

Årsmötesprotokoll

för årsmötet

den 24 februari 2020

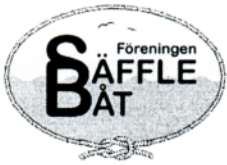
klockan 19.00 på Vattenverket i Säffle

Föreningen Säffle-Båt
c/o Matti Sairio
Ängsgatan 27
661 42 Säffle

Telefon
073 – 056 34 94

E-post
kontakt@safflebat.se
Hemsida
www.safflebat.se

Bankgiro nr
385-7703
Organisationsnummer
874400-7546



2020-02-24

Årsmöte 2019

- Tid och plats Måndagen den 24 februari 2020, kl 19.00, på Vattenverket Säffle.
- Närvarolista. Bilaga 1 24 medlemmar i Föreningen Säffle-Båt.
- 1 Mötets öppnande Ordföranden Matti Sairio förklarade mötet öppnat.
- 2 Mötets behöriga utlysande **Mötet förklarades stadgeenligt 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 Kem Ehlers 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 föreningens ekonomikonsult Gösta Persson, föredrog 2019 års intäkter, kostnader, resultatrapport och balansräkning. **Mötet godkände redovisningarna.**
- 9 Revisionsberättelse. Bilaga 5 Gösta Persson informerade generellt om vad en revisionsberättelse ska innehålla. Vår revisor föreslår i sin revisionsberättelse årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.



PROTOKOLL

Sid 2 (5)

2020-02-24

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.

11 Verksamhetsplan och
budget 2020 och
verksamhets- och
investeringsinriktning för
2020-2024
Bilaga 6, bildspel

Ordförande Matti Sairio presenterade förslag till verksamhetsplan och budget för 2020 samt verksamhets- och investeringsinriktning för de fyra nästkommande åren.

Verksamhetsplan 2020

Ordinarie fortlöpande verksamhet.

Uthyrning av bryggplatser.

Underhåll och renovering av bryggorna.

God ekonomisk och administrativ ordning i verksamheten.

Återställa bryggorna i Stacka efter muddringen.

Eventuell renovering bommar på Flå mellan och Flå norra.

Planera för ny brygga vid behov.

Verksamhets- och investeringsinriktning 2020-2024

För åren 2021-2024 finns investeringsutrymme på cirka 300 000 kr/år.

Årsmötet gav styrelsen mandat för att fortsätta arbeta enligt presenterad verksamhetsplan och budget 2020 och verksamhets- och investeringsinriktning 2020-2024.

12 Fastställande av
avgifter

Bryggplatsavgifter

Bryggplatsavgiften oförändrat 450 kr per breddmeter.

Avgifter Båtvilan

Vinteruppläggningsplats oförändrat 375 kr.

Grundavgiften, med bland annat arrendet för båthusplats, höjs tillfälligt under åren 2020 och 2021 från 400 till 600 kr. Se detaljer under punkt 16. Båtvilans verksamhet.

Arbetsplikt

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

Avgifterna fastställdes av årsmötet.

13 Val av
styrelse och
valberedning

Ordförande

Matti Sairio

1 år, omval

Kassör

Christer Tengelin

2 år, omval

Ledamot

Göran Hall

2 år, omval

Valberedning

Jan Gunnman

1 år, omval

Valberedning

Conny Sandstedt

1 år, omval

Handwritten signatures and initials:
A blue signature, possibly 'Matti Sairio', and the initials 'MB' in blue ink.

2020-02-24

14 Val av
intendenter

Flå södra	Yngve Eklund	1 år, omval
Flå mellan	Mikael Johansson	1 år, nyval
	Johan Kareliusson	1 år, nyval
	Conny Sandstedt	1 år, nyval
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	Sven-Erik Svensson	1 år, nyval
	Björn Richter	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
	Anders Olsson	1 år, nyval
Traktorintendent	Nisse Ruus	1 år, omval

15 Hemsidan

2019 hade hemsidan 1 899 besök och 6 311 sidvisningar.
Något fler än 2018.

16 Båtvilans
verksamhet

Vid ett stormöte den 29 januari valdes en ny ledningsgrupp för Båtvilan. Ny sammankallande efter Jörgen Sundin är Christer Tengelin. Jörgen fortsätter som bomansvarig. Johan Nilsson slutar som sekreterare men fortsätter som kontaktperson för byggnation. Matti gick igenom vilket mandat ledningsgruppen för Båtvilan har.

Matti informerade om Båtvilans verksamhet 2019 och planerad verksamhet 2020. Bland annat har en elmanövrerad vägbom installerats. Förutom underhåll av ytorna runt båthusen ska ytan mellan Båtvilan norra och Båtvilan södra färdigställas 2020.

Matti redovisade även några punkter från Båtvilanmötet den 29 januari.

