



## **TRÄLHAVETS BÅTKLUBB 2010-03-24 ÅRSMÖTESPROTOKOLL**

Ca 75 medlemmar deltog i mötet.  
Till protokollet hör en bilaga

### **Mötets öppnande**

TBK:s ordförande Anders Berlin hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

### **1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt**

Årsmötet ansåg att utlysning skett på rätt sätt.

### **2. Godkännande av fullmakter**

Inga fullmakter presenterades.

### **3. Fastställande av dagordningen**

Den med Kanalen utsända dagordningen fastställdes att gälla för mötet med två justeringar. 1. Pkt 9 och 12 behandlas samtidigt 2 Ny punkt 14 a) 2 Val av styrelsemedlemmar på två år

### **4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet**

Till mötesordförande valdes Björn Wesström och till mötessekreterare Björn Nordbeck.

### **5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare, vilka jämte mötesordföranden skall justera årsmötets protokoll**

Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Fredrik Eriksson och Jan Tjärnsved.

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

Årsmöteshandlingarna fanns tillgängliga vid mötet. Anders Berlin redovisade huvuddragen i verksamhetsberättelsen; bl a omorganisationen och det goda samarbetet med kommunala tjänstemän angående överflyttning från Kungsängen till Runö. Skattmästaren Jan Larsén kommenterade det goda ekonomiska resultatet.

Mötet **beslutade** att lägga verksamhetsberättelsen och resultat- och balansräkningen till handlingarna.

### **7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret**

Valde revisorn Göran Lingvall läste upp delar av revisionsberättelsen i vilken revisorerna avslutningsvis tillstyrker *dels*, att resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2009 fastställs, *dels* att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Dessutom ansåg revisorerna att redovisningen höll en hög kvalitet.

Mötet **beslutade** att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

### **8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser**

Mötet **beslutade** *dels* att fastställa resultat- och balansräkningarna, *dels* att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009-01-01 – 2009-12-31.

### **9. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av sektionstyrelse eller röstberättigad medlem senast 30 dagar före mötet (Proposition resp motion)**

Proposition nr 1

Jan Brogren redovisade bakgrunden till propositionen. Han hade på Styrelsens uppdrag utarbetat ett förslag hur TBK organisation skulle förändras för att bättre möta kommande krav. Förslaget hade tidigare i sin helhet redovisats på Höstmötet samt på hemsidan. Medlemmarna har haft möjlighet att lämna synpunkter och komma med förslag.

Styrelsen föreslog att Årsmötet beslutar om bildandet av en ny sektion benämnd TBK Klubbmästeri där de nuvarande sektionerna Utbildnings-, Sjösport-, Kappseglings- och Festsektionerna skall ingå. Dessutom skall klubbhuset ingå i sektionens ansvarsområden.

Årsmötet **beslutade** i enlighet med Styrelsens förslag. Som en protokollsanteckning noteras att Styrelsen inte är bunden av benämningen Klubbmästeri utan kan välja annan benämning.

Proposition nr 2

### **Angående vissa förändringar av styrelsens sammansättning.**

Ordförandena i Hamn- och Varvssektionerna har de senaste decennierna av praktiska skäl också ingått i styrelsen som ordinarie medlemmar. Under förutsättning att styrelsens proposition nr 1 beslutats av Årsmötet anser styrelsen också att ordföranden i den nya sektionen Klubbmästeriet skall ingå som ordinarie styrelsemedlem.

Vidare anser styrelsen att det inte erfordras någon speciellt utsedd vice ordförande. Erfarenheten visar att det är ytterst sällan den ordinarie ordföranden inte är närvarande vid styrelsemötena. Om det mot förmodan skulle inträffa kan någon annan ordinarie medlem i styrelsen träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen föreslår därför att Årsmötet beslutar att ordförandena i Hamn- , Varvssektionerna samt Klubbmästeriet skall ingå som ordinarie medlemmar i styrelsen. Vidare förslås att det inte utses någon vice ordförande i styrelsen.

