



## Protokoll - TSBK årsmöte 2019

Torsdagen den 21 mars 2019 kl. 19.30 – 21.30

Plats. I Bygdegården på Kyrkvägen 7, vid Tyresö Kyrka.

§ 1. Mötet öppnades

§ 2. Årsmötet valde Krister Mandorff till mötesordförande och Stefan Nyberg till möttesekreterare

§ 3. Årsmötet beslutade enhälligt att mötet är utlyst enligt stadgarna

§ 4. Årsmötet beslutade dagordningen enligt kallelsen.

§ 5. Årsmötet valde Tomas Viberg och Mattias Haas till justeringsmän och rösträknare

§ 6. Årsmötet noterade att protokoll från förra årsmötet finns på hemsidan.

§ 7. Verksamhetsberättelsen för år 2018

*Hamnkapternas rapport* presenterades av Roger Stormark. Huvudpunkter enligt nedan:

- Brygga 1 nästan färdigställd: 14 platser
- Brygga 2 har en gästplats blivit permanent
- Flytbrygga vid rampen
- Brygga 3:
  - Problem som till delar kan hänföras bryggornas utsatta läge. Bultar går sönder. Två y-bommar har sjunkit. Två ytterligare var på gång att sjunka. Infästningar har fått sprickor.
  - Gästplatser har missbrukats av utomstående under året. Översyn av regler och ev förändringar pågår. Dock legalt problematiskt givet allmän pir.
- Stölder: 4 st drev i år (enligt vår kunskap).
- Markområden är begränsade sommartid. Hamnkapterna ber om att parkeringsförbud på nedre hamnplanen respekteras

En fråga ställdes angående osäkerhet kring djup vid mastkranen samt att arrendeavtalet med kommunen bör presenteras mer tydligt. Arrendeavtalet kommer göras tillgängligt bakom medlemsinloggningen på hemsidan om det inte finns några legala hinder.

*Materialförvaltarnas rapport:*

- Fokus på nya teknikbyggnaden med WC, m.m. Målet klart till sjösättning, dock lite osäkert om det hinns med. Saknas elarbete, måleri, montering av golv och utrustning. Arbetsplikt kommer läggas ut.

*Miljö och GDPR.* Milan rapporterade att miljöarbetet i klubben får mycket högt betyg av kontrollerande myndigheter.

*Jollesektionen* noterade att verksamheten redan presenterats under förmötet innan årsmötet och för mer info hänvisas till Verksamhetsrapporten.

*Härsö klubbholme* presenterades. Turbulent styrelsearbete i NFBK. Vi har intern grupp med Tyresö Båtklubb där vi koordinerar våra ambitioner och aktiviteter. Årsmötet var enhälligt positiv till fortsatt engagemang i Härsö.

§ 8a. Årsredovisningen för år 2018

Kassören redovisade huvudpunkterna i Årsredovisningen 2018.

Kassören rapporterade att TSBK har en god ekonomi i nuläget. Klubben har anläggningstillgångar motsvarande ca 11 MSEK och lån på 8,2, varav 3,1 MSEK i medlemslån.

§ 8b. Revisionsberättelsen presenterades av Karl-Henrik Anner. Revisorerna konstaterar att styrelsen sköter sitt uppdrag och ger en korrekt återgivning av verksamheten.

Revisorerna tillstyrkte att Årsredovisningen upprättats enligt god redovisningssed.

§ 9. Revisorerna tillstyrkte att ge styrelsen ansvarsfrihet.

Årsmötet beslutade enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

#### § 10. Val av styrelseledamöter

- a. Årsmötet valde enhälligt Krister Mandorff som ordförande.
- b. Årsmötet valde enhälligt Jonas Hultgren som kassör
- c. Årsmötet beslutade angående övriga ledamöter i enlighet med valberedningsförslag:
  - i. Stefan Nyberg, ett år kvar enligt plan
  - ii. Jan Trygg, ett år kvar enligt plan
  - iii. Milan Brodsky, ett år kvar enligt plan
  - iv. Nadja Vigert, omval på två år
  - v. Kim Tillikainen, omval på två år
  - vi. Kim Lind, omval på två år
  - vii. Roger Stormark, omval på två år
  - viii. Tommy Lilja, omval på två år

#### § 11. Val av valberedning

- a. Årsmötet beslutade i enhälligt välja Christina Sturesson till sammankallande ledamot.
- b. Årsmötet beslutade i enhälligt välja Mikael Bogefors som ledamot av valberedning.
- c. Lars-Åke Hammar presenterades som styrelsens förslag till val av ledamot till valberedningen. Årsmötet godkände enhälligt styrelsens förslag.

