



Protokoll fört vid Hovetorps båtklubbs årsmöte

Datum: 2019-03-27
Plats: Landeryds Golfklubb, Linköping
Närvarande: 26 st medlemmar

Bilaga 1) Närvarolista (endast i sekreterarpärmen, namn publiceras ej på hemsidan)

Bilaga 2) Verksamhetsberättelse för året 2018

Bilaga 3) Balans och resultaträkning

1. Mötets öppnande

Ordförande Bo Svensson hälsade alla närvarande medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

2. Godkännande av dagordningen

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.

3. Mötets behöriga utlysning

Årsmötet beslutade att anse årsmötet behörigt utlyst enligt stadgarna.

4. Val av ordförande för mötet

Årsmötet beslutade att välja Bo Svensson till mötesordförande.

5. Val av sekreterare för mötet

Årsmötet beslutade att välja Anders Rosell till mötessekreterare.

6. Val av två justeringsman, tillika rösträknare, att tillsammans med mötets ordförande justera protokollet

Årsmötet beslutade att välja Mattias Tegnér och Peter Johansson till justerare och tillika rösträknare.

7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning

a. Ordförande gick igenom verksamhetsberättelse för året 2018. Se bilaga 2.

b. Balans & resultaträkning. Se bilaga 3.

Lite mer intäkter på medlemsavgifter pga ändrat datum för inbetalning.

Utgifter för t.ex. strandskoning.
Gräsklipparen såld till Kinda Kanal, annars normalt ca 30.000 kr för gräsklippning.
Kassan är på ca 190.000 kr

Båda godkändes

8. Föredragning av revisionsberättelse

Rickard Oddson, klubbens revisor, föredrog revisionsberättelsen samt yrkade för ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet

10. Val av styrelseledamöter och två suppleanter enligt stadgarnas §6.

Omval/nyval enligt tabell.

Post för omval?	Post	Namn	Mandattid	Mandatperiod
Ja	Ordförande	Bo Svensson	Omval 2år	19, 20
Ja	Vice ordförande	<saknas>	Fyllnadsval 1år	18, 19
Ja	Sekreterare	Anders Rosell	Omval 2år	19, 20
Nej	Styrelseledamot	Clas Ekeröos	2år (1år kvar)	18, 19
Ja	Styrelseledamot	Krister Peterson	Omval 2 år	19, 20
Nej	Styrelseledamot	Urban Forsberg	2år (1år kvar)	18, 19
Ja	Styrelseledamot	Roland Carlsson	Omval 2år	19, 20
Nej	Kassör	Joakim Nathell	2år (1år kvar)	18, 19
Ja	Båtplatser	Kent Norrman	Nyval 2 år	19, 20
Ja	Styrelsesuppleant	Mikael Jakobsson	Omval 1 år	19
Ja	Styrelsesuppleant	Staffan Hahn	Nyval 1 år	19
Ja	Revisor	Richard Oddsson	Omval 1 år	19
Ja	Revisor	Thomas Norberg	Omval 1 år	19
Ja	Revisorssuppleant	Anders Svensson	Omval 1 år	19
Ja	Hamnfogde	Peter Johansson	Omval 1 år	19
-	Hamnfogde 2	-	<i>Post behövs ej längre</i>	-
-	El	Utses inom styrelsen		
-	VVS	Utses inom styrelsen		
-	Miljöombud	Utses inom styrelsen		
-	Försäkringsombud	Utses inom styrelsen		
-	Kinda Kanal repr.	Stefan Dahlgren		

11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

Se tabell punkt 10.

12. Val av ledamöter till kommittéerna

Finns inga kommittéer nu.

13. Val av valberedning. En sammankallande och två ledamöter

Då det inte fanns några nya namn att föreslå till de olika posterna, bordlades frågan. Styrelsen får i uppdrag att arbeta fram en lösning för framtida val.

14. Förslag till aktiviteter för verksamhetsåret

Inga förslag. Ge ev förslag via kontaktformuläret på hemsidan.

15. Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår

Inga skillnader. Nya arrendeavtal bör inte påverka avgifterna till någon större del.

16. Fastställande av styrelsens ekonomiska befogenheter för verksamhetsåret
Enligt budgetramen. Godkändes.

17. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller klubbmedlem
Inga förslag.

18. Övriga frågor

- a. Nytt arrendeavtal: Pågår med Kinda kanal. Se verksamhetsberättelse.
- b. Numrering av båtplatser: I vår kommer båtplatserna få nya nummer och nya skyltar. Medlemmarna behåller samma fysiska båtplatser som förra säsongen. Planen är att få jobbet gjort så fort som möjligt. Info ska läggas ut på hemsidan angående nya nummer.
- c. Städdag: Bestämdes till **torsdag 25 april kl 17:00**.
- d. Hemsidan: Sekreterare informerade om hemsidans uppbyggnad samt vilken information som klubben publicerar där.
- e. Miljö: Information om bottenfärger och dess miljöpåverkan. Viktiga länkar med regler läggs ut på hemsidans miljödel och anslagstavla. Har båtägaren kunskap om vilken bottenfärg som ev finns på båten samt vilka regler som gäller?
- f. Mattias Tegnér avtackades för sina insatser som båtplatssamordnare.
- g. Presentation av närvarande medlemmar, ”bordet runt”.