Årsmötet **beslutade** i enlighet med Styrelsens förslag. Se också protokollsanteckning avseende Prop nr 1.

#### Motion nr 1

Leif Thedvall redovisade sin motion nr 1 muntligt. I skrift löd den som följer: För att höja säkerheten för våra båtar skulle jag vilja att man byter lås på de stora grindarna så att de normalt inte går att öppna under den tid på året som vi inte har bevakning. Båtarna blir då tillgängliga för tillsyn via gånggrinden och via klubbhuset. För att underlätta tillsynen bör också snöröjningen på varvet förbättras så att man kan stanna till på väg hem från jobbet och kontrollera båten. I de fall man behöver komma in med bil till båten får kansliet hjälpa till genom att antingen låsa upp eller låna ut en nyckel.

Christer Fagerhäll redovisade Styrelsens kommentar och förslag:

Styrelsen tillsätter en utredning om möjligheten att helt byta låssystem för grindar. Ett system med brickor som kan stängas av vid behov vore önskvärt. Prissbild och tekniska möjligheter utreds av styrelsen. Idag har grinden mot slipen på Runö ett lås som endast kansliet har nyckel till. Vintern 2009/10 har varit mycket snörik och klubbens traktor klarar inte en effektivare snöröjning. I varvssektionens budgetförslag ingår medel för utbyte av traktorn vilket anses skapa förutsättning för förbättrad snöröjning.

Årsmötet **beslutade** i enlighet med Styrelsens förslag.

#### Motion nr 2

Leif Thedvall redovisade sin motion nr 2 muntligt. I skrift löd den som följer: Jag vill att TBK går över till att i första hand skicka fakturorna/avierna för de olika avgifterna via e-post. De medlemmar som önskar få avierna via traditionell post bör kunna få det även i fortsättningen men då lämna en särskild begäran om detta.

Motiv:

Lägre kostnader för hantering och distribution  
Säkrare distribution

Christer Fagerhäll redovisade Styrelsens kommentar och förslag:

Styrelsen ser mycket positivt på förslaget att avisera medlemmarna via e-post. Medlemsregistret från SBU har idag kommit med en funktion för detta. Vår bedömning är dock att avvakta nästa version för att slippa en del av de inkörningsproblem som andra klubbar haft. SBU utvecklar en ny säkrare lösning på detta. Vi avvaktar nästa version av programvaran.

Årsmötet **beslutade** i enlighet med motionen; dock med beaktande av Styrelsens kommentarer och förslag. Som protokollsanteckning noteras att de medlemmar som inte lämnat någon epostadress fortfarande skall få sina handlingar per (vanlig?) post.

## 10. Stadgefrågor

Inga övriga stadgefrågor utöver p 9 ovan behandlades. Ordf konstaterade dock att behov finns att under 2010 överse stadgarna vilket bör diskuteras på höstmötet.

## 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår

TBK ordf Anders Berlin redovisade verksamhetsplanen i stort för 2010; bla avser styrelsen sätta fokus på "klubbverksamheten", fortsätta samarbetet med Österåkers kommun, avveckla Kungsängen och utveckla Runö; bla med toatömning och ev spolplatta.

Anders Berglund redovisade planerna för utbildning, seglarskola, junior och sjöpigge.

Christer Fagerhäll redovisade planerna för våra hamnar; bla eventuellt + 200 hamnplatser, förbättring av betalning, sophantering och toaletter i Lilla Kastet. Medlemmar skall kunna göra arbetsplikt i uthamnarna. Medlemmarna uppmanas att förpacka sin sopor bättre !

Anders Olsson redovisade planerna för varvsverksamheten. Kungsängen stängs. Mer hårdgöring av mark på Runö. Underhåll/utbyte av maskinparken; bl a ny traktor. Fokus på säkerhetsarbete. Som svar på frågor skall trädäck byggas vid mastkranarna som blir 17 resp 14 meter höga.

Lotta Bjurman redovisade ( i My Birgersson-Olssons frånvaro) på ett mycket uppskattat sätt planerna på Sjösättningsöl 17/4, 24/4;1/5 och 8/5; den sista som en grillfest med musik! För alla dagarna gäller: Barn medtages; bastun varm från 1600. Barnhörna ordnas; efterlyser bra barnprylar till denna !

