



Protokoll från Höstmöte 2018 med medlemmarna i Bergdalsviks Båtklubb

Datum: 2018-09-19
Plats: Klubbhuset, Solna
Tid: 19:00 – 19:30

Närvarande: 22 aktiva medlemmar och 3 passiva medlemmar

§ 1 Höstmötets öppnande

Styrelseordföranden Jan Larsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade höstmötet 2018 öppnat.

§ 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

Fredrik Hultman och Karl Peterson valdes att justera protokollet och vara rösträknare.

§ 4 Rapporter från styrelse och funktionärer

- Peter Lindahl, varvschef, rapporterade om bryggbytet vilket gick mycket bra. Det var lite trassel med kättingarna som senare reddas ut samt att vi köpt och placerat ut ytterligare en bojsten då det saknades en bojsten på insidan av bryggan.

§ 5 Miljökommittén rapporterar

- Enkäten om bottenmålning har skickats ut, 13 st har ej svarat. Man har haft kontakt med ett antal blästerfirmor och fått offerter. Inga klubbstyrda bottenåtgärder under hösten/vintern, planen är att det tidigast påbörjas 2019. Vi följer utvecklingen, nya metoder för rengöring kan komma. OBS, informera styrelsen inför båtupptagning om man tänkt åtgärda sin båt, se information på hemsidan. Inga färgrester får hamna på marken.
- Ny rutin för oljebyte på utombordare, inget oljespill får komma på marken.
- Det finns nyanskaffad saneringsutrustning om det uppstår oljespill i sjön. Den finns i den orangea lådan bredvid sopkärnen vid grinden.

§ 6 Arvode till styrelse, funktionärer och revisorer

Inga förändringar.

§ 7 Ekonomisk rapport och budget för nästkommande verksamhetsår

I kassör Anders Tigers frånvaro redovisade Mats det ekonomiska utfallet fram till nu för 2018 samt den föreslagna budgeten för 2019.

För utfallet 2018 är det främst 2 saker som sticker ut:

- 1) Bytet av en bryggsektion på brygg B var en mycket stor kostnad, kostnaden för bytet togs från reservfonden enligt plan. Totalt strax under 300 000 kr för brygg, kättingar, bojsten etc.
- 2) Den orangea lådan med saneringsutrustning var ej med i budgeten, kostnad ca 8500 kr.

Reservfonden ska återfyllas, hur detta ska göras bör förtydligas och protokollföras. Förslag att detta görs vid årsmötet 2019.

Budgeten för 2019 liknar till största del tidigare års budgetar.

§ 8 Inför båt- och bomupptagning

Sker 13 & 14 oktober enligt kallelse.

- Viktigt att man är arbetsför eller har en medhjälpare som är det.
- Tampar ska tas bort från bommarna.
- Janne tog upp en öppen fråga, hur kan säkerheten höjas. Vissa risker finns med de vagnar och domkrafter som används. "Älgdragare" var ett förslag samt ett förslag på att det bör finnas reservdomkrafter. Även mobilkran nämndes, dock är markförhållandena osäkra på klubbområdet och det finns även andra risker med mobilkran. Frågan är fortfarande öppen och förslag emottages.
- Spolning, inga båtar med bottenfärg spolade.

§ 9 Stadgeändring

Inga ändringar föreslagna.

§ 10 Vaktnätter

Vice Ordförande Henrik Bölin meddelade att alla har skött sig mycket bra och gått sina vaktnätter.

§ 11 Övriga frågor

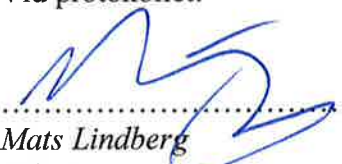
- Inga övriga frågor.

§ 12 Avslutning

Mötes- och styrelseordföranden Jan Larsson avslutade höstmötet 2018.

Bilagor 2 st: 1) Röstlängd (Närvarolista)
2) Ekonomisk rapport 2018 med budget 2019

Vid protokollet:


.....
Mats Lindberg
Sekreterare


.....
Fredrik Hultman
Protokolljusterare

Justeras:


.....
Jan Larsson
Mötesordförande


.....
Karl Peterson
Protokolljusterare