

Protokoll från Höstmöte 2024 med medlemmarna i Bergdalsviks Båtklubb

Datum: 2024-09-11
Plats: Klubbhuset, Solna
Tid: 19:00 – 19:50

Närvarande: 31 aktiva medlemmar på plats och via Teams, 1 passiv medlem och 1 familjemedlem

§ 1 Höstmötets öppnande

Styrelseordföranden Henrik Koch hälsade alla välkomna och förklarade höstmötet 2024 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

Daniel Cato och Joakim Johage valdes att justera protokollet och vara rösträknare.

§ 4 Rapporter från styrelse och funktionärer

- David Ramezan, Vice Ordförande. Har hand om nattvaktslistan och håller koll på att alla går sina vaktpass. Några förbättringar behövs vad gäller bokning och rapportering som sedan något år har digitaliserats. Bland annat är det svårt att se vem som bokat respektive vaktpass. Vi har en ganska bölig gratisversion av bokningsprogramvaran. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka kostnad, för- och eventuella nackdelar med mera för en betalversion.
Det kom önskemål om att det ska finnas en utskriven bokningslista i klubbhuset, svårt att hålla den uppdaterad men i alla fall de flesta håller kvar vid sin ursprungliga bokning.
De flesta tycker att den digitala lösningen fungerar bra.
- Heval Remazan, Varvschef. Ansvarar för underhåll och förbättringar av bryggor, hus mm på klubbområdet. I år har man bland annat lyft snickarboden, fixat belysningen på C-bryggan. Vissa av eluttagen har inte fungerat på nätterna, detta beror till stor del på begränsningar i de elkablarna som finns där. Det pratades om att anlita en elfirma för att se över installationerna och åtgärda brister, dock påpekade Ronnie att en elfirma nog skulle döma ut stora delar av de installationer som finns och inte enbart kunna "fixa" enstaka brister på ett yrkesmannamässigt sätt.
- Amir Nazem, Hamnkaptan. Fördelar båtplatser och hanterar platsbyten, håller även koll på förtöjningar mm. Vi har i nuläget två fasta platser och en sommarplats lediga som ska fördelas till näste på kölistan.
- Mats Lindberg, Sekreterare. Skriver protokoll och skickar ut kallelser till styrelsemöten och klubbmöten.
- Gerhard Ström, Slipbas. Leder sjösättningar och båt- och bomupptagningar. Gör kartan/planeringen för var båtarna ska ligga på land under vintern. Meddelade att slipen fungerar men det trasiga och borttagna brythjulet ska ersättas med ett nytt.

He

MK
AK

- Marianne Karlsson, Vice Sekreterare. Hanterar kölistor och medlemsregister. Vi har nyligen fått ytterligare en ny aktiv medlem. Just nu finns 60 st i den externa kön. Ca 10 st kommer att strykas ur kön. Ett antal står i internkö för större båtplats. Marianne uppmanade de som har en stor båtplats i förhållande till sin båt att byta till en mindre.
- Sven-Inge Fredriksson, Styrelsesuppleant. Har bland annat uppdaterat några klubbdokument och jobbat med några miljöfrågor. Just miljöfrågor kommer att öka och därmed mer jobb för styrelsen kring detta.
- Henrik Koch, Ordförande. Sköter externa kontakter bland annat myndighetskontakter, Solna Stad, SBU, SMBF med mera. Är även miljöansvarig.
Henrik informerade om en incident som hände i somras då en båt körde in i båten bredvid då de skulle lägga till vid sin båtplats. Det blev ganska upprörda känslor och ordväxling. Styrelsen håller på att utreda händelsen och försöker få in så mycket fakta som möjligt och uppmanar alla som har information att bidra med om händelsen att kontakta styrelsen. Händelsen är också rapporterad till polisen som också utreder saken.
Vid denna punkt meddelade Ronnie B att deras båt blivit nedsmutsad med bland annat jord, blommor och smutsiga skoavtryck. Ronnies båt har använts av hans båtgranne när han ska ta sig till hans båt. När Ronnie konfronterat den andre båtägaren vill han inte kännas vid att han skulle vara skyldig till något.
Styrelsen tar till sig ärendet för vidare åtgärd.
- Anders Tiger, Kassör. Sköter klubbens fakturor, redovisning och gör budget. Även webbansvarig. Information om ekonomin kommer under punkt 7 på agendan.