1. Alla båtacksägare förskottsbetalar idag sin förväntade elförbrukning för kommande år. För att komma ifrån det och för att i fortsättningen betala för faktisk elförbrukning årsvis i efterhand behöver BVs kassa fyllas på med ca 40 000 kr.

Finansiering – se punkt 3.

2. Kostnaden för att ansluta el till det nya området Båtvilan Flå uppgår till cirka 64 000 kr i engångskostnad. Förslag från mötet den 29 januari och från styrelsen är att alla båtacksägare tillsammans solidariskt betalar anslutningsavgiften 64 000 kr.

För att underlätta finansieringen lånar SB ut 64 000 kr till BV.

Återbetalning inom två år. Finansiering – se punkt 3.

3. För att finansiera detta föreslås att grundavgiften höjs för alla båtacksägare med 200 kr till 600 kr för år 2020 och år 2021.

Handwritten signatures and initials:
A, MB



2020-02-24

Årsmötet beslutade att ovanstående punkter 1-3 ska realiseras och finansieras genom att grundavgiften för alla båtacksägare höjs till 600 kr för år 2020 och 2021.

Båtvilans verksamhet har hittills administrerats som icke skatte- och momspliktig. Skattemyndighetens skärpta regler för att fortsätta på detta sätt är inte uppfyllda.

Efter Gösta Perssons information om ändrade och skärpta skatteregler för ideella föreningar fick styrelsen och Båtvilans ledningsgrupp mandat av årsmötet att hantera konsekvenserna av detta för Båtvilans ekonomiadministration.

Förslag till BVs Ledningsgrupps mandat i SB

BV är en del av Föreningen Sjöfärd-Båt och därmed underställd SBs årsmöte och styrelse. Ledningsgruppens mandat kommer från SBs årsmötet och SBs styrelsen som vill att BV i största möjliga utsträckning sköter sin verksamhet själv genom Ledningsgruppen. SBs styrelse ska informeras löpande om BVs verksamhet och större beslut ska ske i samråd med SBs styrelse.

17 Övriga frågor

Kan alla medlemmar titta på bilderna från våra övervakningskameror?

Bara ett fåtal ansvariga personer har rätt att titta på bilderna från våra övervakningskameror på Stacka. Detta på grund föreningens kameratillstånd och lagstiftningen som gäller användning av övervakningskameror.

Betongsuggorna vid vägen vid tennisplanerna?

Betongsuggorna vid tennishallen är utställda av gatukontoret. De får flyttas tillfälligt vid till exempel båttransporter. Suggorna står där för att förhindra buskörning med bil.

Bryggplatsrabatt för föreningens funktionärer?

Att vara funktionär tar ganska mycket tid i anspråk. Det är också förenat med kostnader för exempelvis bilkörning. För att de som tar uppdrag som funktionärer i föreningen Sjöfärd-Båt ska få en kompensation för detta föreslår styrelsen efter konsultationer med Gösta att alla funktionärer ska få sin bryggavgift sänkt med 750 kr per år.

Mötet beslutade att alla som är funktionärer i Föreningen Sjöfärd-Båt under verksamhetsåret ska från år 2020 få sin bryggavgift rabatterad med 750 kr.

Aktiviteter

Hydrographica har publicerat en bok, **Hamnguiden 9**, om Vätern, Vättern, Göta älv, Göta kanal och Dalslands kanal.

Utgivaren vill komma till Sjöfärd och informera om boken som är omarbetad och delvis ny.

Handwritten signature and initials:
A up
MB



PROTOKOLL

Sid 5 (5)

2020-02-24

Båtsamverkan – något för oss i Säffle?

En polisman från Polisregion Bergslagen, som arbetar med projektet Båtsamverkan, kan komma och informera.

Sjöräddningen Åmål vill komma till Säffle och informera om sin verksamhet och lägga en grund för eventuell rekrytering av sjöräddare.

Ovanstående aktiviteter berör alla tre föreningar, SB, SSK och SMS. Intresset för detta ska även utredas i SSK och SMS.

Årsmötet ställde sig positivt till alla dessa. Ordförande Matti fick i uppdrag att försöka samordna aktiviteterna.

Bryggfakturan

Uppge bredd/djup på din båt så att rätt plats kan anvisas. Extra viktigt i år eftersom hamnen i Stacka är djupare efter muddringen och kan därför nyttjas på ett mer flexibelt sätt.

Meddela förändrad mailadress!

Betala din faktura i tid, senast 31 mars.

Arbetsdagarna 2020 – preliminärt 25 och 26 april.

18 Mötet avslutas

Avslutningsvis framförde ordförande Matti Sairio styrelsens tack för många och goda insatser för föreningen. Mötet avslutas kl 20.51.

Vid protokollet

Justerat

Michael Bladh
sekreterare

Matti Sairio
ordförande

Justerat

Justerat

Jörgen Sundin
justerare

Kem Ehlers
justerare