

KUNGSHÄTTANS
SPORTSTUGEFÖRENING

Protokoll fört vid årsmöte med Kungshättans Sportstugeförening

Söndagen den 31 augusti 2014

1. Mötets öppnande

Ordförande Carina Svanström Hallbäck öppnar mötet.

2. Godkännande av dagordningen

Årsmötet beslutar

att godkänna dagordningen med följande tillägg under övriga frågor:

- Tid för årsmötet
- E-postregister över föreningens medlemmar
- Åtgärdande av föreningens vägar
- Musikanläggningen i klubbhuset
- Belysningen på småbåtsbryggan
- Ordningen i klubbhuset
- Förbud mot vattning

3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Årsmötet finner att mötet är stadgeenligt utlyst.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Årsmötet beslutar

att välja Anna-Lena Börgö Etaat till mötesordförande och Jakob Etaat till sekreterare.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Årsmötet beslutar

att välja Gunilla Carlsson Kendall och Anders Palmius till justerare och tillika rösträknare.

Gunilla Carlsson Kendall ¹
Anders Palmius

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk rapportering

Mötesordföranden går igenom verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten. Styrelsens ordförande förtydligar att det senaste vattenprovet fått en anmärkning men fortfarande är tjänligt. Ett nytt vattenprov planeras att göras under våren. Styrelsens ordförande meddelar att en ny utbildning i hjärt- och lungräddning och användning av hjärtstartaren planeras att hållas under våren 2015.

Årsmötet beslutar

att godkänna verksamhetsberättelsen med den ekonomiska rapporten.

7. Revisorernas berättelse

Martha Szebehely presenterar revisorernas berättelse. Revisorerna har gått igenom räkenskaperna och funnit dem vara i god ordning. Styrelsen föreslås därför beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013/2014.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013/2014.

9. Fastställande av arvoden

Styrelsen föreslår att arvodena ska vara oförändrade sedan föregående år (bilaga till årsmöteskallelsen).

Anna-Lena Börgö Etaat ställer sig bakom styrelsens förslag med ändringen att arvodet för klubbhusvärden höjs till 500 kronor och att arvodet för materialförvaltaren höjs till 500 kronor.

Ordföranden ställer styrelsens förslag mot Anna-Lena Börgö Etaats förslag .

Årsmötet beslutar

att bifalla Anna-Lena Börgö Etaats förslag.

GUM H TE ² alle

10. Val av styrelseledamöter

Årsmötet beslutar

att välja följande styrelseledamöter:

Ordförande för två år: Jakob Etaat
Sekreterare för ett år: Christine Larnfelt
Ledamot för två år: Jacob Lundblad
Ledamot för ett år: Anders Carlén

att notera till protokollet att Marie Lindholm valdes till kassör för två år vid årsmötet 2013.

11. Val av två suppleanter för ett år vardera

Årsmötet beslutar

att välja följande suppleanter för ett år vardera: Carina Svanström Hallbäck och Marie-Louise (Majja) Oscarsson.

12. Val av en revisor för två år samt en revisorsuppleant för ett år

Årsmötet beslutar

att Rainer Tulonen väljs till revisor för två år. Lena Silvander Björklund väljs till revisorsuppleant för ett år.

13. Val av övriga funktioner för ett år vardera

Årsmötet beslutar

att välja följande funktionärer:

Arbetsledare: Jan Persson och Dick Norberg
Anläggningsskötare: Christer Zetterberg, Bill Oscarsson, Jan Lindholm
Traktorförare: Christer Zetterberg och Bill Oscarsson
Materialförvaltare: Bill Oscarsson
Klubbhusvärd: Kerstin Zetterberg
Hamnkaptän: Magnus Gunnarsson
Trafikantföreningsrepresentant: Anders Blaxhult
Webbansvarig: Christoph Haeberlein

gmk *TE* *albe*

14. Val av festkommitté

Årsmötet beslutar

att notera till protokollet att 2015 års festkommitté utgörs av Braxen och delar av Gäddan. Festkommittén utser på egen hand sammankallande.

15. Val av valberedare

Årsmötet beslutar

att Christina Gunnarsson och Gunilla Carlsson Kendall väljs till valberedare.

16. Uppförande av bastu på Kungshättan

Årsmötet beslutade 2013-08-25 att utse en arbetsgrupp med uppdrag att utreda de praktiska, juridiska och ekonomiska frågorna kring uppförandet av en bastu vid Kungshättan. Arbetsgruppen har genomfört uppdraget och redogör för sina slutsatser i en särskild rapport som skickats till årsmötet.

Styrelsen har tagit del av rapporten och föreslår att årsmötet beslutar att en gemensam bastu ska byggas på Kungshättan. Årsmötet bifaller styrelsens förslag till beslut med ändringen att lokaliseringen av bastun beslutas av styrelsen.

