

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR KBK 2023-02-15

1. Mötets öppnande

Klubbens ordförande Andreas Lündin hälsade välkommen och öppnade det digitala årsmötet.

2. Fastställande av röstlängd för mötet

Röstlängd fastställdes till mötets deltagarlista och det beslutades att röstning genomförs med digital handuppräckning.

3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst

Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med en förändring av punkten 7 till **frågor om föregående års protokoll**.

5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Till ordförande för mötet valdes Andreas Lündin och till sekreterare Peter Härnvall.

6. Val av två personer som jämte ordförande justerar årsmötesprotokollet

Till att justera dagens protokoll utsågs Mats Bagge och Lars-Gunnar Hedström.

7. Frågor om föregående årsmötesprotokoll

Inga frågor men det kommenterades att protokollet från årsmötet 2022 innehåller en del felaktiga datum för sjsättning och upptagning som tidigare ej noterats.

8. Styrelsens årsberättelse

Andreas Lündin presenterade styrelsens årsberättelse. Det konstaterades att ett antal felaktigheter smugit sig in även i årsberättelsen:

- Datum för verksamhetsåret skall vara kalenderår.
- Firmatecknarbeloppet är 50000kr
- Revisorsersättare är Robert Liljeson.

Inga övriga synpunkter framkom och årsberättelsen lades till handlingarna (Bilaga 1).

9. Redovisning av ekonomisk situation och resultat för år 2022

Dennis Henningsson föredrog den ekonomiska redovisningen för år 2022 (Bilaga 2).

Resultatet efter avskrivningar är negativt på -24235 kr. Det negativa resultatet förklaras av några större engångskostnadsposter främst kostnaden för hantering av bojar. Klubbens ekonomi är i god balans och klubbens kassa var vid årsskiftet drygt 390 000kr.

Posten kundfordringar, utestående medlemsavgifter, kommenterades då den är väldigt stor. Under året har disciplinen på att betala avgifter i tid varit låg. Betalningarna är i nuläget i stort sett i balans men det har inneburit mycket arbete med påminnelser. Dennis uppmanade alla till bättre beteende i denna fråga. En kommentar gjordes att höstdebiteringen kommit sent och med kort betalningsperiod, som en delförklaring. Dennis lovade att debiteringen i år kommer att ske mycket tidigare.

- Fråga ställdes om elavtalet, som för närvarande är fast. Och frågan om att installera en luftvärmepump togs upp. Styrelsen fick i uppdrag att på nytt titta på den frågan.
- Fråga om återbetalning av städavgifter som verkade lågt. Svaret är att de flesta städavgifter återbetalas genom en reduktion av vinteravgifterna och därigenom inte syns explicit i resultaträkningen.

Balansräkningen gicks igenom och balansen är med det negativa resultatet och avskrivningar något lägre än föregående år men fortsatt gott.

10. Revisorernas berättelse presenterades och den föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.(Bilaga 3).

11. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen, Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

12. Val av styrelseledamöter

Val av sekreterare (2 år), Till sekreterare valdes Johan Wallin i enlighet med valberedningens förslag.

Val av hamnfogde (2 år), Till hamnfogde 2 valdes Gunnar Karlsson i enlighet med valberedningens förslag.

Val av Ledamöter (2 år)

Till Ledamot-2 valdes Jim Bjärkeback i enlighet med valberedningens förslag.

Till Ledamot-3 kvarstår Lars Klein enligt förslag på mötet.

Till Ledamot-4 valdes Lars-Gunnar Hedström enligt förslag på mötet.

13. Val av revisor (2 år) och revisorsersättare (1 år)

Till revisor 1 valdes Jan Rosengren i enlighet med valberedningens förslag.

Till revisorsersättare valdes Robert Liljeson.

14. Val av valberedningskommitté (1 år)

Till valberedning valdes Jessica Guve Fingal, och Ylva Telegin.

15. Övriga val

Val av kandidater för ledamöter och revisor i vägförening (2 år)

Till kandidat för vägföreningen valdes Karl-Arne Ericson. Lars Klein och Åsa Hedström har ett år kvar på sitt mandat då de föregående år valdes på 2 år i vägföreningen.

16. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för 2023.

16.a, Verksamhetsplanen, Andreas gick igenom verksamhetsplanen, (Bilaga 3). Inga frågor framkom. Mötet antog verksamhetsplanen med några kommentarer om datum som var felaktiga.

Fastställande av datum

- Datum för sjösättning fastställdes till 13-14 maj. Kommentar om att sjösättning endast brukar vara en dag. Två dagar anges, med lördagen som huvudalternativ, för att ha en reservdag vid behov.
- Underhållsdag fastställdes till 20-21 maj. Kommentar om att underhållsdagen brukar vara en dag och att datumet dessutom sammanfaller med helgen Kristi himmelsfärd. Valet kvarstod trots dessa kommentarer.
- Torrsättning fastställdes till 7-8 oktober.

