

**HAMMARBYLEDENS MOTORBÅTSKLUBB**POSTFACK 151 03 - 104 65 STOCKHOLM 15
POSTGIRO 161786-2

Ärende

ÅRSMÖTE

Tidpunkt (datum och klockslag)

2013-02-21, kl. 19:05 – 20:25

Plats (lokal och adress)

Restaurang Pong, Henriksdalshamnen

Kopia till

Deltagare

41 medlemmar enligt närvarolista,
protokollsbilaga 1

Punkt och ärende

Utförs av (sign)

Klart

1. Mötets öppnande

Klubbens ordförande P-A Söderdahl hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

2. Godkännande av den föreslagna dagordningen

Årsmötet godkänner den föreslagna dagordningen.

3. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst

Årsmötet beslutar att årsmötet är utlyst i laga ordning.

4. Fastställande av röstlängd, fullmakt skall innan mötet lämnas till styrelsen

Det beslutas att närvarolistan ska utgöra röstlängd (protokollsbilaga 1).

Det konstateras att några fullmakter inte har företetts inför årsmötet.

5. Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt val av 2 rösträknare

Årsmötet väljer Birgitta Ringborg och Peter Andersson att vara justeringsmän och rösträknare.

6. Uppläsning och justering av höstmötets protokoll

Protokollet från höstmötet den 25 oktober 2012 läses upp av vice sekreterare Göran Olsson.

Org. nr 802001-3390

Punkt och ärende

Utförs av (sign)

Klart

P-A Söderdahl redogör för HBK kösystem till båtplatser och besvarar frågor från medlemmarna. Protokollet godkänns av mötet.

7. Skrivelser och rapporter

Det konstateras att det inte förekommer någon skrivelse att redogöra för.

8. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar till och med punkt elva

Ulf Selberg väljs att leda förhandlingarna till och med punkten elva enligt dagordningen.

9. Verksamhets- och förvaltningsberättelse för år 2012

Ulf Selberg redogör dels för huvudpunkterna i HBK:s årsredovisning för kalenderåret 2012, inklusive dess bilagor, (protokollsbilaga 2), dels för innehållet i resultat- respektive balansrapport (protokollsbilagorna 3 och 4). Det antecknas att Holmkommitténs rapport (sid. 4 i årsredovisningen) rätteligen avser år 2012.

Mötet godkänner verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen.

10. Revisionsberättelse

Revisorssuppleant Yvonne Frisell redogör för innehållet i revisionsberättelsen (protokollsbilaga 5).

10 a. Disposition av verksamhetsårets resultat

Mötet beslutar att årets resultat ska balanseras i ny räkning.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

12. Fastställande av avgifter och arvoden

P-A Söderdahl återtar ordförandeskapet och redogör för styrelsens förslag angående avgifter och arvoden, som innebär att bibehålla de arvoden som bestämdes för verksamhetsåret 2012 samt att förändra avgifterna på det sätt som framgår av protokollsbilaga 6.

Org. nr 802001-3390

Punkt och ärende

Utförs av (sign)

Klart

13. Budget 2013

P-A Söderdahl redogör för innehållet i budgetförslag (protokollsbilaga 7). Efter diskussion om budgeterat belopp avseende underhåll av Holmen beslutar årsmötet i enlighet med förslaget.

14. Motioner

Det antecknas att någon motion inte har inkommit.

15. Val enligt stadgarna

Valberedningen, genom Robert Arnald, redogör för förslag till val av styrelseledamöter m.m., inklusive fyllnadval (protokollsbilaga 8).

Stadgeenligt val*a) Val av revisorer*

Mötet väljer Yvonne Frisell att vara revisor i två år och omväljer Michael Andersson att vara revisor två år.

b) Val till valkommittén

Mötet omväljer Robert Arnald och Michael Andersson att ingå i valkommittén i två år.

c) Val av sekreterare

Mötet omväljer Marie Zachrisson att vara sekreterare i två år.

Fyllnadval*a) Val av hamnförvaltare för Henriksdalshamnen*

Mötet väljer Ludvig Jakobsson att vara hamnförvaltare för Henriksdalshamnen i två år.

b) Val av klubbmästare

Mötet beslutar att hålla befattningen vakant.

c) Val av vice ordförande

Mötet beslutar att hålla befattningen vakant.

16. Övriga frågor

Medlemmarna ställer frågor om HBK avser att sätta upp information i Henriksdalshamnen. P-A Söderdahl besvarar frågorna, och redogör för planerade arbeten i hamnen samt om antal bryggplatser där.

Lars Hall besvarar frågor om rutiner på Sättra Varf.

Henning Nordin berättar för medlemmarna att den sedan några år bortgångne medlemmen Rune Karlssons (5701) minne har hedrats på Åland.

Org. nr 802001-3390

Punkt och ärende

Utförs av (sign)

Klart

17. Avslutning

P-A Söderdahl tackar de närvarande för visat intresse och förklarar årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Vice sekreterare Göran Olsson

Ordförande P-A Söderdahl

Justeras

Justeras

Birgitta Ringborg

Peter Andersson