

Datum 8 juli 2023

Plats: Klubbhuset

Tid: 10:00

Årsmötesprotokoll Fagerdala Båtklubb, 2023

- § 1 **Öppnande av årsmöte**
Ordföranden öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna
- § 2 **Val av ordföranden**
Till ordförande valdes Håkan Söderström.
- § 3 **Val av sekreterare**
Till sekreterare valdes Mikael Lantz.
- § 4 **Val av två protokolljusterare**
Till protokolljusterare valdes Kristian Blixt och Andreas Totschnig.
- § 5 **Upprättande av röstlängd**
Röstlängden fastställdes till 10 stycken medlemmar med rösträtt.
- § 6 **Var mötet behörigen utlyst?**
Ordföranden redogjorde för förberedelser inför mötet. Underlag och kallelse har skett enligt båtklubbens stadgar. Årsmötet konstaterar att mötet var behörigheten utlyst.
- § 7 **Godkännande av dagordning**
Dagordning godkändes.
- § 8 **Styrelsens årsberättelse (Bilaga A)**
Ordföranden redogjorde för verksamhetsåret, enligt bilaga A.
- § 9 **Revisionsberättelse**
Ordföranden redovisade resultatet från Resultatrapporten, daterad 2023-05-14. Siffrorna är från årsskiftet. Fråga från medlem angående om utomstående som använder sjösättningsrampen betalar via Swisch. Styrelsen svarade att det händer att betalningar genomförs med Swisch. Hamnkaptens ansåg även att det var smidigt och säkert betalningsalternativ för att få in betalningar från externa hyresgäster.
Ordföranden redovisade poster ur Balansrapporten, daterad 2023-05-14. Årsmötet godkände redogörelsen.
Revisor, Per Örtenholm har granskat och lämnat en revisionsutlåtande som överensstämmer med resultatrapporten.
- § 10 **Styrelsen ansvarsfrihet**
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

- § 11 **Genomgång föreningens budget (Bilaga B)**
Ordföranden redogjorde för bilaga B.
Årsmötet fastställde föreningens förslag till budget enligt bilaga B.
- § 12 **Val av styrelse kommande period. (Ordförande, sekreterare, kassör, hamnkaptän)**
Följande förslag över styrelsemedlemmar förelåg.
A) Ordföranden Håkan Söderström
B) Sekreterare Mikael Lantz
C) Kassör Ny kassör från 230501 föreslås Jesper Grip
D) Hamnkaptän Hans Makander
E) Suppleant Kristian Blixt
Årsmötet godkände ovanstående styrelse för båtklubben.
- § 13 **Val av Revisor och revisorssuppleant**
Per Örtenholm valdes till revisor. Till revisorssuppleant saknas i dagsläget.
- § 14 **Val av valberedning**
Mattias Estra valdes till sammankallande för valberedningen.
- § 15 **Motioner från styrelsen**

- A) Utbytet av brygga 3
Bryggfonden har haft sin andra utdebitering.
Bilaga C, redovisar aktuell status av bryggfonden.
En förändrad situation kan som tidigare meddelats, förändra upplägget under denna fonderingsperiod. Ett fortsatt intagande av offerter och prisjämförelser sker löpande där även begagnade bryggor beaktas. Tips och hjälp från medlemmar i föreningen mottages självklart med stor tacksamhet. Uppstår ett påtagligt överskott i bryggfonden återbetalas detta till berörda inbetalare. Årsmötet godkände styrelsens förslag för utbyte av ny brygga samt för finansiering av denna.
- B) Uppdatering av stadgar
Uppsägningstid av medlemskap: Minimum 30 dagar innan starten den 1 januari av det avsedda verksamhetsåret. Årsmötet godkände styrelsens förslag.
- C) Styrelsen fick i uppdrag att sätta upp information om hur båt ska förtöjas.

- § 16 **Övriga ärenden**
Inga övriga ärenden uppkom.

§ 17

Mötets avslutning

Ordföranden tackar medlemmarna för förtroendet och avslutade årsmötet.

Vid protokollet 2023-07-08



Mikael Lantz

Justeras datum 2023-07-15

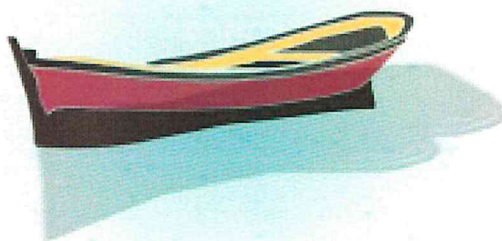


Kristian Blixt

Justeras datum 2023-07-14



Andreas Totschnig



Datum: 230708
Plats: Klubbhuset
Tid: 10:00

Bilaga A. Verksamheten Fagerdala Båtklubb.

Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av:

Ordförande: Håkan Söderström

Sekreterare: Mikael Lantz

Kassör: Ny tillsatt Jesper Grip som ersätter Marie Zachrisson.

Hamnkapten: Hans Makander

Suppleant: Kristian Blixt

Under året har styrelsen haft 2st protokollförda möten.

