

Bilaga A Styrelsens förslag till stadgeändring avseende styrelsens investeringsmandat

Bakgrund

Vid årsmötet 2020 beslutades att styrelsen till årsmötet 2021 skulle förbereda ett förslag till stadgeändring, innebärande att nyinvesteringar för ett belopp överstigande 50 000 kr ska underställas medlemsmöte för godkännande. Härvid noterades att löpande underhållskostnader av t.ex. ribbar och byggnader inte skulle innefattas i uttrycket "nyinvesteringar" samt att beloppsbegränsningen skulle vara baserad på prisbasbelopp.

Det noterades även att förslaget skulle beakta hur eventuella omplaceringar av BOJK.s värdepappersfonder ska hanteras.

Styrelsens förslag

Med de anmärkningar som anges under "Styrelsens kommentarer" nedan föreslås att § 4 i stadgarna kompletteras på följande sätt (tillägg till § 4 i rött)

"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 nyinvesteringar som kostar mer än ett prisbasbelopp. Beslut om sådana nyinvesteringar skall underställas medlemsmöte för godkännande, dock att löpande underhållskostnader av t.ex. ribbar och byggnader inte ska betraktas som nyinvesteringar.**

Angående klubbens likvida medel och värdepappersfonder beslutar styrelsen inom följande ramar om förvaltningen av klubbens medel:

- (i) Styrelsen avgör när klubbens ekonomi tillåter att likvida medel kan placeras i värdepappersfonder,
- (ii) När likvida medel placeras i värdepappersfonder beslutar styrelsen om vilka värdepappersfonder som medlen ska placeras i, förutsatt att av klubbens totala innehav i värdepappersfonder så ska vid var tid innehavet i obligationsfonder uppgå till minst 40 % av det totala innehavet samt att (iv) nedan ska iakttas,
- (iii) Styrelsen äger rätt att göra omplaceringar av klubbens innehav av värdepappersfonder men ska då iaktta att innehavet av obligationsfonder vid var tid ska uppgå till minst 40 % av det totala innehavet samt att (iv) nedan ska iakttas,
- (iv) Vid placering i eller omplacering av värdepappersfonder så ska styrelsen, i den mån som obligationsfonder inte väljs och med beaktande av (ii) och (iii), göra placeringar i globala aktieindexfonder. **[alternativt: i huvudsak göra placeringar i svenska eller globala aktieindexfonder och endast i mindre omfattning i andra typer av värdepappersfonder].**

Styrelsens kommentarer

Beloppsgräns för nyinvesteringar

Styrelsen föreslår att frågan om beloppsgränsen för investeringsmandatet ånyo diskuterats på årsmötet 2021. Beloppet 50 000 kr (= ca ett prisbasbelopp) som diskuterades på årsmötet 2020 är så pass lågt att det kan vara försvårande för

verksamheten. Om t.ex. en ribb havererar precis innan seglarskolans början och en ersättningsribb måste införskaffas, vilket är en nyinvestering, kan så inte ske utan kallelse till medlemsmöte med två veckors varsel. Det ska även noteras att styrelsen är ansvarig för att verksamheten med barn och ungdomar på havet bedrivs säkert. För att så ska kunna ske kan snabba beslut avseende klubbens fölgebåtar behöva tas, medförande en kostnad överstigande 50 000 kr.

Placeringar i och omplaceringar av BOJK:s värdepappersfonder

En möjlighet att hantera frågan kan vara som i ett av alternativen i förslaget ovan. Det är dock möjligt att se saken på olika sätt, beroende på vilken frihet för styrelsen som önskas, och dessa andra tankar kommer av olika styrelseledamöter att presenteras på stämman.