

## Protokoll årsmöte 2015-12-04

### 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av 1:e vice ordförande Björn Asplund.

### 2. Fastställande av röstlängd för mötet

Mötet fastställer röstlängden, bifogas detta protokoll.

### 3. Fråga om mötet är behörigen utlyst

Mötet fastställer att mötet är behörigen utlyst.

### 4. Fastställande av föredragningslista

Mötet fastställer föreslagen föredragningslista utan ändring.

### 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Mötet väljer Peter Fägersten till ordförande och Thomas von Matérn till sekreterare för mötet. Ordförande tackar för förtroendet.

### 6. Val av två protokolljusterare och rösträknare

Mötet väljer John Davis och Jonas af Ekenstam till protokolljusterare och tillika rösträknare.

### 7. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret

Ordförande Peter Fägersten går igenom rubrikerna kring verksamhets- och förvaltningsberättelse.

Rättelser

Under rubrikerna Hamn, Varv, Klubbhus, Idskär samt Administration under rubrik Kostnader i årsredovisningens resultaträkning stryks de felaktigt inlagda delsummorna.

Noter

Anders With önskar det noterat i protokollet att han anser att en avgift ska införas för de medlemmar som önskar använda el i hamn under längre perioder.

Mikael Mogerud önskar det noterat i protokollet att hans aluminiumbåts zinkanoder försvinner fort. Mikael tror att krypströmmar från dåliga elinstallationer är orsaken.

### 8. Revisorernas berättelse

Revisor Camilla Öberg föredrar revisionsberättelsen. Camilla rekommenderar mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkneskapsåret.

### 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkneskapsåret.

### 10. Propositioner och motioner

**a. Proposition 1: Angående reparation och satsningar på klubbhuset.**

Klubbens sociala hjärta används allt flitigare av en alltmer aktiv klubb. Ungdomsverksamheten är i huset ca. 3 dagar per vecka, uthyrningarna tilltar såväl internt som externt. Vi har ambitionen att driva mer kursverksamhet och ha fler föreläsningssaftnar. Gemensamma fester och pubkvällar vill vi också se fler av. Sammantaget behöver vi lägga kraft och pengar på kåkens funktion och underhåll. Köket är rejält slitet och behöver samtidigt omdanas för att motsvara behovet av att serva större sammanhang (ej minst våra egna torr- resp. sjösättningar). Hallen behöver målas om och få nytt golv. Två av tre toaletter behöver renoveras. Ny matta behövs på kontoret.

Styrelsen hemställer härmed mötet att uppdra styrelsen genomförandet av ovanstående åtgärder till en högsta kostnad om 120 tkr. Finansieringen för detta föreslås tas från klubbens inestående medel med bibehållen buffert om 200 tkr.

Stockholm den 15 nov 2015

*Per Erik Ennerling*

Ordförande Peter Fägersten föredrar proposition 1 och öppnar sedan för diskussion om propositionen.

- i. Övind Schröder: Anser att förslaget är bra och att det behövs
- ii. Angelica Skifferberg: Redovisar förslag på kök och informerar mötet om att arbetena på klubbhuset kan komma att göras redan under den stundande vintern.
- iii. Carin Mogerud: Informerar mötet om att möjligheten att använda huset kommer att begränsas under renoveringarna.
- iv. Per Erik Ennerling: Påpekar att proposition är formulerad så att mötet ger klubbhusvärdarna möjlighet att själva bestämma om vad som ska göras.
- v. Övind Schröder: Reser frågan om moms ingår i kostnaden angiven i propositionen.  
Carin Mogerud: Svarar att moms ingår.
- vi. Angelica Skifferberg: Informerar att medlemmar kan kontakta klubbhusvärdar med förslag som kan bistå i renoveringen.

Ordförande Peter Fägersten avslutar debatten och frågar mötet om det bifaller proposition 1.

Mötet bifaller proposition 1.

