

# Protokoll fört vid årsmöte i Mälarbåtsförbundet

Långholmen, Stockholm

2019-11-24, Kl 13<sup>00</sup>

## 1. Årsmötets öppnande

Förbundets vice ordförande förklarar mötet öppnat.

Vice ordförande börjar med utdelning av förbundets vandringspris Halvmodellen. Ulf Engblom, M30 69, vann årets halvmodell.

## 2. Upprop och upprättande av röstlängd

Vice ordförande uppmanar alla närvarande att pricka för sig på listan som finns i lokalen.

## 3. Val av justeringsman att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll

Nisse Olsson väljs att jämte mötets ordförande justera protokollet.

## 4. Val av två rösträknare

Till rösträknare väljs Christofer Clevhammar och Calle Janmark

## 5. Fråga angående mötets behöriga utlysande

Kallelsen har skickats ut dels med tidningen som kom ut i månadsskiftet oktober/november och dels via mail den 3e november. Mötet anser att kallelsen har gått ut stadgeenligt.

## 6. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Till ordförande för mötet väljs Bosse Stenström. Till sekreterare väljs förbundets sittande sekreterare, Eva Myrin.

## 7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport

Kassören redovisar ekonomin. Förbundets tillgångar är 219 000 kr, 1 000 kr mindre än förra året. Resultatet för verksamhetsåret 2018 -19 är 200 kr. Medlemsavgiften har betalats av 27 st M22-ägare, 23 st M25-ägare och 57 st M30-ägare samt av 56 andra medlemmar.

Sekreteraren läser verksamhetsberättelsen och redogör för uppföljningen av verksamhetsplanen för det gångna verksamhetsåret. Alla punkter har genomförts utom 1) punkten om regel-texter på tyska och engelska, 2) hitta arrangörer för 2021 års SM och 3) deltagande av jolle-ungdomar på SM-seglingarna.

## 8. Revisionsberättelse

Revisor Magnus Nilsson läser revisionsberättelsen. Revisorerna anser att redovisningen och ekonomin är i god ordning och föreslår mötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018-19.

## 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018-19.

## 10. Antagande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret

Förslaget till verksamhetsplan för 2019-20 presenteras. Punkterna är

- Studiebesök och verksamheter som främjar båtvård
- Hitta arrangör SM för 2021
- Tidningen publiceras i två dubbel-ex.
- Arbeta vidare med boken om M-båtar inför kommande utgivning
- Deltagande vid mässan 2020
- Kort engelsk text i tidningen som sammanfattar våra regler
- Distans från SM och eskader
- Två regattor i Västerås
- SM seglingar för M22 och M30
- Arrangera Båtvid i samband med eskaderseglingen från SM
- Engagera unga seglare på våra båtar genom att få med jolle-ungdomar

Vice ordförande Totte Bergman kommenterar att det är svårt att få jolle-ungdomar med på våra seglingar eftersom dessa ungdomar är uppbokade hela somrarna med olika seglingar.

Vidare informerar Totte att SM seglingarna 2020 kommer att arrangeras av JKV. JKV har dock ingen stor organisation och vi kan behöva hjälpa till med att hitta några personer som stöttar deras organisation. Vi kommer att få hålla till på Rastaholm med seglingarna. Det blir svårare och svårare att hitta arrangörer.

Förslaget till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019-20 fastslås av mötet.

## 11. Val av styrelsemedlemmar enligt paragraf 19

Valberedningen föreslår omval av ordförande Gregor Wierusz. Mötet väljer Gregor till förbundets ordförande ytterligare två år.

Förbundets sekreterare har avböjt omval och till ny sekreterare föreslås Kristina Lundevall. Mötet väljer Kristina till sekreterare för två år.

Valberedningen föreslår Christofer Clevhammar som ny M22 representant i styrelsen. Christofer Clevhammar väljs att representera M22 i styrelsen i två år.

Till TK föreslår valberedningen omval av Janne Söderberg. Mötet väljer Janne att representera i TK ytterligare två år.

Valberedningen meddelar att man inte kunna hitta någon webbansvarig. Ingen på mötet åtar sig uppdraget.

#### **12.Val av revisor enligt paragraf 19.**

Valberedningen föreslår att ersätta Magnus Nilsson, som inte vill fortsätta som revisor, med Bo Fritzell. Mötet väljer Bo till ny revisor i förbundet.

#### **13.Val av valnämnd enligt paragraf 19.**

Mötet väljer Stikkan Kranberg, Göran Lindberg och Calle Janmark att utgöra valberedning.

#### **14.Behandling av motioner**

Inga motioner har inkommit.

Roy Sandgren lämnar in en motion till nästa års årsmöte.

#### **15.Övriga ärenden vilka styrelsen vill ta till årsmötesbeslut**

Vid förra årsmötet beslutades två stadgeändringar (medför ändring i organisationsplanen). Det första beslutet var att ändra räkenskapsåret. Året har brutits i månadskiftet augusti/september men beslutades istället brytas i månadskiftet september/oktober. Det andra beslutet var att stryka sektionsförordningen i stadgarna. Eftersom dessa båda beslut innebär stadgeändringar krävs två årsmötesbeslut. Det står i protokollet från förra årsmötet att ett extra möte skulle hållas under sommaren som gick. Något möte hölls aldrig i somras varför dessa båda frågor tas upp för ett andra beslut nu.

Mötet beslutar att flytta räkenskapsåret så att det bryts i månadskiftet september/oktober och att stryka sektionsförordningen ur stadgarna samt att införa de ändringar som besluten kräver i stadgar och organisationsplan.

#### **16.Fastställande av inkomst- och utgiftsstat enligt budget samt årsavgift för kommande verksamhetsår**

Förbundets kassör går igenom förslaget till budget för det kommande verksamhetsåret. Budgeten föreslås vara ungefär densamma som förra verksamhetsåret med budgeterade intäkter på 46 000 kr och kostnader på 60 000 kr. Ingen höjning av avgiften föreslås. Mötet diskuterar deltagande på mässan och kostnader för att ställa ut en båt där. Mötet menar att om inte mässan kan åta sig att bekosta transporten av en båt till mässlokalerna, transporterar förbundet dit en båt på egen bekostnad. Detta under förutsättning att kostnaden för transporten understiger 10 000 kr. Mötet föreslår också att resor till styrelsemöten ska ersättas enligt statlig norm (just nu 18:50 kr/mil).

Budgeten fastställs med ovanstående två föreslagna förändringar.

## 17. Övriga frågor

Förbundets revisorer framför att förbundets organisationsnummer bör finnas på samtliga handlingar, även i tidningen. Det ska också finnas en ansvarig utgivare för tidningen nu när den även distribueras till icke-medlemmar.

Kjell Gustafson informerar om att Neptunkryssarförbundet har en visning i Anders Anells båtbyggeri på Värmdö bokad till kl 13.00 den 11 januari 2020. Vi mälarbåtsseglare är välkomna att följa med. Anmälan till Kjell görs senast den 15e december.

TK meddelar att man i reglerna lagt till en specifikation om hur elektriska pumpar får användas i M22 under kappsegling. Formuleringen innebär att monteringen ska ske fackmannamässigt och att pumpen inte får kunna bidra till båtens fart framåt.

Frågan om färgbilder eller svartvita bilder i boken om Mälarbåtar diskuteras. Mötet beslutar att trycka boken med färgbilder.

## 18. Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

Eva Myrin, sekreterare

Justeras

Nisse Olsson

Bo Stenström, mötets ordförande