



PROTOKOLL

1 (4)

2019-02-25

Årsmöte 2019

- Tid och plats Måndagen den 25 februari 2019, kl 19.00, på Vattenverket Säffle.
- Närvarolista. **Bilaga 1** 29 medlemmar i Föreningen Säffle-Båt.
- 1 Mötets öppnande Ordföranden Matti Sairio förklarade mötet öppnat.
- 2 Mötets behöriga utlysande Mötet förklarades behörigen utlyst.
- 3 Upprop och fastställande av röstlängd Upprop tillämpas endast vid fråga som kräver detta. Närvarolistan används som röstlängd.
- 4 Fastställande av dagordning. **Bilaga 2** Det presenterade förslaget till dagordning godkändes.
- 5 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Till mötesordförande för årsmötet valdes Matti Sairio och till mötessekreterare Michael Bladh.
- 6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet Att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt fungera som justerare och rösträknare valdes Rolf Jansson och Jörgen Sundin.
- 7 Styrelsens verksamhetsberättelse. **Bilaga 3** Ordförande Matti Sairio föredrog verksamhetsberättelsen. Mötet godkände och beslöt att lägga denna till handlingarna.
- 8 Resultat- och balansräkning. **Bilaga 4** Matti Sairio och Gösta Persson, föredrog 2018 års intäkter, kostnader, resultatrapport och balansräkning. Mötet godkände redovisningarna.
- 9 Revisionsberättelse. **Bilaga 5** Gösta Persson läste valda delar av revisionsberättelsen. Revisorn föreslår årsmötet att meddela styrelsen ansvarsfrihet.
- 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen På ordförande Matti Sairios fråga om ansvarsfrihet för styrelsen svarade mötet enhälligt ja. Matti Sairio tackade å styrelsens vägnar.



PROTOKOLL

2 (4)

2019-02-25

11 Verksamhetsplan och budget 2019 och verksamhets- och investeringsinriktning för 2020-2023
Bilaga 6, bildspel

Ordförande Matti Sairio presenterade förslag till verksamhetsplan och budget för 2019 samt verksamhets- och investeringsinriktning för de fyra nästkommande åren.

Verksamhetsplan 2019

1. Ordinarie fortlöpande verksamhet.
Uthyrning av bryggplatser.
Underhåll och renovering av bryggorna.
God ekonomisk och administrativ ordning i verksamheten.
2. Muddring i Stacka.
3. Byte av trävirke på Stacka östra.
4. Renovering av bommar på Flå mellan och Flå norra.
5. Montering av fem 10m bommar på Kvarnbryggan södra.
6. Nytt område på Flå för byggnation av båthus.
7. Förberedelse för elektroniska lås på bryggindarna.
8. Planera för ny brygga när behov uppstår.
9. BV, nytt båtfackavtal och uppdaterade försäkringsregler, elektronisk vägbom, numrering av båthus/båtfack.

Verksamhets- och investeringsinriktning 2020-2023

För vart och ett av åren 2020-2023 är 300 000 kr avsatt för investeringar.

Årsmötet gav styrelsen mandat för att fortsätta arbeta enligt presenterad verksamhetsplan och budget 2019 och verksamhets- och investeringsinriktning 2020-2023.

Det nya båtfackavtalet för båtfacken på Båtvilan presenterades och godkändes av årsmötet.

12 Fastställande av avgifter

Bryggplatsavgifter

Bryggplatsavgiften fastställdes till 450 kr per breddmeter.

Avgifter Båtvilan

Båtvilans ledningsgrupps förslag att höja grundavgiften för båtfack i båthus från 200 kr till 400 kr och att behålla avgiften för vinteruppläggningsplats till 375 kr godkändes av årsmötet.

Arbetsplikt

Beslöts att arbetsplikt gäller även under 2019.

Den som inte kan eller vill utföra sin arbetsplikt betalar i stället 500 kr till föreningen.