**b. Proposition 2: Angående anläggandet av sandstrand på Idskär.**

Under ett antal år har vi satsat mycken gemensam energi på att åter göra vårt underbara och kära Idskär till den attraktiva klubbholme den förtjänar att vara. Det är ingen hemlighet att ön för bara några få år sedan hade kommit att

förfalla till ett igenväxt myggsnår där även andra mindre önskade element med vidhängande verksamheter funnit sin fristad. Många av oss kamrater kom att undvika vår egen ö, ej minst de av oss som hade barn. Genom ett antal trivselhöjande åtgärder har vi vänt trenden rejält och Idskär börjar åter få ett riktigt gott renommé. Fler och fler av såväl medlemmar som andra söker sig dit. Vår allt tilltagande ungdomsverksamhet med samarbetsparter samt närbelägna scoutkårer använder holmen med stor behållning. För att yttermera höja öns mervärde, ej minst för de minsta, föreslår styrelsen anläggandet av en mindre sandstrand mellan stora bryggan och värdstugan på öns västsida.

Styrelsen hemställer härmed mötet att uppdra styrelsen genomförandet av ovannämnda sandstrand till en högsta kostnad om 140 tkr. Finansieringen för detta föreslås tas från klubbens inestående medel med bibehållen buffert om 200 tkr.

Stockholm den 15 nov 2015

*Per Erik Ennerling*

Ordförande Peter Fägersten föredrar proposition 2 och öppnar sedan för diskussion om propositionen.

- i. Fru With: Undrar om stranden kommer stanna kvar.
  1. Angelica Skifferberg: Svarar att Mälaröarnas båtvarv har sagt att det kommer fungera.
- ii. Anders With: Påpekar att sandstränder behöver underhållas, till exempel kan den underliggande mattan behöva bytas.
- iii. Övind Schröder: Påpekar att sand försvinner.
- iv. Jan Westin: Påpekar att det kommer finnas en underhållningskostnad.
  1. Angelica Skifferberg: Svarar att det beredningsarbete som styrelsen gjort i frågan visar att stranden ej kommer behöva underhåll på 10 år.
- v. Conny Lundgren: Påpekar att han har erfarenhet av liknande stränder och menar att det fungerar utmärkt.
- vi. Carin Mogerud: Undrar hur det ska finansieras.
  1. Per Erik Ennerling Svarar att det ska finansieras med befintliga medel
- vii. Per Erik Ennerling: Ger en utökad redovisning av sandstrandsprojektet
- viii. Oklart: Frågar hur många ton sand som kommer behövas.
  1. Angelica Skifferberg: Svarar att det behövs 120 ton ungefär.
- ix. Oklart: Frågar vad det kommer kosta.
  1. Per Erik Ennerling: Svarar att det kostar 140 000 kronor och den kostnaden framgår i propositionen.

- x. Mikael Mogerud: Undrar vad det finns för behov av en sandstrand. Frågar hur många medlemmar som inkommit med förslag om en sandstrand.
1. Angelica Skifferberg: Svarar att detta ofta poppat upp ute på Idskär, där barnfamiljer frågar om det finns en strand. Menar vidare att det finns en efterfrågan.
  2. Mikael Mogerud: Undrar vidare om det är klubbens medlemmar som frågat efter stranden, eller om det är besökare utanför klubben.
  3. Angelica Skifferberg; Svarar att det främst är klubbens medlemmar som efterfrågat en sandstrand.
- xi. Britt Helin: Påpekar att äldre människor också har behov av sandstrand för att enkelt kunna bada.
- xii. Fru With: Undrar om klubben har rätt att ta betalt v besökande på Idskär.
1. Angelica Skifferberg: Svarar att klubben tar ut en bryggavgift.
- xiii. Carin Mogerud: Menar att klubben länge har arbetat för att få medlemmar att använda klubbholmen, men anser att er arbete behövs. Carin tar upp den lekställning som byggts på Idskär som ett bra exempel på hur klubben har utvecklat klubbholmen. Carin lyfter också frågan om vi ska utöka elflörsörjningen på Idskär så klubben ska kunna erbjuda el till besökande. Carin avslutar med att säga att om klubben ska ha en klubbholmen så ska klubben också använda den.
- xiv. Ola Gustafson: Frågar mötet hur många av mötesdeltagarna som varit på Idksär.
1. Ungefär 65% av de närvarande räcker upp händerna.  
(Sekreterare Thomas von Matérns gissning)
- xv. Ramon Zwartkruis: Talar om sina fina upplevelser på Idskär.
- xvi. Sven Skifferberg: Menar att sandstranden kommer att öka Idskärs attraktionskraft. Sven kallar ön för "världens bästa ställe".
- xvii. Per Erik Ennerling: Påpekar att det finns många klubbholmar. Per pekar på Lillöörarna som har sandstrand är mycket populär. Per talar också om det många barnfamiljer som finns i klubben och menar att det är synd att medlemmar kan känna att det ej finns plats för deras barn inom klubbverksamheten. Per avslutar med att säga att klubben har allt att vinna på att ha en tillgänglig och attraktiv klubbholme.
- xviii. Ordförande Peter Fägersten: Förordar bifall av propositionen.
- xix. Carin Mogerud: Vädjar till alla medlemmar att tänka på vad som skulle få dem att åka till Idskär.
1. Per Erik Ennerling: Replikerar att vad som får oss att åka till Idskär är en annan fråga än den som propositionen behandlar, som berör utvecklingen av Idskär.
- xx. Carin Mogerud: Menar att nu när det finns så många medlemmar som vill ha Idskär kvar så kan det finnas många bra uppslag för utvecklingen av Idskär.

