



TRÄLHAVETS BÅTKLUBB PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET 2016

Nittiotre medlemmar deltog i mötet i klubbhuset den 16 mars 2016 kl 19.00.

Mötets öppnande

TBK ordförande Christer Fagerhäll hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Årsmötet ansåg att mötet utlysts på rätt sätt.

2. Godkännande av fullmakter.

Inga fullmakter presenterades. Ordföranden påpekade att motion nr 2 i årsmöteshandlingarna inför årsmötet formulerats som en fråga och föreslog därför motionären Leif Thedvall att motionen istället skulle föras över till punkten Övriga frågor. Thedvall accepterade förslaget.

3. Fastställande av dagordning.

Med den av Thedvall accepterade förändringen av motion nr 2 till punkten Övriga frågor fastställde Årsmötet den utsända dagordningen.

4. Val av mötesordförande och mötessekreterare.

Till mötesordförande valdes Björn Wesström och till mötessekreterare Jan Brogren.

5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet.

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Bengt Larsson och Bengt Bengtsson.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.

Årsmöteshandlingarna fanns tillgängliga såväl före som vid mötet. Nedan följer huvuddragen i de under årsmötet gjorda redovisningarna.

6.1 Styrelsen. Föredragande Christer Fagerhäll

Klubben hade vid 2015 års utgång 1753 medlemmar, varav 1508 seniorer, 47 familjemedlemmar, 180 juniorer samt 18 hedersmedlemmar.

Styrelsen har under året bestått av Christer Fagerhäll ordförande, Tom Rotsman vice ordförande, Magnus Kyllenbeck sekreterare, Göran Lingvall skattmästare, Anders Bengtsson hamnsektionen, Anders Olsson klubbsektionen och Christian Claesson varvsektionen. Styrelsen hade 10 ordinarie protokollförda sammanträden samt tre extra möten.

Kansliet har två anställda med en arbetstid motsvarande två heltidstjänster. Hasse Olsson kommer att trappa ned sin arbetstid för att gå i pension under 2018. Arbetet med att finna en efterträdare pågår.

Huvudinriktningen har även under 2015 varit att konsolidera klubbens verksamhet utan expansion. Tillsammans med sektionerna har man gjort så stora investeringar som klubben själv kan finansiera för att utöka medlemmarnas komfort, säkerhet och trivsel. Insatser har gjorts på samtliga områden varv, hamnar, uthamnar och klubbhus. Även i år har klubben stöttat kappseglare på såväl nationell som internationell nivå med bidrag till startavgifter.

Ett antal möten har genomförts med Österåkers kommun bland annat rörande projektet Västra kanalstaden. Christer informerade att kommunen förmodligen ligger lågt beträffande projektet. Ett sus av tillfredsställelse kunde därvid skönjas bland deltagarna.

TBK har deltagit vid samtliga Roslagen Båtförbunds styrelsemöten.

I år lämnar TBK de sista hamnplatserna på den södra bryggan i Sätterfjärden i enlighet med avtalet med Österskärs Villaägarförening.

Christer meddelade att TBK i veckan tecknat ett långtidsavtal med kommunen beträffande huset vid Vändvägen. Det medför att klubben kan genomföra nödvändig upprustning av huset till bland annat seglarskolans belåtenhet.

Arbetet med kommunens och TBK toatömningsstationer har under året slutförts. Klubben har inbjudit övriga föreningar som har båtar i Sätterfjärden för att finna en gemensam lösning så att samtliga föreningars båtar kan bidra och utnyttja toatömningsstationen som TBK anlagt och betalat för.

Mötet beslöt på mötesordförandens förfrågan att styrelsens del av verksamhetsberättelsen därmed kunde läggas till handlingarna. Dessutom ansåg mötet att styrelsen gjort ett utmärkt arbete under året vilket visades i en spontan applåd.

6.2 Kansliet. Föredragande Gunnar Lundell

TBK klubbhus är till för klubbens medlemmar och skall vara en naturlig mötesplats under hela året.

Kansliets huvuduppgifter är förutom att sköta medlemmarnas kontakter med klubben, sköta den ekonomiska redovisningen och fördela hamn- och varvsplatser.

