

# Protokoll ÅRSMÖTE 2022 Ängsholmens Båtsällskap

den 24 januari 2022

1. Röstlängden fastställdes till 19 medlemmar (se bilaga *Närvarolista*)
2. Mötet var behörigen utlyst
3. Dagordning fastställdes
4. Till ordförande för mötet valdes Clay Thorman och protokollförare Rolf Byström
5. Till protokolljusterare valdes Lena Björketun, till rösträknare valdes Anders Hansson
6. Styrelsens förvaltningsberättelse godkändes

Under 2021 har styrelsen bestått av följande ledamöter:

Clay Thorman, Andreas Johansson, Per Ek, Jörgen Arnefalk, Rolf Byström, Christer Westberg, Anders Hansson och följande möten har genomförts:

- 1 Årsmöte
- 2 Föreningsmöten
- 5 styrelsemöten samt ett extra föreningsmöte avseende beslut om kameraövervakning

## Underhåll/Renoveringsarbete

Genomfört:

- Byggt ny brygga vid inloppet
- Sladdat vägen
- Dikat ur vägen
- Klippt vass
- Röjt buskar
  
- **Ökad trivsel:** gemensam grillplats, planterat blommor och bär i båt
- **Ökad trygghet:** avlägsnat fönstergaller på klubbhuset.

## Praktikaliteter:

- Vi har grävt ner vattenledning och iordningställt pump och pumphus för enklare tvätt av båt. Brunnen sinade under den varma sommaren, men förhoppningsvis ökar flödet då brunnen tagits i bruk. Sparsamhet rekommenderas. Vattnet ej tjänligt som dricksvatten.

### **Stölder / Vandalisering:**

Vid fem tillfällen har vi utsatts under senhösten. Åtgärder:

- Kontakt med polis, kommunens fältassistent samt avdelningen för trygghet och säkerhet.
- Kommunen ställde upp med ronderingar av kommunens vaktbolag, RAPID.
- Nedsläckning av belysningen i området då den underlättar för tjuvarna.
- Montering av LED-lampor med PIR-styrning.

### **Fortsatt arbete mot stölder / vandalisering:**

- Ett antal offerter på övervakningssystem togs in och behandlades.
- Kallelse till extra föreningsmöte för beslut och styrelsens förslag bifölls.
- För att hålla nere kostnaderna utfördes det som var möjligt av delar av styrelsen; bredbandsrouter införskaffades, mastfundament och mast installerades, därefter hyrdes skylift för kabeldragning.
- I mitten av januari tog utrustningen i bruk. En del utbildning/intrimning återstår, bruksansvisningen är på 400 sidor...

*Vi följer integritetsmyndighetens krav för övervakning. Det innebär bland annat skyltar som informerar om att området är kameraövervakat. Det inspelade materialet går i en loop och spelas över kontinuerligt. Inget sparas. Regelverket över vilka i styrelsen som ska ha tillgång till inspelat material, på vilket sätt inspelning ska ske samt hur länge materialet ska sparas är under formulering. Självkänt ska integritetsmyndighetens och GDPR:s regelverk följas minutiöst.*

### **Förebyggande arbete mot stöld:**

Styrelsen underströk vikten av att tömma båtarna på stöldbegärlig egendom!

### **Styrelsens verksamhetsplan**

#### **Upprustning långa bryggan:**

- Rivning av gamla bryggan är en kritisk faktor. Den måste gå snabbt och kräver stor arbetsstyrka. Uppmaning att ställa upp kommer att annonseras. Om vi inte får ihop tillräckligt manskap för snabb rivning är det meningslöst att påbörja arbetet då tidsfönstret att riva och bygga nytt är kort!

#### **Arbetspassen**

- Vår maskinpark slits hårdare än vad som är normalt vilket kräver upprepad reparation och service.
- Vi tror att en kort utbildning i hur maskinerna hanteras kan minska kostnader och arbetsbörda för maskinansvarig.
- Hantera utrustningen som om den vore din egen.
- Om möjligt, reparera fel som uppstår när du använder utrustningen.
- Rapportera direkt fel som du inte kan åtgärda Det ligger i allas vårt intresse att

utrustning och byggnader hålls i så bra skick som möjligt!

### **Parkering**

- Kommande säsong kommer parkering att ske på mittenplanen. I och urlastning kan naturligtvis ske i anslutning till klubbstuga och bryggor. Planritning kommer att anslås på klubbhuset.

### **Miljö**

- Från och med 2022 är det förbjudet att sjösätta båt med biocidfärg alternativt "vet ej". Om så sker äventyras hela vår verksamhet, och påföljden blir uteslutning och avaktivering av bomnyckel.

## **7. Hamnkaptens ord**

Innan isen lägger sig:

- Viktigt att båten är ur vattnet innan isläggning. Om du av olika omständigheter inte har möjlighet, se till att ta hjälp innan isläggning då både din båt och våra bryggor riskerar skador. Även eventuella reparationer och nybyggnad av bryggor hindras om din båt ligger i vägen. Båten riskerar också att skadas och sjunka, och då väntar såväl sanering som båtlyft vilket varken gynnar båtägare eller klubb.

- Se till att du får med dig alla tampar, annars fryser de fast i isen och när vattenståndet sjunker drar isen med sig bryggan eller stolparna.

- Tidigare år har styrelsen samlat upp tamparna och hängt i ladan. Från 2022 kasseras de istället.

- Förtöjning av båt ska ske med ryckfjädring. Kätting och lås är säkerhetsdetaljer och är inte avsedda för förtöjning då fästpunkter i brygga och båt kan skadas.

