Bergdalsviks Båtklubb (BBK)
Solna
Org.nr. 815200-8572

HÖSTMÖTE 2014

Datum: Onsdagen den 24 september 2014
Tid: Kl. 19.00– 21.00
Plats: BBK:s klubbhus
Närvarande: 22 aktiva medlemmar, 1 passiv och 3 familjemedlemmar. Närvarolista bifogas (**bilaga 1**). Sammanlagt tre bilagor till protokollet.

---

§ 1 Höstmötets öppnande
Ordföranden *Bo Karlsson* hälsade de närvarande hjärtligt välkomna till höstmötet och förklarade höstmötet 2014 öppnat. Mötet inleddes med en tyst minut för att hedra minnet av Lars Lundgren, aktiv medlem och Ulla Karlsson, familjemedlem, vilka avlidit under året.

§ 2 Höstmötets stadgeenliga utlysande
Mötet fann att kallelse skett i behörig ordning.

§ 3 Val av två personer att justera protokollet samt att fungera som rösträknare
Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes *Kjell Kimström* och *Borgel Jonsson.*

§ 4 Rapporter från styrelse och funktionärer
Ordföranden berättade om vimpelträsket och nämnde att i början av båtsäsongen var det 24 båtar utan synlig vimpel, men till slut var det bara 5 båtar.

Han informerade också att den ordinarie vice sekreteraren i styrelsen. Philip Bergner, har avsagt sig sitt styrelseuppdrag och i hans ställe har Marianne Karlsson trätt in i styrelsen som vice sekreterare och data-ansvarig.

Varvschefen *Göran Hagerman* berättade att jobb med intrasslade kättingar gjorts i två omgångar under säsongen, då utöver inkallade medlemmar har Bengt Karlsson och Göran Ljungh bistått med expertråd och anlitad dykare skött om kontrollen och besiktningen av kättingar. Senast gjordes detta 1988.

Sönderbrutna skåp har bytts ut mot fräscha skåp och att en stor gren efter den senaste stormen forslats bort.

Verktygsboden har gjorts i ordning av Marianne Karlsson och Göran Hagerman.

Göran Ljungh inflikade och sade att omärkta skåp ska förses med siffror.

Ordföranden sade att B-bryggan ser proper ut. *Göran Hagerman* sade att tack ska riktas till alla de medlemmar som gjort jobbet.

Hamnkaptenen *Amir Nazem* rapporterade om läget gällande kölistan och sade att det är många som tackat nej till platserbjudanden. Just nu har vi 1 ledig plats att förmedla.

Slipbasen *Gerhard Ström* meddelade att slipen är klar med hjälp av Bengt Karlsson och Göran Ljungh.

Områdesintendenten *Bengt Nordman* delade ut listan över vad han gjort under sin mandattid hittills i klubben, se **bilaga 2**. Han föreslog att styrelsen ska sätta upp hans namn och telefonnummer på väggen i toaletten och i klubbhuset så att de medlemmar som har något att anmärka kan ringa upp honom direkt. Mötet ansåg detta vara ett bra förslag och gav styrelsen i uppdrag att ombesörja detta.

Systemansvarige *Göran Ljungh* berättade att åskan slagit ut systemet flera gånger i sommar och i dag går systemet via nätverket och inte via datorn.

§ 5 Medlemsavgifter/ytavgifter
Kassören Anders Tiger föreslog mötet att behandla denna punkt under punkten 7. Mötet beslöt så.

§ 6 Arvoden till styrelse, funktionärer och revisorer
Mötet beslöt att inte höja några arvoden i år.

§ 7 Ekonomisk rapport och budget för nästkommande verksamhetsår
Kassören *Anders Tiger* gick igenom den ekonomiska rapporten samt budgeten för 2015, se **bilaga 3.**

Bilagan 3 innehöll också förslag till avgiftsjustering & ny målsättning för reservfonden med utförlig redogörelse och argument.

Styrelsen föreslog att reservfonden höjs från 2 basbelopp till 4 med målsättning att nå dit om 6 år. Beloppet som årligen ska sättas in är 30 000 kr.

