

Protokoll från Bjärreds Optimistjolleklubbs årsmöte 2021

Datum: 14 november 2021 kl 17:00

Plats: Medborgarhuset i Bjärred

1. Frågan om mötets behöriga utlysande

Öppnades mötet av Per Mildner samt:

- (i) konstaterades att årsmötet blivit behörigen utlyst,
- (ii) upprättades röstlängd, bilaga 1 härtill, samt
- (iii) noterades övriga närvarande på årsmötet i bilaga 2 härtill.

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Valdes Per Mildner till ordförande för årsmötet samt tillika till sekreterare för årsmötet.

3. Val av två justerare

Valdes Charlotte Eklöf och Sebastian Novak till att justera protokollet från årsmötet.

4. Styrelsens och kommittéernas årsberättelser

Hänvisades till verksamhetsberättelsen för året 2020/21 (utlagd på BOJK:s hemsida), varvid Mikael Persson gav kompletterande information om skicket på klubbens ribbar och bl.a. nämnde att en större reparation på RibbCraften kommer att vara behövlig under nästa säsong.

Noterades att det ekonomiska utfallet under året 2020/21 varit gott (varvid hänvisades till resultat- och balansräkningen, utlagda på BOJK:s hemsida) och att seglarskolan är viktig för BOJK:s verksamhet.

Beslutades att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

5. Revisionsberättelsen

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2020/21 (utlagd på BOJK:s hemsida), upprättad av de vid föregående årsmöte valda revisorerna Erik Mellberg och Michael Skog.

Noterades att revisorerna (i) funnit att bokföringen upprättats i enlighet med god redovisningssed och god föreningssed och att styrelsen inte handlat i strid mot stadgarna, samt (ii) tillstyrkte revisorerna att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020/21.

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

Beslutade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020/21.

SN 

7. Bestämmande av årsavgift för kommande år

Beslutade årsmötet att medlemsavgiften för år 2022 ska vara oförändrad.

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

I enlighet med beslutet vid årsmötet 2021 har valberedningen bestått av Lars Novak och Maria Johnsson. Redogjorde 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. Per Mildner och Pernilla Cederlund har meddelat att de inte står till förfogande för omval. Erik Blix, Måns Wiking och Henrik Leijon valdes vid årsmötet 2020 till styrelseledamöter intill årsmötet 2021. Måns Wiking har meddelat att han inte står till förfogande för omval. Paul Westesson valdes vid årsmötet 2020 till styrelseledamot intill årsmötet 2022.

Mot bakgrund av det ovan angivna föreslog valberedningen följande nya styrelse:

- Ordförande: Nils Brandén (nyval på 2 år)
- Vice ordförande: Mikael Persson (omval på 2 år)
- Kassör: Erik Blix (omval på 2 år)
- Ledamot: Paul Westesson (sitter kvar, vald till 2022)
- Ledamot: Henrik Leijon (omval på 1 år)
- Ledamot: Staffan Skarin (nyval på 2 år)
- Ledamot: Gunilla Lindström (nyval på 2 år)
- Ledamot: Julius Cederlund (nyval på 1 år)

Härefter beslutade årsmötet att välja ovan angivna personer (exkl. Paul Westesson, som valdes vid årsmötet 2020 till styrelseledamot intill årsmötet 2022) på ovan angivna mandatperioder.

Konstaterades att styrelsen intill årsmötet 2022 sålunda kommer att bestå av ovan angivna personer och att sekreterare får utses inom styrelsen.

9. Val av revisorer och en suppleant

Valdes Sebastian Novak och Per Mildner till revisorer för räkenskapsåret 2021/22 med Anna Lager som revisorssuppleant.

10. Ärenden som inlämnats av medlem eller kommitté

Noterades att inga ärenden inlämnats av medlem eller kommitté.

11. Övriga frågor

a) *Stadgeändring avseende valberedning*

Vid årsmötet 2020 fattades enligt följande ett första beslut (jfr. punkten 11 i protokollet från årsmötet 2020) om stadgeändring avseende valberedning:

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".

Fattade årsmötet 2021 ett andra beslut om en stadgeändring enligt ovan.

Noterades att en stadgeändring enligt ovan således ägt rum.

b) *Styrelsen förslag till stadgeändring i frågan om styrelsens investeringsmandat (jfr. punkten 10 i protokollet från årsmötet 2020)*

Diskuterades föregående årsmötes uppdrag till styrelsen avseende ett förslag till stadgeändring som begränsar styrelsens rätt att fatta beslut om nyinvesteringar till 50 000 kr samt styrelsens förslag i denna del (bilaga A till kallelsen, utlagd på BOJK:s hemsida).

Framkom på detta årsmöte uppfattningen att beloppet om 50 000 kr är för lågt för att styrelsen ska ha tillräckligt fria händer för att snabbt kunna införskaffa en ribb om så krävs för att BOJK ska kunna bedriva säker seglingsträning eller seglarskola. Framkom även att uttrycket "nyinvestering" inte är lämpligt utan bör bytas mot "kostnad".