Klubbhuset lyder administrativt under Kansliet.

2015 beslutade årsmötet, efter ett förslag i en motion, att problemen med Trälhavets akustik skulle åtgärdas efter godkännande av budgeten för 2016. Montering av ljudabsorbenter i det höga taket kunde ske redan i december 2015 och har gett en mycket bättre ljudmiljö. Väggarna i Trälhavet har också målats om vilket väckte viss kritik i början men de negativa känslorna har förändrats till positiva. Visst underhållsbehov har åtgärdats bland annat några läckande fönster och byte av två nödutgångsdörrar. Ommålning av klubbhusets ytterväggar har påbörjats och beräknas slutföras under året.

Klubbtidningen Kanalen, som organisatoriskt ligger under Kansliet, har kommit med fyra nummer fyllda med intressanta artiklar och med en attraktiv utformning. Årsmötet ansåg att Kanalen utgör en uppskattad och viktig informationsväg och beslöt vidare på mötesordförandens förfrågan att kansliets del av verksamhetsberättelsen därmed kunde läggas till handlingarna.

Gunnar Lundell meddelade slutligen att arbetet med att hitta en efterträdare till Hasse Olsson resulterat att Marie-Louise Hägerman anställts. Marie-Louise reste sig och mottog en välkomnande applåd av mötet.

6.3 Klubbsektionen.

Klubbsektionen är uppdelad i sex kommittéer: Kappsegling, utbildning, fest, sjöliv, team ungdom och seglarskolan.

Kappsegling. Föredragande Fritz Enos.

Under året genomfördes fyra regionala kappseglingar med sammanlagt sex delseglingar med stort deltagarantal. Tävlingarna var representerade i SSF

tävlingskalender och sanktionerade av Seglarförbundet, vilket medförde intresse och deltagare även från andra båtklubbar.

Det huvudsakliga arbetet har bestått av sjösättning av klubbens nya tävling Ingmarsö runt, vilken genomfördes med stor uppskattning av deltagarna. Ingmarsö race och Kålö race förändrades något beträffande tävlingsregler och prisutdelningar redan i "halvtid" det vill säga på lördagskvällen.

Klubben deltog också i Seglarförbundets Allsvenska vilket krävde extra ansträngningar både från de seglande och ekonomiskt från klubben. Tyvärr blev resultatet från seglingarna inte så bra och ännu är inget bestämt om det framtida deltagandet i Allsvenskan.

Utbildning. Föredragande Anders Olsson.

Under året har följande kurser genomförts: Kustskepparintyg med 7 deltagare, förarintyg med totalt 26 deltagare, radarkurs med 4 deltagare samt VHF-kurs med 8 deltagare. Dessutom har man genomfört en kurs för förarintyg för ungdom med 12 deltagare.

Förutom de marina kurserna ordnades i samarbete med Naturskyddsföreningen en utbildning i ämnet "Östersjön, hur mår den". I april hölls en hjärt- och lungräddningskurs under ledning av Pernilla Rosén från Livrädda.

Utbildningskommittén skönjer glädjande ett stigande intresse för klubbens kurser.

Fest. Föredragande Anders Olsson.

I november hölls Höstfesten med cirka 65 deltagare med en trerätters middag. Under kvällen delade Kappseglingsskommittén ut priser från årets kappseglingar innan musikern Jimmy Olsson sjöng och spelade.

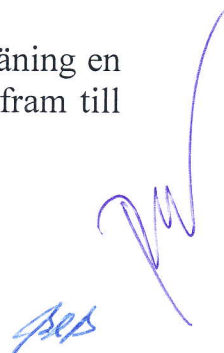
Anders passade också på att göra reklam för Vårfesten som äger rum den 16 april. Temat är Country med allt vad det nu kan innebära.

Sjöliv. Föredragande Leif Thedvall.

Kommittén arbetar med att stärka klubbkänslan inom klubben genom att arrangera olika aktiviteter. Under året anordnades en sjösättningspub på kanslihuset, midsommarfirande och kräftfest på Lilla Kastet. Under Båt och Skärgårdsmässan i augusti deltog Sjöliv med kanalfärder med seglarskolans motorsnipa av någon anledning kallad Gösta.

