

ÅRSMÖTE 2016


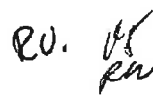
Protokoll fört vid årsmöte söndagen den 24 juli 2016 kl 10.00

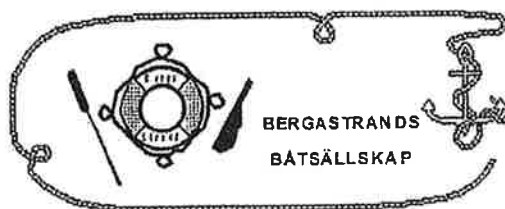
Ordförande Robert Wedberg hälsade medlemmarna som infunnit sig välkomna.

Följande deltog i mötet: Mathias Söderholm, Charlotta Alexén, Robert Uhlig, Håkan Sandberg, Mats Pettersson, Leif & Fredrike Thorstensson, Bengt Andersson, Lennart Rosell, Gustaf Secher, Göran Jakobsson, Jane & Jan Frennås, Elisabeth & Torsten Lundblad, Ingela & Björn Johansson, Christina & Leif Obert, Marcus Drevik, Lars Andersson och Robert Wedberg.

- §1-3. Mötets öppnande, behörighet och dagordning.
Mötet öppnades och förklarades i laga ordning utlyst.
- §4-6. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet.
Till mötesordförande valdes Robert Wedberg, sekreterare Mathias Söderholm och justeringsmän Håkan Sandberg & Robert Uhlig
- §7. Under punkten förra årets protokoll beskrev Robert bl.a. hur avtalet med Brunnströms slutits ut efter mandatet styrelsen fick under årsmötet och att föreningen nu förfogar över den mindre sjöboden. Avtalet kan läsas i sin helhet om man kontaktar styrelsen. Övriga delar av protokollet gav inga kommentarer.
- §8. Verksamhetsberättelse lästes upp av Mathias och gav inga kommentarer.
- §9. Den ekonomiska redovisningen för 2015 presenterades av Lars. Kort sagt är ekonomin i god balans och ger ett överskott. Se bifogad redovisning, Bilaga 1.
- §10-11. Revisorsberättelse och ansvarsfrihet.
Leif föreslog ansvarsfrihet vilket mötet biföll.
- §12. Ersättning för eget arbete.
Beslutades vara oförändrad. 6 timmars arbetsplikt a 100:-/timma.
- §13. Årsavgift
Beslutades vara oförändrade.
Kostnad för båtplats 2,5m: 1300:-
Kostnad för båtplats 2,2m: 1170:-

När det gäller lånet som skrivs om i år har flertalet av medlemmarna med kvarvarande lån valt att lösa dessa. Fyra medlemmar har valt att inte lösa lånet. Mötet valde att bifalla Lars förslag gällande nya lånevillkor för dessa fyra medlemmar (ingen av dem var närvarande, en representerades via fullmakt).



Lånet skrivs på 5 år med fast ränta och amortering. Det gör att lånen är avbetalade och klara om 5 år.

- §14. Hyresavgift
Beslutades vara oförändrade.
Ersättningen till den medlem som hyr ut blir 1700:-. Ingen årsavgift betalas.

Kostnad för hyrestagare som är medlem blir 2700:- för en 2,2 meters plats samt 3000:- för en 2,5 m plats.

Kostnaden för hyrestagare som inte är medlem blir 3300:- respektive 3500:-
Hyrestagare som inte är medlemmar kan använda bastun mot en avgift om 1000:-

- §15,16,17. Val av styrelse, revisorer och valberedning för 2016

Lennart presenterade valberedningens förslag som mötet godkände:

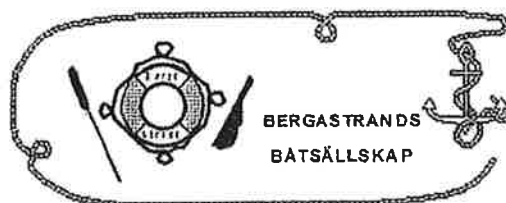
Ordförande	Lennart Rosell	2 år nyval
Sekreterare	Mathias Söderholm	2 år omval
Kassör	Lars Andersson	2 år omval
Ordinarie ledamot	Marcus Drevik	1 år återstår
Ordinarie ledamot	Charlotta Alexén	3 år nyval
Suppleant	Lasse Krantz	1 år omval
Revisor	Leif Obert	1 år återstår
Revisor	Peter Stopp	2 år omval
Revisorsuppleant	Jane Frennås	1 år omval
Valberedning	Robert Wedberg	1 år nyval
Valberedning	Björn Johansson	1 år nyval

Arbetsgruppsansvariga:

Hamnområdet & båthuset	Marcus Drevik	1 år omval
Båtplatser	Robert Uhlig	1 år omval
Badbrygga	Peter Stopp	1 år omval

- §18. Ersättning till styrelse och revisorer.
Beslutades vara oförändrade vilket innebär att styrelsen kan tillgodoräkna sig motsvarande 6 timmars arbete/person samt revisorer 3 timmar/person.
De arbetsgruppsansvariga registrerar sin tid i loggboken.
- §19. Mindre sjöbod.
Robert informerad att styrelsen i dagsläget inte har något förslag på hur sjöboden skall användas. Mötet hade förslag om att hålla den i gammal stil och användas till förvaring och fiskeredskap. Marcus beskrev att det inte finns något att bygga på då stommen är rutten.
Då föreningen inte är helt på det klara med hur den skall brukas och därmed bör byggas är behovet just nu att se till att den inte faller samman.