#### § 12. Val av två revisorer

- a. Eva Hertzberg valdes enhälligt för omval 1 år.
- b. Karl-Henrik Anner valdes enhälligt för omval 1 år.

#### § 13. Avgifter 2020

Beskrivning av bakgrund och struktur på avgiftsförändringar.

- Sänkningen av inträdesavgiften syftar till att minska barriären att bli medlem i klubben för att tex engagera sig i sjösportverksamheten, få tillgång till sjösättningsmöjligheter, etc.
- Höjningen av sommarplatsavgifterna föreslås mot bakgrund av att skapa bättre förutsättningar för att vidareutveckla klubben med vågbrytare, bättre bodar samt att skapa buffert för underhåll av y-bommar, etc.
- Ökningar av avgifter för utnyttjande av sjösättningsramp och mastkran för icke medlemmar ska delvis ses i kombination med att sänka inträdesavgiften. Vi vill att de som nyttjar klubbens infrastruktur ska vara medlemmar för att öka ansvar och minska merarbete för nyckeladministration och specialfakturering.

Årsmötet beslutade med överväldigande majoritet nedanstående avgifter. En medlem motsatte sig avgiftshöjningarna, med hänvisning till att denne ansåg att de ej behövdes.

## Avgifter

- ÄNDRING: Inträdesavgift 1900 kr ändras till 800 kr
- ÄNDRING: Ungdom 150 kr ändras till 100 kr (under 18 år)
- NY: Bryggglån brygga nr 1: 8000 kr (gäller redan från 2019 givet att bryggan tas i bruk)
- ÄNDRING: Rörliga parameter för sommarplats: 30 kr ändras till 35 kr (längd x bredd x bredd x 35 kr)
- ÄNDRING: Brygga 1, platsgift 900 kr ändras till samma beräkning som övriga bryggor: 500 kr + (L x B x B) x 35 kr
- ÄNDRING: Kranavgift 1000 kr kompletteras med "(Ej klubbavgift)"
- TAS BORT/OBSOLET: Vinteravgift för ej medlemmar → tas bort, måste vara medlem
- TAS BORT/OBSOLET: Nyttjande av landström för ej klubbmedlem tas bort givet att man måste vara medlem
- ÄNDRING: Användning av ramp för ej medlem: ändras från 150 kr till 350 kr
- ÄNDRING: Användning av mastkran för ej medlem: ändras från 150 kr till 400 kr
- TAS BORT: Förtöjningar ej borttagna. Denna första avgift tas bort som förenkling (se nedan).
- ÄNDRING: Förtöjning ej borttagna förtöjningar får endast en nivå av avgifter: 1500 kr efter 14 dagars påminnelse).
- ÄNDRING: Omärkt boj: 500 kr (14 dagar efter email påminnelse)
- ÄNDRING: Omärkt jolle: 500 kr (14 dagar efter email påminnelse)
- ÄNDRING: Omärkt båt på vinterupplägg: 500 kr (14 dagar efter email påminnelse)
- ÄNDRING: Felaktig parkering på klubbområde 200 kr ändras till 500 kr
- NY: Avgift för upplägg av båt >10 dagar på klubbområde efter tillstånd från hamnkaptan 200 kr/veckan (efter 10 dagarsperioden). Vid dokumenterad svårighet att få båt lagad under t ex semestertider kan hamnkaptan ge dispens från avgift.
- NY: Jolle/kajak/windurfing-uppläggning 300 kr/år (märkta och efter överenskommelse)

## § 14. Budget för 2019, prognos för 2020 samt långsiktig plan

Kassören presenterade finansplan 2018 – 2023.

Årsmötet beslutade om budget för 2019 enligt förslag och plan.

Diskussion uppstod kring om båtklubben kan bli skadeståndsskyldig om t ex en brygga går sönder och skadar båtar. Styrelsen åtog sig att generellt undersöka försäkringsfrågan och eventuella risker som ej uppmärksammats.