Team ungdom. Föredragande Anders Olsson.

Kommitténs uppgift är att erbjuda flickor och pojkar kappseglingsträning en till två dagar per vecka från april till sommaren och under hösten fram till



oktober. En väldefinierad kursplan har följts enligt Svenska Seglingsförbundets direktiv. Under året har kappseglingsträning på nybörjarnivå (SSF grön) och regional nivå (SSF blå) genomförts. Alltifrån teknik till teori studeras med målet att bli en bättre kappseglare. Träningen har genomförts i hemmavattnen Sätterfjärden och Trälhavet med utgångspunkt Lindholmsviken. Team ungdom genererar duktiga seglare där några till och med fått plats vid Motala Seglarymnasium.

Seglarskolan. Föredragande Anders Olsson.

Under året har Seglarskolan tagit emot fler elever än tidigare. Det har varit fullt antal nästan hela sommaren. Framförallt Sjöpigge och Seglarpigge har blivit fullbokade redan tidigt på våren. Totalt har närmare 150 elever, vuxna och barn, utbildats under sommaren. Enkät svar och samtal med elever och föräldrar har också visat en bred tillfredsställelse med kvalitén på utbildningen.

Populariteten har också medfört att arbetet för instruktörerna blivit hårdare. Man kanske måste arbeta mer intensivt med att rekrytera nya instruktörer bland annat genom att påpeka vilken stor potential arbetet är som första arbetsplats och samtidigt ett fantastiskt sommarjobb.

Ett sak som måste lösas är problemen med säkerhetsbåtarna. De har medfört störningar med utbildningen. Detta kan inte accepteras då säkerheten är den absolut viktigaste frågan. Det måste skapas rutiner med någon form av ett nätverk av kontakter som kan vara till hjälp då något händer med båtarna.

Efter föredragningarna begärde Anders Berglund ordet och påpekade att Klubbsektionen orkestrerar sex verksamheter som gör TBK till en klubb och inte bara en marina. Mötet samtyckte med en stor applåd.

Mötesordföranden instämde också i Berglunds kommentarer och efter hans förfrågan beslöt mötet att Klubbsektionens del av verksamhetsberättelsen kunde läggas till handlingarna.

6.4 Varvssektionen. Föredragande Christian Claesson.

Sektionens huvudsakliga uppgift är att på ett säkert och effektivt sätt sjö- och torrsätta medlemmarnas båtar men också att ansvara för klubbens varvsområde. Sektionen har under året engagerat 22 funktionärer varav 16 Subliftförare.

Årets sjösättningar började den 19 april och pågick till den 24 maj, sammanlagt 15 dagar. Under sommaren fortsatte upprustningen av varvets vatten och elnät. Den så kallade linje 3 är klar och linje 4 blir klar under 2016.

En ny Sublift levererades under våren och nu har alla liftarna försatts med den nya fjärrkontrollerna som liknar de som används av kranbilar och dylikt. Viss hårdgöring av varvets markområden har genomförts och tillsammans med Säkerhetssektionen har området inhägnats. Nu har hela varvet staket runt om.

Torrsättningarna genomfördes under tiden 12 september och 25 oktober, sammanlagt 19 dagar.

En elgrind har också installerats vid huvudentrén vilket gör det bekvämare att köra in på varvet men också höjer säkerheten. Grinden vid slipfickan är nu alltid låst utom vid sjö- och torrsättningar. Mastskjulen har fått nya taljor för förenkla hanteringen av medlemmarnas master.

Ett nytt vagnslider för Lundbergaren och plats för kansliets papper har byggts med hjälp av frivilliga krafter. Christian framförde ett stort och varmt tack till alla de som hjälpt till med att genomföra detta arbete.

Han ansåg slutligen att klubbens medlemmar numera anpassat sig till de nya rutinerna, är förberedda och visar tolerans och förståelse om och när problem uppstår.

Mötet beslöt på mötesordförandens förfrågan att Varvssektionens del av verksamhetsberättelsen kunde läggas till handlingarna.