§ 5 Miljökommittén rapporterar

- Solna Stad har begärt att BBK skickar in en miljörapport vilket vi gjort men ännu inte fått någon återkoppling.
Två representanter från miljökontoret på Solna Stad har i våras gjort en miljöinspektion av klubbområdet. De tittade bland annat i våra förråd och vi har ganska många kemikalier som är mycket gamla. En del bra synpunkter men också många frågor och synpunkter som upplevdes märkliga.
Vi ska upprätta en kemikalieförteckning med säkerhetsdatablad för alla kemikalier som klubben ansvarar för.
Vi måste alla hjälpas åt att sköta kemikalie- och sophantering på rätt sätt. Sköter vi inte oss kan vi i förlängningen riskera att inte få förlängt arrende. Alla kemikalier man tar med sig till BBK måste också tas med hem (de överblivna), även sopor bör man ta med sig hem.
Henrik uppmanade medlemmar som är intresserade av eller har någon kunskap om miljöfrågor att hjälpa till med sådana frågor då dessa kommer att öka.
Fredrik Webering informerade om att han haft koll på våra sopkärl och det läggs allt möjligt i sopkärlen som inte ska läggas där.
Henrik har frågat Solna Stad vem vi ska kontakta i frågan om att ansluta BBK till det kommunala VVS nätet men inte fått svar.

§ 6 Arvode till styrelse, funktionärer och revisorer

Valberedningen har föreslagit höjning av arvoden enligt bilaga 3. Arvodena har inte höjts på väldigt många år. Mötet röstade för valberedningens förslag med tillägget att styrelsearvodet även ska gälla styrelsesuppleanten. De nya arvoden ska gälla från och med 2025.

722 ML D
HK

§ 7 Ekonomisk rapport och budget för nästkommande verksamhetsår

Anders redovisade det ekonomiska utfallet fram till 22/8 för 2024 samt den föreslagna budgeten för 2025.

Prognoser stämmer bra med budget för de flesta poster. Klubben har fått 5 nya medlemmar vilket ger ett extra tillskott jämfört med budget. Resultatet för 2024 blir enligt prognos ett överskott. Budgeten för 2025 är i princip lika som för 2024.

§ 8 Inför båt- och bomupptagning

Upptagning sker 12 oktober med 13 oktober som reservdag, start kl 8:00 enligt kallelse. För att minska risken för olyckor ska endast en person per båt finnas inom området, tidigare har det varit många ouppmärksamma "åskådare" som orsakat incidenter. Undantag ska godkännas av styrelsen. Mats skickar ut påminnelse om bomläggning ca en vecka innan. Läs gärna på hemsidan den säkerhetsinformation och de instruktioner som finns där om upptagningen.

Viktigt att alla flyttat sina bockar med mera från "Sahara" senast fredag kväll så vi kan lägga båtar där på lördag. Ingen högtryckstvätt förrän alla båtar är uppe. Hör av er till Gerhard om ni har specifika önskemål om båtplacering beroende på till exempel tidig sjösättning, reparationer av båt med mera för att minimera båtflyttar på land så försöker Gerhard ordna det i möjligaste mån.

§ 9 Vaktnätter

Avhandlades under § 4 av David.

§ 10 Övriga frågor

- Inga övriga frågor.

§ 11 Avslutning

Mötes- och styrelseordföranden Henrik Koch avslutade höstmötet 2024.

