

**HAMMARBYLEDENS MOTORBÅTSKLUBB**POSTFACK 151 03 - 104 65 STOCKHOLM 15
POSTGIKÖ 161716-2

Ärende

ÅRSMÖTE

Tidpunkt (datum och klockslag)

2017-02-28, kl. 19:30 – 20.40

Plats (lokal och adress)

Föreningslokalen Pumpan, Färgargårdstorget 1

Kopia till

Deltagare

39 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 1 st fullmakt har inlämnats av Alf Lindrot att låta Birgitta Ringborg föra hans talan. (bilaga 6)

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

Årsmötet väljer Per Grute och Carl Gustafsson att vara justeringsmän och rösträknare.

6. Uppläsning och justering av förra årsmötets protokoll

Protokollet från förra årsmötet den 10 mars 2016 läses upp av Fredrik Lindkvist.

Org. nr 802001-3390

Punkt och ärende

Utförs av (sign)

Klart

Protokollet godkänns av mötet.

7. Skrivelser och rapporter

P-A Söderdahl redogör för att alla beslutade arbeten på holmen inte blivit gjorda under 2016. Kvarstår gör :

- * Kyl & Frys i förråd klubbmästare inkl. lås.
- * Bastun. Aggregat ska monteras och dörr ska köpas och monteras.
- * Målning. Utvändig målning av bastu & WC plu vanligt underhåll på resterande byggnader.
- * Söderstugan. Bygga klart staket.
- * Brygga 1 & 3. Gjuta betongfundament för fasta bryggor.
- * Söderstuga och sommarstuga. Spisar och diverse ombyggnad.
- * Soldäck nedan grillplats.

Vidare bestäms att frakta bort Skräp/sopor/matrl. på 1:a arbetsplikten. P-A kollar med transport.

Bergsstugan diskuteras. Allt från färdig stuga som ställs på plats med helikopter till bygge av typ "Atterfallshus". Med tanke på annat i våra "att göra listor", skjuts denna fråga på framtiden. Det konstateras att bygglov finns.

Inbrott i Fisksätra : Bättre belysning / decca samt ev. vaktbolag diskuteras.

Parkering omskyldad. Ena sidan 24 h, andra sidan 72 h.

Pelle Skoog redogör för problem med bojstenar / kätting i H-hamnen som rör sig, vilket innebär att båtarna kommer för nära kajen. P-A kommer med förslag att fästa ytterligare en kätting / sten i mittersta bojen i raden för att på så sätt hjälpa till att "hålla linjen". Pelle Skoog undersöker möjlig åtgärd.

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

Leif Wågert väljs att leda förhandlingarna till och med punkten elva enligt dagordningen.

Leif tackar medlemmarna för förtroendet.

Org. nr 802001-3390

Punkt och ärende

Utförs av (sign)

Klart

9. Verksamhets- och förvaltningsberättelse för år 2016

Leif redogör för styrelsens sammansättning under 2016 och huvudpunkterna i HBK:s årsredovisning för kalenderåret 2016, inklusive dess bilagor, bl.a. verksamhetsrapporter från ansvariga, (protokollsbilaga 2).

Ing Marie Nilsson redogör för innehållet i resultat- respektive balansrapport (protokollsbilagorna 3 och 4).

Mötet godkänner därefter verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen.

10. Revisionsberättelse

Michael Andersson redogör för innehållet i revisionsberättelsen.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

11 a. Disposition av verksamhetsårets resultat

Mötet beslutar att årets resultat ska balanseras i ny räkning. Leif tackar och lämnar över ordförandeskapet för dagens möte till HBK ordförande P-A Söderdahl.

12. Fastställande av avgifter och arvoden 2017

Inga ändringar avseende arvoden och avgifter föreslås för år 2017. Stämman godkänner styrelsens förslag.

13. Budget 2017

Ing-Marie Nilsson redogör för innehållet i budgetförslag (protokollsbilaga 6).

Medlem tar upp frågan om personförsäkring vid exempelvis arbete på holmen. Ing-Marie ska ”dubbelkolla”, men det ingår i vår tecknade försäkring.

Årsmötet beslutar i enlighet med förslaget.

14. Motioner

Det antecknas att någon motion inte har inkommit.

15. Val enligt stadgarna

Klubbmästare. Micke Magdalena Hallberg omval på 1 år.

Vice Ordförande Andre Ingrosso nyval 1 år.

Sekreterare. Marie Zackrison omval 1 år (eller tills vidare)

Org. nr 802001-3390

Punkt och ärende

Utförs av (sign)

Klart

15. Val enligt stadgarna (forts)

Hamnfogde. Tommy Andersson omval 2 år.
Miljöansvarig. Micke Öhman omval 2 år.
Valberedning. Kennet Höglom nyval 2 år. (en vakans)
Vice Kassör. Christer Edlind nyval 2 år.
Revisor. Yvonne Frisell och Micke Andersson omval 2 år.
Holmkommitté. Madis Tampöld omval 2 år, Robert Arnald omval 1 år och Kennet Fahlen nyval 2 år.

SMBF representant. P-A Söderdahl 2 år.
Tävlingsledare. Vakans.
Tillsyningsman. Vakans.
Stugvärdar. Gittan & Annika omval 1 år.

FÖRRA ÅRET 2016 SKEDDE FÖLJANDE VAL:

Valberedningen, genom Robert Arnald, redogör för förslag till val av styrelseledamöter m.m. (protokollsbilaga 7).

Val av ordförande

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

a) Val av kassör

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

b) Val av vice sekreterare

Mötet omväljer Göran Olsson att vara vice sekreterare för två år.

d) Val av ledamot i valberedningen

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

e) Val av hamnförvaltare för Henriksdalshamnen

Mötet väljer Pelle Skoog att vara hamnförvaltare för två år.

f) Val till jouren Holmen

Årsmötet omväljer Tommy Fahlén samt väljer Kenneth Höglom att ingå i jouren för Holmen för två år.

Årsmötet beslutar att hålla befattningarna som revisorssuppleant och ledamot (en befattning) i valberedningen vakanta tills vidare. Likaså tävlingsledare och tillsyningsman.

16. Övriga frågor

* P-A kollar om vi kan skaffa ev. ljudanordning för att hålla bort änder, måsar och andra djur från bryggor.

* Pump till storstugan. Anders Frisell kollar.

* Förtjänsttecken delas ut till Marie Zackrisson, Ing-Marie Nilsson, Leif Österblom, Kenneth Höglom och Göran Olsson.

* Till Hedersmedlemmar utses Lars Lindholm och P-A Söderdahl.

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

Fredrik Lindkvist

Ordförande P-A Söderdahl

Justeras

Justeras

Per Grute

Carl Gustafsson