## **8. Enkäten**

Tre områden efterfrågades, viktigt på kort sikt, lång sikt samt vad medlem uppskattar mest med klubben och kan bidra med.

Kort sikt:

Säkerhet  
Bevakning  
Belysning

Lång sikt:

Arrendet

Det bästa med klubben:

Läget

Endast de högst prioriterade frågorna i varje område redovisas i protokollet. Frågan "Vad kan du bidra med" visar att vi har många och olika kompetenser inom klubben.

Åtgärder kort sikt:

Sensorstyrd belysning

Övrig belysning släckt

Kameror

Skyltar

Ej stöldbegärlig egendom kvar i båtar

Åtgärder lång sikt: (arrende)

Möte med berörda intressenter

Attrahera medlemmar (läget)

Engagera de som inte svarat på enkäten

Bättre utnyttjande av klubbens kompetenser

Trivselinsatser likt grillplatsen

Attraktiva aktiviteter kopplat till ovanstående

Styrelsens metodik är "Det viktigaste först" och inte allt på en gång.

## **9. Ekonomisk berättelse och revisionsberättelse - Resultatrapport**

Kassören redogjorde för de olika posterna. Särskild uppmärksamhet ägnades åt avvikelserna.

- El hamnade över budget på grund av kraftigt ökade elhandelspriser
- Reparation och underhåll över budget i och med installation av vatten, nya bryggor och reparation av vägbom.
- Förbrukningsmateriel över budget med inköp av vassklippare och vasskrattor.
- Övriga kostnader över budget i och med installationsmateriel för övervakning och belysning, vattenprover och grävarbete.

Budget 2022

2022 kommer kostnaderna att överstiga intäkterna, men klubben har en stark kassa och klarar dessa extraordinära kostnader som uppstår främst i form av bryggrenovering och kameraövervakning som de stora posterna. Det krävs under 2022 även extraordinära investeringar i den vandaliserade och slitna maskinparken. Den nyaste åkgräsklipparen var tyvärr också den som sänktes i kanalen. I budgeten ligger också en container för säkrare förvaring av bl.a. nämnda gräsklippare.

Revisionsberättelse

Per-Olof Norén, revisor berättade att de granskat samtliga handlingar och i övrigt vidtagit de granskningar som de ansett nödvändiga. Revisorerna tillstyrker

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

#### 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Ordförande ställde frågan om mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet och frågan blev med ja besvarad.

#### 11. Propositioner och motioner

Inga propositioner eller motioner har inkommit.

#### 12. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget

Prioriterat styrelsearbete är förhandling och förnyat avtal med Bro Markutveckling.

##### Pågående/kommande aktiviteter

- Om isen lägger sig fortsätter arbetet med bryggrenovering av långa bryggan
- Intrimning av övervakningssystem
- Fortsatt vassklippning

##### Avgifter

Avgifterna lämnas oförändrade 2022.

Mötet tillstyrkte Verksamhetsplan, avgifter samt budget.

#### 13. Val av styrelse

Mötet valde följande styrelse

Ordförande	Clay Thorman	Nyval 1 år
Sekreterare	Andreas Johansson	Omval 1 år kvar av 2
Kassör	Per Ek	Nyval 2 år
Ledamot 1	Rolf Byström	Nyval 2 år
Ledamot 2	Jörgen Arnefalk	Omval 1 år kvar av 2 år
Ledamot suppleant	Christer Westberg	Nyval 1 år
Ledamot suppleant	Anders Hansson	Nyval 1 år

I styrelsen ingår följande roller, varvschef, hamnkaptan och utbildning.

#### 14. Val av revisorer, valberedning och övriga val.

##### Mötet valde

Val av revisorer		
Revisor	Per-Olof Norén (sammankallande)	Nyval 1 år
Revisor	Anders Rasmusson	Nyval 1 år
Val av valberedning		
Valberedning	Lena Berzén Westberg	nyval 1 år
Valberedning	Lars Björketun	nyval 1 år
Val av övriga funktioner		
Varvschef	Styrelsen	nyval 1 år
Maskinansvarig	Jörgen Arnefalk	nyval 1 år
Miljöansvarig		nyval 1 år
Miljösuppleant		nyval 1 år
Festkommitté		nyval 1 år
Utbildningsansvarig	Styrelsen	nyval 1 år

#### 15. Övrigt

Klubben har mottagit ett föreläggande från kommunen angående utfasning av biocidfärg.

I korthet följade:

- Utfasningsplanen ska följas
  - Sanering ska ske i enlighet med föreskrifter
  - Avfall ska omhändertas
  - Anmälan till kommunen samt styrelsen innan blästring fyra veckor i förväg
  - Enskild medlems egen sanering ska anmälas till styrelsen med dokument som visar att sanering sker enligt föreskrift
  - Årsrapport till kommunen gällande 2022 vilka åtgärder som är vidtagna
- Uppföljning av ovanstående kommer fortlöpande att följas upp av miljöavdelning

**Viktigt att detta följs då hela verksamheten annars kan äventyras!**

#### 16. Mötets avslutande

Ordförande tackade för intressanta diskussioner och tackade också styrelsen för insatser under 2021 samt innan och under mötet.

Rolf Byström

Lena Björketun

Clay Thorman

Protokollförare

Justerare

Ordförande

**Bilaga 1, närvarolista**

Rolf Byström

Clay Thorman

Anders Hansson

Andreas Johansson

Evo Larsson

Ove Blomkvist

Anders Rasmussen

Kjell Eriksson

Jörgen Arnefalk

Leif Norgren

Lena Björketun

Per-Olof Norén

Per Ek

Ingemar Jonsson

Per-Ola Björn

Johan Montonen

Östen Karlsson

Christer Westberg

Håkan Rothberg