SI R.U.



För att säkerställa detta tillsammans med alla andra behov vi har av renoveringar föreslog mötet att styrelsen skulle få ett utökat mandat för 2016. Mandatet ger styrelsen möjlighet att använda 40 000:- (i stället för 20 000:-) så länge resultatet i föreningen blir plus/minus noll.

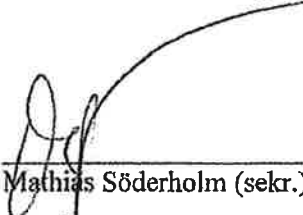
Styrelsen kommer att arbeta fram ett förslag på hur boden kan användas.

- §20. Visionsgruppens redovisning.
Gruppen representanter är Elisabeth, Alf, Christina och Charlotta. Elisabeth informerade kort om gruppens grundambitioner med att arbeta för en båtförening som inte bara är en hamn utan också en plats för hela familjen i alla åldrar där vi kan trivas och umgås både inom familjen men också mellan medlemmarna.

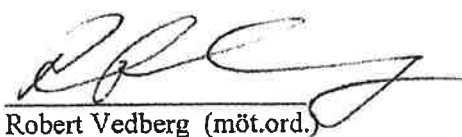
Gruppens arbete bedrivs idag genom egna möten samt att gruppen är med på ett av styrelsens ordinarie möten under året och här beskriver tankar och idéer. Dessa tillsammans med arbetsgruppsansvarigas behov och önskemål ligger till grund för styrelsens beslut om aktiviteter under kommande arbetsdagar.

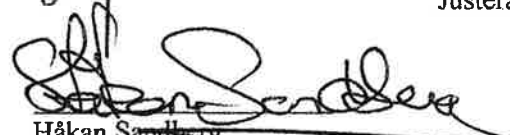
- §21. Marcus beskrev fyra huvudområden som behöver ses över under 2016-17.
 - Fortsätta med inre piren. 4 stöd behöver gjutas.
 - Badbryggan.
 - Fasaden på norra sidan behöver bytas och målas om.
 - Mindre sjöbod
 Styrelsen prioriterar och planerar arbetet på kommande styrelsemöte.
- §22. Övriga frågor
Charlotta informerade om det mycket fina arbete som Alf gjort med att skriva en rad publikationer över Bergastrands utveckling. Charlotta kommer att lägga ut dessa på föreningens hemsida. Hon önskar alla trevlig läsning!


Robert avtackades efter två år som ordförande. Styrelsen tackade för ett bra ledarskap och ett stort engagemang.


Mathias Söderholm (sekr.)

Justeras:


Robert Vedberg (möt.ord.)


Håkan Sandberg


Robert Uhlig

8

Bilaga 1

Bergastrands båtsällskap

Ekonomisk redogörelse för 2015

Verksamhetsåret sträcker sig från 2015-01-01 till 2015-12-31.

Föreningen uppbär ett lån på 17 medlemmar, 7 medlemmar har löst in sin del i lånet kontant. Dessa sju medlemmar är Jan Frennås (Hövik 3:116), Alf Jacobsson (Berga 1:65), Peter Stopp (Kleva 1:40), Björn Johansson (1:163), Jan Secher (Kleva 1:23), Matthias Söderholm (1:41) och Leif Thorstensson (Kleva 1:29).

Låneuppgifter:

Långivare	Swedbank Hypotek AB
Ursprunglig skuld	367 500,00
Amorteringsplan	25 år Rak
Amortering per förfallodag	3 750,00
Nuvarande skuld 2015-12-31	240 000,00
Räntebindningstid	10 år
Ränta bunden till	2016-09-26
Aktuell räntesats	5,13
Betalningsintervall ränta	3 mån
Betalningsintervall amortering	3 mån
Villkorsändringsdag	2016-09-26

Ekonomi 2015-12-31

<u>Resultaträkning</u>		<u>Delsummor</u>	<u>Summa</u>
Intäkter	Debiterade medlemsavgifter 2015	13 330,00	
	Hysesintäkter båtplatser 2015	23 300,00	
	Hysesintäkter bastu 2015	4 000,00	<u>40 630,00</u>
Kostnader	Kontorsomkostnader	0,00	
	Arbetskostnader 2014	3 700,00	
	Hamnkostnader	3 645,60	
	Badbrygga	2 220,00	
	Båthus	1 609,80	
	Bastu	2 697,00	
	Försäkring	2 284,00	
	Övriga kostnader	4 148,80	<u>20 305,20</u>
Årets resultat			<u>20 324,80</u>
<u>Balansräkning</u>			
Tillgångar	Kassa	30,45	
	Bankgiro	84 576,42	
	Fordr medlemmar	14 776,00	
	Överbet amort o ränta	-660,00	<u>98 722,87</u>
Skulder o eget kapital	Kapital från 2014	78 417,67	
	Årets resultat	<u>20 305,20</u>	<u>98 722,87</u>

Hakenäset, Tjörn 2016-07-23

Lars Andersson