## § 15. Förslag om förändring av stadgar avseende avgifter inom Jolle/Sjösportsektionen

Bakgrunden till förslaget är att Sjösportsektionen måste kunna sätta sina egna avgifter för kursverksamhet, träningsavgifter. Det är ej praktiskt att dessa avgifter sätts på årsmötet och detta är sannolikt ej heller avsikten med stadgarna som härrör från då verksamheten helt var inriktad på brygg- och vinterplatser. Avgifter som berör träningsavgifter, jolleskoleavgifter, hyresavgifter för jollar, etc. behöver kunna sättas helt dynamiskt beroende på situation och behov.

Nuvarande formulering i stadgarna:

”§ 3 – Avgifter. 1. Samtliga avgifter fastställs av årsmötet för nästkommande kalenderår”

Förslag till principiell förändring ändring:

”§ 3 – Avgifter. 1. Avgifter fastställs av årsmötet för nästkommande kalenderår, med undantag för avgifter inom sjösport och ungdomsverksamheten som ej fastställs av årsmötet utan fastställs i verksamheten.”

Årsmötet tog beslut om att på detta årsmöte stödja förändringen. Förändring av stadgarna kräver beslut på två Årsmöten. På kommande årsmöte kan slutgiltiga beslutet tas

## § 16. Information om nya regler för bland annat andrahandsuthyrning och arbetsplikt

Regler bestäms generellt av styrelsen, men givet arbetspliktens relativt stora inverkan på verksamheten vill styrelsen presentera och söka stöd för inriktningen kring andrahandsuthyrning och arbetsplikt.

### **Andrahandsuthyrning**

Styrelsen presenterade de tre övergripande syften med att förändra reglerna om andrahandsuthyrning:

- Ingen ska tjäna pengar på sin plats.
- Så få tomma platser som möjligt under säsongen.
- Högre omsättning i bryggplatskön i främsta syfte att främja aktiva medlemmar

Övergripande regler:

- Max 2 år (godkänns ett år i taget)
- Endast medlemmar får hyra. Båt ska vara ägd av medlemmar eller hushåll (försäkringsbrev)
- Andrahandsuthyrning får endast ske till ordinarie bryggpris + administrativ avgift.
- Uthyrning ska ske till köande medlem.
- Båtplats ska nyttjas av medlem varje år alternativt Andrahandsuthyrning enligt ovan.
- Hamnkaptenen ska godkänna andrahandsuthyrning och aktuell båt innan den läggs vid bryggplats
- Uppfylls ej ovanstående regler förfaller rätt till sommarplats och medlemslån betalas tillbaka.
- Vid behov av ny båtplats får medlem ställa sig i kö igen.

Ett system med bryggvärdar stödjer ovanstående bör utredas och organiseras. Bryggvärdars uppgift omfattar bland annat att administrera andrahandsuthyrning

Vid frågan om årsmötet stödjer inriktningen gavs en enhälligt ja som svar.

Förslag från medlemmar om att skapa system för att medlemmar själva ska kunna byta platser med varandra vid byte till större eller mindre båt.

Förslag från medlemmar att överväga om en tillfällig period av ej båtinnehav kan innebära en förtur i regelverket när det gäller att få en båtplats igen. Detta ska ses mot bakgrund att innehavare i högre utsträckning ska våga lämna ifrån sig sin båtplats, men ändå ha kvar möjligheten att i närtid skaffa ny båt och få båtplats till denna.

## Arbetsplikt

Presentation och diskussion kring att vi nu är en större klubb och att storleken på klubben nu kräver en större arbetsinsats.

På frågan om årsmötet stödjer införande av en obligatorisk arbetsplikt gavs ett enhälligt ja som svar.

### § 17. Övriga frågor och motioner

En motion har inkommit i tid till årsmötet angående tryckt matrikel. Årsmötet avslag förslag om tryckt matrikel som del av regelverket. Orsaken är delvis att denna administration skulle kräva en hel del merarbete givet t ex nya GDPR-lagstiftningen som styr klubben hantering av register och personuppgifter.

Dock kan vi som medlemmar stödja de som ej känner att de kan söka information via BAS-systemet genom att enskilt hjälpa till skriva ut medlemslistor.

Ytterligare en motion har inkommit angående förändring av bas för beräkning av bryggavgifter. Denna motion inkom dock dagen före årsmötet och kunde ej formellt behandlas. Frågan diskuterades dock på årsmötet och kommer utgöra input till nästa årsmöte och avgifter för 2021.

### § 18. Ordföranden avslutade mötet.

Stefan Nyberg

Protokollförare

Tomas Viberg

Justerare

Mathias Haas

Justerare