



TRÄLHAVETS BÅTKLUBB 2012-03-21

ÅRSMÖTESPROTOKOLL

70 medlemmar deltog i mötet.

Mötets öppnande

TBK:s ordförande Christer Fagerhäll hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt och godkännande av fullmakter

Årsmötet ansåg att utlysning skett på rätt sätt. Två fullmakter presenterades och godkändes.

2. Fastställande av dagordningen

Den utsända dagordningen fastställdes

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Till mötesordförande valdes Björn Wesström och till mötessekreterare Björn Nordbeck.

4. Val av justeringsmän, tillika rösträknare, vilka jämte mötesordföranden skall justera årsmötets protokoll

Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Lennart Ericson och Anders Berlin.

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

Årsmöteshandlingarna fanns tillgängliga före och vid mötet.

Styrelsens kommentarer:

TBK har nu slutligen lämnat Kungsängen. Vi har hårdgjort så gott som all tillgänglig mark. Trailerparkeringen färdigställd. En sublift utbytt mot en ny. I fortsättningen planeras ett utbyte vart tredje år.

Fokusering på ungdomsarbetet.

Format en Ungdomskommitté med tre ben; seglarskola, Team ungdom (kappsegling) och Vinterverksamhet för ungdomar.

Utöver midsommar på Ingmarsö har sjöliv i huvudsak arbetat med att utforma den framtida verksamheten.

Seglarskolechefen Johan Saxby har lyckats få bidrag ur Jakob och Alice Wallenbergs jubileumsfond (?) på 350000 kr avsedda för köp av nya segeljollar.

TBK har fått en ny webmaster; dessutom kan kansliet och sektionsföreträdare själva redigera hemsidan.

Utbildningsverksamheten har haft ett tufft år främst pga lärarbortfall. Basutbudet har dock kunnat genomföras.

Trycket har varit högt på Varv; många sjösättningar och upptagningar samt förhandlingar med ÖK (Österåkers Kommun) ang Kanalstaden.

Hamn har fokuserat på underhåll av befintliga anläggningar (hamnar och uthamnar) och höjning av elsäkerheten.

Bevakningen har genomförts som tidigare; inträffade stölder i julhelgen har satt igång trygghetsökande åtgärder (staket, belysning, kamera).

Sören Norrby påpekade bristen på miljöåtgärder i årsredovisningen. TBK ordf redovisade åtgärder som trots detta har vidtagits såsom nytt dass på LK, källsortering som Värmdö kommun inte kunde hantera samt försök att anlägga tömningsstation för toalettavfall som ÖK avslag.

Skattmästaren kommenterade resultat- och balansräkningen. TBK har bytt bank från SHB till Swedbank främst pga låneräntor. Vi kommer att tjäna 100000 kr !
Vi har lånat till nya subliften Avskrivningar har ökat - vi äger mera.

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

6. 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 2011 fastställs, *dels* att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

7. 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 2011-01-01 – 2011-12-31.

8. Stadgefrågor

Inga stadgefrågor avhandlades

9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår

Styrelsen och sektionsordförandena redovisade huvuddragen av verksamhetsplanen (utsänd). Östra Kanalstadens byggstart är försenat med ett år. Klubben har pågående utbyte med ÖK ang Västra Kanalstaden där TBK grunduppfattning är att vi vill helst stanna kvar där vi är, om vi tvingas flytta vill vi ha ett expansionsutrymme på + 25000 kvm.

Fortsatt fokus på underhåll och säkerhet.

Viss omfördelning av hamnplatser kommer att ske pga att båtbredderna ökar.

Fortsatt fokusering på ungdomsverksamhet, sjöliv och rekrytering av lärare. Kurserna kommer att förläggas till vardagskvällar trots vad som sägs i den skriftliga verksamhetsplanen.

Varv skall förbättra belysningen (stöldrisk !); dock i måttlig takt pga höga kostnader. Garage för sublift tillkommer. Säkerhetsutbildningen och utbildning av subliftförare fortsätter. Viss justering av ytskiktet genomförs

Hamn skall byta brygga 3 i Tuna Södra (påbörjat 2011), komplettera bryggförtöjningar, färdigställa bryggan, byta bojar och göra ett nytt försök till källsortering på Kålö, färdigställa dasset på LK samt förbättra flerskrovsbryggans förtöjningar.