Göran Ljungh sade att användningen av pengar som sätts in i reservfonden är noga reglerad i stadgarna och får absolut inte användas till daglig drift.

Efter genomförd röstning bland de närvarande medlemmarna - 16 för 4 basbelopp och 4 för 2 basbelopp, beslutades att höja reservfonden till 4 basbelopp.

Efter genomförd röstning gällande tidsdräkten för ifyllandet av reservfonden, beslutades med 14 röster för att målsättningen är att nå dit på 6 år. 8 röster var nedlagda. Målsättningen beror givetvis på hur mycket överskottet är varje år. 30 000 kr är bara ett riktmärke, inget definitivt belopp.

Den föreslagna avgiftsändringen gällande bryggavgifter som framgår av ekonomibilagans nedre del är en rättvisefråga. Styrelsens förslag via ekonomiansvariges förslag antogs efter genomförd röstning med 16 röster för detta förslag och 6 nedlagda.

Mötet godkände kassörens rapport och fastställde budgeten för 2015.

§ 8 Inför båt- och bomuttagning
Ordföranden berättade om att vi vid båtupptagningen i år provar på en skriftlig närvaroregistrering. Han poängterade att i år är det viktigt för tvättlaget att ha koll på båtbottnar så att inga i år målade bottnar tvättas.

§ 9 Böter/vaktnätter
Vaktchefen *Gert Auer* berättade att sammanlagt 47 aktiva medlemmar gjort sina vaktpass. Eftersom det kvarstår sex dagar av vaktperioden – t o m den 30 september, kan han inte göra någon slutlig summering. Det finns således möjlighet för de fyra medlemmar som ännu inte gjort sina vaktpass att göra rätt för sig och även de 2 som är skyldiga att göra sina extra vaktpass. Dessa två bör ringa Gert. Enligt vaktboken har det inte hänt något anmärkningsvärt under sommarens vaktperiod. Slutsummeringen görs på nästa styrelsemöte.

Kjell Kimström undrade över hur många innestående vaktnätter man kan ha allt som allt. *Ordföranden* sade att denna fråga lyfts upp till behandling på nästa styrelsemöte.

Göran Ljungh föreslog att de som går vakt loggar in varje timme och inte enbart vid ankomst och frånträde. Mötet gav styrelsen mandat att fatta beslut i denna fråga.

§ 10 Förslag till stadgeändring
Efter det att styrelsens förslag till stadgeändring reducerats till ”Båtplatsen får ej upplåtas i andra hand. Överträdelse kan medföra böter och/eller uteslutning ur klubben” godkändes förslaget enhälligt med denna lydelse. *Ordföranden* sade emellertid att det kan komma någon smärre lydelseändring att presenteras inför årsmötet 2015.

§ 11 Övriga frågor
Göran Hagerman visade upp den nya BBK-dekalen, som är till salu för 10 kr styck.
Kjell Kimström frågade hur vet vi om en båt utan vimpel tillhör BBK eller inte. *Göran* svarade att det är bara att klistra dekalen på en synlig plats på båten så vet vi.

Marianne Karlsson frågade de närvarande om det finns intresse att ha en gemensam jullunch i början av december. Då intresse syntes finnas fick hon i uppdrag att göra efterfrågningar om lämpliga båtar och göra i ordning en anmälningslista till båtupptagningen.

Ordföranden informerade att på grund av att Philip inte mera sitter i styrelsen blev det ingen matrikel i år, men att nästa år ska en sådan finnas.

På förslag av *Göran Ljungh* beslöts att i samband med årsmöteskallelsen 2015 informera medlemmarna om att vaktlistan läggs ut på årsmöte och dras in på bomutläggningen.

Bengt Nordman föreslog att även den övriga styrelsens och funktionärernas namn och telefonnummer anslås i klubbhuset. Mötet beslöt att göra så.

Dennie Rosenquist erbjöd sig att sköta om plogningen på BBK-området på vintern. Mötet uttryckte sin tacksamhet för detta.

§ 12 Avslutning
Ordföranden tackade de närvarande för intressanta diskussioner under hans första höstmöte och förklarade höstmötet 2014 avslutat genom att inbjuda de närvarande till det av Marianne Karlsson uppdukade smörgåsbordet.