptagningslistor.

Årsberättelsen godkändes av mötet.

§9 Föredragning av revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Tage Backman. Revisorerna fann inget att anmärka på. Balans och resultat fastställdes. Revisorerna rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen för 2018.

§10 fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

På frågan om mötet i enlighet med revisorns förslag kunde bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, fann mötet att så kunde ske.

§ 11 Förslag till disposition av uppkommet resultat under verksamhetsåret.

Kassör Roger Andersson föreslår att det gångna årets underskott på 42.240 SEK balanseras mot det egna kapitalet som därefter uppgår till 264.426 SEK. Mötet godkänner detta.

§12 Föredragning och svar på inkomna propositioner och motioner.

2 motioner hade inkommit.

En motion som inkommit gällde hastighetsbegränsningen inom hamnområdet. En anges hastigheten till 5 knop. Förslag att ändra detta till ”inga svall”. Styrelsens svar är att man sökt Transportstyrelsen angående byte av skyltarna i hamnområde och kanal. Något svar har ännu inte inkommit. KMK har samma fråga uppe.

En motion gällde upphandling för åtgärder överstigande 50.000 SEK. Styrelsens svar på denna fråga är att styrelsen inte anser att det behövs några speciella kontrollfunktioner förutom de som redan finns, då styrelsen arbetar mot en godkänd budget och har revisor som granskar.

§ 13 Information kring DMK's miljöpolicy samt arrendefråga.

Styrelsen arbetar aktivt med dessa frågor. Miljöarbetet leds av Lennart Stark och Mats Andersson. DMK är miljöcertifierad och det är viktigt att medlemmarna följer de regler och direktiv som finns angivna. Nytt kommande miljöarbete gäller bottenfärger. DMK avser att fasa ut bottenmålning till 2020. Hur frågan skall lösas praktiskt är ännu inte klarlagt. DMK har ansökt om LOVA bidrag för bottenblästring.

§14 Val av styrelseledamöter i stället för de som är i tur att avgå, samt kompletteringsval i händelse av vakanser.

I enlighet med valberedningens förslag till styrelse för år 2018, valde årsmötet nedanstående personer.

Vice ordförande	Lennart Stark	nyval 2 år
sekreterare	Marianne Bjurström	omval 2 år
Vice kassör	Anders Lundh	omval 2 år
Vice hamnkaptan	Patrik Eriksson	omval 2 år
Varvschef	Mats Andersson	omval 2 år
Vice varvschef	Fredrik Stark	fyllnadsval 1 år

§ 15 Val av två styrelsesuppleanter för ett år

Styrelsesuppleant	Anna Håle'n	nyval 1 år
Styrelsesuppleant	vacant	
Mötet väljer	Joakim Rothammar	nyval 1 år

§ 16 val av en revisor och en suppleant i stället för de som är i tur att avgå. Vid val av revisorer äger styrelsen ej rätt att delta.

Ordinarie	Manuel Karlsson	omval 2 år
Suppleant	Jyrki Mutka	omval 2 år

§ 17 Val av valberedning för ett år. Vid val av valberedning får styrelseledamot inte utses.

Tom Weibull		omval 1 år
Suppleant	Niklas Sjöo	omval 1 år
Suppleant	Andreas Kierkegaard	omval 1 år

§ 18 Val av styrelsens förslag till funktionärer.

Förslag sittande, posten som stugfogde vid Källhagen är vacant.

§ 19 Föredragande av budgetförslag.

Kassör Roger Andersson föredrog budgetförslaget inför 2018. Inträdesavgiften höjs till 8000 SEK, då ingår nyckel och vimpel. Största förändringarna är de höjda arrendekostnaderna. DMK har ännu inte fått besked om kostnaden från Idrottsförvaltningen, men tagit höjd för höjning av

arrendet. Budgeterat för 2018 är 240.000 SEK jmf 2017 då kostnaden låg på 173.000 SEK.

§ 20 Fastställande av arvoden och kostnadsersättningar.

Nuvarande arvoden fastslogs i enlighet med det utdelade förslaget.

§ 21 Fastställande av inträdes och årsavgifter samt förfallodag för årsavgift.

Inträdesavgiften höjs till 8000 SEK för ny medlem. Medlemsavgiften på 500 SEK för aktiv medlem/år samt 200 SEK för passiv medlem/år kvarstår som tidigare. Förfallodagar är 31/3 respektive 31/8.

§ 22 Fastställande av varvs och hamnavgifter samt förfallodagar för dessa.

Hamnavgiften höjs till 130 SEK /dm och varvsavgiften år 105 SEK /kvadratmeter.
Upptagningskostnad är 200 SEK
Förfallodagar är 31/3 respektive 31/8.

§ 23 Fastställande av slipavgift.

Extra slipavgift vid upptagning/sjösättning utanför ordinarie schema fastställdes till 1000 SEK/ tillfälle. Båtar som ligger kvar i sjön efter sista upptagningstillfället debiteras 130 SEK/dygn. Fö se utdelat förslag. Mötet fastställde förslagen.

§ 24 fastställande av försummelseavgifternas storlek för det kommande verksamhetsåret.

Mötet fastställde dessa enligt det utdelade förslaget.

§ 25 Fastställande av förseningsavgifter .

Mötet fastställde dessa enligt det utdelade förslaget.

§ 26 Fastställande av budget.

Budgeten godkändes av mötet.

§ 27 Övriga frågor.

Hamnkaptens Mats Andersson hänvisar till hemsidan när det gäller sjösättningen. Där står aktuell information angående sjösättningstiden.

Joakim Rothammar och Valerio Amtico bjuds in till styrelsemötet den 8/6 för att presentera sitt förslag angående vaktpass och arbetsplikt.

1/4 läggs vaktlistorna ut vid Hundudden.

En medlem frågade om det finns prislister för hyra av markplats på varvet för ex. husbil.

Styrelsen svarade att det inte finns ngn prislista .

Ordförande Gustav Stjernevall delade ut gåvor till avgående Jan Nordvall, vice ordförande samt ,Gösta Larsson som slutar i DMK.

§ 28 Årsmötet avslutas.

Ordförande Gustav Stjernevall tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

.....
Gustav Stjernevall Ordförande

.....
Marianne Bjurström Sekreterare

.....
Jerry Svensson Justerare

.....
Lars Erik Barkman Justerare