19. Mötet avslutas

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

Protokoll justeras:

Ordförande, Bo Svensson

Sekreterare, Anders Rosell

Justerare, Peter Johansson

Justerare, Mattias Tegnér

Bilaga 2)

**Verksamhetsberättelse för året 2018
Hovetorps Båtklubb**

Under året har det varit 9 styrelsemöten, varav 2 klubbmöten, (årsmöte och höstmöte).

Arbetet har berört sedvanliga frågor inom klubben.

Hemsidan har fått en bättre struktur. Och det arbetet fortsätter vi med.

Utbildning inom systemet SBU register, Bas K har varit och är en fråga för styrelsen. Likaså GDPR.

Nytt arrendeavtal har även detta år tagit en stor del. Förhoppningen är att det blir klart under våren. Ett avtal där Kinda Kanal står för det totala.

Avtalet med Vessentorp är klart.

En sedvanlig städdag inledde årets båtsäsong, med stort deltagande.

Under året har vi breddat upp ett antal båtplatser från 4 meter till 5 meter.

Vi har också fyllt på med massor för att stoppa fortsatt erosion under bryggor.

Arbetet utfördes av Kinda Kanal.

Vi har hjälpt Bestorps Båtklubb med upptagning och vinterförvaring av ett antal båtar. Anledningen var sanering av deras område i Bestorp.

Klubben har idag ca 125 medlemmar.

Hovetorps Båtklubb 2019-03-27

Bo Svensson
Ordf.

Bilaga 3) Balans och resultaträkning

Hovetorps båtklubb
Räkenskapsåret börjar: 18-01-01

Resultatrapport

Uppställning enligt BFL
Preliminär
Datum: 180101-181228

Sida:1
Utskrivet: 19-03-25 21:02

Högsta ver nr: 88

Konto	Text	Perioden	Ack
Intäkter			
	Klass 30		
	S:a Klass 30	0,00	0,00
	Klass 31		
	S:a Klass 31	0,00	0,00
	Klass 32		
	S:a Klass 32	0,00	0,00
	Klass 33		
	S:a Klass 33	0,00	0,00
	Klass 34		
	S:a Klass 34	0,00	0,00
	Rörelsens sidointäkter		
	S:a Rörelsens sidointäkter	0,00	0,00
	Fakturerade kostnader		
	S:a Fakturerade kostnader	0,00	0,00
	Intäktskorrigeringar		
	S:a Intäktskorrigeringar	0,00	0,00
	Övriga rörelseintäkter		
3860	Medlemsavgifter	139 517,00	139 517,00
3890	Övr ersättn och intäkter	870,00	870,00
	S:a Övriga rörelseintäkter	140 387,00	140 387,00
	Erhållna bidrag		
	S:a Erhållna bidrag	0,00	0,00
	S:a Intäkter	140 387,00	140 387,00
Direkta kostnader			
4011	Inköp av material och var	-3 103,00	-3 103,00
4425	Inköpta tjänster	-36 562,00	-36 562,00
	S:a Direkta kostnader	-39 665,00	-39 665,00
	Bruttovinst	100 722,00	100 722,00
	Personalkostnader		
	S:a Personalkostnader	0,00	0,00
	Övriga kostnader		
6010	Hyra mark	-33 350,00	-33 350,00
6050	El abonnemang/förbrukning	-5 891,00	-5 891,00
6600	Bryggor	-1 500,00	-1 500,00
6810	Telefon	-1 991,00	-1 991,00
6860	Hemsida	-2 102,00	-2 102,00
7200	Sammanträden	-17 093,00	-17 093,00
7210	Trivselaktiviteter	-718,00	-718,00
7310	Försäkring	-5 771,00	-5 771,00
7680	Medlemsavg SBU	-11 374,00	-11 374,00

Resultatrapport

Uppställning enligt BFL
Preliminär
Datum: 180101-181228

Konto	Text	Perioden	Ack
7690	Avgifter postgiro	-783,00	-783,00
	S:a Övriga kostnader	-80 573,00	-80 573,00
	Värdeförändring		
	S:a Värdeförändring	0,00	0,00
<hr/>			
	Resultat före avskrivningar	20 149,00	20 149,00
	Avskrivningar		
	S:a Avskrivningar	0,00	0,00
<hr/>			
	Resultat efter avskrivningar	20 149,00	20 149,00
	Finansiella intäkter		
8020	Ränteintäkter	33,35	33,35
	S:a Finansiella intäkter	33,35	33,35
	Finansiella kostnader		
	S:a Finansiella kostnader	0,00	0,00
<hr/>			
	Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	20 182,35	20 182,35
	Extraordinära intäkter		
	S:a Extraordinära intäkter	0,00	0,00
	Extraordinära kostnader		
	S:a Extraordinära kostnader	0,00	0,00
<hr/>			
	Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	20 182,35	20 182,35
	Bokslutsdispositioner		
	S:a Bokslutsdispositioner	0,00	0,00
<hr/>			
	Resultat före skatt	20 182,35	20 182,35
	Skatt		
	S:a Skatt	20 182,35	20 182,35
<hr/>			
	Nettoresultat	20 182,35	20 182,35