

Protokoll från årsmöte

Oaxen båtklubb

2020-02-16, kl 14:00

Mörkö bygdegård

1. Mötets öppnande

Klubbens ordförande Kerstin Amelin hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Mötets behöriga utlysande

Mötet ansågs behörigt utlyst.

3. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

4. Val av ordförande för årsmötet

Ove Lundgren valdes till ordförande för årsmötet.

5. Val av sekreterare för årsmötet

Thomas Orrebrink valdes till sekreterare för årsmötet.

6. Val av två personer att justera protokollet samt vara rösträknare

Peter Forsell och Patric Lindén valdes till protokolljusterare samt vara rösträknare.

7. Verksamhetsberättelse

Klubbens ordförande Kerstin Amelin redogjorde för verksamhetsberättelsen enligt bilaga 1.

8. Balans- och Resultaträkning

Klubbens kassör Catrin Forsell redogjorde för balans och resultaträkning enligt bilaga 2.

9. Revisorernas berättelse

Klubbens revisorer Sven-Ingvar Eriksson och Alan South redogjorde för revisionsberättelsen och föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

10. Fastställande av Verksamhetsberättelse samt Balans- och Resultaträkning

Årsmötet fastställde verksamhetsberättelsen samt balans- och resultaträkning.

11. Beslut i anledning av klubbens vinst eller förlust

Årsmötet beslutade att överföra årets resultat till kommande års räkning.

12. Styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

13. Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår

Catrin Forsell redogjorde för förändringar från föregående år enligt bilaga 3.

Sommarplatser ökar med 150 kr per sommar.

Deposition för stöttor blir 7 000kr för kommande medlemmar, tidigare 5 000 kr.

Upptagningskostnader ökar med 400 kr per lyft.

Ny artikel: påminnelseavgift 150 kr.

Sven-Ingvar Eriksson vill att depositionen för alla medlemmar, nya som gamla, ska vara 8 000 kr för att täcka kostnaderna för stöttorna samt stärka ekonomin i klubben.

Kerstin redogjorde för styrelsens förslag avseende höjningen av endast framtida medlemmar då vi inte i framtiden kan köpa in stöttor till samma förmånliga pris som vi kunnat göra när vi köpt in så många.

Mötet har att ta ställning till två förslag

Sven-Ingvar Erikssons förslag mot styrelsens.

Mötets vilja är att gå på styrelsens förslag. Fastställt med votering.

Styrelsens förslag till prislistan fastställdes under årsmötet.

14. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår

Klubbens kassör Catrin Forsell redogjorde för budget samt ram för olika aktiviteter för 2020 enligt bilaga 4-5.

15. Val av styrelseledamöter

Valberedningen Alan South gick igenom förslag från valberedningen enligt bilaga 6. Årsmötet valde styrelseledamöter och informationsansvarig enligt valberedningens förslag.

16. Val av revisorer

Mötet valde Henric Endoff och Christer Johansson som revisorer.

17. Val av valberedning

Årsmötet valde Ove Lundgren, Christer Johansson, och Hoffman till valberedning.

18. Val av festkommitté

Sittande Festkommitté Carina Karlsson och Annie Stahre är sedan tidigare valda ytterligare ett år enligt bilaga 6.

19. Motioner till årsmötet

Christer Johansson redogör för motionerna valberedningen valt att titta närmare på avseende styrelsens storlek enligt bilaga 7. Valberedningen hade som uppgift att titta närmare på denna fråga från årsmötet 2019.

Kerstins Amelin redogör för styrelsens motion enligt bilaga 8.

Årsmötet röstar igenom styrelsens motion enligt bilaga 8.

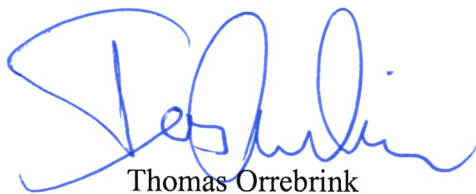
Christer Johansson redogör för tidigare motioner från Henric Endoff avseende ersättning till styrelsen samt valberedningens förslag enligt bilaga 7. Valberedningen hade som uppgift att titta närmare på denna fråga från årsmötet 2019.

Ove Lundgren lägger ett förslag att det inte ska utgå någon avgiftsfrihet till styrelsen. Ove Lundgren ställer förslagen mot varandra.

Årsmötet valda Henric Endoffs förslag.

20. Mötets avslutande

Avtackning av Kerstin Amelin, Stefan Andersson och Eva Löfgren.
Ove Lundgren tackar även av Alan South från valberedningen.
Ove Lundgren förklarar mötet avslutat.



Thomas Orrebrink
Skr.



Patric Lindén
Just.



Peter Forsell
Just.



Verksamhetsberättelse för Oaxens båtklubb 2019

Styrelsearbetet

Styrelsen har sammanträtt vid fem protokollförda möten under verksamhetsåret. Vidare har två medlemsmöten hållits i samband med sjösättning och höstförberedelser.