- Bilagor 3 st:
- 1) Röstlängd (Närvarolista)
 - 2) Ekonomisk rapport 2024 med budget 2025
 - 3) Valberedningens förslag på styrelse- och funktionärsarvodet from 2025

Vid protokollet:



Mats Lindberg
Sekreterare

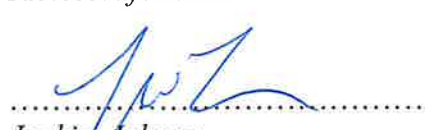


Daniel Cato
Protokolljusterare

Justeras:



Henrik Koch
Mötesordförande



Joakim Johage
Protokolljusterare



Namn	Aktiv medlem	Passiv medlem	Familje medlem
Mats Lindberg	X		
Henrik Koch	X		
Amir Nazem	X		
Anders Uger	X		
Daniel Cato	X		
Fredrik Sundell	X		
Jan Larsson	X		
Ronnie Bäckström	X		
Sven Eriksson	X		
Bo Karlsson	X		
Göran Hagerman		X	
WILLE KARLSSON	X		
Hans Adolfsson	X		
Anders Gundersen	X		
Olof Andersson	X		
Niklas Wärlin	X		
Monica Löflander	X		
Joachim Zillge	X		
DAVID RAMEZAN	X		X
Onur Delen			
Stefan Lamborg	X		
Lars Astell	X		
Heval Ramezan	X		
	22st	1st	

+ 1st på Teams
~~111111111~~ 9st

Valberedningens förslag på styrelse och funktionärsarvoden from 2025

Valberedningen föreslår inför höstmötet att man inför kommande verksamhetsår ska höja ersättningen för förtroendevalda medlemmar.

Styrelsens arvode föreslås höjas till 100% av medlemsavgiften

Medlemmar med funktion höjs till 60% av medlemsavgiften

Ersättningen ska följa index, höjs medlemsavgiften så höjs arvodet med samma procentsats.

Bergdalsviks Båtklubb

Utfall Jan-20 Aug 2024



Uppdaterad: 22 Aug 2024

	Budget	Utfall Jan-20Aug 2024	Beräknat Utfall Helår 2024	Budget 2025	Kommentarer
Inkomster					
Medlemmar	210 000	209 239	210 000	210 000	
Sommar/vinter platser	27 300	27 345	27 345	27 300	
Inträdesavgifter	12 500	* 31 250	* 31 250	12 500	* 5 nya aktiva medlemmar
Kölistan	15 000	13 700	14 200	14 000	
Övrigt	3 000	2 450	2 450	3 000	
Förseelser	2 000	1 000	1 000	2 000	
Moms in föregående år	3 000	3 517	3 517	-	
Summa inkomster	272 800	288 501	289 762	268 800	
(Varav moms iår)	32 000	25 970	31 269	32 000	
Utgifter					
Drift o underhåll	90 000	31 213	* 53 548	* 84 300	Renovera C-Bryggan o slip
Arrenden	70 000	55 554	70 000	70 000	
el o vatten	40 000	17 535	30 000	40 000	
Internet, webb o porto	7 000	* 590	* 7 200	7 000	*Internet faktureras i Dec
Försäkring	5 000	4 899	4 899	5 000	
Medlemsavgift SMBF	14 500	15 326	15 326	15 500	
Medlemsvård	15 000	* 3 641	* 12 000	15 000	*Kräftskiva o Höstmöte
Övriga kostnader	6 300	6 962	7 000	7 000	
Reservfonden	25 000	-	25 000	25 000	
Moms ut föregående år	-	-	-	-	
Summa kostnader	272 800	135 720	224 973	268 800	
(Varav moms iår)	32 000	31 269	31 269	32 000	
Årets resultat	0	152 781	64 789	0	
Plusgirot saldo 01 Jan	56 613	56 613	56 613	121 402	
Plusgirot kontroll	-	-	-	-	
Plusgirot saldo 31 Dec	56 613	* 209 394	121 402	121 402	* 20 Aug
Reservfond ränta	696	-	5 000	10 000	
Reservfond saldo	282 958	282 958	312 958	347 958	
Utfall					
BBKs egna kapital	339 571	492 352	434 360	469 360	