

**HAMMARBYLEDENS MOTORBÅTSKLUBB**POSTFACK 151 03 - 104 65 STOCKHOLM 15  
POSTGIRO 1637 86-2

Ärende

**ÅRSMÖTE**

Tidpunkt (datum och klockslag)

2018-02-22, kl. 19:05 – 20:05

Plats (lokal och adress)

Föreningslokalen Pumpan, Färgargårdstorget 1

Kopia till

Deltagare

26 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 Per Grute och Michael Andersson att vara justeringsmän och rösträknare.

**6. Uppläsning och justering av förra årsmötets protokoll**

Protokollet från förra årsmötet den 28 februari 2017 läses upp av Göran Olsson. P-A Söderdahl kommenterar protokollets punkt 7 avseende dels arbeten på Holmen, dels parkering i Fisksätra.

**Org. nr 802001-3390**

Punkt och ärende

Utförs av (sign)

Klart

I fråga om den sistnämnda punkten upplyser P-A att han har diskussioner med Fisksätra båtklubb (FBK) om att i samverkan med Nacka kommun hitta en för HBK medlemmar lämplig lösning. Protokollet godkänns av mötet.

**7. Skrivelser och rapporter**

P-A Söderdahl redogör för att han har sänt ut meddelanden till medlemmar om att bryggplatser finns tillgängliga i Henriksdalshamnen. Sex medlemmar har tackat ja, och fyra nya platser vid bommar har kunnat delas ut.

P-A informerar vidare om Stockholms stads planer på att höja avgifterna för båtklubbarna i kommunen med drygt 80 %, och att mervärdeskatt eventuellt tillkommer på de höjda avgifterna. Frågan diskuteras.

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

Carl Gustavsson väljs att leda förhandlingarna till och med punkten elva enligt dagordningen.

**9. Verksamhets- och förvaltningsberättelse för år 2017**

Carl Gustavsson redogör för styrelsens sammansättning under 2017 och huvudpunkterna i HBK:s årsredovisning för kalenderåret 2017, inklusive dess bilagor, bl.a. verksamhetsrapporter från ansvariga, (protokollsbilaga 2).

Ing-Marie Nilsson redogör översiktligt för innehållet i resultat- respektive balansrapport. Det bestäms att resultat- och balansräkningen ska läggas ut på HBK hemsida.

Hans Holm redogör kortfattat för verksamheten vid Sättra Varf. Han uppger att ca 20 båtar tillhörande HBK-medlemmar torrsattes där i höstas. Leif Österblom kommenterar även kort verksamheten.

Mötet godkänner därefter verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen.

**10. Revisionsberättelse**

Michael Andersson redogör för innehållet i revisionsberättelsen (protokollsbilaga 3).

**11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

**Org. nr 802001-3390**

Punkt och ärende

Utförs av (sign)

Klart

**11 a. Disposition av verksamhetsårets resultat**

Mötet beslutar att infoga en ny punkt, punkt 11 a, till dagordningen - *Disposition av verksamhetens resultat*.

Mötet beslutar att årets resultat ska balanseras i ny räkning.

Carl Gustavsson tackar och lämnar över ordförandeskapet för dagens möte till HBK ordförande P-A Söderdahl.

**12. Fastställande av avgifter och arvoden 2018**

Inga ändringar avseende arvoden och avgifter föreslås för år 2018. Flera medlemmar föreslår att avgiften för försummad arbetsplikt ska höjas till 1.500 kronor respektive 2.000 kronor. Efter diskussion hålls omröstning, som, med 12 röster för det högre beloppet mot 11 röster för det lägre, ger utfallet att ny avgift för försummad arbetsplikt ska vara tvåtusen (2.000) kronor. I övrigt godkänner stämman styrelsens förslag i fråga om avgifter.

**13. Budget 2018**

Ing-Marie Nilsson redogör för innehållet i budgetförslag (protokollsbilaga 4). Efter diskussion beslutar årsmötet i enlighet med förslaget.

**14. Motioner**

Det antecknas att någon motion inte har inkommit.

**15. Val enligt stadgarna**

Valberedningen, genom Kenneth Höglom, redogör för förslag till val av styrelseledamöter m.m. (protokollsbilaga 5).

a) *Val av ledamot i valberedningen*

Mötet omväljer Tommy Andersson att ingå i valberedningen för två år.

b) *Val av sekreterare*

Mötet omväljer Marie Zachrisson att vara sekreterare för två år.

c) *Val av vice sekreterare*

Mötet väljer Peter Falchi att vara vice sekreterare för två år.

d) *Val av webbansvarig*

Mötet väljer Carl Gustavsson att vara webbansvarig för två år.

e) *Val av ordförande*

Mötet omväljer P-A Söderdahl att vara ordförande för två år.

f) *Val av vice ordförande*

Mötet omväljer André Ingrosso att vara ordförande för ett år.

**Org. nr 802001-3390**

Punkt och ärende

Utförs av (sign)

Klart

*g) Val av klubbmästare*

Mötet omväljer Magdalena Hallberg att vara klubbmästare för ett år.

*h) Val av tillsyningsman (befattningen tidigare benämnd hamsförvaltare för Henriksdalshamnen)*

Mötet omväljer Pelle Skoog till tillsynsman för två år.

*i) Val av kassör*

Mötet omväljer Ing-Marie Nilsson att vara kassör för två år.

*j) Val av jour på Holmen*

Årsmötet omväljer Kenneth Höglom och Ian Coard samt väljer Robert Andrén att ingå i juren för Holmen för två år.

*k) Val av valberedning*

Mötet väljer Kurt Zachrisson att ingå i valberedningen för två år.

*l) Val av stugvärd*

Mötet väljer Carina Jöngren att vara stugvärd för två år.

Årsmötet beslutar att hålla befattningarna som revisorssuppleant och tävlingsledare vakanta tills vidare.

**16. Övriga frågor**

Per Grute förhör sig om varför en segelbåt ligger i Henriksdalshamnen. P-A Söderdahl redogör för omständigheterna kring att båten finns på platsen och om vidtagna åtgärder.

**17. Avslutning**

P-A Söderdahl tackar dels avgående vice sekreteraren Göran Olsson för de sexton åren i befattningen, dels de närvarande för visat intresse samt förklarar årsmötet avslutat.

---

Vid protokollet

Justeras

Göran Olsson

Ordförande P-A Söderdahl

Justeras

Justeras

Per Grute

Carl Gustavsson