På årsmötet 2019 beslutade klubben att påbörja arbetet med att introducera ett nytt båthanteringssystem. Styrelsen fick i uppdrag att skaffa en begagnad Roodbergvagn och att införa en rutin där alla båtar som har vinterplats använder stöttor som tillhandahålls av klubben mot en deposition. Styrelsen verkställde dessa båda beslut inom budget. Nästa del av projektet blir att anpassa upptagningsrampen för att kunna torr- och sjösätta så många båtar som möjligt utan att behöva använda mobilkran.

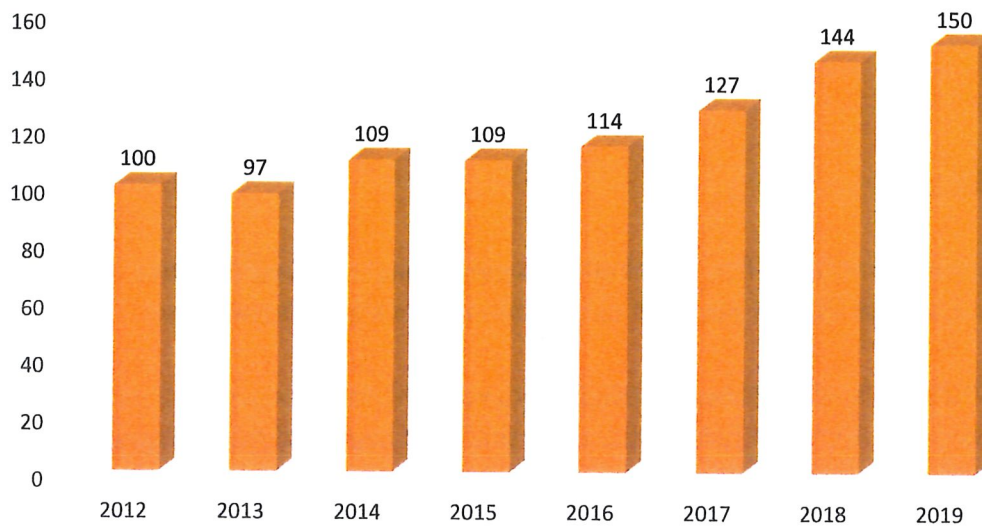
Under året har styrelsen fortsatt att utveckla planerna för hamnområdet och båthanteringssystemet. Representanter från klubben träffade markägaren i mars. På mötet diskuterades både omförhandlingen av arrendeavtalet för Björnö och utvecklingsplanerna för hemmahamnen. Klubben söker bygglov för att ersätta den gamla klubbstugan med en ny, mer funktionell byggnad och under 2020 planerar vi att söka erforderliga tillstånd för att kunna utöka hamnområdet för vinterförvaring och för att justera sjösättningsrampen så att vi kan maximera användningen av vår nya Roodbergvagn.

Klubben har bedrivit ett mycket aktivt miljöarbete under året, vilket har inneburit en ökad arbetsbörda för styrelsen. Under året har styrelsen därför tillsatt ett miljöombud, som kommer att fortsätta vara en viktig funktion inom klubben. Denna funktion ligger utanför styrelsen men är nära knuten till densamma.

Medlems- och båtsituationen

Vid utgången av 2019 hade klubben **150** betalande medlemmar, vilket kan jämföras med 144 medlemmar 2018. Diagrammet nedan visar klubbens medlemsutveckling sedan 2012.

