



**Saltholmens Båtgäreförening.
Årsmöte, protokoll.**

Dag 2020-03-03

Tid Kl. 18.30

Plats Frölunda Kulturhus

Föredrag. Ove Thorin från Kryssarklubben Väst informerade om elektroniska sjökort på dator och platta och påpekade vikten av att ha uppdaterade sjökort. Mellan 2012 och 2013 gjordes t.ex. många och viktiga förändringar. En nyhet för året är s.k. uppmärksamhetsområden där yrkestrafiken har företräde. En förändring av ett sådant område har skett runt Kummelbank.

Ove Thorin är också medlem i Kryssarklubbens tekniska kommitté och berättade om arbetet med kilar i bergen och bojkonstruktionerna.

Ett mycket uppskattat föredrag.

1. Mötets öppnande.

Föreningens vice Ordförande Claes Martinson hälsade de drygt 40 deltagarna välkomna och öppnande mötet.

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

Har genomförts genom medlemsförteckningen.

3. Frågan om mötet har behörigen utlysts.

Så har skett.

4. Fastställande av dagordning.

OK.

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Claes Martinsson och Ann Hellman valdes till mötets ordförande respektive sekreterare.

6. Val av två justeringsmän som jämte ordföranden skall justera mötets protokoll.

Bo Lindholm och Urban Ahlström utsågs till justeringsmän.

7. Styrelsens Verksamhetsberättelse samt Årsredovisning för 2019.

Ordföranden redogjorde för årets verksamhet och informerade bl.a. om att styrelsen haft fem sammanträden, att hamnansvarige Claes Edenberg haft regelbundna kontakter med hamnpersonalen och ansvariga om förhållanden i hamnen, att Roderbladet ges ut fyra gånger/året till medlemmar varav ett tillfälle till alla båtägarna, att föreningen lånar ut verktyg

till medlemmar, att Öppet hus har genomförts, att föreningen deltar i polisens Båtsamverkan, att medlemsantalet är 401, att vaktsystemet fungerar bra men fler vakter behövs och att ordförande Magnus Legnehed har tillsammans med ordföranden i övriga hamnföreningar haft två möten med Grefab. Vid dessa möten har Grefabs VD informerat om budget och planer för verksamheten. Hamnföreningarna samordnar nu utvalda frågor gentemot Grefab såsom prisutvecklingen och Gästhamnar/Mooringo.

Information om och från Grefab.

Grefab har flyttat till lokaler i Gårda. Ny styrelse och ordförande är Christina Backman (m), Budgetprocessen är senarelagd för kommunal samordning. Grefab har 92 % beläggning jämfört med budgeterade 95 %. Bolaget har stora investeringar i t.ex. Fiskebäck och Hinsholmen samt Piren i vår hamn. Parkeringsfrågan i hamnen är pausad. Grefab har förlorat tvist om impregnerade pålar. Föreningen kommer att bevaka hur kostnaderna (5 mkr) i samband med rättegången finansieras. Stadens revisorer har kritiserat Grefabs drift av Verksamheten. Bolaget kan ej acceptera kritiken.

Vid den efterföljande diskussionen:

P frågan före och efter sommaren. Styrelsen kommer informera om anvisade P-platser via hemsidan.

Önskemål om representant från föreningen i Grefabs styrelse. Styrelsen undersöker. Verksamhetsbeskrivningen godkändes.

Årsredovisningen presenterades och godkändes.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sista förflutna räkenskapsåret.

Revisor Katarina Andersson läste upp verksamhetsberättelsen, vilken godkändes.

9. Godkännande av balans- och resultaträkning för det sist förflutna räkenskapsåret. Balans- och resultaträkning presenterades och godkändes.

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Revisorn föreslog att styrelsen skulle ges ansvarsfrihet, vilket godkändes.

11. Fastställande av medlemsavgift 2021. Styrelsen föreslog oförändrad avgift, 100 kr samt ingen avgift år 1, vilket godkändes.

12. Fastställande av Verksamhetsplan och Budget för det kommande verksamhetsåret. Styrelsen redogör för sitt förslag.

Verksamhetsplan 2020.

Planera och organisera vaktningen, fortsatt dialog med Grefab (prisutveckling, Gästbåtar/frihamnsordningen, förhållanden i hamnen), bevaka P frågan, genomföra Hamn dag den 2 maj, bidra till information i Roderbladet, delta i olika samverkansorgan samt låna ut verktyg.

Grefabs plan för vår hamn. Färdigställandet av piren är pausad liksom toa på Aspholmen, fortsatt underhåll/uppgradering av El/belysning och ett spel i mastskjulet skall installeras. Budget 2020.

Styrelsen redogjorde för sitt förslag.

Verksamhetsplan och Budget godkändes.

13. Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år. Magnus Legnehed valdes till föreningens ordförande.

14. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år.
Valberedningen föreslog Claes Edenberg, Claes Martinson och Malin Uddén (nyval) till ledamöter i 2 år.
Valberedningens förslag godkändes.

Lennart Eriksson som varit mångårig ledamot avtackades för sitt arbete i styrelsen.

15. Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av 1 år
Katarina Andersson valdes.

16. Val av valnämnd för en tid av ett år.
Tommy Engman valdes.

17. Behandling av förslag från styrelsen eller medlem som inkommit i laga tid.
Styrelsen föreslog ett frivilligt vaktbidrag om 300 kr. som efter diskussion fastställdes.

18. Övriga frågor.
Förslag om att köpa in en optisk kikare skall utredas av styrelsen.
Förslag om att uppmana medlemmar uppge mailadresser i en förteckning som skall finnas i vaktlokalen. Styrelsen återkommer.
En skriftlig instruktion om Coboats installation och användningsområde önskas finnas i vaktlokalen. Styrelsen åtgärdar. Styrelsen kommer också att se över om uppgifterna i Coboats kan göras tydligare.
Grindar till bryggorna efterfrågas igen liksom lås till mastskjulet. Styrelsen återkommer.

19. Mötets avslutande.
Ordförande Claes Martinson tackar alla medlemmarna för ett givande möte och avslutar mötet.

Vid protokollet

Ann Hellman
Sekreterare

Claes Martinson
Ordförande

Justeras.

Bo Lindholm

Urban Ahlström

Efter mötet lottades 10 presentkort, SeaSea, ut till lyckliga medlemmar som deltagit på mötet.

10 presentkort lottades ut till medlemmar som vaktat hamnen i somras.

Presentkortet, SeaSea skickas till Dan Söderkvist, Per Viklund, Göran Svensson, Marianne Olander, Erik Kristiansson, Tomas Åkeryd, Sandro Grutse, Roger samt överlämnades till Gunnar Janbring och Birgitta Edenberg som båda deltog på mötet.

SeaSea har sponsrat några av presentkortet.