Årsmötet beslutar

1. att inrätta en bastufond med uppdrag att införskaffa, uppföra och ombesörja en bastu.
2. att bastun i första hand ska upprättas på land och i andra hand i vattnet om placering på land inte är möjlig.
3. att bastufonden ansvarar för att bastun uppfyller erforderliga krav avseende bygglov mm.
4. att den specifika placeringen av bastun ska godkännas av styrelsen.
5. att bastufonden och de medlemmar som väljer att ansluta sig till denna fullt ut ansvarar för finansiering och skötsel av bastun.
6. att bastufonden får i uppdrag att utforma regler för finansiering och medlemskap i bastufonden och tillställa styrelsen dessa för beslut.
7. att årsmötet, i likhet med vad som gäller för övriga byggnader på föreningens mark, har mandat att besluta om att bastun ska avlägsnas från föreningens mark.

8. att alla medlemmar i Kungshättans Sportstugeförening ska ha möjlighet att när så önskas ansluta sig till bastufonden och nyttja bastun utifrån samma förutsättningar som redan befintliga medlemmar.
9. att alla medlemmar som är anslutna till bastufonden ska ha samma rättigheter att nyttja bastun.
10. att årsmötet ska ha mandat att utesluta medlemmar ur bastufonden vid upprepad misskötsel.
11. att bastufonden ges i uppdrag att i samråd med styrelsen utarbeta ordningsregler för bastun.
12. att Kungshättans Sportstugeförening är ägare av bastun.

17. Revidering av föreningens ordningsregler – förbud mot el- och vattenledningar till privata bryggor på föreningens mark

Styrelsen föreslår att ärendet utgår men vill samtidigt understyrka att alla ombyggnationer och tillbyggnationer av privata bryggor på föreningens mark måste föregås av en skriftlig ansökan och ett godkännande från styrelsen.

Årsmötet beslutar

att ärendet utgår.

18. Föreningens festkommittéindelning

Årsmötet beslutade 2013-08-25 att ge styrelsen i uppdrag att göra en översyn av föreningens festkommittéindelning. Styrelsen har nu genomfört en översyn av indelningen. Då festkommittén numera själv kan bestämma ambitionsnivån och inriktning för sina arrangemang och dessutom har en stödkommitté till sitt förfogande anser styrelsen att föreningen bör kvarstå vid nuvarande indelning.

Årsmötet beslutar

1. att bifalla styrelsens förslag att kvarstå vid nuvarande festkommittéindelning.
2. att ge styrelsen i uppdrag att lägga upp en karta över festkommittéindelningen på föreningens hemsida.

GPK TE 5
RA alle

19. Revidering av föreningens stadgar – senareläggning av inbetalning av årsmötesavgift

I föreningens nuvarande stadgar anges att årsavgifterna ska vara erlagda senast den 30 september. För att spara in portokostnader skickar styrelsen i regel ut inbetalningskortet för årsmötesavgifterna tillsammans med protokollen från årsmötet. Innan så kan ske behöver protokollen från årsmötet dock skrivas och justeras, något som tenderar att ta tid. För att hinna med detta föreslår styrelsen att inbetalningsdatumet för årsavgiften senareläggs till den 31 oktober. Stadgeändringar kräver likalydande beslut vid två efterföljande årsmöten. Föreliggande stadgeändring kan därför träda ikraft först år 2015.

Årsmötet beslutar

att revidera föreningens stadgar enligt följande:

”Årsavgifterna skall vara erlagda senast den ~~30 september~~ 31 oktober varje år.”
(sid 1)

20. Behandling av inkomna motioner

- (1) Motion angående inköp av nya bårar samt information om placering av säkerhetsutrustning (från Ewa Israelsson, Christer Zetterberg, Kerstin Zetterberg och Majja Oscarsson)

Årsmötet beslutar

att delvis bifalla motionen genom att ge styrelsen i uppdrag att införskaffa två lätta hopfällbara bårar.

att ge styrelsen i uppdrag att besluta om placeringen av bårarna.

att föreningens medlemmar vid varje årsmöte ges information om var föreningens säkerhetsutrustning finns tillgänglig.

- (2) Motion om införskaffande av bastu (från Anna Leijonhielm)

Motionären väljer att återta motionen.

Årsmötet beslutar

att ärendet utgår.

Gök TE ailee
H

(3) Motion om upprustning av Röda stupet (från Ewa Israelsson)

Årsmötet beslutar

att avslå motionen.

att ge styrelsen och arbetsledarna i uppdrag att genomföra eventuella åtgärder av Röda stupet i den mån resurser framöver står till buds.

21. Fastställande av

a) avgifter.

