



Årsmöte Särö Båtklubb

Tisdagen den 26 mars 2019 kl 19.30 på Säröhus

1. Mötets öppnande

Margareta Carlsson öppnade mötet.

2. Val av ordförande

Margareta Carlsson valdes till mötets ordförande.

3. Val av sekreterare

Lotta Bergqvist valdes till sekreterare.

4. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

5. Val av två justeringspersoner att justera protokollet jämte ordförande

Mårten Carlquist och Mats Fornmark valdes att jämte ordförande justera protokollet.

6. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst

Stämman anser att mötet är stadgeenligt utlyst.

7. Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelsen, som finns tillgänglig på SBK's hemsida, föredras i stora drag av Margareta Carlsson. Kassören, Lars Carlberg, föredrar ekonomin där utvecklingen under 2018 har varit mycket positiv. Klubben visar ett positivt resultat på 222 638 SEK.

8. Revisionsberättelse

Revisorerna redogör för sin kontroll och genomgång av ekonomin. Genomförda stickprov visar på god ordning och revisorerna lämnar en revisionsberättelse utan anmärkningar.

9. Fastställande av resultaträkning för det gångna verksamhetsåret och balansräkning per 2018-12-31

Lars Carlberg redogör för SBKs resultat- och balansräkning vilken därefter fastställs.

10. Fastställande av vinstdeposition

Mötet beslutade att icke-fonderade vinstmedel på 1 546 442 SEK överförs i ny räkning.

11. Styrelsens ansvarsfrihet för föregående års förvaltning

Mötet beslutar att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

12. Budget och investeringsplan för verksamhetsåret 2019

Lars Carlberg redogör för förslag till budget för 2019. Den presenterade budgeten tar i nuläget inte hänsyn till ombyggnationen av klubbhuset. Budgeten beslutas av stämman.

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår samt val av

Valberedningen som företräds av Peter Ebel redogör för sitt arbete. Nuvarande ordförande Margareta Carlsson har avböjt omval. Valberedningen har som ambition att på sikt skapa en mindre styrelse och har till stämman ett förslag på en styrelse bestående av åtta ledamöter och två suppleanter enligt nedan.

a. Ordförande

Valberedningen föreslår att styrelsen emellan sig utser en ordförande av de valda ledamöterna och åiterrapporterar till föreningens medlemmar inom en månad. Stämman beslutar om föreslagen ordning.

b. Styrelseledamöter

Följande ledamöter har mandat till 2020:

- Mikael Kransfors
- Jonas Mathiasson
- Jonas Dahlgren
- Marcus Örnroth

Valberedningen föreslår omval av:

- Jessica Wennerström till 2021
- Lars Carlberg till 2020 (enligt egen önskan enbart ett år)

Valberedningen föreslår nyval av:

- Christian Düring till 2021
- Lotta Bergqvist till 2021

c. Suppleanter

Till suppleanter att väljas på ett år föreslås:

- Denis Gergaud
- Jan Bengtsson

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

14. Val av två revisorer

Lennart Bäckman och Claes Myhrén väljs till föreningens revisorer.

15. Val av två representanter till valberedning samt två suppleanter

Margareta Carlsson och Peter Ebel väljs till valberedning.

16. Behandling av inkomna motioner

Styrelsen redogör för behandling av en motion kring förändring av medlemskap och avgifter kopplade till bastun. Styrelsens föreslår att avgifterna inte förändras i nuläget. Mötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag och avslår motionen.

17. Nya klubbhuset, utökad dambastu och förråd – beslut om investering

Margareta presenterar drivkrafterna bakom och idéerna kring ett nytt klubbhus, en utökad dambastu samt förråd.

Lars Carlberg förklarar att den investerings- och finansieringskalkyl som var uppe för beslut under förra årsmötet är för begränsad i omfattning utifrån de offerter som under året hämtats in. Styrelsen har reviderat kalkylen utifrån nuvarande förutsättningar och gjort ett förslag på hur finansieringen kan gå till. Banken har preliminärt godkänt ett lånebelopp på 2,3-4 MSEK och klubben har beviljats 400,000 SEK i bidrag från Hallands idrottsförbund. Utöver detta ser styrelsen möjligheter att bl.a. öka medlemsavgiften, höja hyran för klubbhuset och attrahera sponsorer.

Mötet beslutar om ett ramverk för investeringen baserade på den reviderade investerings- och finansieringskalkylen om 5,3 MSEK. Det slutliga investeringsbeslutet skall tas av medlemmarna vid en extrastämma eller årsstämma.

18. Fastställande av medlemsavgifter för nästa verksamhetsår (2020)

Förslag att justera medlemsavgifter enligt följande:

- Medlemsavgiften för familjer höjs med 250 SEK till 850 SEK.
- Medlemsavgiften för junior respektive senior höjs med 100 SEK till 350 SEK.

Stämman beslutar i enlighet med förslaget.

19. Övriga frågor

a. Presentation av seglingsverksamheten

Jessica presenterar utvecklingen av seglarskolan under 2018. En mycket uppskattad seglarskola och välbesökta torsdagsseglingar. Instruktorerna Johanna, Viktoria, Filip, Filip, Isak och Jonatan presenterar en vecka på seglarskolan.

b. Allsvenskan i segling, Champions League

Tobias presenterar den gångna säsongens Allsvenskan i Segling och planerna för "Särö Sailing" 2019 med deltagande både i Allsvenskan och Champions League. Ett viktigt syfte inför fortsatt arbete är att skapa en juniorverksamhet som tar vid när man växer ur seglarskolan och som bygger vidare ett intresse för segling och kappsegling.

c. Övrigt

Margareta Carlsson avtackas för sitt stora engagemang och arbete som ordförande i klubben.

20. Mötet avslutas

Margareta Carlsson avslutar kvällens möte och tackar för allas deltagande.

Vid pennan,

Lotta Bergqvist

Ordförande

Margareta Carlsson

Justeras

Mårten Carlquist

Mats Fornmark