Protokoll från årsmöte
fredagen den 7 december 2018 kl 18.00 i klubbhuset.

Närvarande: Enligt bifogad röstlängd

§1. Mötets öppnande.

Mötet förklarades öppnat ca kl. 18.00.

§2. Fastställande av röstlängden.

Röstlängden fastställdes i enlighet med den längd som skickades runt bland mötesdeltagarna, se bifogad röstlängd.

§3. Frågan om årsmötets behöriga utlysande.

Årsmötet fastställdes som behörigen utlyst.

§4. Fastställande av föredragningslista.

Föredragningslistan fastställdes.

§ 5. Val av mötesordförande och sekreterare.

Thomas von Matérn valdes som ordförande, Lars Vigerland valdes som sekreterare.

§6. Val av justerare och rösträknare.

Jan Westin och Mats Arrhénborg valdes som justerare tillika rösträknare.

§ 7. Föredragande av styrelsens förvaltnings- och verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

Redogörelse av ansvarsområden finns bilagda de utskickade årsmöteshandlingarna samt vid mötet kommenterade av ansvariga enl. nedan:

1. Varvschef John Storm redogjorde för varvet, varvid det särskilt påpekades att en stor ekonomisk del av budgeten (360 000 kr) är avsatta för renovering av slipen.
2. Ansvarig för klubbhuset Angelica Skifferberg redogjorde för klubbhuset.
3. Ansvarig för Idskär Angelica Skifferberg redogjorde för Idskär.
4. Ansvarig för gruppen Var rädd om Pålsundet, som är en arbetsgrupp för de aktuella frågorna kring Pålsundet med de förändringar av sundet som Stockholms stad har verkat för, redogjordes för av Björn Asplund, varvid påpekades att skälet som framfördes av politikerna med anledning av den förändrade inställningen berodde på att man uppfattade sig som "*förda bakom ljuset*".

5. Förste vicekassör Lars Vigerland var beredd att besvara frågor avs. balans- och resultaträkningen, dock framfördes inga frågor eller synpunkter av mötesdeltagarna.

§ 8. Revisorernas berättelse.

Revisorerna tillstyrker att årsmötet fastställer framlagda resultat- och balansräkning för föreningen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§9. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för den period revisionen omfattar.

Årsmötet röstar med acklamation för ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10. Inlämnade propositioner och motioner.

Propositioner och motioner finns bilagda de utskickade årsmöteshandlingarna samt vid mötet kommenterade av ansvariga och mötesdeltagare enl. nedan:

1. Införande av swishkonto. Mats Svensson förordar införande av rubricerat konto. Det påpekas att detta redan finns, men att det bör användas i större utsträckning med målet att bli en kontantfri förening, vilket väcker kritik. Beslut: Årsmötet ger i uppdrag åt styrelsen att utreda hur swishkontot skulle kunna användas mer frekvent.
2. Uppförande av vågbrytare på Idskär. Peter Müller förordar uppförandet av rubricerad anläggning. Skälet skulle vara att minska skador på båtar, vilket torde vara positivt. Beslut: Årsmötet röstar för avslag.
3. Ändring av arbetspliktsordning. Thomas von Matérn förordar ändring av rubricerad ordning. Styrelsen föreslår bifall för förslaget med ändring av arbetspliktsordningens första mening under rubriken Frånvaro med ny lydelse: "*Medlem som ej fullgör arbetsplikt åläggs att städa miljöstationen inom 14 dagar och återkoppla med bildbevis på genomförd städning samt erlägga fastlagd avgift för varje missat tillfälle*". Beslut: Årsmötet röstar för styrelsens yrkande.
4. Ändring av vaktordningen. Thomas von Matérn förordar ändring av rubricerad ordning. Uppskattningsvis upptas ca 15–20 nya medlemmar varje år, varvid det föreligger svårigheter att inlemma dessa i vaktordningen. Styrelsen yrkar på bifall med ett förtydligande av yrkandets sista bisats "*..., teckna sig för ett vaktpass utöver sitt ordinarie.*". Thomas von Matérn ställer sig bakom styrelsens tillägg. Carin Mogerud formulerar motförslag med tillägg "*Styrelsen ska upprätta, underhålla och till föreningen tillgängliggöra en lista på medlemmar befriade från vaktplikt. I listan ska det framgå varför medlem befriats.*" Beslut: Årsmötet röstar för Mogeruds yrkande.
5. Redovisning av klubbens ekonomi. Björn Asplund förordar mer transparens i rubricerad del, varvid i synnerhet ökad tydlighet behövs i utläggsredovisningen samt i nedsättningen av kostnader och utbetalade arvoden, vilket är betydelsefullt som en del i att följa "regelverken". Asplund har tidigare efterfrågat ökad transparens, dock utan gehör. Efter diskussion där å ena sidan CarinMogerud föreslår att en arbetsgrupp utan någon styrelseledamot formeras för att utreda detta, och å andra sidan Ilona Orgmetz föreslår att åtminstone en styrelseledamot bereds plats i nämnda grupp för att det i annat fall kan uppfattas som bristande

förtroende för styrelsen, varefter det formuleras tre förslag: styrelsens yttrande, Mogeruds yttrande och Orgmetzs yttrande. Beslut: Årsmötet beslutar i enlighet med Mogeruds yttrande där en arbetsgrupp om tre personer bestående av Björn Asplund, Mikael Mogerud och Per Sahlin tillsätts för att utreda hur mer transparens avs. klubbens ekonomi kan uppnås.

