

Protokoll från Bjarreds Optimistjolleklubbs årsmöte 2020

Datum: 22 november 2020 kl 15:30

Plats: Digitalt möte via Teams

1. Frågan om mötets behöriga utlysande

Öppnades mötet av Per Mildner samt:

- (i) förevar inledande genomgång av funktionerna i Teams så att alla deltagare fick kännedom om hur man gör sin röst hörd på årsmötet, samt
- (ii) konstaterades därefter att årsmötet blivit behörigen utlyst.

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Valdes Jonas Brandén till ordförande för årsmötet och Per Mildner till sekreterare för årsmötet.

Noterades att protokollet från årsmötet efter justering ska läggas upp på BOJK:s hemsida samt distribueras till de medlemmar som anmält sig till årsmötet.

3. Val av två justerare

Valdes Gunilla Novak och Henrik Leijon till att justera protokollet från årsmötet.

3A. Röstlängd

Upprättades röstlängd för årsmötet i enlighet med bilaga 1 härtill.

Noterades att röstlängden lästes upp och godkändes av årsmötet.

4. Styrelsens och kommittéernas årsberättelser

Genomgicks verksamhetsberättelsen för året 2019/20, varvid styrelseledamöter som varit ansvariga för olika områden i huvudsak hänförde sig till vad som framgår av verksamhetsberättelsen.

Noterades särskilt:

- (i) årsmötets varma tack till tränarna - i seglarskolan, för optimisterna och för E-jollarna - som under året gjort ett mycket idogt och fint arbete,
- (ii) att BOJK vid optimisträningar i augusti haft ca 30 deltagande barn samt framfördes ett särskilt tack till Måns Wiking som koordinerat så att tränare i tillräcklig omfattning funnits på plats, samt
- (iii) att kommunikationen med månadsbrev m.m. förbättrats samt framfördes ett särskilt tack till Charlotte Eklöf för denna förbättring,
- (iv) det goda ekonomiska resultatet för verksamhetsåret och att det balanseras i ny räkning samt framfördes ett särskilt tack till Märta Kayser för hennes arbete med ekonomin och bokföringen.

Beslutades att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

5. Revisionsberättelsen

Redogjorde en av de två revisorerna, Erik Mellberg, för revisionsberättelsen, varvid inledningsvis framfördes att verksamhetsåret 2019/20 varit ovanligt bra ekonomiskt och att styrelsen gjort ett gott arbete med bl.a. tränings- och medlemsavgifterna. Härvid framfördes ett särskilt tack till kassören Märta Kayser.

Noterades att revisorerna funnit att bokföringen upprättats i enlighet med god redovisningssed och god föreningssed och att styrelsen inte handlat i strid mot stadgarna samt tillstyrkte revisorerna att årsmötet:

- (i) fastställer resultat- och balansräkningen,
- (ii) beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019/20.

6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid som revisionen omfattar

Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019/20.

7. Bestämmande av årsavgift för kommande år

Beslutade årsmötet att medlemsavgiften för år 2021 ska vara oförändrad.

8. Presentation av valberedningens förslag till val av styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter

Redogjorde en av de två i valberedningen, Maria Johnsson, för valberedningens arbete, varvid följande framkom.

Per Mildner (ordförande), Mikael Persson (vice ordförande) och Pernilla Cederlund valdes 2019 till styrelseledamöter intill årsmötet 2021. Styrelseledamöterna Bengt Jönsson, Gunilla Novak, Ellen Winberg, Magnus Kayser och Nils Brandén avgår vid stämman och Märta Kayser avgick strax innan stämman.

Föreslog valberedningen följande nya styrelseledamöter:

Paul Westesson (mandattid 2 år)

Erik Blix (mandattid 1 år)

Måns Wiking (mandattid 1 år)

Henrik Leijon (mandattid 1 år)

Valdes Paul Westesson, Erik Blix, Måns Wiking och Henrik Leijon till styrelseledamöter med ovan angivna mandattider

Konstaterades att styrelsen intill årsmötet 2021 sålunda kommer att bestå av Per Mildner (ordförande), Mikael Persson (vice ordförande), Pernilla Cederlund, Paul Westesson, Erik Blix, Måns Wiking och Henrik Leijon.