- xxi. Tomas Merio: Berättar att det blivit bättre och bättre på Idskär. Yrkar bifall av propositionen.
- xxii. Sara Ving: Säger att hon ofta är på Idskär men att hon stör sig på råttorna. Vidare menar Sara att sandtranden är ett jättebra idé och att det föreslagna läget också är bra.
- xxiii. Rolf Eriksson: Undrar om det är klart att det inte kommer behövas fyllas på sand.
  - 1. Ordförande Peter Fägersten: Svarar att ja det är det.
- xxiv. Alli Manninen: Menar att sandstranden är bra om det ökar användandet av klubbholmen.
- xxv. Öivind Schröder: Undrar om moms är medräknat i kostnaden.
  - 1. Per Erik Ennerling: Svarar ja.
- xxvi. Ola Gustafson: Menar att alla som gillar att bada gillar sandstränder.

Ordförande Peter Fägersten avslutar diskussionen och frågar mötet om det bifaller propositionen.

Mötet bifaller proposition 2.

Ordförande Peter Fägersten pausar mötet i tio minuter så att sekreterare Thomas von Matérn ska få möjlighet att hinna ikapp med protokollet.

Ordförande Peter Fägersten återupptar mötet efter pausen

**c. Proposition 3: Angående utökandet av styrelsen med ytterligare en ordinarie ledamot i form av klubben miljöombud.**

Klubben har de sista åren lagt extra tonvikt på miljöarbetet. Det genomsyrar idag de flesta delar av verksamheten och har resulterat i såväl spolplatta med tillhörande tvätt och filteranläggning som miljöcertifiering i form av Blå flagg. Verksamheten har under flera år varit ständigt adjungerad till styrelsen men borde få en fast post med rösträtt och tydlig och jämställd möjlighet att driva klubbens löpande arbete inom styrelsen.

Styrelsen hemställer härmed mötet att besluta om följande radtillägg under paragraf 11 a) i klubbens stadgar;

*Miljöombud*                      *väljs udda år*

samt om borttagandet av följande rad under paragraf 14 b):

*miljöombud*

Stockholm den 15 nov 2015

*Martin Eriksson*

Ordförande Peter Fägersten föredrar proposition 3 och öppnar sedan för diskussion om propositionen.

- i. Öivind Schröder: Menar att förslaget låter vettigt.
- ii. Carin Mogerud: Menar att miljöombud är en tung post och ska därför ha mandat i styrelsen.
- iii. Ordförande Peter Fägersten: Talar om att många medlemmar värnar om miljön.

Ordförande Peter Fägersten avslutar diskussionen och frågar mötet om det bifaller propositionen.

Mötet bifaller proposition 3 enhälligt.