Styrelsen har sedan förra årsmötet även haft ett flertal träffar för:

- Fortsatta slitagereparation av brygga 3.
- Under vintern 2022/23, har isen förskjutit brygga 3 ur sin korrekta position.
En bidragande orsak till förskjutningen är att Badstegen lämnats kvar i vattnet av någon "vinterbadare". Isen har då fått ett bra fäste i stegen och därmed förflyttat bryggan. Även stegen har skadats av isen. Bryggans placering justerades med kättingspänning efter islossningen, så gott det var möjligt. Bryggan ligger dock fortfarande lite snett, vilket påverkar placeringen gentemot angöringsbojarna.
- Dykarbesiktning av förtöjningstenar för brygga 3 och dess bojar.
- Dykarbesiktning av förtöjningstenar till gästbojar vid brygga 2.
- Återställning med dykning, av två bojar som släppt vid brygga 3.
- Byten av några Y-boms flottörer och flottörfästen vid brygga 1.
- Byte av 2st Y-boms flottörer vid brygga 2.
- Tillägg av 1st Y-bom vid brygga 2.
- 6st lediga båtplatser utannonserades i April för extern hyra.

Medlemmars behov av brygg och svaj-boj platser har under säsongen kunnat tillgodoses.

Årets städdag samlade en bra skara medlemmar.

Vi fick mycket uträttat.

Stort tack till alla!



Datum: 230708
Plats: Klubbhuset
Tid: 10:00

Bilaga B. Budgetförslag Fagerdala Båtklubb.

Styrelsens förslag till budget och debiteringar för verksamhetsperiod 230101-231231.

Tillgångar

| | Antal: | Avg: | Summa: | |
|---|--------|-----------|--------|---------------|
| Årsavgifter normal | 42 | 300 | 12600 | |
| Renoveringsfond normal | 42 | 150 | 6300 | |
| Bryggplatshyror stor | 7 | 800 | 5600 | |
| Bryggplatshyror liten | 5 | 600 | 3000 | |
| Bryggplatshyror bom | 17 | 500 | 8500 | |
| Svajplats hyror | 0 | 150 | 0 | |
| Boxplats i klubbhus | 9 | 150 | 1350 | |
| (delning av box administreraras mellan medlemmar) | | | | |
| Summa medlemsintäkter: | | | | 37350 |
| | | | | |
| Uthyrningar Fagerdala Samf: | 2 | 2000 | 4000 | |
| Uthyrning övriga: | 1 | 4000 | 4000 | |
| Summa uthyrningar: | | | | 8000 |
| | | | | |
| Inträdesavgifter | 0 | 25000 | | 0 |
| | | | | |
| Bryggutbytes fond | 42 | 1800 | | 75600 |
| | | | | |
| Kassa | | Plusgiro | 11290 | |
| per 2023-01-01 | | Sparkonto | 120000 | 131290 |
| | | | | |
| Summa likvida tillgångar | | | | 252240 |

Kostnader:

(delvis baserade på 2022)

| | |
|---------------------------------|-------|
| El | -3500 |
| Försäkring | -6995 |
| Bankavgifter | -850 |
| Bankavgifter Swisch | -600 |
| Städdagen | 0 |
| Diverse | -2000 |
| Avg. bokförings system Fortknex | 3220 |
| Årsmöte omkostnader | -2000 |



| | | |
|--|--------|------------|
| Avbetalning parkeringsutbyggnad (Delbetalning 4 av 4) | -2400 | |
| Föreningsavgifter | -3300 | |
| Reparationer | -25000 | |
| Summa driftkostnader ovan: | | -43425 |
| Överförs till Bryggbytesfond 2023 | | -75600 |
| Överfört till Bryggbytesfond 2022 | | -82800 |
| Avsättning till Bryggbytesfond | | -50000 |
| <hr/> | | |
| Utfall 2023: | | 415 |

Uppskattningar inför 2024.

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Medlemsintäkter under 2024: | 37250 |
| Hysesgästintäkter under 2024: | 6000 |
| Ingående likvida medel 2023: | 415 |
| Inbetalt till Bryggbytesfond 2024: | 75600 |
| Driftkostnader 2024: | -40000 |
| Överförs till Bryggbytesfond 2024: | -75600 |
| Avsättning till Bryggfond | -25000 |
| Övriga eventuella kostnader: | -5000 |
| Utfall 2024: | -26335 |



Datum: 230708
Plats: Klubbhuset
Tid: 10:00

Bilaga C. Budget gällande fondering inför inköp av ny Brygga 3.

Finansiering av byte
Brygga 3

| | År 2022 | År 2023 | År 2024 | År 2025 |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| Ingående ballans: | 0 | 143800 | 273400 | 385000 |
| Reservering i ordinarie budget: | 50000 | 50000 | 25000 | 25000 |
| Extra bryggfond: | Belopp: | | | |
| Medlemmar: | 1800/st 46st | 82800 42st | 75600 42st | 75600 42st |
| Från hyres intäkter: | 11000 | 11000 | 4000 | 11000 |
| Summa bryggfond/år: | 143800 | 273400 | 385000 | 496600 |
| Inköp av Brygga våren 2025: | | | | 500000 |
| Saldo bryggfond: | | | | -3400 |
| (överförs i ordinarie budget) | | | | |

(Ovan budget baseras på de prisuppgifter på nya bryggor som inhämtats fram till Juni 2021. Ändrade priser upp eller ner, påverkar givetvis även finansieringsplanen. Uppstår ett påtagligt överskott i bryggfonden, återbetalas detta till berörda inbetalare.)



Revisorutlåtande

Undertecknad vald revisor har per denna dag granskat Fagerdala båtklubb räkenskaper för perioden 2022-01-01 till 2022-12-31.

Jag finner dessa väl utförda och föreslår att styrelsen beviljas full ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Fagerdala 2023-07-03

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pär Örtenholm', written in a cursive style.

Pär Örtenholm