Noterades att Nils Brandén behövt avgå från styrelsen på grund av militärtjänst men att han uttalat att han gärna återkommer till styrelsen efter avslutad militärtjänst.

9. Val av revisorer och en suppleant

Valdes Erik Mellberg och Michael Skog till revisorer för räkenskapsåret 2020/21 med Magnus Kayser som revisorssuppleant.

10. Ärenden som inlämnats av medlem eller kommitté

Noterades att Lars Novak, inom den tid som anges i stadgarna, anmält följande frågor: 1) Bryggan, 2) Tränare, 3) Lokaler, 4) BOJK:s stadgar, 5) Investeringsmandat.

Diskuterades dessa frågor enligt följande.

1) Bryggan: Framförde Lars Novak att bryggan bör bli bättre, med ramper så att barnen inte behöver gå i tångfyllt vatten vid utsegling, och till undvikande av att föräldrar väljer att låta sina barn segla på andra ställen med bättre faciliteter.

Förelåg samsyn på mötet om att det i och för sig är önskvärt med en förbättring men att vissa problem föreligger. Framförde Catharina Brandén att ett av dessa problem är att vattendom behövs för att bygga ramper samt framförde Mikael Persson att frågan om ramper och bryggan har diskuterats med kommunen, se vidare nedan.

Beslutades om följande medskick från årsmötet till styrelsen: Se vad som går att göra i frågan och håll medlemmarna informerade.

2) Tränare: Framförde Lars Novak att det är önskvärt med bättre kontinuitet på optimistsidan så att det i huvudsak är samma tränare som tränar en grupp optimistseglare.

Förelåg samsyn på mötet om att det i och för sig är önskvärt men att vissa problem föreligger. Framförde Måns Wiking, Erling Johnsson och Sebastian Mildner att det är svårt för tränarna, som i huvudsak är gymnastiser, att kunna hålla träningar samma dag hela säsongen.

Beslutades om följande medskick från årsmötet till styrelsen: I den mån det är möjligt så ska kontinuitet på tränarsidan försöka uppnås

3) Lokaler: Framförde Lars Novak en fråga om hur läget var avseende nya lokaler till BOJK.

Redogjorde Per Mildner för vad som hänt sedan kommunens plan på ett kombinerat klubbhus/café inte visat sig möjligt att genomföra och de kontakter med kommunen som förevarit om en annan typ av byggnation inom ramen för gällande detaljplan. Nämnde Per Mildner att en särskild fråga var att klubben inte bör binda sig vid en hög och långsiktig månadshyra som framöver kan bli svår eller omöjlig för BOJK att bära.

Konstaterades att den ovan angivna frågan om bryggan och ramper ingår i diskussionerna med kommunen, som också varit och tittat på hur det f.n. ser ut.

Beslutades att ett extra medlemsmöte ska äga rum innan styrelsen ingår ett avtal med kommunen om nya lokaler.

4) BOJK:s stadgar: Konstaterades att frågan rymdes inom ramen för punkten 11 nedan.

5) Investeringsmandat: Efterhörde Lars Novak inom vilka ramar styrelsen kunde fatta beslut om investeringar och vilka investeringar som bör föregås av beslut på medlemsmöte.

Diskuterades frågan varefter följande beslutades:

Styrelsen äger under tiden fram till årsmötet 2021 rätt att fatta beslut om nyinvesteringar upp till ett belopp om 50 000 kr. Nyinvesteringar för ett belopp överstigande 50 000 kr ska, med undantag av vad som anges i punkten 11 nedan, godkännas av medlemsmöte. Härvid noterades dock särskilt att löpande underhållskostnader av t.ex. ribbar och byggnader inte avses med eller innefattas i uttrycket "nyinvesteringar" ovan.

Styrelsen ska till årsmötet 2021 förbereda ett förslag till stadgeändring i linje med det ovanstående, dock baserat på prisbasbelopp. Förslaget ska också beakta hur eventuella omplaceringar av BOJK:s värdepappersfonder ska hanteras.