### **11. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret.**

- a. Ordförande Peter Fägersten föredrar den föreslagna verksamhetsplanen. Mötet fastställer den föreslagna verksamhetsplanen.
- b. Ordförande Peter Fägersten föredrar de föreslagna avgifterna. Anders With får i uppdrag av mötet att kontrollera om förseningsavgiften om 250 kr är lagenlig. Anders ska avrapportera till styrelsen. Mötet fastställer de föreslagna avgifterna.
- c. Ordförande Peter Fägersten föredrar den föreslagna budgeten.  
Rättelser  
Under rubrikerna Hamn, Varv, Klubbhus, Idskär samt Administration under rubrik Kostnader i årsredovisningens resultaträkning stryks de felaktigt inlagda delsummorna.  
Noter  
Öivind Schröder: Frågar om vad som ingår i posten transportkostnader under rubriken Idskär.  
Angelica Skifferberg: Svarar att det är mestadels bensinkostnader för transporter till och från Idskär.  
Mötet fastställer den föreslagna budgeten.

### **12. Val av styrelse**

Per Erik Ennerling föredrar valberedningens förslag till styrelse med tillägg.

Ordförande	Stefan Wedin	Fyllnadsval, 1 år
Sekreterare	Horace Engdal	Fyllnadsval, 1 år
Varvschef	Erik Ohlson	Fyllnadsval, 1 år
1:e vice ordf.	Björn Asplund	Omval, 2 år
Hamnchef	Per Erik Ennerling	Omval, 2 år
Kassör	Torsten Johansson	Nyval, 2 år

Tillägg

- |              |                  |             |
|--------------|------------------|-------------|
| a. Suppleant | Frode Wendelboe  | Nyval, 1 år |
| b. Suppleant | Sofia Bergensten | Nyval, 1 år |

Rättelse

Föreslagna kassör Torsten Johansson stavar sitt namn med två s, och inte som det stod i förslaget med ett.

Mötet antar valberedningens förslag med tillägg.

### 13. Val av revisorer

Per Erik Ennerling föredrar valberedningens förslag till revisorer.

Revisor	Camilla Öberg	Omval, 2 år
Suppleant	Helena Örtholm	Omval, 1 år

Mötet antar valberedningens förslag.

### 14. Val av valberedning för en tid av ett år

Per Erik Ennerling föreslår sittande valberedning.

Ordinarie	Peter Fägersten
Ordinarie	Stefan Iwanowski
Ordinarie	Johan Axbom
Suppleant	Magnus Blom

Mötet antar den föreslagna valberedningen.

### 15. Övriga val

Per Erik Ennerling föredrar valberedningens förslag till funktionärer valda på två år.

Klubbmästare	Rolf Eriksson	Omval, 2 år
Förman stora slipen	Sven Skifferberg	Omval, 2 år
Reserv stora slipen	Micke Persson	Nyval, 2 år
Reserv lilla slipen	Anders Johansson	Omval, 2 år
Klubbhusvaktmästare	Angelica Skifferberg	Omval, 2 år
Administratör vaktjänst	Stephan Bonetti	Nyval, 2 år
2:e vice redaktör f hemsida	Christer Avebjer	Omval, 2 år
Klubbspelman	Bo Sander	Omval, 2 år

Mötet antar valberedningens förslag.

Per Erik Ennerling föredrar valberedningens förslag till funktionärer valda på ett år med tillägg.

Registeransvarig	Thomas von Matern	Omval, 1 år
Försäkringsombud	Mikael Mogerud	Omval, 1 år
Idskårsgrupp	Angelica Skifferberg	Omval, 1 år
	Tommy Andersson	Omval, 1 år

	Håkan Wadenhag	Omval, 1 år
	Peter Witasp	Omval, 1 år
Nyckel- och låsombud	Erik Bragnell	Omval, 1 år
Utbildningsombud	Martin Schedin	Omval, 1 år
Plakettnämnden	Stefan Iwanowski	Omval, 1 år
	Per Erik Ennerling	Omval, 1 år
	Peter Fägersten	Omval, 1 år
	Per Sahlin	Omval, 1 år
	Camilla Palmqvist	Omval, 1 år
Tillägg		
Miljöombud	Alexander Wulff	Nyval, 1 år
Idskårsgrupp	Erika Gustavsson	Nyval, 1 år
Idskårsgrupp	Johan Wallström	Nyval, 1 år
Not		
	Ungdomsverksamhetsombud förblir vakant.	

