



Medlemmarna i Badhusvikens Båtklubb (BBK) kallas härmed till årsmöte 2019

Kallelse

Tid: Torsdagen den 21 november 2019 klockan 19:30

Plats: Quality Hotel Winn, Rudsjöterrassen 3, Handen

Kaffe med dopp serveras **före** årsmötet från kl. **19:00**.

Efter årsmötet finns det möjlighet att boka sig på önskat vaktpass 2020.

Ta gärna med denna kallelse och verksamhetsberättelsen till mötet. Vi kommer inte att ha några utskrivna exemplar att dela ut.

Alla parkeringsplatser utanför hotellet är avgiftsbelagda.

Dagordning/Föredragningslista

(enligt §7.4 i stadgarna, som finns på vår hemsida under Medlemsinfo.)

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet är behörigen utlyst
3. Fastställande av dagordning/föredragningslistan
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av justeringsperson som jämte ordföranden skall justera protokollet
6. Val av rösträknare
7. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret
8. Ekonomisk berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) samt sådana förslag från medlemmar som inlämnats till styrelsen (motioner) senast den 1 september
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret
13. Beslut om avgifter för det nya verksamhetsåret
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av revisorer
16. Val av valberedning
17. Övriga frågor och information

- 1 Fastställande av röstlängd för mötet**
- 2 Fråga om mötet är behörigen utlyst**
- 3 Fastställande av dagordning/föredragningslistan**
- 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet**
- 5 Val av justeringsperson som jämte ordföranden skall justera protokollet**
- 6 Val av rösträknare**
- 7 Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret**

Se bilaga, VerksamhetsberättelseBBK2019.
Kopia av signerat original kan fås på begäran.
- 8 Ekonomisk berättelse**

Se bilaga, Balans_ResultatBBK2019.
- 9 Revisorernas berättelse**

Revisorernas berättelse till föreningsårsmötet i Badhusvikens Båtklubb, Org. Nr. 812401-0524.
Se bilaga, RevisionsberättelseBBK2019.
- 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018/2019 tas upp.
- 11 Behandling av styrelsens förslag (propositioner) samt sådana förslag från medlemmar som inlämnats till styrelsen (motioner) senast den 1 september**
 - 11.1 Proposition om fler Y-bommar**

Se bilaga, Prop_Y-bommar.
- 12 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret**

Vi har sedan ett antal år en ekonomi som är i balans och vi det viktigaste för oss är att ha en likviditet som är rimlig i förhållande till de insatser ni som medlemmar har insatta i klubben – och det tycker vi att vi har.

Kompletteringen och renovering av elanläggningen som tidigare årsmöte godkänt pågår och kommer att stå för en påtaglig del av våra kostnader även kommande verksamhetsår. Förslaget som en utökning av antalet y-bommar är som framgår av vårt förslag kostnadsneutral för helheten i vår ekonomi.

Ett negativt resultat i vår verksamhet är inget att känna oro för så länge kassan hålls god. Vi ser en dipp nu men vi har ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten så vi känner oss helt trygga med den situationen.

Budgetplan för Badhusvikens Båtklubb

Budgetår	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr
Avgifter					
Bryggavgifter	335	335	335	335	335
Medlemsavgifter	55	55	55	55	55
Övriga intäkter	40	40	40	40	40
Summa	430	430	430	430	430
Löpande utgifter					
Arrende Skärgårdsstift.	-75	-75	-75	-75	-75
Löpande underhåll	-100	-100	-100	-100	-100
Styrelse	-30	-32	-33	-35	-36
Adm, Data, Tele & Porto	-20	-21	-22	-23	-24
Föreningsavgifter	-30	-32	-33	-35	-36
El	-40	-42	-44	-46	-49
Övrigt	-22	-23	-24	-25	-27
Miljötillsyn	-5	-5	-5	-5	-5
Försäkringar	-3	-3	-3	-3	-4
Renhållning	-7	-7	-8	-8	-9
Medlemsmöten	-18	-19	-20	-21	-22
Drift toatömning	-4	-4	-4	-5	-5
Summa driftutg	-354	-363	-372	-381	-391
Avskrivningar	-200	-210	-217	-225	-225
Räntor o bankkostn netto	-5	-5	-5	-5	-5
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
Årets resultat	-129	-148	-164	-181	-191

KASSAFLÖDE

Ing kassa	565	361	303	356	400
Årets kassaflöde	71	62	53	44	34
Brygga 2 och 3	-130				
Klubbhus	-25				
Komplettering el	-120	-120			
Utg kassa	361	303	356	400	433

13 **Beslut om avgifter för det nya verksamhetsåret**

Enligt budgeten i föregående punkt föreslår styrelsen oförändrade avgifter för båtplatserna.

För att minska administrationen föreslås att nuvarande köavgift för blivande medlemmar (100kr) tas bort och inträdesavgiften (nu 300kr) föreslås höjas till 500kr.

14 **Val av styrelseledamöter**

Valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2018/2019:

Styrelse

Följande ledamöter väljs på årsmöten som hålls vid ett ojämnt kalenderår:

Ordförande	Peter Tillman - 2 år omval föreslås
Sekreterare	Linda Jansson - 2 år nyval föreslås
Vaktchef	Hans Svedlund - 2 år omval föreslås
Vice underhållschef	Andreas Skyttberg - 2 år omval föreslås

Följande ledamöter väljs på årsmöten som hålls vid ett jämnt kalenderår:

Hamnchef	Roger Olsson (1 år kvar)
Kassör	Katarina Järvén Hermansson (1 år kvar)
Underhållschef	John Lindkvist (1 år kvar)
Ledamot	Stellan Eriksson (1 år kvar)

15 **Val av revisorer**

Lars Hoff (sammankallande)	1 år omval föreslås
Peter Wässingbo	1 år omval föreslås
NN (suppleant)	1 år nyval föreslås

Vi söker en medlem som kan vara revisorsuppleant. Förslag och beslut tas på mötet.

16 **Val av valberedning**

Bertil Wiklund (sammankallande)	1 år omval föreslås
Pierre Sundstedt	1 år omval föreslås
NN	1 år nyval föreslås

Vi söker en ny medlem till valberedningen. Förslag och beslut tas på mötet.

17 **Övriga frågor och information**

Beslut kan inte fattas under denna punkt.

17.1 **Fråga om seglarsektion**

Styrelsen undrar om det finns intresse att starta en seglarsektion.