16.b, Medlemsavgifter,

- Inga ändringar föreslogs. Mötet beslutade enligt förslaget
- Kommenterades att om betalningsdisciplinen ej förbättrades överväger klubben att till nästa år aktivera och väsentligt höja förseningsavgifterna.

16.c, Budget 2023 Dennis Henningsson presenterade budgeten för 2023.

Budgeten för 2023 är i balans. På utgiftssidan finns några större poster budgeterade. Den största är renovering av trucken på 100000kr. Därutöver finns större poster för kontroll av bryggor 30000kr och markförstärkning med en tredjedel av 100000kr dvs 33000kr.

- Fråga kring återbetalning av städavgifterna ställdes och de redovisas i budgeten brutto, alla återbetalningar redovisas som en utgift, medan de senare i redovisningen kommer, att för de som har vinteravgift, att komma som en reduktion av vinteravgiften.
- Fråga kring klubbens placering av kassan. Styrelsen uppmanades att söka en riskfri placering som ger ränta för en större del av kassan.
- Budgeten för 2023 fastställdes. (Bilaga 4.)

17. Frågor, information, förslag från styrelsen inklusive beslut

17.a, Miljöpolicy, Lars Klein informerade om miljöpolicyen, som är en överenskommelse mellan KBK och Trosa kommun. Det är av största vikt att alla medlemmar tar del av och följer miljöpolicyen. Utskicket till dagens möte var inte senaste version och en uppdatering senare finns och kommer att skickas ut.

Diskussion om hantering av medlemsansökningar för båtägare som ej har godkänt TBT-protokoll. Mötet beslöt att inte tillåta upptagning och TBT-sanering av båtar på klubben utan endast acceptera båtar med godkänt TBT-protokoll för båtar sjösatta 1991 eller tidigare.

- Fråga om TBT-protokollen ställdes och de är ännu ej framtagna pga administrativt krångel med Båtunionen. Den medlem som behöver ett protokoll kan vända sig till styrelsen för individuell hantering. För övriga medlemmar är prognosen att protokoll skall kunna distribueras inom några månader.

17.b Bojbesiktning, Gunnar Karlsson informerade om att bojarna vid bryggan skall flyttas ut något. I övrigt är det bojar som sjösatts 2017 eller tidigare som behöver tas upp för besiktning.

- Gunnar påminde om att det är medlemmens ansvar att tillse att så sker.

17.c Aktivare arbetslag, Johan Wallin presenterade tankar kring hur klubben skulle kunna få mer aktiva arbetslag för att göra det enklare för alla att bidra till klubbens arbete.

- Mötet stöttade idén och Johan bad de som vill delta i utformningen att kontakta honom.

17.d Kommunikation, Andreas påminde om klubbens olika kommunikationsvägar, Hemsida, Mail, Trello och för de som vill Facebook. En diskussion om hur engagemanget och närvaron på Trello skulle kunna ökas hölls.

- Det beslutades att anordna utbildningsmöjligheter för att öka kunskapen om Trello och sänka tröskeln för användning. Förslag var att ha en sådan vid sjösättning och/eller en teamkurs på kvällstid.

Andreas kommenterade också betydelsen av att aktuellhålla adresser och telefonnummer. Detta gör man genom att gå in på BAS. Om man har problem skall man kontakta Andreas eller Dennis för assistans.

- Här skall ett utskick till medlemmarna göras för att instruera om hur man enkelt gör detta.

17.e Jubileumsfest, frågan om jubileumsfest diskuterades. En intresseförfrågan ställdes på mötet och en stor majoritet var positiva. Beslöt att göra en utskicksförfrågan till hela klubben för att undersöka intresset. Kommentarer gjordes om att klubben historiskt haft en hel del olika arrangemang och att en del utrustning för denna typ av aktiviteter finns på klubben.

18. Motioner

Inga motioner har inkommit.

18. Övriga frågor

Frågan om klubbens inställning till den av Svea Vind föreslagna vindparken diskuterades. Det beslöts att styrelsen skulle informera sig lite ytterligare och vidareinformera medlemmarna. Sannolikt kommer klubben inte att ta en ställning men underlätta för enskilda medlemmar att engagera sig i frågan.

Inga fler övriga frågor har inkommit.

19. Mötets avslutande.

Ordförande för mötet tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Andreas Lündin
Ordförande vid mötet

Peter Härnvall
Sekreterare vid mötet

Mats Bagge
Justerare

Lars-Gunnar Hedström
Justerare