Antal medlemmar OBK

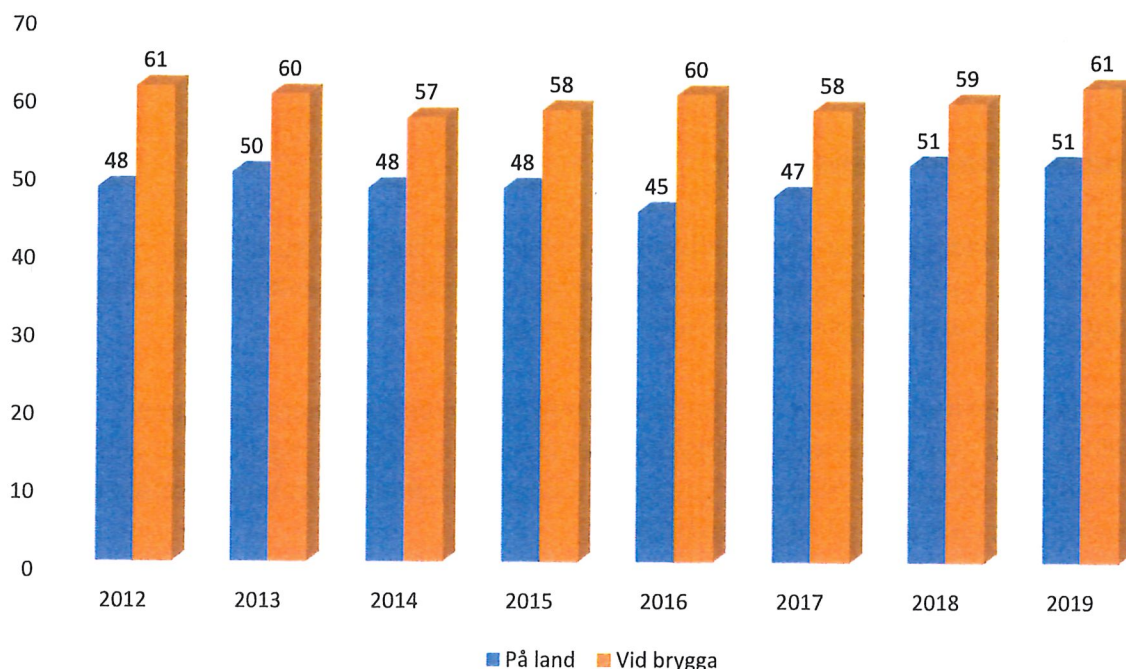


Efterfrågan på båtplats fortsätter att vara större än vad vi kunnat erbjuda, vilket leder till att vi hade **11** medlemmar som köade för båtplats vid slutet av 2019.

Vid brygga hade vi **61** båtar under 2019, vilket kan jämföras med **59** båtar under 2018.

På land för vinterförvaring finns nu **51** båtar, vilket är lika många som året innan.

Antal båtar OBK



Ekonomi

Klubbens ekonomi är fortsatt god. Resultatet för 2019 visar ett underskott på 70 259 kr (att jämföra med det budgeterade underskottet på 63 300 kr). Det budgeterade underskottet är knutet till investeringar som har resulterat i att klubbens anläggningstillgångar ökat med 666 735 kr. Huvudanledningen till att det faktiska underskottet överskred det budgeterade är att kranhyran för höstens torrsättning blev högre än förväntat, vilket hanteras i styrelsens förslag till budget för 2020.

Miljö

Huvudfokus för miljöarbetet under 2019 har varit sanering av giftiga båtbottnfärger. Kommunens miljökontor är tillsynsmyndighet för detta, och klubben har haft ett gott samarbete med kommunens handläggare. Klubben har gjort upp en plan för hur vi skall försäkra oss om att inga av våra båtar har bottenfärger som innehåller TBT (tributyltenn), och i samband med torrsättningen genomförde vi XRF-mätning av metaller på ett antal båtar som berörs av gällande lagstiftning. Under 2020 kommer alla båtar som har TBT på skrovet att saneras, så att klubben tar sitt ansvar och alla båtägare kan känna sig trygga. Vi har också infört krav på intyg om TBT-fritt skrov för nya båtar

i klubben, och arbetar på att utvärdera giftfria metoder för att hålla våra båtskrov fria från beväxning.

Klubben har även tagit fram en egen miljöpolicy och en plan för avfallshantering.

Hemmahamnen Skanssundet

2019 var ett händelserikt år i hemmahamnen. Vi har länge haft lång kö till våra sommarplatser, och för att kunna nyttja våra bryggor på bästa sätt genomfördes en stor omorganisation av bryggplaceringar inför sjösättningen.

Det stora utvecklingsprojektet som involverar nytt båthanteringssystem med egen Roodbergvagn, nya gemensamma båtstöttor, anpassning av upptagningsrampen, utökat hamnområde och nytt klubbhus har engagerat många medlemmar förutom styrelsen och vi har kommit en bra bit på vägen under 2019.

Samtidigt har vi infört ett nytt system med individuella elmätare för att hantera den kraftigt ökande elförbrukningen på klubben. Detta arbete har resulterat i minskade gemensamma kostnader för klubben då var och en numera tar ansvar för sin egen elförbrukning. Som en bonus för miljö och klimat har dessutom den totala elförbrukningen minskat påtagligt.

Klubbholmen Björnö

Sommarparadiset Björnö har som vanligt varit populärt både bland klubbens medlemmar och gästande båtar, och en och annan fyrbent besökare har visat sin uppskattning för vår fina gräsmatta. I år kunde vi åter igen fira midsommar på Björnö, och i augusti arrangerades det traditionsenliga Kräftköret.

Jollesektionen

Jollesektionen har erbjudit ett välmatat program under 2019. Säsongen inleddes med upprustning av jollar och städdag, som förberedelse inför träningsseglingarna som hölls på söndagar och onsdagar från början av maj. Trissjollens dag arrangerades i juni, och seglarskolans fortsättningsläger hölls i början av juli. I augusti genomfördes Chokladrace, och sommaren avslutades med fix- och städdag i september.

Festkommittén

Festkommittén har varit mycket aktiv och funnits med och stöttat vid flera av klubbens händelser och evenemang under verksamhetsåret.