6.5 Hamnsektionen. Föredragande Anders Bengtsson.

Sektionens huvudsakliga uppgift är att förvalta klubbens hemmahamnar Runö, Tuna Södra, Sättra, Jollecenter och Lindholmsviken men också uthamnarna Kålö och Lilla Kastet på Ingmarsö. Sektionen har under året engagerat 19 funktionärer plus ett antal frivilliga medhjälpare.

Hemmahamnarna.

Två nya tömningsstationer, en vid bryggan i Sätterfjärden den andra vid kanalmynningen. Toatömningen har igångsatts med ökad användning. Totalt har 1240 pumpstarter skett. Båda stationerna har fungerat relativt problemfritt och det får anses positivt med den ökande användningen.

Jollecenter har fått nya fina bryggor i övrigt har allmänt underhåll genomförts.

Kålö.

Uppstädning och slutförande av den omfattande tidigare renoveringen 2014 bland annat med en spång mellan bastun och stugan och upprepning av sly och buskage. Vissa problem har uppstått med inkörningen av en ny entreprenör för sophämtningen.

Lilla Kastet.

I samarbete med Skärgårdsgymnasiet har en ny 24 m lång brygga byggts mellan grillberget och berget till ladan. En ny spång mellan NV bryggan och

”skären” resulterade i en ”magisk” förbättring. Ett antal båtklubbar och eskader har mot betalning gästade hamnen vilket utmärkt passar klubbens profil av öppenhet mot båtlivet. Ladan är i ett stort behov av renovering på ett klokt sätt och Hamnsektionen ser gärna att medlemmarna anmäler sig till det arbetet.

Mötet beslöt på mötesordförandens förfrågan att Hamnsektionens del av verksamhetsberättelsen kunde läggas till handlingarna.

6.6 Säkerhetssektionen. Föredragande Christer Schön.

Sektionens huvudsakliga uppgift är att ansvara för klubbens säkerhet vilket innebär förutom att administrera den obligatoriska medlemsbevakningen också att stängsel och grindar fungerar på ett avsett sätt. Sektionen har under året engagerat 6 funktionärer och hållit 10 sektionsmöten plus arbetsmöten.

810 bevakningsspass har genomförts av bevakningspliktiga medlemmar antingen genom förhandsbokning eller kommendering. Detta räcker dock inte för hela året utan vissa nätter finns ingen bevakning. De nya bevakningstiderna har bemötts positivt.

Nu finns staket längs hela området och den nya elgrinden fungerar utmärkt. Mötet uttryckte sin tillfredsställelse med den bekväma men också säkra grinden.

En bättre belysning på varvsplanen planeras tillsammans med Varvssektionen och kommer successivt att införas under året.

Ett flertal stora tillgrepp på båtar har rapporterats från Resarö och Svinninge men inte inom klubben vilket visar att medlemsbevakningen fungerar och är effektiv.

Christer Schön propagerade också för att medlemmarna skall DNA-märka sina båtar till ett för närvarande rabatterat pris. Han uppmanade mötesdeltagarna att gå in på länken och kolla.

Mötet beslöt på mötesordförandens förfrågan att efter viss komplettering till mötessekreteraren kunde Säkerhetssektionens del av verksamhetsberättelsen läggas till handlingarna.

6.7 Resultat- och balansräkning. Föredragande Göran Lingvall.

Klubben har god ekonomi och likviditeten är god.

Intäkter. 2,5% under budget och 6,5% bättre än föregående år.

Kostnader. 6,0% mindre än budget och 1,9% mindre än föregående år.

Avskrivningar. 9,8% högre än budget och 17,3% högre än föregående år.

Finans. 47,3% bättre än budget och 27,2% bättre än föregående år.

Resultat. 68 kr efter avsättning på 286 388 kr.

Investeringar har gjorts på bryggor, latrinanläggningar, grind och stängsel samt en ny Sublift. På en fråga om Vändvägen ingick i investeringarna meddelade Göran att så inte var fallet. På en vid Höstmötet ställd fråga angående medlemskapitalet informerades att varje medlem äger drygt 1000 kr när tillgångar och skulder balanserats. Dock är inte värdet klubbens mark inkluderat i summan.

