



Protokoll Båtdagen den 15 februari 2020

1. Båtdagens öppnande

Förbundets ordförande hälsar alla ombud, gäster och övriga närvarande, välkomna till årets Båtdag och öppnar därmed mötet.

2. Upprop av ombud

Förbundsstyrelseledamot Håkan Löfgren föredrar röstlängden. Det är 65 personer närvarande och de representerar 43 klubbar (av 253) och 196 röster (av 856).

Beslut: Röstlängden fastställs och förklaras omedelbart justerad.

3. Har Båtdagen blivit utlyst i behörig ordning

Enligt § 11 stadgarna ska kallelse till Båtdagen med angivande av datum utsändas till båtklubbarna och presenteras på SMBF:s hemsida senast den första december.

Mejl skickades till klubbarna och information publicerades på SMBF:s hemsida den 28 november.

Beslut: Båtdagen beslutar fastställa att kallelse gått ut i behörig ordning.

4. Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare till årsmötet

4 a) Val av Båtdagens ordförande

Beslut: Båtdagen beslutar välja Christer Eriksson till ordförande för mötet

5 b) Val av Båtdagens vice ordförande

Beslut: Båtdagen beslutar välja Olle Åkerlund till vice ordförande för mötet

5 c) Val av stämmans sekreterare

Beslut: Båtdagen beslutar välja Elisabeth Eng Åkerlund till sekreterare för mötet.

5. Fastställande av föredragningslista

Mötets ordförande Christer Eriksson, påpekar att den här punkten fallit bort i den dagordning som skickats ut och frågar om den kan läggas till

Beslut: Båtdagen beslutar att lägga till punkten 5: *Fastställande av föredragningslista* i enlighet med mötesordförandes förslag

LM

[Signature]

Vidare påpekas från presidiet att punkt 10 "Valberedningens förslag angående styrelsens **arbete** ska rättas till "Valberedningens förslag angående styrelsens **arvode**"

Beslut: Båtdagen beslutar i enlighet med förslaget

Punkt 13 föreslås delas upp i tre delar enligt a) Val av ordförande, b) Val av ledamöter för 2 år samt c) Fyllnadsval av två ledamöter i 1 år och blir punkt 14 som en följd av att punkten om dagordningens godkännande lagts till.

Beslut: Båtdagen beslutar i enlighet med förslaget

6. Val av två personer att jämte ordförande justera båt dagsprotokollet

Beslut: Båtdagen beslutar att välja Anders Ekemar, Stockholms Segelsällskap och Jaro Novak, Mälarhöjdens Båtklubb, att jämte ordförande justera båt dagsprotokollet

7. Val av två röstkontrollanter

Beslut: Båtdagen beslutar att välja Angelica Skifferberg, Heleneborgs Båtklubb och Olle Nordin, Västermalms Båtklubb till röstkontrollanter

8. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse

8 a) Föredragning av verksamhetsberättelse

Mötesordförande Christer Eriksson går igenom verksamhetsberättelsen punkt för punkt.


Förbundsordförande går igenom punkterna som handlar om spärrfärg, skatter, appen och bojar och redogör för status i respektive projekt.

Ett ombud påpekar att ett namn: Sören Löfgren, saknas bland namnunderskrifterna i verksamhetsberättelsen. Förbundsordförande berättar att Sören Löfgren avgått under verksamhetsåret och att förbundsstyrelsen därefter beslutat att det av den anledningen inte är nödvändigt att Sören skriver under verksamhetsberättelsen.

Beslut: Båtdagen beslutar efter det klagörandet att godkänna verksamhetsberättelsen

8 b) Föredragning av bokslut

Förbundskassör Gary Börjesson föredrar bokslutet. Fråga ställs om förvaltningen av förbundets tillgångar. Förbundsordförande svarar att någon aktiv förvaltning inte sker.

Det påpekas fel i bokslutet och föreslås att nytt material ska skickas ut och läggas ut på hemsidan 





Beslut: Båtdagen beslutar med det att godkänna verksamhetsberättelse, godkänna bokslutet samt att fastställa resultat- & balansräkning för 2019 och att resultatet övergår i ny räkning.

9. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredras av revisorernas ordförande Bruno Skog.
Beslut: Båtdagen beslutar att godkänna revisorernas berättelse.

10. Fråga om ansvarsfrihet till styrelsen för verksamhetsåret 2019

Beslut: Båtdagen beslutar att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019

11. Valberedningens förslag angående styrelsens arvode

Föredragande: Valberedningens ordförande Erik Lager.
Valberedningen föreslår att 250 000 kr avsätts att fördelas till styrelsearvode i budget för 2020. Förbundets ordförande Bertil Sjöholm föreslår att styrelsen beslutar om fördelning, men att ingen får mer än "faktor 2".
Beslut: Båtdagen beslutar i enlighet med valberedningens förslag samt Bertil Sjöholms tilläggsyrkande.

12. Motioner

Beslut: Då inga motioner finns beslutar Båtdagen att lämna den punkten

13. Propositioner

1) Verksamhetsplan

Förbundsstyrelsens Bertil Sjöholm föredrar verksamhetsplanen som består av fyra projekt och skapande av fyra kommittéer

Beslut: Båtdagen beslutar godkänna föreslagen verksamhetsplan

2) Fastställande av budget och avgifter

Förbundsstyrelsens kassör Gary Börjesson föredrar budget samt förslag på medlemsavgifter för 2020. Förbundsordförande föreslår ett tillägg i budgeten om 30 000 kr som avsätts till att tillsätta en auktoriserad revisor samt 15 000 kr för en säkerhets- och farledskommitté.