Arbetsdagar under våren bestäms på vårens intendentmöte.

2019-02-25

13 Val av styrelse och valberedning	Ordförande	Matti Sairio	1 år, omval
	Vice ordförande	Anders Olsson	2 år, omval
	Sekreterare	Michael Bladh	2 år, omval
	Kassör	Christer Tengelin	1 år kvar
	Ledamot	Göran Hall	1 år kvar
	Ledamot	Pelle Karlsson	2 år, omval
	Valberedning	Jan Gunman	1 år, omval
	Valberedning	Conny Sandstedt	1 år, omval
	Intendentrepresentant	väljs på intendentmöte	1 år, nyval
14 Val av intendent	Flå södra	Yngve Eklund	1 år, omval
	Flå mellan	Anders Olsson	1 år, omval
		Sune Karlsson	1 år, omval
	Flå norra, motor	Lars Johansson	1 år, omval
		Fredric Carlsson	1 år, omval
	Flå norra, segel	Stig-Arne Nilsson	1 år, omval
		Morgan Täng	1 år, omval
	Kvarnbryggorna	Robert Holmqvist	1 år, nyval
		Sören Blomqvist	1 år, omval
	Solparken	Putte Grötting	1 år, omval
	Karlsborgsbryggan	Mikael Olsson	1 år, omval
		Göran Hall	1 år, omval
	Stacka västra	Roland Pettersson	1 år, omval
		Stefan Persson	1 år, omval
	Stacka östra	Christer Tengelin	1 år, omval
		Olle Anteryd	1 år, omval
		Jörgen Grim	1 år, nyval
Traktorintendent	Nisse Ruus	1 år, omval	

15 Båtvilans verksamhet

Sammanställande i Båtvilans ledningsgrupp, Jörgen Sundin, informerade vilka planer som finns för 2019.
Man avser bland annat att:

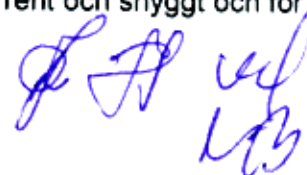
Planera ut runt diket mellan BV södra och norra, ner till älven, med hjälp av Herrgårdsgymnasiet eller ett externt företag.

Installera el-bom vid norra infarten till SSKs område.

Bredda Flåvägen på älvsidan av pumpstationen, för säkrare båttransporter förbi pumpstationen, med hjälp av Herrgårdsgymnasiet på BVs bekostnad. Samråd med VA-enheten och Gatukontoret krävs.

Numrera båthus och respektive fackdörr, dels i säkerhetssyfte, dels för att göra det lättare hitta till båthusen/båtfacken.

Sköta om alla gräsplaner för att hålla området rent och snyggt och för att framförallt undvika slytillväxt.





PROTOKOLL

4 (4)

2019-02-25

- 16 Info om hemsidan Matti informerade om att antalet besök på hemsidan under 2018 var 1771. Något färre än 2017.
- 17 Övriga frågor Några uppmaningar från ordföranden
1. Skicka aktuella e-postadresser till styrelsen.
 2. Uppge bredd/djup på din båt så att rätt plats kan anvisas
 3. Betala din faktura i tid, senast 31 mars.
- Vänerkretsen kommer att erbjuda kontroll av uppblåsbara flytvästar den 27 mars kl 17.00 hos Räddningstjänsten i Säffle. Information finns på hemsidan och skickas ut via mail. Förhandsanmälan krävs.
- Några pålar på Karlsborgsbryggan behöver bytas.
- 18 Mötet avslutas Avslutningsvis framförde ordförande Matti Sairio styrelsens tack för många och goda insatser för föreningen. Mötet avslutas 20.37.
- Smörgåstårta, kaffe och cider avslutade kvällen.

Vid protokollet

Michael Bladh
sekreterare

Justerat

Matti Sairio
ordförande

Justerat

Jörgen Sundin
Justerare

Justerat

Rolf Jansson
Justerare