Jan Larsén redovisade huvuddragen av budgeten. Klubbhuset avskrivs på 15 år i samråd med SHB. Årets investeringar löper på 730000; bl a staket, traktor, bryggor och tvåkronor.

Årsmötet **godkände** styrelsens förslag till verksamhetsplan och resultatbudget för 2010

## **12. Fråga om bildande eller nedläggande av sektion**

Behandlades under p 9 ovan

## **13. Fastställande av årsavgift och övriga avgifter**

Årsmötet **fastställde** medlemsavgifter och övriga avgifter enligt styrelsens förslag.

## **14. Val av funktionärer**

Johan Björklund föredrog valberedningens förslag:

**Ordförande** i två år Christer Fagerhäll

**Styrelsemedlemmar** i två år

Jan Larsén  
Bengt Thunstedt  
Anders Olsson  
Anders Berglund (fyllnadsval ett år)

**Sektionsstyrelser för en tid av ett år**

### **Utbildning**

Ordförande Leif Thedvall Nyval  
Vice ordförande Derek Mearns Nyval  
Sekreterare Bo Höncke Nyval

### **Sjösport**

Ordförande Hans Gärdström Omval  
Vice ordförande Kjell Edbom Omval

### **Varv**

Ordförande Anders Olsson Nyval  
Vice ordförande Christian Claesson Omval  
Sekreterare Alf Eriksson Omval

### **Hamn**

Ordförande Bengt Thunstedt Nyval  
Vice ordförande Magnus Viberg Omval  
Sekreterare Mikael Djulstedt Nyval

### **Kappsegling**

Ordförande Mats Andersson Nyval  
Vice ordförande Johan Anderson Nyval  
Sekreterare Jonas Andersson Nyval

Flerskrov Björn Hägerman Nyval

### **Fest**

Ordförande My Birgersson- Olsson Omval  
Vice ordförande Vakant

### **Bevakning**

Ordförande Bo Hofvander Omval  
Vice ordförande Lars Möllersten Nyval  
Sekreterare Sven Göran Svensson Omval

### **Revisorer**

Ordinarie Jan Carell Omval  
Ordinarie Göran Lingvall Omval  
Suppleant Sören Fredriksson Omval

### **Valberedning**

Thomas Munck  
Stefan Hedin  
Björn Torstensson

Årsmötet **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag.

Mötesordföranden tackade valberedningen för dess arbete.

## **15. Övriga frågor**

En motion från Nils Olov Lindberg som kommit på villovägar ang arbetsplikt för att stället för att arbeta "på land" sköta upprustning mm för uthamnarna behandlades under denna punkt.

Christer Fagerhäll redovisade Styrelsens ställningstagande som innebär att Styrelsen har samma uppfattning och kommer att verka för att arbetsplikt kommer att användas för att hålla våra uthamnar i skick.. Detta framgick av verksamhetsplanen sid 21.

Årsmötet **beslutade** i enlighet med Nils-Olovs motion och Styrelsens förslag.  
Nils-Olov förklarade sig nöjd med detta beslut.

## **16. Mötets avslutande.**

Christer Fagerhäll som ny TBK-ordförande

- delade ut av Airstos instiftade kompispris till Kurt "Kurre" Lindberg
- tillkännagav Styrelsens utnämning av Jan Brogren som hedersmedlem nr 29
- avtackade avgående TBK-ordförande Anders Berlin med en blomma mm
- avtackade avgående styrelseledamoten Gunnar Lundell med en blomma samt
- avtackade mötesordföranden resp mötessekreteraren med varsin blomma.

Motiv för kompispriset resp hedersmedlem bifogas som bilaga.

Björn Wesström förklarade därefter årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Björn Nordbeck

Justeras

Björn Wesström  
Mötesordförande

Fredrik Eriksson  
Justeringsman

Jan Tjärnsved  
Justeringsman