Årsmötet bifaller styrelsens förslag till avgifter för 2014 med ändringen att avgiften för traktortransport tas ut med 200 kr per timme, varav 50 kr per timme tillfaller föreningen, och resterande skall tillfalla traktorföraren. Minsta avgift för en transport skall vara ersättning för en timme.

Årsmötet framhåller att årsavgiften för föreningens medlemmar ska kvarstå på 1500 kronor.

b) budget för verksamhetsåret 2014/2015.

Årsmötet antar budgeten för verksamhetsåret 2014/2015.

22. Information om reparation av ångbåtsbryggan

Styrelsens ordförande ger årsmötet en återrapportering av sommarens renovering av ångbåtsbryggan. Återrapporteringen återfinns i verksamhetsberättelsen för året 2013/2014. Ångbåtsbryggan kommer att behöva repareras ytterligare. Styrelsen föreslår därför att föreningen framöver gör en årlig avsättning för att klara reparationer och underhåll av ångbåtsbryggan.

Anders Blaxhult, föreningens trafikantföreningsrepresentant, redogör för planerna om att sätta in en båtpendlingslinje mellan Ekerö och Stockholm. Styrelsen kommer att verka för att denna linje även kommer att kunna nyttjas av föreningens medlemmar.

Årsmötet beslutar

att styrelsen ges i uppdrag att undersöka lämpliga nivåer och former för avsättning av medel för framtida underhåll av ångbåtsbryggan.

23. Information om införskaffande av hjärtstartare samt placering av föreningens säkerhetsutrustning

Styrelsens ordförande informerar årsmötet om införskaffande av hjärtstartare samt placering av föreningens säkerhetsutrustning. Styrelsen planerar att boka in en ny tid för utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR) och i hur man hanterar hjärtstartaren under våren.

gull TE 7 allie

Årsmötet beslutar

att ge styrelsen i uppdrag att uppdatera listorna över vilka som genomgått utbildningen.

24. Övriga frågor

Tid för årsmötet

Bengt Björklund framför önskemål om att årsmötet framöver bör börja kl. 11.00 istället för kl. 10.00. På så sätt hinner de som tar båten från Stadshuskajen på morgonen ut i tid till mötet.

Årsmötet beslutar

att tidpunkten för årsmötet senareläggs till kl. 11.00.

E-postregister över föreningens medlemmar

Det framförs önskemål om att det bör finnas ett e-postregister över föreningens medlemmar på hemsidan. Styrelsens sekreterare informerar om att befintliga e-postadresser finns i den medlemsförteckning som finns på hemsidan men att en uppdatering av denna förteckning kommer att tid.

Årsmötet beslutar

att Lena Silvander Björklund ges i uppdrag att bistår styrelsen med uppdateringen av medlemsförteckningen och utskick till medlemmarna.

att uppmana alla medlemmar att inkomma med sina e-postadresser för att underlätta uppdateringen av medlemsförteckningen.

Åtgärdande av föreningens vägar

Anne-Marie Johansson framför önskemål om att föreningens vägar bör ses över och åtgärdas.

Årsmötet beslutar

att ge arbetsledaren i uppdrag att se över vägarnas skick och vidta nödvändiga åtgärder.

Musikanläggningen i klubbhuset

Ritva Lindholm lyfter frågan om att musikanläggningen i klubbhuset bör återinrättas och anpassas så att den kan användas av föreningens medlemmar.

Årsmötet beslutar

att ge klubbhusvärden i uppdrag att se till så att musikanläggningen åter tas i bruk.

8
Gunn TE
A
alle

Belysningen på småbåtsbryggan

Anders Palmius framför önskemål om att belysningen på småbåtsbryggan kompletteras med ett skymningsrelä som gör att belysningen automatiskt slås på och av.

Årsmötet beslutar

att ge hamnkaptenen i uppdrag att undersöka möjligheterna att komplettera belysningen på småbåtsbryggan med ett skymningsrelä.

Ordningen i klubbhuset

Ritva Lindholm framför önskemål om att ordningen i klubbhuset förbättras.

Årsmötet beslutar

att ge styrelsen och klubbhusvärden i uppdrag att undersöka om ordningsreglerna i klubbhuset eventuellt behöver förtydligas och/ eller kompletteras.

Förbud mot vattning

Styrelsen informerar årsmötet om vilka regler som gäller för vattning (framgår av föreningens ordningsregler).

Årsmötet beslutar

att ge styrelsen i uppdrag att ta fram skyltar som tydligt anger vilka regler som gäller för vattning.

25. Mötet avslutande

Samtliga deltagare som under året arbetat med föreningens uppgifter tackas för sina insatser. Mötet avslutas.



Anna-Lena Börgö Etaat
Mötesordförande



Jakob Etaat
Mötessekreterare

Justeras:



Gunilla Carlsson Kendall



Anders Palmius