7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret. Föredragande Björn Wengse.

Revisorerna, som granskat årsredovisningen, räkenskaperna och styrelsens förvaltning tillstyrkte att årsmötet skulle fastställa resultat- och balansräkningen samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Mötet beslöt på mötesordförandens förfrågan att resultat- och balansräkningen skulle fastställas och läggas till handlingarna.

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

Mötet beslöt vidare på mötesordförandens förfrågan att styrelsens ledamöter skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

9 Stadgefrågor.

Inget förslag förelåg.

10 Fråga om bildande eller nedläggande av sektion.

Inget förslag förelåg.

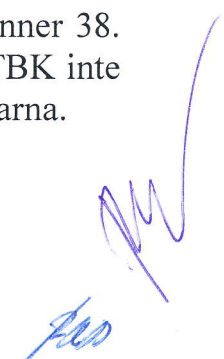
11 Val av funktionärer. Föredragande Johan Björklund.

Mötet valde i enlighet med valberedningens förslag:

Styrelsen.

Ny ordförande: Björn Nordbeck.

Han tackade valberedningen för nomineringen, årsmötet för förtroendet och presenterade sig. Han är 72 år gammal före detta överste i Amfibiekåren och varit medlem i klubben i över 40 år. Han har tidigare varit såväl ordförande som skattmästare i klubben och lett bygget av klubbhuset, båtskjulet samt iordningställandet av klubbens symbolbåt Butta. Han seglar en Scanner 38. Han tillade också att han inte ville ge någon programförklaring då TBK inte är någon enmansföreställning utan ett samspel mellan alla medlemmarna.



Ledamot: Göran Lingvall omval

Säkerhetssektionen.

Vice ordförande: Hans Palmekrans omval

Sekreterare: Sture Gustavsson omval

Revisorer.

Revisor: Björn Wengse omval

Revisor: Måns Jonsson omval

Suppleant: Mats Andersson nyval

Varvssektionen.

Ordförande: Christian Claesson omval

Sekreterare: Magnus Rådström fyllnadsval

Klubbsektionen.

Vice ordförande: Vakant. På mötesordförandens förslag beslöt mötet att ge styrelsen i uppdrag att så snart som möjligt söka och utse en lämplig kandidat.

Sekreterare: Jan Allanius omval

Hamnsektionen.

Vice ordförande: Kurt Lindberg omval

Valberedning.

Ledamot: Eric Lindquist nyval

Mötesordföranden tackade valberedningen för väl utfört arbete.

12 Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av röstberättigad medlem senast 30 dagar före årsmötet.

Motion nr 1. Eva Ignell medlem nr 4605. Angående förbättrad belysning.

Motionären anser att det behövs bättre belysning på klubbens varvsområde för att göra det lite bekvämare för bevakningsgrupperna och samtidigt svårare för eventuella tjuvar.

Styrelsens yttrande.

Varvssektionen tycker att motionen är bra. Det är önskvärt med mer och bättre belysning på varvsområdet. Man måste dock ta hänsyn till att

belysningsmasterna måste utformas och placeras så att de inte hindrar Subliftarna.

Säkerhetssektionen ställer dock sig tveksam till att lamporna blir försedda med rörelsedetektorer. Belysningen bör istället vara påslagen hela natten. Med LED-lampor bör inte kostnaden för strömförbrukningen vara något större problem.

Styrelsen föreslår därför att mötet ger styrelsen i uppdrag att komplettera befintlig belysning på varvsområdet utgående från motionen.

På mötesordförandens förslag beslöt mötet att ge styrelsen i uppdrag i enlighet med styrelsens yttrande.

13 Övriga frågor.

Motionen nr 2 överfördes till punkten Övriga frågor. Se punkt 3.

Leif Thedvall ställde en förfrågan vad som hänt med det av årsmötet 2014 beslutade införandet av belöningssystemet "TBK-PIX". Avsikten var att medlemmar som gör insatser för klubben utöver de stadgeenliga arbetena skulle belönas med avdrag på hamn- och varvsavgifterna i paritet med arbetsinsatsen.

