

Stråvalla Båtklubb
 Protokoll från medlemsmöte lördagen den 30 mars 2019 kl. 10:00,
 Klubbhuset, Stråvalla hamn

- Punkt 1 Patrik Lindberg, hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade mötet.
- Punkt 2 Dagordning:
- Punkt 2.1 Dagordningen fastställdes.
- Punkt 2.2 Anmälan av frågor till mötet. Inga frågor anmäldes till mötet.
- Punkt 3 Mötets befanns stadgeenligt utlyst.
- Punkt 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet:
- Punkt 4.1 Patrik Lindberg, PL valdes till ordförande för mötet.
- Punkt 4.2 Marie Rexelius, MRx valdes till sekreterare för mötet.
- Punkt 5 Val av justeringsmän för mötesprotokollet. Anna-Lena Lannestam och Lars Brickzén valdes till justeringsmän för mötesprotokollet.
- Punkt 6 Närvaro antecknades på cirkulerande lista.
- Punkt 7 Protokoll från medlemsmötet den 18 augusti 2018, godkändes utan kommentarer.
- Punkt 8 Styrelsens verksamhetsberättelse. Godkändes.
- Punkt 9 Revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet. Lennart Melin och Lars Brickzén berättade att de har granskat årsredovisningen och föreningens räkenskaper för perioden 2018-01-01 till 2018-12-31. Granskningen har utförts enligt god revisionsred. Årsredovisningen är upprättad enligt bokföringslagen. Revisorerna Lennart Melin och Lars Brickzén tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen fastställs, att vinsten disponeras enligt styrelsens förslag och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar. Mötet beslutade i enlighet med revisorernas rekommendation.
- Punkt 10 Val av styrelse, mötet beslutade att välja följande personer i enlighet med Valberedningens förslag:
- Punkt 10.1 Ordförande: Patrik Lindberg, 1 år, omval
- Punkt 10.2 Sekreterare och vice ordförande: Marie Rexelius, 1 år, omval
- Punkt 10.3 Styrelseledamot, hamnkommitté: Christer Örn, 2 år, omval
- Punkt 10.4 Styrelseledamot, hamnkommitté: Peter Skoglund, 2 år, nyval
- Punkt 10.5 Styrelseledamot, hamnkapten: Peter Gustafsson, 2 år, omval
- Punkt 10.6 Revisor: Lennart Melin, 1 år, omval
- Punkt 10.7 Revisorssuppleant: Lars Brickzén, 1 år, omval
- Punkt 11 Mats Davidsson som tyvärr inte hade möjlighet att närvara vid mötet, har valt att avgå från styrelsen efter många års ideellt arbete. Ett stort Tack till Mats.
- Punkt 12 Rapport från hamnkommittén. Christer Örn. Grävt ur hamninloppet 2019, bytt ut elcentralen, bytt el i stolparna, installerat jordfelsbrytare, dessa arbeten innebär att all elektricitet nu är godkänd. Ny container inköpt, i denna container kommer det att stå en inlåst högtryckstvätt, vi förbereder oss för tvåstegsrening, containern kommer att kläs under arbetsdagarna. Toalett och dusch är nu klara, det kommer att finnas ett kodlås till toaletten, koden kommer att bytas med jämna mellanrum. Kommunalt vatten i klubbstugan samt i

toalett och duschen. På bryggorna eget vatten från grävd brunn, det kommer dock att finnas en kran med kommunalt vatten vid klubbstugan. Vi har grävt ner vatten ledningarna till frostfritt samt isolerat med frigolit. I samband med denna grävning lades också ner ett tomt rör för en eventuell kabel till fiber. Vi kommer att installera en automatgrind som kommer att stänga sig själv men har beslutat att tills vidare behålla befintligt nyckelsystem. Värmepumpen i klubbstugan kommer att lagas om möjligt, alternativt ersättas.

- Punkt 13 Styrelsens förslag att uppdatera Klubbens avgifter med indexuppdatering, godkändes av mötet.
- Punkt 14 Styrelsens förslag att även i år lämna ett bidrag till Sjöräddningssällskapet på 2000 kr, godkändes av mötet.
- Punkt 15 Till mötet anmälda frågor:
- Punkt 15.1 GDPR – Christian Cronvall, redogjorde för hur föreningen kommer att uppfylla våra åtaganden enligt den nya GDPR lagstiftningen. En Policy kommer att publiceras på hemsidan. Medgivanda kommer att begäras av samtliga medlemmar, de som var närvarande på mötet fyllde i dessa talonger direkt efter mötet. Alla gamla protokoll och medlemskort kommer att tas bort. En aktuell medlemslista kommer alltid att finnas i Klubbstugan för att kunna kontakta medlemmar vid behov.
- Punkt 15.2 Hamnkommitté och Valberedning: MRx informerade om att representanter för Hamnkommitté och Valberedning är utsedda enligt Pir uttagning systemet. Dessa medlemmar informerades 2018 under försommaren, mötet beslutade att så också kan ske 2019, dvs vi behöver inte invänta medlemsmötet i augusti innan Valberedningens arbete initieras. För Valberedningen innebär det att man kontaktar samtliga i styrelsen som står på tur att väljas om och verifierar om de önskar kvarstå på sina respektive befattningar. Valberedningen kontaktar även revisorerna och verifierar att dessa önskar kvarstå på sin befattning. Om någon av dessa personer inte önskar kvarstå arbetar Valberedningen för att finna ersättare.
- Punkt 15.3 Soptömningen var ett problem under sommaren 2018. Ytterligare en soptunna är beställd inför sommaren 2019. Alla medlemmar uppmanades att hjälpa till med att få ordning på sopproblemen. Det är enbart sopor från våra båtfärder som ska läggas i klubbens soptunnor.
- Punkt 15.4 Vid medlemsmötet i augusti beslutades att Pris för Vattenscooter ska vara motsvarande en trailerplats dvs 2100 SEK/säsong. En vattenscooter ägare anser att priset på 2100 SEK/säsong dvs att vattenscooter ska debiteras samma pris som för minsta båtplatsen och eller Trailerplats är för hög. Mötet beslutade efter en diskussion att detta ska kvarstå.
- Punkt 16 Övriga frågor:
- Punkt 16.1 Grillafton, -vid fint väder kommer det att anordnas Grillaftnar. Information kommer att skickas ut via sms.
- Punkt 16.2 Det kommer att finnas Fotoceller på bommen, dvs bommen som går igen med automatik kommer inte att skada bilen om den råkar stå emellan.
- Punkt 16.3 Önskemål om en manual på hur man sätter igång TVn.
- Punkt 16.4 En ny medlem frågade om hur lång Båtplatskön är och hur lång tid det kan komma att ta att få en ordinarie båtplats. Vi har idag 32 betalande medlemmar. Det som avgör när man kan få är hur länge man har varit medlem. Om man inte kan få en ordinarie båtplats eller



mp190330.docx

en sommarplats finns möjlighet till en trailerplats. Hittills har aldrig alla trailerplatser varit uthyrda.

Punkt 17 Patrik Lindberg tackade för visat intresse och förklarade Mötet avslutat.

Ordförande Patrik Lindberg:

Vid protokollet Marie Rexelius:

Justeras Lars Brickzén:

Justeras Anna-Lena Lannestam: