

**Ordinarie föreningsstämma
Björkviks Båtklubb**

Protokoll nr: 1

Hållen den 19 januari 2013

Gäller verksamhetsåret 2012

**Plats:
Restaurang Björkviks Bistro,
Björkviks brygga, Ingarö**

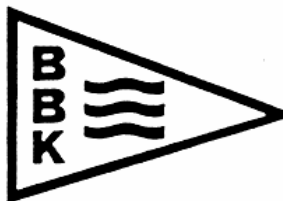
§ 1	Årsmötet öppnas	Mötet öppnas och närvarande medlemmar hälsas välkomna av föreningens ordförande Hans Dertell
§ 2	Val av ordförande för mötet	Mötet väljer Bertil Krakenberger
§ 3	Val av sekreterare för mötet	Mötet valde Helena Trotzig
§ 4	Har mötet blivit utlyst i rätt ordning	Ja. Utskick gjordes den 17/12 i god tid enligt stadgarna
§ 5	Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställdes
§ 6	Fastställande av röstlängd för mötet	Röstlängden kunde sammanräknas efter § 10 då alla ej skrivit under närvarolistan. Röstlängden visade 49 närvarande medlemmar
§ 7	Val av rösträknare och justeringsmän	Till rösträknare och justeringsmän valdes: Göran Danielsson och Hans Östman
§ 8	Genomgång av verksamhetsberättelsen	Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna

Sign ordf

Sign sekr

Sign just

Sign just



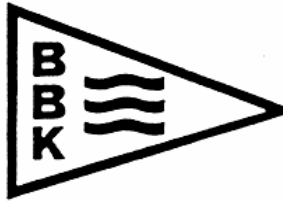
§ 9	Genomgång av resultat och balansräkning	Presenterades av Franz Aichhorn, godkändes och lades till handlingarna
§ 10	Revisionsberättelse	Revisionsberättelsen är granskad enligt god revisionsred. Den presenterades av Staffan Hermansson och lades till handlingarna
§ 11	Ansvarsfrihet åt styrelsen för 2012	Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året
§ 12	Beslut om verksamhetens vinst/förlust	Resultatet överförs till nästa räkenskapsår
§ 13	Behandling av inkomna motioner	Inga motioner har inkommit
§ 14	Behandling av fråga om stadgeändring	Stadgeändring som antogs första gången föregående årsstämma presenterades och antogs nu för andra gången. Ny stadga är därmed fastställd.
§ 15	Budget för 2013 och verksamhetsplan för 2013	Av styrelsen utskickat förslag till verksamhetsplan och budget verksamhet och budet godkändes. Den innebär bl.a. att årsavgiften höjs med 100 kronor/medlem till 500 kronor och båtplatsavgiften höjs med 10 % för att täcka den fördyring som skett av ombyggnaden av Baltic. En container för materialförvaring ska anskaffas till en kostnad av ca 30.000 kronor. Utrymme kan då frigöras i klubbhuset för ombyggnad av toaletten i anslutning till vaktkuren. Diskussion pågår inom styrelsen om eventuellt uppförande av båtbottnentvätt och latrintömning i anslutning till hamnen. Beslutades att styrelsen får återkomma med ett konkret förslag med ekonomisk kalkyl till nästa medlemsmöte.
§ 16	Fastställande av avgifter för 2013	Godkändes och lades till handlingarna

Sign ordf

Sign sekr

Sign just

Sign just



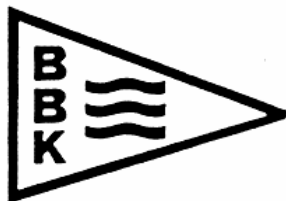
§ 17	Arvoden till styrelsen och övriga funktionärer	Arvode till styrelse och andra funktionärer: 46.000 kronor inkl sociala avgifter får styrelsen själv fördela. Godkändes och lades till handlingarna
§ 18	Val av ordföranden (1 år)	Hans Dertell, omval
§ 19	Val av övriga ledamöter och suppleanter (2 ordinarie på 2 år, 2 suppleanter på 1 år)	Ordinarie ledamöter efter valen blev: Franz Aichhorn kvarstår 1 år Bengt Hallén kvarstår 1 år Kent Söderqvist kvarstår 1 år Helena Trotzig 2 år, nyval Ulf Falkenberg 2 år, omval Suppleanter: Jan Forsman, nyval Bertil Samuelsson, omval Alf Segergren, omval
§ 20	Val av revisorer + revisorssuppleant	Ordinarie: Staffan Hermansson, omval 1 år, sammankallande Carina Löfgreen, omval 1 år Suppleant: Valeri Surell omval 1 år
§21	Val av valberedning	Bertil Krakenberger, sammankallande Conny Bjellfors Egil Ausinsch
§ 22	Övriga frågor	Föreslogs att alla medlemmar som har mailadress ska ge den till föreningen för att möjliggöra snabb korrespondens. Förslagsvis kan styrelsen årligen skicka förfrågan ihop med avgiftsavin i februari. Fråga om vart bryggfendrar tagit vägen som togs bort i samband med flytt av bommar. Sökning görs i klubbhuset.
§ 23	Årsmötet avslutas	Årsmötet avslutas av ordförande Bertil Krakenberger. Medlemmarna tackas för sin närvaro.

Sign ordf

Sign sekr

Sign just

Sign just



Ordförande	Sekreterare
Bertil Krakenberger	Helena Trotzig

Justerare	Justerare
Göran Danielsson	Hans Östman

Sign ordf

Sign sekr

Sign just

Sign just