Noterbara händelser under verksamhetsåret

- Sjösättning, vårstädning och medlemsmöte hölls i vanlig ordning.
- Firande av svenska Nationaldagen genomfördes traditionsenligt i hemmahamnen.
- En blåsig midsommar firades på fantastiska Björnö. Det blev 11 båtar trots tvåsiffrigt med västan.
- Seglarskola 5 - 7 juli.
- Kräftköret genomfördes i kanonväder. Första platsen knep Håkan Ros med sin W30 Kompromiss.
- Medlemsmöte i samband med iordningställande av hamnplan med de nya båtstöttorna genomfördes denna gång i god tid före upptagningen.
- Mätning av tenn, koppar och zink på båtskrov genomfördes i nära anslutning till torrsättningen.

Ett stort tack till allas engagemang i vår föreningsverksamhet. Med hopp om fortsatt bra verksamhet för OBK under året 2020.

Februari 2020

Styrelsen, genom
Kerstin Amelin,
Ordförande för OBK

Resultatrapport 2019 OAXENS BÅTKLUBB

	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019
Rörelsens intäkter			
3011 Triss SM 2018 OBK	30140	0	0
3012 Jolleseglarskola	33600	17100	18000
3013 Träningssegling söndag/onsdag	7800	4000	9000
3110 Medlemsavgifter	75900	79600	75000
3120 Sommarplatser	79900	78600	76700
3130 Vinterplatser	83804	95576	78000
3140 Arbetsplikter	40125	27000	30000
3150 Inträdesavgifter	18700	13600	11900
3159 EL från Medlemmar	0	22726,5	7000
3160 Övriga avgifter, vimplar , nycklar	11909	2600	2000
3165 Övriga avgifter mätning bottenfärg	0	27505	0
3170 Båt- och mastlyft	130150	132100	130000
3740 Öres- och kronutjämning	20	4,5	0
3791 Björnö, årets överskott	3005	3550	3000
3981 RF-bidrag	1675	0	1500
3990 Övriga ersättningar och intäkter	1700	1650	400
	518428	505612	442500
Rörelsens kostnader			
4009 Triss SM 2018 OBK	-22292,45	0	0
4010 Aktiviteter	-406	-421	-500
4011 Ungdomsverksamhet	-25071,34	-13344,98	-27000
	-47769,79	-13765,98	-27500
Övriga externa kostnader			
5000 Lokalkostnader	-800	-800	-800
5010 Arrende Björnö	-22831	-23348	-23000
5011 Arrende Skanssundet	-34869	-35660	-35000
5020 Elektricitet	-31011	-44417	-25000
5030 Sophämtning	-6606	-6112	-7000
5040 Vatten	0	0	-700
5050 Hamn och hus Björnö	-15587,9	-4058,52	-30000
5051 Hamn och hus Skanssundet	-31399,6	-77261,82	-75000
5053 Toatömning	-2698	-3614	-3000
5054 Miljögifter	-2212	-2280	-2300
5600 Kran och traktor	-	-171975	-130000
	167481,25		
5700 Frakter och transporter	-1875	-23519	-1900
5900 Reklam och PR	-7188	-11625	-2000
6070 Representation	-11105,05	-10083,63	-10000
6100 Kontorsmateriel o trycksaker	0	0	-500
6250 Porto	0	0	-100

6310 Företagsförsäkringar	-10508	-6235	-10500
6490 Övriga förvaltningskostnader	-811,5	-804	-1000
6590 Övriga externa tjänster	-2459	-2526	-2500
6595 Övriga externa tjänster Mätning bottenfärg	0	-27469	0
6980 Föreningsavgifter	-11706	-11859	-12000
6992 Övr externa kostnader, ej avdragsgilla	-1000	0	0
	-362148,3	-463646,97	-372300
7821 Avkrivningar på anläggningar och inventarier	-55069	-98458	-106000
BERÄKNAT RESULTAT	53440,91	-70258,95	-63300
Årets bokförda resultat			
8999 Årets resultat	53441	-70258,95	-63300

Balansrapport 2019 OAXENS BÅTKLUBB

	Utfall 2018	Utfall 2019
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Byggnader och mark		
1110 Byggnader	373655	373655
1112 Ny yttre pontonbrygga	137634	137634
1113 Nytt masthus	86116,5	86116,5
1114 Utrustning för ungdomsverksamheten	179127,15	179127,15
1117 Björnöbastu	45727	45727
1118 Två bommar Skansundet	113816	113816
1119 Ack avskrivningar byggnader och inventarier	-456960,5	-503826,56
1121 Elektrifiering Björnö	7931,64	7931,64
1122 Säkerhetsbåt	59090	59090
	546136,79	499270,73
Maskiner och andra tekniska anläggningar		
1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar	0	343750
1219 Ack avskrivningar maskiner	0	-15194,06
	0	328555,94
Inventarier, verktyg och installationer		
1220 Inventarier och verktyg	69493	490936
1229 Ack avskrivningar inventarier/verktyg	0	-36397,88
	69493	454538,12
Summa anläggningstillgångar	615629,79	1282364,79