Bevakning utsträcks med ytterligare en månad på hösten.

Sören Norrby föreslog ett tillägg till verksamhetsplanen:

Båtlivets miljö ska ges ökad uppmärksamhet i hela vår verksamhet både internt och i utåtriktad information. Båtlivets betydelsefulla roll i skärgårdskommunen Österåker skall lyftas fram.

TKB ordf Christer Fagerhäll biträdde förslaget.

Årsmötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan med Sörens Norrbys tillägg samt resultatbudget för 2012. Varvssektionens punkt 5 angående placering av segelbåtar i vaggor fr o m i höst tas upp i samband med motion nr 2 innan beslutet fattas ang denna punkt.

10. Fråga om bildande eller nedläggande av sektion

Inget förslag förelåg

11. Fastställande av årsavgift och övriga avgifter

(Utsänd)

Frågor ställdes ang avgiftshöjningarna (främst fast avgifter). Styrelsens motiv var att vissa avgifter måste höjas för att balansera kostnadsökningar. Fasta avgifter har varit oförändrade under ett antal år medan rörliga avgifter höjdes för fyra år sedan. Åsikt framfördes också ang mera strukturerat uttag av klubbarbete; bla av rättviseskäl.

Årsmötet fastställde medlemsavgifter och övriga avgifter enligt styrelsens förslag.

12. Val av funktionärer

Stefan Hedin redovisade valberedningens förslag:

Ordförande i två år

Christer Fagerhäll (omval)

Styrelsemedlem i två år

Göran Lingvall (nyval)

Sektionsstyrelser för en tid av två år:

Klubbsektion

Sekr Sara Bjurman (nyval)

Utbildningskommitté

Vice ordförande Pelle Brant (nyval)
Sekreterare Stefan Hedin (nyval)

Sjölivskommitté

Ordförande Leif Thedvall
Vice ordförande Dag Bäckström
Sekreterare Sven-Eric Carlström

Kappseglingskommitté

-

Festkommitté

Vice ordförande Henk Bossuyt (nyval)
Sekreterare (vakant)

Ungdomskommitté

-

TBK Team Ungdom

-

Seglarskola

Seglarskolechef Jakob Saxby (endast 2012 enl egen önskan)

Varvssektion

Ordförande Christian Claesson Nyval (omval)

Hamnsektion

-

Bevakning

Vice ordförande Olof Keijser (fyllnadsval 2012)
Sekreterare Sture Gustavsson (nyval)

Revisorer (ett år)

Ordinarie Björn Wengse (nyval)
Ordinarie Michael Johansson (nyval)
Suppleant Magnus Fors (nyval)

Valberedning

Björn Torstensson sammankallande
Bo Eklund
Kjell Edbom

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Mötesordföranden tackade valberedningen för dess väl genomförda arbete.

13 Motioner

Motion nr 1

Hej !

Jag heter Rolf Karlsson och har sommarplats i TBK på nya trimaranbryggan.

Där finns islagna pålar som vi förtöjer vid, en lösning som inte är så bra. Detta av flera skäl:

1. Avstånden mellan dem går inte att justera, vilket är en nackdel om någon säljer sin båt och en annan skall in. Bredden på våra båtar varierar kraftigt - min är bredast med nära 8 meter, och de smalare ligger på cirka 5,5.
2. Vintern har satt sina spår. Bifogad bild visar tydligt att den inre pålen tryckts ner av isen. Den var lika hög som den yttre i höstas. Ännu en vinter med mycket is kan innebära att den inre pålen sjunker ytterligare - och alltså blir oanvändbar.
3. Det är knepigt att förtöja eftersom det skiljer ganska mycket mellan hög- och lågvatten. Vi kan inte förtöja dikt mot pålarna eftersom båtarna då antingen hänger i förtöjningen vid lågvatten alternativt tryck ner vid högvatten.

Jag vill därför föreslå att pålarna avlägsnas och ersätts med Y-bommar, så kraftiga att man kan gå på dem. Då kan vi enkelt komma ut till båtarna via pontonerna - det är oftast så vi går ombord, också när vi lägger till i skärgården. På vintern hissar Y-bommarna upp och kan på så sätt inte påverkas av vintern, oavsett hur mycket det snöar eller hur kallt det blir.