Beslutades istället om följande stadgeändring:

§ 4 i stadgarna ändras på följande sätt (komplettering i kursiv text):

"Klubbens angelägenheter skall handhas av en styrelse med minst sju medlemmar. Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt erforderligt antal kommitté-ordförande. Om medlem varit ordförande i klubben under tre mandatperioder må denna ej omväljas. *Styrelsen äger dock inte rätt att fatta beslut om enskilda inköp där kostnaden överstiger 150 000 kr. Beslut om sådana inköp skall underställas medlemsmöte för godkännande.*"

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 2022 behövs för att stadgeändringen ska vara genomförd.

I avvaktan på ovan angivna stadgeändring beslutade årsmötet att ovan angivna begränsning, innebärande att styrelsen inte har rätt att fatta beslut om enskilda inköp där kostnaden överstiger 150 000 kr, ska gälla under verksamhetsåret 2021/22.

Noterades ett önskemål om att styrelsen bör informera medlemmarna om inköp av lite större karaktär skett (alltså även om de understiger tröskelvärdet på 150 000 kr).

Föregående årsmötes uppdrag till styrelsen avseende ett förslag till stadgeändring skulle även beakta hur eventuella omplaceringar av BOJK:s värdepappersfonder ska hanteras (jfr. punkten 10 i protokollet från årsmötet 2020).

Diskuterades styrelsens förslag enligt bilaga A till kallelsen (utlagd på BOJK:s hemsida).

Framkom på årsmötet uppfattningen att:

- (i) styrelsens förslag var för detaljerat, samt
- (ii) frågan hanteras bättre genom beslut på årsmöten, som styrelsen ska följa intill dess nästa årsmöte eventuellt fattar annat beslut, än genom en stadgeändring.

Diskuterades frågan vidare samt beslutade årsmötet följande:

- 1) BOJK ska alltid på bankkonton ha en likvid buffert om 250 000 kr.
- 2) Avseende BOJKs likvida tillgångar (inkl. befintligt fondinnehav) överstigande 250 000 kr så har BOJKs styrelse rätt att investera och omplacera tillgångarna i svenska aktiefonder och globala aktiefonder från Roburs utbud.

Noterades att beslutet ovan gäller intill årsmötet 2022. Noterades även särskilt att det är styrelsen som gemensamt fattar beslut om investeringar och omplaceringar enligt punkten 2) ovan.

c) Val av två personer som valberedning för ett år

Mot bakgrund av beslutet enligt a) ovan valdes Maria Johnsson och Pernilla Cederlund till valberedning för år 2022.

12. Prisutdelning

Ägde prisutdelning rum för:

- (i) Tisdagscupen, samt
- (ii) Vandrings- och "årets ..." priser (se bilaga 3).

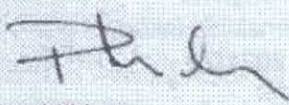
Uppmärksammades att de pristagare som inte var närvarande kommer att kunna avhämta sina priser i klubbhuset.

Avtackades avgående styrelseledamöter.

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

Vid protokollet:

Justeras: 21-11-18


Per Mildner


Charlotte Eklöf


Sebastian Novak

Bilaga 1 – Röstlängd

Per Mildner
Charlotte Eklöf
Maria Johnsson
Mikael Persson
Erik Blix
Gunilla Lindström
Sebastian Mildner
Sebastian Novak
Henrik Leijon
Nils Brandén
Staffan Skarin
Martin Fosser

Bilaga 2 – Övriga närvarande

Viktor Eklöf
Adan Blix
Karl Lindström
Arvid Johnsson
Julius Cederlund
Anna Lager
Tove Skarin
Maja Skarin
Paul Westesson

Bilaga 3 - Pristagare vandrings – och "årets..." priser 2021

Sjömanskap (och kamratskap) – Erik Nordström - För fantastiskt engagemang och hjälp vid veckoträningar.

Bästa prestation – Victoria Novak - För bästa svenska tjej på EM i Cadiz för optimistjollar, slutade på plats 21 av 116 seglande tjejer.

Bästa optimist – Victoria Novak - För bra prestationer över hela säsongen.

Årets tjej – Maja Skarin - För att alltid ha ett glatt leende och för en fin utveckling.

Årets kämpe – Karl Lindström För en stor utveckling inom seglingen och för att han aldrig ger upp.

Rookie killar – Adam Blix - För stort träningsflit och fantastisk utveckling.

Rookie tjejer – Ellen Sandell - För stort engagemang och god utveckling.

Rookie E-jolle - Viktor Eklöf - För att inte ha backat från en enda utmanande träning eller tävling under säsongen trots ny båtklass och minst erfarenhet i gruppen.

Landslagspris - delas mellan:

Nils Brandén - VM i Råå

Måns Wiking - VM i Råå

Henrik Leijon - VM i Råå

Simon Linse - VM i Råå

Felix Brorsson - EM i Masnou

Hector Barsne - EM i Masnou

Hannibal Barsne - EM i Masnou

Julius Cederlund - EM i Masnou

Bea Brorsson - EM i Masnou

Victoria Novak - EM i Cadiz