Mötet antar valberedningens förslag med tillägg.

Per Erik Ennerling föredrar valberedningens förslag till representanter.

Delegater t SMBF:s Förbundsråd	Stefan Wendin	Nyval, 1 år
	Björn Asplund	Omval, 1 år
Delegater till båtdagen	Björn Asplund	Omval, 1 år
	Per Erik Ennerling	Omval, 1 år
	Horace Engdal	Nyval, 1 år
	Stefan Wendin	Nyval, 1 år

Möter antar valberedningens förslag.

## 16. Övriga frågor

- Fru With: Undrar vad som gäller angående krav på nautisk kompetens.  
Per Erik Ennerling: Läser och förklarar det som står i §2:1 a) i klubbens stadgar.  
Fru With: Vill tacka styrelsen och funktionärer som pushar för att alla ska gå nautisk kompetenskurs.
- Carin Mogerud: Vill slå ett slag för medlemsengagemang och för transparens inom klubben, bland annat föreslår Carin att styrelseprotokoll ska synliggöras.  
Per Erik Ennerling: Slår ett slag för att alla medlemmar som gör något inom klubbverksamheten skriver ett kort reportage och tar en bild och sedan skickar in det för publicering på hemsidan.
- Oklart: Förslag på att det ska finnas två avdelningar i bockfacket så att ordningen inte blir helt tokig.



Suzanna Rordiguez: Tycker att det är ett jättebra förslag

d. Övind Schröder: Undrar vilka som är hedersmedlemmar.

Per Erik Ennerling: Svarar att de är fyra stycken:

Peter Müller

Gustav Nyberg

Ragnar Ohlsson

Kerstin Hamrin

**e. Plakettnämnden uppmärksammar medlemmar**

- i. Annette Sunnebo avtackas för sina många år som klubbens utmärkt kassör. Annette har varit en väldigt pålitligt och noggrann kassör som alltid lyckats hitta medel för klubbens många projekt.
- ii. Carin Mogerud avtackas för sina många år av stort engagemang i klubben, nu senast som ordförande. Carins stora insatser inom miljö och ungdomsverksamhet uppmärksammas speciellt.
- iii. Maja Kankaaranta avtackas för sin stora insats som klubben ungdomsombud. Ungdomssektionen har vuxit otroligt bra under Majas ledarskap.
- iv. Martin Eriksson tackas för sina många år som varvschef. Maja Kankaaranta tar emot present i Martins ställe.
- v. Jesper Olsson, avgående vaktadministratör, tackas för sin långa tjänst.
- vi. Utdelning av renoveringspremier
  1. Niklas Bengtsson föräras Heleneborgs Båtklubbs Stora renoveringspremie för pietetsfull renovering 2015 för tålmodig och pietetsfull renovering tillika räddande av den dubbelruffade motorbåten Myran. "Hon glänser vackert av solkatter i Pålsundets trygga famn!"
  2. Kent Karlsson föräras Heleneborgs Båtklubbs Lilla renoveringspremie för pietetsfull renovering 2015 för goda och förtjänstfulla insatser för att möjliggöra mahognysnipan Jills fortsatt trygga, sköna och prydnade tillvaroi Pålsundet under många kommande år.
- vii. Hedersmedlem Gustav Nybergs närvaro på mötet uppmärksammas. Gustavs generösa sinnelag framhålls som ideal för klubbens medlemmar. Gustav håller också ett anförande där han uttrycker sin stora tacksamhet för klubbens varma stöd.

**17. Mötets avslutande**

Ordförande Peter Fägersten avslutar mötet och tackar alla medlemmar för ett trevligt möte.

Ordförande Peter Fägersten

Sekreterare Thomas von Matérn

Justerare John Davis

Justerare Jonas af Ekenstam