



PROTOKOLL

1 (4)

2018-02-26

Årsmöte 2017

- Tid och plats Måndagen den 26 februari 2018, kl 19.00, på Vattenverket Säffle.
- Närvarolista. **Bilaga 1** 22 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 Sören Blomqvist och Conny Sandstedt.
- 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 från LRF Konsult, föredrog 2017 års intäkter, kostnader, resultatrapport och balansräkning. Gösta informerade om grundläggande avskrivningsprinciper. 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.

lef
MB
MB



PROTOKOLL

2 (4)

2018-02-26

11 Verksamhetsplan och budget 2018 och verksamhets- och investeringsinriktning för 2019-2022
Bilaga 6, bildspel

Ordförande Matti Sairio presenterade förslag till verksamhetsplan och budget för 2018 samt verksamhets- och investeringsinriktning för de fyra nästkommande åren.

Verksamhetsplan 2018

1. Ordinarie fortlöpande verksamhet.
Uthyrning av bryggplatser
Underhåll och renovering av bryggorna.
God ekonomisk och administrativ ordning i verksamheten
2. Renovering av bommarna på Flå mellan och eventuellt på Stacka västra.
3. Ingen elavgift - ingår i bryggplatsavgiften.
4. Nya bryggavtal för alla bryggplatshyrare.
5. Eventuellt, göra 9 platser till 7 för att få större platser på SV.

Verksamhetsinriktning 2019-2022

6. Mark för byggnation av båthus på Flå.
7. Förberedelse för elektroniska nyckelfria lås på brygggrundarna.
8. Förberedelse för eventuell muddring på Stacka.
9. Planering för ny brygga när behov uppstår.
10. Byta ut bommar vid behov.

Årsmötet gav styrelsen mandat för att fortsätta arbeta enligt presenterad verksamhetsplan och budget 2018 och verksamhets- och investeringsinriktning 2019-2022.

12 Fastställande av avgifter

Bryggplatsavgifter

Årsmötet godkände styrelsens förslag att höja avgiften per breddmeter Bryggplatsavgiften fastställdes till 450 kr per breddmeter.

Avgift el vid båtplats

Den särskilda avgiften för el slopas.
Från 2018 kommer el att ingå i bryggplatsavgiften.

Arbetsplikt

Beslöts att arbetsplikt gäller även under 2018.
Den som inte kan eller vill utföra sin arbetsplikt betalar i stället 500 kr till föreningen.
Arbetsdagar under våren bestäms på vårens intendentmöte.
Intendenterna avgör när ytterligare arbetsinsatser behövs, t ex under hösten.

Avgifter Båtvilan

Båtvilans ledningsgrupps förslag att höja arrendet för båthusplats från 100 kr till 200 kr och att höja avgiften för vinteruppläggningsplats från 200 kr till 375 kr godkändes av årsmötet.

mf
MB
CAB

2018-02-26

13 Val av styrelse och valberedning	Ordförande	Matti Sairio	1 år omval
	Vice ordförande	Anders Olsson	1 år kvar
	Sekreterare	Michael Bladh	1 år kvar
	Kassör	Christer Tengelin	2 år, omval
	Ledamot	Göran Hall	2 år omval
	Ledamot	Pelle Karlsson	1 år kvar
	Valberedning	Jan Gunman	1 år, omval
	Valberedning	Conny Sandstedt	1 år, omval

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, nyval
		Fredric Carlsson	1 år, omval
	Flå norra, segel	Stig-Arne Nilsson	1 år, omval
		Morgan Täng	1 år, omval
	Kvarnbryggorna	Urban Norlin	1 år, omval
		Sören Blomqvist	1 år, nyval
	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	
Traktorintendent	Nisse Ruus	1 år, omval	
	Styrelseledamot för intendenterna:		
	Väljs på kommande intendentmöte	1 år	

15 Båtvilans verksamhet

Samman kallande i Båtvilans ledningsgrupp, Jörgen Sundin, informerade om den nya organisationen och om vilka planer som finns för den närmaste tiden. Man vill bland annat flytta vägbommarna så att alla båthus kommer innanför bommarna. Man vill också iordningställa en ställplats för båtvagnar.

En ny elsäkerhetsförordning gäller sedan 1 juli 2017. För att reda ut vilket ansvar Föreningen Säffle-Båt, där Båtvilan ingår, har för elanläggningen/arna i båthusen har ordföranden och Rolf Jansson kontakt med Elsäkerhetsverket.

Inga beslut gällande Båtvilan framtidsplaner togs på årsmötet. Det kommer istället att under våren hållas ett extra föreningsmöte där det mesta kommer att handla om Båtvilan.

16 Info om hemsidan

Matti informerade om att antalet besök på hemsidan under 2017 var 1852 och sidvisningarna var 6 546, något färre än 2016.

14/3
MB
CTO B



PROTOKOLL

4 (4)

2018-02-26

17 Övriga frågor

Några uppmaningar från ordföranden

1. Anmäl förändrade 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.

Nytt bryggavtal med frankerat svarsporto kommer att skickas ut till samtliga bryggplatsinnehavare tillsammans med fakturan.

18 Mötet avslutas

Avslutningsvis framförde ordförande Matti Sairio styrelsens tack för många och goda insatser för föreningen.
Mötet avslutas 20.50.

Smaskig smörgåstårta, kaffe och cider avslutade kvällen.

Vid protokollet

.....
Michael Bladh
sekreterare

Justerat

.....
Matti Sairio
ordförande

Justerat

.....
Sören Blomqvist
justeringsman

Justerat

.....
Conny Sandstedt
justeringsman