Jag är inte insatt i klubbens formalia, men hoppas att detta kan anses som en proposition till årsmötet - eller behandlas på annat sätt inom klubbens verksamhet. Jag bifogar en bild på hur den inre pålen tryckts ner under vintern. Som synes är det inte mycket kvar - man vill ju helst att förtöjningsgodset också får plats.

MVH

Rolf Karlsson, Dragonfly 920 Extreme nr 144

Holmes väg 8

18776 Täby

070-5756336

Styrelsens yttrande: *Bra förslag; redan igångsatt; kommer vara klart till sjösättningen.*

(Skr anm Beslut erfordras inte då arbetet redan igångsatts)

Motion nr 2

Motion angående uppställning av segelbåtar

En nya uppställningspolicyn för segelbåtar har till syfte att råda bot på vissa problem samt förbättra säkerheten vid torr- och sjösättning. Detta är bra.

Problemet gäller dock ej alla typer av båtar uppställda med stöttor. Äldre båttyper med djupt nedbyggda skrov, ofta långa kölar och mindre djupgående orsakar inte de problem som vi vill råda bot på. Omställningsperioden är kort med tanke på kostnaderna för båtägarna.

Yrkanden sins emellan fristående:

1. Den nya policyn modifieras att gälla båtar/uppställningar som utgör problem. Alltså undantages båtar som med fördel kan stå med stöttor utan vagga.
2. Omställningstiden förlängs med minst 2 år.
3. Varvssektionen tillförs manuella resurser för utvärdering och löpande kontroll av vilka båtar som skall uppställas i vagga resp. kan stöttas utan vagga. Erforderliga resurser i första hand genom frivilliga, som även efter torrsättningsperioden utför efterkontroll/justering av uppställningar och pallningar.

Claes-Göran Daniels, 3012 (Härmed frivillig resurs)

Styrelsens yttrande: *Beslut om ändring av varvsordningen i vad avser krav på uppallning av segelbåtar togs i juli 2011 och publicerades på klubbens hemsida samt i Kanalen 3/2011. Respit för uppfyllande av de nya kraven gavs till torrsättningen 2012; dvs en omställningsperiod på dryga året. Skälen till beslutad ändring är:*

- ökad säkerhet vid uppallning av båt
- förbättrad och säkrare framkomlighet för sublift, eventuellt behov av att flytta stöttor/palla om grannbåt som står med enbart stöttor bortfaller
- snabbare och smidigare hantering av enskild båt, säkrare operation med sublift.

Med hänvisning till att:

- vidtagen modifiering är en fråga om säkerhet
 - mer än 12 månaders omställningsperiod givits
- föreslår styrelsen att motionen avslås.*

Lång diskussion följde. Ca 60 båtar har berörts av omställningen. Kostnaden för en vagga uppgår till ca 10000 kr beroende på båtstorlek.

TBK arrangerar en minimässa 5. maj i år där vaggstillverkare kommer att visa resp sortiment. I detta sammanhang har privat initiativ tagits för att göra samköp och därmed lägre pris.

TBK (Varvssektion) kommer att fortsatt utreda de fåtal (ca 5) båtar som ev kan stå kvar på stöttor om resp båtägare kontaktar kansliet i frågan.

Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag. Därmed kvarstår punkt fem i Varvs plan. Varvssektionen får besluta om enstaka undantag från kravet att ha vagga.

Medlemmen Lennart Ericson reserverade sig mot beslutet.

Motion nummer 3

Hej.

Jag har pratat med en hel del medlemmar i klubben om att det skulle vara mycket uppskattat och trevligt med en vedeldad bastu på Ingmarsö. Jag vet att bygglov och markägar lov har fastnad för tidigare ansökningar i frågan men varför inte göra som många fler tomtägare/båtägare gjort:

En bastuflotte på Ingmarsö!

En bastuflotte behöver inga byggnadslov!

Skogen runt vår uthamn innehåller massor av gratis ved från vindfällan.

Investeringskostnaderna kan hållas nere med egen arbetskraft?

Den bör kunna anläggas så att den kan nås via en brygga från land.

Jag vet att det föreligger inbrottsrisk mm men hamnen är så pass välbesökt att med en rejäl låsbom bör säkerheten klaras.

Jag hoppas frågan kan tas upp på årsmötet för diskussion efter styrelsens utvärdering och förslag till lämplig placering?