Christer Fagerhäll svarade att styrelsen beslutat att låta belöningssystemet vara vilande då det visade sig att det fanns tendenser till missbruk. Dessutom kände styrelsen farhågor att belöningssystemet skulle kunna leda till att klubben måste redovisa ersättningarna till skattemyndigheterna och därmed också mista statusen som ideell förening.

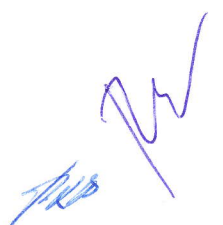
Diskussionen som därefter följde ledde till att mötet beslöt att ge styrelsen med dess nya ordförande skall ta ett omtag beträffande TBK-PIX och analysera och ge förslag till hur de medlemmar som lägger ner stora arbetsinsatser för klubben skall kunna belönas. Resultatet av analysen skall redovisas vid nästkommande höstmöte inklusive förslag till ett förnyat beslut vid årsmötet 2017.

14 Mötets avslutande.

Mötesordföranden uttryckte sin tacksamhet att få tillhöra en klubb med en styrelse och funktionärer som lägger ner så mycket kraftfullt och ideellt arbete. Dessutom tackade han mötesdeltagarna för bra inlägg och raska beslut. Därefter avslutade han mötet och överlämnade ordet till såväl den avgående som den nya ordföranden. Stora applåder.

15 Avtackningar etc.

Christer Fagerhäll meddelade att styrelsen beslutat om att kalla Kjell Andersson som Hedersmedlem nr 34. Kjell har varit funktionär innan 1987



vid hamn- och varvssektionerna och är väl värd denna utmärkelse. Stora applåder.

Christer fortsatte med att avtacka Alf Eriksson från Varvssektionen, Björn Torstensson från Klubbsektionen samt Paul Hellgren i Valberedningen för deras insatser för klubben. Slutligen avtackades mötesordföranden Björn Wesström och möttesekreteraren Jan Brogren för insatserna under mötet. Blommor och applåder.

Björn Nordbeck uttryckte sin tacksamhet att få överta ordförandeskapet i en klubb där ekonomin blomstrar, hamnarna är välskötta både in- och uthamnar, varvet råder ordning, klubbhuset hålls prydligt, festerna är synnerligen trevliga och välbesökta, kurserna och Seglarskolan är snabbt fullbokade, kappsegling har återigen blivit populärt, storseglarna gör bra ifrån sig både nationellt som internationellt, ingen nämnd förutom Pekka Karlsson, Team ungdom samlar både nybörjare som mer erfarna, Kanalen har blivit fantastiskt fin och läsvärd, säkerheten är hög tillgreppen få genom att alla går sina bevakningspass.

Han summerade att allt detta bidragit till att öka klubbkänslan.

Tack alla ni som jobbar för TBK!

Stor applåd.

Sedan vände Björn sig till Christer:

"Du har jobbat i styrelsen i 31 år utan avbrott vilket är svårt om inte omöjligt att slå. Du har jobbat med juniorer, i hamnsektionen, i styrelsen som sekreterare och nu senast som ordförande. Du datoriserade klubben, såg till att vi lämnade SMBF som vi inte hade någon nytta av och bildade SRBF. Din stora arbetskapacitet och breda kompetens inte minst inom mekanikområdet har varit till stor nytta för klubben och vi hoppas att vi i fortsättningen får utnyttja dig även när du nu slutar som ordförande. I kväll kan du dock gå hem och njuta av framgången och friheten det är dig väl unt. Men det är inte nog med det. Styrelsen har beslutat att kalla dig till som Hedersmedlem nr 35. Gratulerar och stort tack!"

Mötet tackade Christer med stående applåder.

16 Årsmötets avslutande.

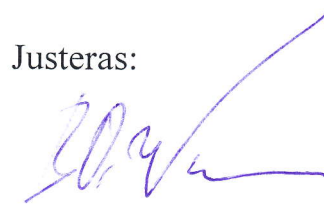
Ordföranden Björn Nordbeck tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade årsmötet.

Vid protokollet:



Jan Brogren

Justeras:



Björn Wesström



Bengt Larsson



Bengt Bengtsson