6. Ändring av stadgarnas §1 Ändamål. Henric Millde, Stefan Iwanowski, Mats Arrhénborg och Per Erik Ennerling föreslår en utvidgad lydelse av klubbens ändamål med förtydligande om en allmännyttig religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening med ett miljöinriktat hållbart båtliv i den maritima miljön och hantverkande som vuxit fram sedan 1800-talets mitt. Det påpekades av årsmötet att det är onödigt med ordet "miljöinriktat", då begreppet "hållbart" innefattar miljö. Beslut: Årsmötet beslutar i enlighet med förslaget, med strykande av ordet "miljöinriktat", med 44 röster för förslaget och 1 röst emot.

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

Verksamhetsplaner finns bilagda de utskickade årsmöteshandlingarna samt vid mötet kommenterade av ansvariga och mötesdeltagare enl. nedan:

Hamn, redovisas av Hamnchef Per Erik Ennerling, varvid påpekas att klubben tidigare deltagit i Classic Boat Show 2009 då klubben uppvisade hur en båtklubb kunde se ut på 1960-talet. Inför 100-årsjubileet har klubben en än större monter till mässan i april, varvid klubben har ett ypperligt tillfälle att visa staden och allmänheten verksamheten.

Varv, redovisas av Varvschef John Storm.

Vakt, redovisas av Vaktansvarig Oskar Palmgren.

Klubbhuset, redovisas av Klubbhusansvarig Angelica Skifferberg.

Idskär, redovisas av ansvarig för Idskär Angelica Skifferberg, varvid påpekas att vatten har installerats på många ställen, att el på bryggorna efterfrågats, vilket dock inte är möjligt, att medlemmarna anländer till Idskär i större utsträckning samt att många andra anländer som stamgäster. Avgifterna har höjts varefter det har renoverats, emellertid behöver priserna vara moderata, dock utan att man kan vara främmande för att höja avgifterna.

Avgifter, posterna "Ungdom/ny" och "Scout/ny" i det bilagda underlaget (sid. 44) skall strykas eftersom posten "Juniormedlem" omfattar dessa kategorier. Det diskuteras om avgifter avs. barnkalas och exempelvis brf-möte, varvid föreslås 500 kr per möte, samt förändring av hyra för klubbhuset för intern uthyrning från 1 500 kr idag till antingen en sänkning till 1 000 kr eller en höjning till 2 000 kr.

Beslut: Årsmötet beslutar i enlighet med föreslagna avgifter (sid. 44–45), med justering av posterna "Ungdom/ny" och "Scout/ny", samt i övrigt med förslagen om en kostnad för uthyrning till barnkalas/brf-möten etc. om 500 kr och en höjning vid uthyrning av klubbhuset för medlemmar till 2 000 kr.

§ 12. Val av ordinarie styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och övriga funktionärer.

Valberedningens förslag för tillsättande av funktionärer finns bilagda de utskickade årsmöteshandlingarna i separat underlag. Beslut: Årsmötet beslutar i enlighet med

valberedningens förslag avs. "Styrelse", "Revisorer och valberedning", med valberedning utgörande av sittande ledamöter tillsammans med Maja Kankaanranta, Stefan Iwanowski, Magnus Blom som ledamöter och Ludde Lindström som suppleant, "Övriga val", med tillägget att styrelsen bemyndigas att tillsätta administratör för arbetsplikt, samt övriga funktionärer.

§ 13. Övriga frågor.

Britt Marie Trensmar förordar att det inför 100-årsjubileet borde vara av intresse för medlemmarna att arrangera för gemensamt arrangemang (tak) eller lösning vid vinterförvaring, då detta bedöms som kostsamt för varje enskild medlem. Beslut: Årsmötet förordar att Trensmar tar initiativ till att undersöka detta vidare.

Styrelsen föreslår mötet att medlem Per Sahlin ska, efter långt och troget arbete i klubbens tjänst, upphöjas till hedersmedlem. Beslut: Årsmötet beslutar att upphöja Per Sahlin till hedersmedlem.

§ 14. Mötets avslutande.

Årsmötet tackade Ordförande för ett väl genomfört möte, som förklarades avslutat kl. 19.55 varefter julbord serverades från ca kl. 20.15.

Efter mötets avslutande uppvaktas följande medlemmar med blommor och julklapp

Bibbi Westin, för sitt stora engagemang som klubbhusvärd
Roffe Eriksson, för sitt stora engagemang som klubbmästare
Thomas von Matern, för att han alltid ställer upp

Lars Vigerland Jan Westin

Vid protokollet

Thomas von Matérn Mats Arrhénborg

Ordförande Justeras