Beslut: Båtdagen beslutar godkänna föreslagen budget samt oförändrade medlemsavgifter för 2020 samt att i övrigt i enlighet med tilläggsförslagen

klar

3) Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
Valberedningen föreslår genom Erik Lager att styrelsen ska bestå av 3+8 ledamöter dvs ordförande, kassör och sekreterare plus ytterligare åtta ledamöter

Beslut: Båtdagen beslutar i enlighet med förslaget

4) Förtjänstteckennämndens förslag. Beslut nr 1
Förtjänstteckennämnden föreslår sin egen nedläggning och att utdelning av förtjänsttecken i fortsättningen ska beslutas av förbundsstyrelsen. Då det krävs ändring av stadgarna för detta så är beslutet det första av två. Nästa beslut kan tas på Båtdagen 2021

Båtdagen beslutar godkänna i enlighet med förslaget.

14. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen

14 a) Val av ordförande för en tid av två år

Valberedningen föreslår omval av Bertil Sjöholm.

Beslut: Båtdagen beslutar i enlighet med förslaget

14 b) Val av fyra styrelseledamöter för en tid av två år

Valberedningen föreslår omval på Jimmy Dominus, Mälarhöjdens Båtklubb;

Håkan Löfgren, Västermalms Båtklubb och Paula Thunberg-Bertolone,

Stockholms Segelsällskap samt nyval av Peter Frisk, Brunnsvikens Segelsällskap

14 c) Fyllnadsval av två ledamöter för en tid av ett år

Valberedningen föreslår Båtdagen att besluta välja Curt Lindenbaum, Stora Hunduddens Varvsförening och Hans Johansson, Johannesdals Båtklubb för en tid av ett år.

Ett ombud föreslår Anders Jansson, Sättra Varvsförening som motkandidat, han har också varit nominerad till val på Båtdagen

Båtdagen beslutar att förrätta försöksvotering med handuppräckning. Därefter går mötesordförande igenom namn för namn och ombuden får räkna upp handen för vilka som man anser ska väljas till förbundsstyrelsen. Det visar sig att en klar majoritet bifaller valberedningens förslag på varje namn.

Beslut: Båtdagen beslutar i enlighet med valberedningens förslag

Övriga ledamöter, valda till 2021:

Förbundskassör Gary Börjesson

Förbundssekreterare Fredrik Nyberg

Övriga ledamöter Kjell Carlsson

Anders Kriström



15. Val av ordinarie revisorer samt suppleanter

15 a) Val av en ordinarie revisor för en tid av två år

Valberedningen föreslår omval av Doris Dolietis, Hägerstens Båtklubb.

Beslut: Båtdagen beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

15 b) Fyllnadsval av en ordinarie revisor för en tid av ett år

Valberedningen föreslår Björn Green, Årsta Motorbåtklubb

Beslut: Båtdagen beslutar i enlighet med valberedningens förslag

15 c) Val av två revisorssuppleanter för en tid av ett år

Valberedningen föreslår: Dag Malmström, Lilla Essinge Båtklubb (omval)
samt Bruno Skog, Grinds Hages Båtklubb (omval)

Beslut: Båtdagen beslutar i enlighet med valberedningens förslag

16. Val av ledamöter i förtjänstteckennämnden för en tid av två år

Valberedningen föreslår omval av Torgny Ljungkvist och Thore Hansson. Det påpekas att eftersom Förtjänstteckennämnden förmodligen läggs ner om ett år så räcker det att välja för endast ett år.

Beslut: Båtdagen beslutar i enlighet med valberedningens förslag samt bifall till förslaget om att välja förtjänstteckennämnd för ett år.

17. Val av valberedning


Båtdagens ordförande ber om förslag på ledamöter i Valberedningen.

Förslag: Omval Johan Söderberg, Stora Hunduddens VF och Waldis Dolietis, Margretelunds Båtsällskap

Nyval: Nils Gorton, Nautiska klubben, Anders Berglund, Djursholms samt Thore Hansson, Morarnas Båtklubb

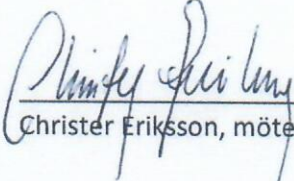
Beslut: Båtdagen beslutar i enlighet med förslaget


18. Avslutning


Efter sedvanlig avtackning av presidium, avgående ledamöter; Sören Löfgren, P-O Nylander, Christer Bengtsson och Hans-Erik Olsson, utdelning av Förtjänsttecken med gulplakett till Karl-Axel Boström samt bidrag till ungdomsverksamhet i Djurö Båtsällskap, Stockholms Segelklubb, Jakobsbergs Båtsällskap samt Årsta Motorbåtklubb, övergår programmet till närvarande gäster och därmed avslutas Båtdagen 2020. 

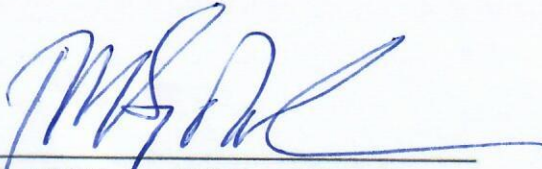






Christer Eriksson, mötesordförande

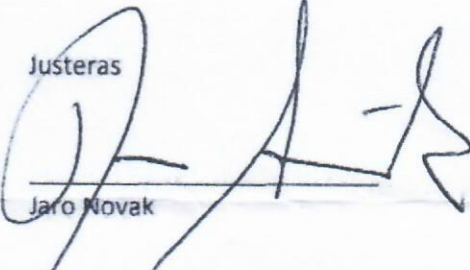

Olle Åkerlund, vice mötesordförande


Elisabeth Eng Åkerlund, mötessekreterare


Bertil Sjöholm, SMBF:s ordförande

Justeras:


Anders Ekemar *ea*

Justeras

Jaro Novak