Kundfordringar		
1510 Kundfordringar	10000	1628
Övriga omsättningstillgångar		
Kassa och bank		
1920 PlusGiro	583169,33	101133,48
Summa omsättningstillgångar	593169,33	102761,48
SUMMA TILLGÅNGAR	1208799,12	1385126,27
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Eget kapital vid årets början		
2010 Eget kapital	-499200	-844800
Balanserad vinst eller förlust		
2091 Balanserad vinst eller förlust	-555633,21	-609074,21
Årets resultat		
2099 Årets resultat	-53441	70258,95
Summa eget kapital	-1108274,21	-1383615,26
Leverantörsskulder		
2440 Leverantörsskulder	-100525	-1511,1
Summa kortfristiga skulder	-100525	-1511,1
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1208799,21	-1385126,36

Bokslut för OAXENS BÅTKLUBB RÄKENSKAPSÅR 2019

Organisationsnummer 802439-4937

Föreningens Resultat och Ekonomiska ställning i övrigt framgår av bifogade Resultat- och Balansrapporter.

Förslag till behandling av ansamlad förlust:

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten överföres i ny räkning på följande sätt:

Balanserad vinst:	609 074 kr
Årets förlust:	- 70 259 kr
Balanseras i ny räkning:	538 815 kr

Mörkö 2020-02-16

Kerstin Amelin

.....

Jerry Magnusson

.....

Tomas Orrebrink

.....

Catrin Forsell

.....

Jonny Särås

.....

Stefan Andersson

.....

Prislista för 2020 - Förslag

Förslag till Årsmötet 2020

Grupp	Artikel Nr	Benämning	Pris kr	Anmärkning
A	11	Inträdesavgift båtägande medlem	1 700	
B	12	Medlemsavgift båtägare	800	
B	13	Medlemsavgift	400	
B	14	Medlemsavgift delägande båtägare	700	
B	15	Ungdomsmedlemsavgift tom 25 år	300	
B	16	Familjemedlem	200	
B	17	Medlemsavgift båtägare ungdom tom 25 år	400	
C	71	Bryggplatsdeposition Y-bom och Boj (från 26 år)	10 000	
C	72	Stöttor deposition Vinterplats / båt (från 26 år)	7 000	tidigare 5000:-
D	21	Sommarplats < 3m	1 150	tidigare 1000
D	22	Sommarplats 3,0 - 3,4 m	1 250	tidigare 1100
D	23	Sommarplats 3,5 - 3,9 m	1 550	tidigare 1400
D	24	Sommarplats 4,0 - 4,5 m	1 850	tidigare 1700
D	27	Sommarplats 4,6 - 6,0 m	1 950	tidigare 1800
D	25	Snurrebåt (ej y-bom)	850	tidigare 700
D	26	Sommarplats per vecka	300	tidigare 250
D	81	Sommargäst bojplats	2 500	
D	82	Sommargäst Y-bomsplats eller likvärdig	5 000	
E	31	Vinterplats, per kvadratmeter (L+1)x(B+1)	40	
E	33	Båtlyft < 2 ton	1550	tidigare 1150
E	34	Båtlyft 2 - 5 ton	1800	tidigare 1400
E	35	Båtlyft > 5 ton	2 050	tidigare 1650
E	36	Mastlyft med mobilkran per timme	3 000	
F	91	Arbetsplikt, per timme	375	
G	41	OBK-vimpel	150	
G	42	OBK-dekal, stor	30	
G	43	OBK-dekal, liten	10	
G	50	EL-mätare deposition	1500	
G	51	Nyckel	300	
G	52	Extranyckel/Ersättningsnyckel	500	
G	61	Björöstugan per natt, medlem	150	
G	62	Björöstugan per natt, icke medlem	200	
G	92	Elförbrukning, privat, per kwh	2	
G	93	Seglarskolan ålder 9-17	900	(+ medlemsavg)
G	94	Seglarskolan ålder 9-17, icke medlem	1200	
G	96	Träningssegling helsäsong medlem	600	(+ medlemsavg)
G	98	Träningssegling per/gång	100	(+ medlemsavg)
G	99	Påminnelseavgift Faktura	150	Ny artikel

Budgetförslag 2020

Bilaga 4

Intäkter

3012	Jolleseglarskola
3013	Träningssegling ons/söndagar
3110	Medlemsavgifter
3120	Sommarplatser
3130	Vinterplatser
3140	Arbetsplikter
3150	Inträdesavgifter
3159	EL (privat från medlemmar)
3160	Övriga avgifter: vimplar, nycklar.
3165	Övriga avgifter mätning bottenfärg
3170	Båt- och mastlyft
3740	Öres- kronutjämning
3791	Björnö, årets överskott
3981	RF-bidrag
3990	Övriga ersättn. och intäkter

Utfall 2019**Budget 2020**

17 100	18 000
4 000	6 000
79 600	79 000
78 600	87 000
95 576	95 000
27 000	20 000
13 600	11 900
22 727	25 000
2 600	2 000
27 505	0
132 100	170 000
4	0
3 550	3 000
0	0
1650	9 800
505 612	526 700

