

PROTOKOLL

1 (4)

2017-02-23

Årsmöte 2016

- Tid och plats Torsdagen den 23 februari 2017, kl 19.00, på Vattenverket Säffle.
- Närvarolista. **Bilaga 1** 26 medlemmar i Föreningen Säffle-Båt.
- 1 Mötets öppnande Ordföranden Matti Sairio förklarade mötet öppnat.
 - 2 Mötets behöriga utlysande Mötet förklarades behörigen utlyst.
 - 3 Upprop och fastställande av röstlängd Upprop tillämpas endast vid fråga som kräver detta. Närvarolistan används som röstlängd.
 - 4 Fastställande av dagordning. **Bilaga 2** Det presenterade förslaget till dagordning godkändes.
 - 5 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Till mötesordförande för årsmötet valdes Matti Sairio och till mötessekreterare Michael Bladh.
 - 6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet Att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt fungera som justerare och rösträknare valdes Dan Halvarsson och Kem Ehlers.
 - 7 Styrelsens verksamhetsberättelse. **Bilaga 3** Ordförande Matti Sairio föredrog verksamhetsberättelsen. Mötet godkände och beslöt att lägga denna till handlingarna.
 - 8 Resultat- och balansräkning. **Bilaga 4** Matti Sairio och Gösta Persson från LRF Konsult, föredrog 2016 års intäkter, kostnader, resultatrapport och balansräkning. Mötet godkände redovisningarna.
 - 9 Revisionsberättelse. **Bilaga 5** Gösta Persson läste valda delar av revisionsberättelsen. Revisorn föreslår årsmötet att meddela styrelsen ansvarsfrihet.



PROTOKOLL

2 (4)

2017-02-23

10 Fråga om
ansvarsfrihet för
styrelsen

På ordförande Matti Sairios fråga om ansvarsfrihet för styrelsen svarade mötet enhälligt ja.
Matti Sairio tackade å styrelsens vägnar.

11 Verksamhetsplan
och budget 2017 och
verksamhets- och
investeringsinriktning
för 2018-2021
Bilaga 6, bildspel

Ordförande Matti Sairio presenterade förslag till verksamhetsplan och budget för 2017 samt verksamhets- och investeringsinriktning för de fyra nästkommande åren.

Verksamhetsplan 2017

1. Ordinarie fortlöpande verksamhet.
Uthyrning av bryggplatser
Underhåll och renovering av bryggorna.
God ekonomisk och administrativ ordning i verksamheten
2. Större platser och byte av bommar på en del av Stacka västra.
3. Undersöka möjligheten att skaffa elektroniska nyckelfria lås på brygggrundarna samt möjlighet att testa på en brygga.
4. Förberedelse för eventuell muddring på Stacka.

Verksamhetsinriktning 2018-2021

5. Byte av alla gamla bommar.
6. Elektroniska nyckelfria lås på brygggrundarna.
7. Eventuell muddring på Stacka.
8. Nybyggnation av bryggor
9. Mark för byggnation av båthus.

Årsmötet gav styrelsen mandat för att fortsätta arbeta enligt presenterad verksamhetsplan och budget 2017 och verksamhets- och investeringsinriktning 2018-2021.

12 Fastställande av
avgifter

Bryggplatsavgifter

Årsmötet godkände styrelsens förslag att höja avgiften per breddmeter 400 kr till 425 kr per breddmeter.

Avgift el vid båtplats

Avgiften för el är oförändrad och fastställdes till 100 kr för låg effekt och 250 kr för hög effekt.

Avgifter Båtvilan

Båtvilans samverkansgrupps förslag att sänka arrendet för båthusplats från 160 kr till 100 kr och att behålla avgiften för vinteruppläggningsplats 200 kr godkändes inte av årsmötet. Avgiften för vinteruppläggningsplatserna ska inte konkurrera med SSKs avgift (375 kr år 2016). Frågan skickas tillbaka till samverkansgruppen för ytterligare beredning. Tills annat beslut är taget gäller de gamla avgifterna 160 kr resp 200 kr.



PROTOKOLL

3 (4)

2017-02-23

Arbetsplikt

Beslöts att arbetsplikt gäller även under 2017.

Den som inte kan eller vill utföra sin arbetsplikt betalar i stället 500 kr till föreningen.

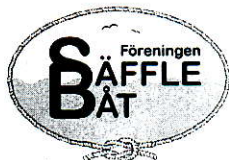
Arbetsdagar under våren bestäms på vårens intendentmöte.

Intendenterna avgör när ytterligare arbetsinsatser behövs, t ex under hösten.

13 Val av styrelse och valberedning	Ordförande	Matti Sairio	1 år omval
	Vice ordförande	Anders Olsson	2 år, omval
	Sekreterare	Michael Bladh	2 år, omval
	Kassör	Christer Tengelin	1 år kvar
	Ledamot	Göran Hall	1 år kvar
	Ledamot	Pelle Karlsson	2 år omval
	Valberedning	Jan Gunnman	1 år, omval
	Valberedning	Conny Sandstedt	1 år, nyval
14 Val av intendent	Flå södra	Yngve Eklund	1 år, omval
	Flå mellan	Anders Olsson	1 år, omval
		Sune Karlsson	1 år, omval
	Flå norra, motor	Nicklas Andersson	1 år, omval
		Fredric Carlsson	1 år, omval
	Flå norra, segel	Stig-Arne Nilsson	1 år, omval
		Morgan Täng	1 år, omval
	Kvarnbryggorna	Urban Norlin	1 år, nyval
		Michael Utterdahl	1 år, omval
	Solparken	Putte Grötting	1 år, omval
	Karlsborgsbryggan	Mikael Olsson	1 år, omval
		Göran Hall	1 år, omval
	Stacka västra	Roland Pettersson	1 år, omval
		Stefan Persson	1 år, omval
Stacka östra	Christer Tengelin	1 år, nyval	
	Olle Anteryd	1 år, nyval	
Traktorintendent	Nisse Ruus	1 år, omval	
	Styrelseledamot för intendenterna:		
	Väljs på kommande intendentmöte		1 år

15 Båtvilans verksamhet

Ordföranden informerade om att det förekommer diskussioner mellan Båtvilan, SSK och kommunen om att ev installera vägbommar vid infarten till SSKs kranområde och vid Båtvilan. Kommunens enda krav är att gående även med barnvagn, cyklister och ryttare ska kunna passera på ett enkelt sätt och att räddningstjänst tar sig fram vid behov. Ännu har inga diskussioner om finansiering landat i konkreta förslag.



PROTOKOLL

4 (4)

2017-02-23

16 Info om hemsidan Matti informerade om att antalet besök på hemsidan under 2016 var 1852. Något färre än 2015.

17 Övriga frågor Några uppmaningar från ordföranden

1. Skicka aktuella e-postadresser till styrelsen.
2. Uppge bredd/djup på din båt så att rätt plats kan anvisas
3. Betala din faktura i tid, senast 31 mars.

Spolplattan är klar att användas.

18 Mötet avslutas Avslutningsvis framförde ordförande Matti Sairio styrelsens tack för många och goda insatser för föreningen. Mötet avslutas 20.35.

Smaskig smörgåstårta, kaffe och cider avslutade kvällen.

Vid protokollet

Michael Bladh
sekreterare

Justerat

Matti Sairio
ordförande

Justerat

Dan Halvarsson
justeringsman

Justerat

Kem Ehlers
justeringsman