

Protokoll för vid årsmöte 21 januari 2012 avseende verksamhetsåret 2011

1. Årsmötet öppnades av ordförande Hans Dertell.
 2. Till ordförand för mötet valdes Bertil Krakenberger.
 3. Till sekreterare för mötet valdes Ronnie Mårtensson.
 4. Kallelse till årsmötet skickades ut den 4 januari 2012 och bedömdes därmed kallat till i laga ordning.
 5. Dagordningen fastställdes.
 6. Fastställande av röstlängd. Vid mötet deltog 59 st. röstberättigade.
 7. Till rösträknare och justeringsmäns valdes Cissi Viberg och Göran Danielsson.
 8. Verksamhetsberättelsen föredrogs och kommenterades.
 9. Resultat och balansräkning föredrogs av kassören.
 10. Revisionsberättelsen föredrogs. Kvarstående frågor diskuterades och fick sin förklaring.
 11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2011.
 12. Besluts att verksamhetens underskott på 3771 kr förs in i 2012 års verksamhet.
 13. Inga motioner har inkommit.
 14. Förslag till nya stadgar föredrogs. Efter justeringar i textmassangodkändes styrelsens förslag till stadgeändringar. De nya stadgarna vinner laga kraft efter nytt (2:a) godkännande av 2012 års årsmöte.
 15. Förslag till restaurering av Baltic. *Den föreslagna restaureringen i verksamhetsplanen har måst ändras då befintlig konstruktion kollapsat. All befintlig konstruktion behöver tas bort i ett första steg. Därefter placeras 4 nya stenistor utefter Baltics gamla sträckning och fylls med skärv. Mättien på den bryggdel som placeras ovanpå blir 11 x 3 meter med en höjd av 1,2 meter över medelvattenstånd. Däckning sker också av den tillhörande bergbryggan. En lägre bryggdel 0,6 m x 44 m för montering av Y-bommar och ombordstigning placeras på insidan och in mot land. Totalkostnaden beräknas till 2,8 mkr varav 2 mkr upplånas och 0,8 mkr finansieras genom extra utdebitering på 5000 kr per båtplatsinnehavare.*
 16. Reviderad budget och verksamhetsplan för 2012 presenterades och godkändes.
 17. Besluts om upptagande av lån 2 mkr. Och uttagande av nya pantbrev på 1,5 mkr.
 18. Fastställande av avgifter för 2012. Besluts att inträdesavgiften höjs till 13000 kr och att årsavgiften fortsatt skall vara 400 kr per år. Nya båtplatsavgifter fastställs av styrelsen. Årsmötet godkände styrelsens förslag om engångsutdebitering om 5000 kr liksom att båtplatsavgifterna ökas i genomsnitt 15 %. Arbetsavgiften lämnas oförändrad.
 19. Arvoden för styrelsen och övriga funktionärer: Styrelsearvode skall utgå med 1000 kr per styrelsemedlem och rätt till kompensation för kostnadsutlägg.
 20. Val av ordföranden (1 år) Valdes Hans Dertell
 21. Val av övriga ledamöter
- | | | |
|-----------|-------------------|---------------|
| Ledamot | Bengt Hallén | omval 2 år |
| Ledamot | Kent Söderqvist | omval 2 år |
| Ledamot | Frans Aichhorn | omval 2 år |
| Ledamot | Håkan Nilsson | kvarstår 1 år |
| Ledamot | Ulf Falkenberg | kvarstår 1 år |
| Suppleant | Bertil Samuelsson | omval 1 år |
| Suppleant | Helena Trotzig | nyval 1 år |
| Suppleant | Alf Segergren | nyval 1 år |

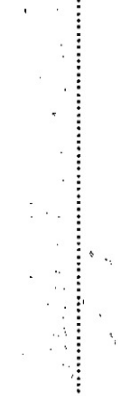
22. Val av revisorer och revisorsuppleant

Ordinarie / sammankallande	Staffan Hermansson	omval 1 år
Ordinarie	Carina Löfgren	nyval 1 år
Suppleant	Valeri Surell	nyval 1 år
23. Val av valberedning	Bertil Krakenberger	(sammankallande)
	Egil Ausinch	
	Conny Bjellfors	

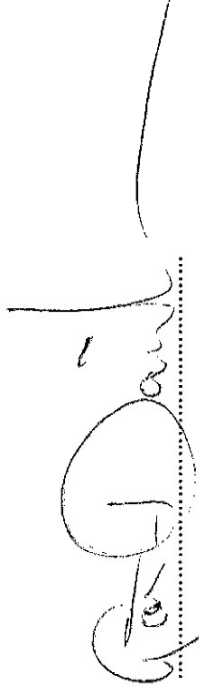
24. Övriga frågor. Förslag framställdes att anlita revisionsbyrå för revidering av 2012 års räkenskaper. Årsmötet röstade emot förslaget.

25. Årsmötet avslutades.

Justeras:


.....

Cissi Viberg


.....

Göran Danielsson

Vid protokollet

Ordförande


.....

Ronnie Mårtensson

Bertil Krakenberger