Utgifter

4010	Poker Run mm. Pokal Kappsegling
4011	Jolle/Ungdomsverksamhet
5000	Lokalkostnader
5010	Arrende - Björnö
5011	Arrende - Skanssundet
5020	Elektricitet
5030	Sophämtning och Latrinhämtning Björnö
5040	Vatten
5050	Hamn o hus - Björnö
5051	Hamn o hus - Skanssundet
5053	Toatömning
5054	Miljöavgifter
5600	Kostnader för transportmedel (kran och traktor)
5700	Frakter och transporter
5900	Reklam & PR
6070	Representation
6100	Kontorsmateriel o trycksaker
6250	Porto
6310	Försäkringar
6490	Övriga förvaltningskostnader (Plusgirot)
6590	Övriga externa tjänster
6595	Övriga externa tjänster Mätning Bottenfärg
6980	Föreningsavgifter (SMBF, SBU, SSF och (MSÄF))
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla

-421	-500
-13 345	-24 000
-800	-800
-23 348	-28 000
-35 660	-36 000
-44 417	-45 000
-6 112	-7 000
0	-700
-4 058	-10 000
-77 262	-145 000
-3 614	-3 500
-2 280	-2 300
-171 975	-170 000
-23 519	-10 000
-11 625	-2 000
-10 084	-10 000
0	-500
0	-100
-6 235	-14 200
-804	-1 100
-2 526	-3 000
-27 469	0
-11 859	-12 000
0	0
-477 412	-525 700

Resultat före Avskrivningar

28 200 1 000

7821 Avskrivningar

-98 459 -134 000

ÅRETS RESULTAT**-70 259 -133 000**

Investeringar

1114	Jolleverksamheten	0	0
1220	2st 8 el.10 m bommar Skanssundet	-23 030	0
1220	Nya bojar med bojsten och ketting	0	0
1220	EL mätare	-46 375	0
1110	klubb hus	0	-30 000
1210	Vagn sjösättning	-343 750	0
1220	Stöttor	-352 038	0
		-765 193	-30 000

Intäkter	505 612	526 700
Utgifter + Investeringar	-1 242 605	-555 700
Förändring Bryggplatsdeposition	52 600	20 000
Depositioner stöttor	230 000	10 000
Depositioner El-Mätare	63 000	
ÅRETS CASH ÖVER/-UNDERSKOTT	-391 393	1 000

LIKVIDITET vid årsskiftet	98 111	99 111
(Plusgirot+kassan+medlemsfodringar - lev.skulder)		

Bilaga 5

Hamn o hus - Skanssundet

Bygglov

Riva klubbhus

Renovering Flytbrygga

Upptagningsramp och underhåll vagn

El för Brygga och hamn

Totalt

145000

Styrelsen för OBK2020 →

Gamalt mandat

Nyval

Prel

Funktion	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ordförande	Henric Endoff	Hans Osterlund	Christer V Johansson	Kerstin Amelin	Kerstin Amelin	C.V. Johansson	Kerstin Amelin	Jon Granstedt	
Vice ordförande	Olle Wengelin		Olle Wengelin	Kerstin Amelin	C.V. Johansson	Kerstin Amelin	Jerry Magnusson		
Sekreterare					Anna Liljegren		Thomas Örebrink		
Vice sekreterare		Ulf Juliusson		Jon Granstedt		Jon Granstedt		M. Jakobsson	
Kassör	Christer Johansson		Christer Johansson ³	Catrin Forsell		Catrin Forsell		Catrin Forsell	
Hamnfogde Skansholmen	Stefan Andersson		Stefan Andersson	Kenneth Schou		Johnny Särås		Johnny Särås	
Vice hamnfogde Skansholmen		Jonny Särås		Claes Hallkvist		Eva Lofgren		Claes Hallkvist	
Fogde Björnö	Mikael Jakobsson		Mikael Ruda ²	Mikael Ruda		Stefan Andersson		Ulf Bohman	
Vice fogde Björnö		Mikael Ruda	Patric Lindén		Stefan Andersson	Kenneth Schou		Thomas Palmquist	
Revisor	Bo Lindgren	Bo Lindgren	Alan South	Alan South	Alan South	Alan South	Alan South		
Revisor	Sven-Ingvar E.	Sven-Ingvar E.	Sven-Ingvar E.	Sven-Ingvar E.	Sven-Ingvar E.	Sven-Ingvar E.	Sven-Ingvar E.		
Valberedning	Peter Forsell	Peter Forsell	Alan South	Alan South	Alan South	Alan South	Alan South		
Valberedning	Alan South	Alan South	Henric Endoff	Henric Endoff	Ove Lundgren	Ove Lundgren	Ove Lundgren		
Festkomité		Alan South			Carina Karlsson		Carina Karlsson		
Festkomité		Christel Temesio		Christel Temesio			Alice Stahre		
Festkomité		Ewa Lofgren		Ewa Lofgren					
Försäkringsansvarig	Bo Lindgren	←kippa funktion →							
Informationsansvarig		← Jakobsson-U. Juliusson	Mikael Jakobsson	Mikael Jakobsson	M. Jakobsson	M. Jakobsson	M. Jakobsson		

Skrivelse från valberedning

Bakgrund

Vid årsmötet 2019 fick valberedningen i uppdrag att se över två motioner. Dels en motion med förslag till reducerad styrelse och dels en motion om ersättning till styrelsen. Uppdraget gavs till valberedningen eftersom styrelsen anses jäviga i dessa frågor.