Medlem 4112

Leif Lenman

Styrelsens yttrande: *Bra förslag. Dock finns det några omständigheter (placering, säkerhet, tillstånd, ekonomi mm) som måste klargöras före beslut om anskaffning.*

Årsmötet beslutade i huvudsak enligt motion nr tre dock formellt enligt styrelsens yttrande. Årsmötet uppdrog åt Styrelsen att utreda frågan i motionens anda och återkomma med förslag inkl finansiering senast till årsmötet 2012.

Protokollsanteckning: Motionären Leif Lenman är beredd att biträda styrelsen i detta arbete. Även Stefan Hedin och ytterligare en medlem anslöt sig spontant under sittande möte.

15. Övriga frågor

Jan Brogren efterfrågade resultatet av hans motion till föregående årsmöte ang dykdalb i Rödbosund. TBK ordf Christer Fagerhäll redovisade ÖK besked i frågan. Markägaren är i sin fulla rätt att sätta upp en dykdalb på platsen.

Frågan om isfri hamn väcktes. Då denna fråga är stor och dyr uppmanades medlemmen att återkomma med motion till nästa årsmöte. (Allt enligt TBK stadgar sekr anm)

Fråga om TBK uppfattning i frågan om samgående mellan SSF och SBU. TBK ordf Christer Fagerhäll redovisade att TBK ställt sig positivt till ett samgående; främst av skälet att det är bra med en så stark topporganisation som möjligt. Finland, Danmark, UK är bra exempel på detta.

16. Mötets avslutande

Christer Fagerhäll utdelade TBK kompispris till Bengt "Benke" Gustavsson med följande motivering:

Bengt Gustavsson med medlemsnummer 1993 invaldes i TBK 1983-01-01.

Bengt eller "Benke" som han är mest känd som inom TBK är en man som utträttar stora ting i det tysta. Framförallt inom varvssektionen. Han är mycket händig med mekaniska ting. Vem minns inte vår jättestora gröna båtvaagn från slutet av åttiotalet. Benke var en av skaparna av den och har lagt åtskilliga meter svetsfog i färdigställandet av densamma och annan utrustning inom TBK. En och annan rostfri elektrod har också hamnat på klubbkompisarnas rostfria beslag och annan utrustning.

Benke, som vi lärt känna genom TBK, har för många även blivit en bra kompis även utanför båtlivet.

Benke är en av våra viktigaste personer när det gäller att hålla våra subliftar gående. Kinkar någon av dessa ställer Benke upp i ur och skur. En riktig klubbkompis som väl förtjänat kompispriset 2012.

Styrelsen har utsett en ny hedersmedlem. Christer Fagerhäll redovisade vem och motiv:

Tommy Tegge, med medlemsnummer 1104 invaldes i TBK 74-01-01.

Enligt riktlinjerna för val av hedersmedlem kan en person väljas som för klubben utfört synnerligen värdefulla insatser antingen genom långt och troget arbete, eller på annat sätt tillfört klubben eller sjösporten mycket stort anseende och/eller nytta av bestående värde.

Tommy har under många år på 80- och 90-talet varit hamnförman Tuna Södra.

Kappsegling är ett av Tommys stora intresse och återfinns ofta högt upp i resultatlistorna på klubbens seglingar.

När något behöver göras inom klubben ställer Tommy upp. Han tar ofta egna initiativ till förbättringar och genomför sedan dessa med hjälp av klubbkompisar. Under de senaste åren har vi bl a sett Tommy jobba med slipfickan på Kungsängen, förtöjningsstolparna vid slipfickan på Runö, bryggorna runt mastkranarna, renovering av det röda skjulet vid slipfickan, iordningställande av marken invid mastkranarna, strandskoningen i Tuna Södra, Jollehamnen i Lindholmen mm.

Tommy har dessutom gjort sig känd som en god och omtyckt klubbkompis och återfinns som deltagare på de flesta av klubbens olika evenemang.

TBK ordf Christer Fagerhäll

- avtackade avgående kassören Jan Larsén med en blomma och
- avtackade mötesordföranden resp mötessekreteraren med varsin blomma.

Mötesordföranden förklarade därefter årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Björn Nordbeck

Justeras

Björn Wesström
Mötesordförande

Lennart Ericson

Anders Berlin

Justeringsman

Justeringsman