11. Övriga frågor

Noterades att styrelsen anmält två frågor samt behandlades dessa frågor enligt följande.

Stadgeändring avseende valberedning samt valberedning för 2021

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra BOJK:s stadgar enligt följande:

Rubriken ovanför § 10 ändras från "Revisorer" till "Revisorer och valberedning".

En ny § 10A införs med följande lydelse: "En valberedning om två personer ska föreligga".

I § 18 införes en ny underpunkt 7A med följande lydelse: "Val av två personer som valberedning".

Noterades att en stadgeändring kräver beslut av två medlemsmöten, varvid ett ska vara ett årsmöte. Ovanstående beslut är därför en s k "första läsning" och förnyat beslut på årsmötet 2021 behövs för att stadgeändringen ska vara genomförd.

I avvaktan på ovan angivna stadgeändring utsåg årsmötet Maria Johnsson och Lars Novak till valberedning inför årsmötet 2021.

Mandat för inköp av ribb

Erhöll styrelsen mandat att använda ett maximalt belopp om 150 000 kr av klubbens egna medel för inköp av en ribb eller, om styrelsen skulle finna det bättre, helrenovering av den befintliga RibCraften.

Noterades att ovanstående mandat är specifikt för frågan om en ribb och inte begränsas av det allmänna, lägre mandatet avseende nyinvesteringar som beslutades enligt punkten 10 ovan.

Noterades även att det är mer sannolikt att en ny ribb införskaffas än att RibCraften helrenoveras.

12. Prisutdelning

Med hänsyn till att mötet var digitalt kunde inte sedvanlig prisutdelning förevara.

Läste Gunilla Novak istället upp pristagarna för:

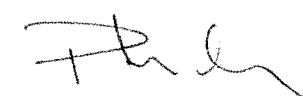
- (i) Tisdagscupen (se bilaga 2),
- (ii) Vandringspriser (se bilaga 3), samt
- (iii) de olika "årets ..." priser (se bilaga 3).

Uppmärksammade Gunilla Novak pristagarna på att priser finns att avhämta i klubbhuset.

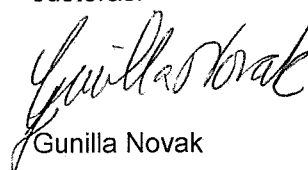
Härefter avslutades årsmötet. Noterades att alla beslut fattats enhälligt genom acklamation.

Vid protokollet:

Justeras:



Per Mildner



Gunilla Novak



Henrik Leijon

Bilaga 1 till protokoll från BOJKs årsmöte den 22 november 2020 – röstlängd

Pernilla Cederlund

Catharina Brandén

Jonas Brandén

Charlotte Eklöf

Ellen Winberg

Erik Mellberg

Erling Johnsson

Henrik Leijon

Johan Ekander

Bengt Jönsson

Lars Novak

Måns Wiking

Maria Johnsson

Eskil Johnsson

Märta Kayser

Martin Fridh

Michael Skog

Mikael Persson

Gunilla Novak

Per Mildner

Sebastian Novak

Paul Westesson

Göran Wiking

Noterades att även Julius Cederlund och Sebastian Mildner var närvarande men att de, eftersom de inte fyllt 18 år, enligt stadgarna inte har rösträtt. Noterades vidare att Magnus Kayser inträdde som deltagare vid den senare delen av mötet.

Bilaga 2 till protokoll från BOJKs årsmöte den 22 november 2020 – tisdagscupen

Resultatet i 2020 års tisdagscup blev följande:

E-Jolle

Erling Johnsson

Måns Wiking

Per Mildner

Arvid Johnsson

Tilde Thorsson

Nils Brandén

Hannibal Barsne

Gustaf Peper

Martin Fridh

Holger Barsne

Julius Cederlund

Felix Brorsson

Enna Risberg-Jönsson

Hector Barsne

Ellinor Lindström

Johanna Borgström

Sebastian Mildner

Bea Brorsson

Filip Lindström

Optimist

Ida Kayser

Victoria Novak

Viktor Eklöf

Ellen Sandell

Nicholas

Erik Sandell

Adam Blix

Alexander K

Alissa K

Laser

Viktor Eklöf