I och med denna skrivelse redovisar vi valberedningen syn på dessa samt förslag till omröstning vid årsmötet.

Vid en eventuell reducerad styrelse krävs ändringar i stadgarna. Vilket i sin tur kräver omröstningar om detta vid två årsmöten och/eller medlemsmöten. Detta innebär att en reducerad styrelse tidigast kan bli aktuell att införa vid årsmötet 2021.

Ersättning till styrelsen går det att effektuera vid årsmötet. Skulle styrelsen reduceras till kommande verksamhetsår bör ersättningssystemet ses över ytterligare för att passa en ny styrelsesammansättning. Ett alternativ kan vara att vänta med frågan om ersättning till nästa årsmöte i det fall styrelsen kommer att reduceras.

Reducerad styrelse

Valberedningens inställning att det är fullt möjligt att minska styrelsen. Det fortfarande krävas att medlemmar, utan att ingå i styrelsen, åtar sig uppdrag för att driva verksamheten och pågående projekt.

Enligt stadgarna idag består styrelsen av 10 funktioner:

- Ordförande
- Vice ordförande
- Sekreterare
- Vice sekreterare
- Kassör
- Hamnfogde Skansholmen
- Vice hamnfogde Skansholmen
- Hamnfogde Björnö
- Vice hamnfogde Björnö
- Informationsansvarig

Förslag 1: Mikael Jakobssons motion. Bifogas skrivelsen.

Reducera styrelsen till 5 funktioner:

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Hamnfogde Skansholmen
Hamnfogde Björnö

Vice hamnfogdar och informationsansvarig
väljs av stämman men sitter inte i styrelsen.

Förslag 2: Alternativ

Reducera styrelsen till 7 funktioner:

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Hamnfogde Skansholmen
Vice hamnfogde Skansholmen
Hamnfogde Björnö
Vice hamnfogde Björnö

Övriga nyckelfunktioner/ projektledare/
arbetsgrupper utses av styrelsen för att driva
OBK:s verksamhet.

Ersättning till styrelsen

Valberednings inställning är att det är nödvändigt att någon form av utsättning bör utgå till vissa i styrelsen. Främst för att täcka kostnader som uppkommer i och med styrelseuppdrag. Detta ska ses som en generell ersättning för utlägg. Istället för att exempelvis ha bilersättning som skapar ytterligare administration. Detta kan detta bidra till att det blir lättare att rekrytera till styrelseuppdrag.

Förra årets motion (Bifogas skrivelsen) avseende denna fråga lyftes från valberedningen. I denna fanns inget konkret förslag fanns att ta ställning till utan mer för att lyfta problematiken. År 2016 skrev Henric Endoffs en motion i frågan men den

lämnades utan bifall av årsmötet. Valberedning har valt att återigen lyfta fram denna motion som ett förslag avseende ersättning till styrelsen.

Förslag 1: Henric Endoffs motion 2016 (Bifogas skrivelsen)

Föreslår reducerade avgifter för: Ordförande
 Kassör
 Hamnkaptén Skansholmen

Föreslår avgiftsfrihet för: Bryggplats
 Vinterplats
 Upptagning/sjösättning

Förslag 2: Alternativ

Föreslår reducerade avgifter för: Ordförande
 Kassör
 Hamnkaptén Skansholmen
 Vice hamnkaptén Skansholmen
 Hamnkaptén Björnö
 Vice hamnkaptén Björnö

Föreslår avgiftsfrihet för: Bryggplats
 Vinterplats

Båda förslagen innebär minskade intäkter till OBK och det bör tas höjd för detta i budgeten. I det fall ekonomin för OBK bedöms som svag bör prislistan justeras för att täcka dessa kostnader.

/ Valberedningen

Motion till årsmöte 2020, Oaxens båtklubb

Styrelsens förslag till stadgeändring för att ge mer flexibilitet gällande styrelsens storlek

Styrelsen anser att det skulle vara fördelaktigt om klubbens stadgar medgav större flexibilitet från år till år gällande styrelsens storlek. Klubbens förutsättningar förändras ständigt, både när det gäller pågående och planerade projekt, arbetsbörda inom olika områden för styrelsens olika medlemmar, och tillgång till lämpliga medlemmar som är villiga att åta sig uppdrag.

Det råder oenighet i klubben om vilket antal styrelsemedlemmar som är optimalt. Det kan därför vara svårt att skapa enighet kring en stadgeändring som specificerar ett visst (annat) antal styrelsemedlemmar jämfört med idag. Så länge stadgarna kräver att ett visst exakt antal styrelsemedlemmar måste väljas varje år finns det till exempel risk för att styrelsen blir onödigt stor under en period när arbetsbördan är liten, att alla positioner inte går att fylla när det är svårt att hitta tillräckligt många kandidater till alla uppdrag, eller att mycket ansvar måste hanteras av medlemmar utanför styrelsen under arbetsintensiva perioder. Detta skulle exempelvis innebära att funktioner som INFORMATIONANSVARIG och MILJÖOMBUD kan placeras antingen i eller utanför styrelsen, beroende på både verksamhetens krav och tilltänkta kandidaters önskemål.

Styrelsen föreslår därför en stadgeändring som innebär att ett visst MINSTA ANTAL styrelsemedlemmar specificeras, vilket garanterar att nödvändiga nyckelposter fylls. Därutöver ges valberedningen frihet att vid varje årsmöte föreslå ett ospecificerat antal ytterligare styrelsemedlemmar. Årsmötets dagordning behöver då ändras så att man först beslutar om styrelsens storlek, och därefter om vilka personer som skall väljas till de olika posterna.

Styrelsen föreslår att klubbens stadgar ändras på följande sätt:

§ 6 Styrelse

6.1 Klubbens styrelse skall bestå av minst fem ~~tio~~ ledamöter som är medlemmar:

- Ordförande

~~-Vice ordförande~~

- Sekreterare

~~-Vice-sekreterare~~

- Kassör

- Två hamnfogdar (Skansholmen resp. Björnö)

~~-Två vice hamnfogdar (Skansundet resp. Björnö)~~

~~-Informationsansvarig med ansvar för klubbens hemsida på Internet~~

6.2 Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. Reservationer mot tagna beslut skall antecknas i protokollet.

6.3 Styrelsen är gemensamt ansvarig för klubbens angelägenheter.

§ 7 Styrelseval

7.1 På årsmötet fastställs styrelsens storlek och ledamöter väljs. Samtliga ledamöter väljs normalt för en tid av två år. ~~Ena året väljs ordförande och fyra ledamöter och påföljande år väljs kassör och fyra ledamöter.~~

§ 8 Styrelsens åligganden

8.0 Det åligger styrelsen att svara för den löpande organisationen och förvaltningen av klubbens verksamhet.

8.1 Det åligger ordföranden att leda förhandlingarna vid styrelsens möten samt underteckna de därvid upprättade protokollen och fattade besluten. Ordföranden skall vidare bevaka att alla årsmedlemsmötes- och styrelsebeslut blir verkställda, att klubbens stadgar och ordningsregler efterlevs samt vid behov representera klubben.

~~8.2 Det åligger vice ordföranden att vid ordinarie ordförandes förfall träda i dennes ställe.~~

8.3 Det åligger sekreteraren att föra tydliga protokoll vid styrelsens sammanträden samt sammankalla till dessa. Dessutom skall sekreteraren i samarbete med övriga styrelsen upprätta klubbens årliga verksamhetsberättelse, som sedan undertecknas av samtliga styrelseledamöter.

~~8.4 Det åligger vice sekreteraren att vid ordinarie sekreterarens förfall träda i dennes ställe. Vice sekreteraren ska också bistå övriga styrelsefunktionärer med administrativa uppgifter och samordna information till den informationsansvariga för klubbens hemsida.~~

8.5 Det åligger kassören att noggrant föra klubbens räkenskaper, handha kassan, uppbära alla avgifter och avge rapport vid klubbens styrelse- års- och medlemsmöten, samt i samråd med styrelsen, inför årsmötet, ha upprättat förslag till budget för innevarande verksamhetsår.

8.6 Kassören skall placera klubbens medel på postgiro- och bankkonto, som årsmötet beslutat.

8.7 För särskilda utredningar och uppgifter kan styrelsen utse arbetsutskott. Ett arbetsutskott kan bestå av en eller flera medlemmar från- eller utanför styrelsen.

8.8 Särskilda ordningsregler kan ibland behövas för skilda ändamål i klubbens verksamhet. Styrelsen svarar för att ordningsregler upprättas där så behövs, samt för deras innehåll och efterlevnad.

§ 12 Årsmötets dagordning

12. 1 Årsmötets dagordning ska innehålla:

1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av ordförande för årsmötet
5. Val av sekreterare för årsmötet

6. Val av två personer att justera protokollet samt vara rösträknare
7. Verksamhetsberättelse
8. Balans- och Resultaträkning
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av Verksamhetsberättelse samt Balans- och Resultaträkning
11. Beslut i anledning av klubbens vinst eller förlust
12. Styrelsens ansvarsfrihet
13. Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår
14. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
15. Val av styrelse:
 - a) fastställande av styrelsens storlek
 - b) val av ledamöter
16. Val av revisorer
17. Val av valberedning
18. Val av festkommitté
19. Motioner till årsmötet
20. Mötets avslutande

