

Protokoll styrelsemöte Bolmstad Båt & Hamnförening

Plats: Kungshögsskolans musiksäl

Datum: 2025-03-05

Tid: 18:00-20:00

Årsmöte dagordning

- 1 Val av ordförande för årsmötet
Patrik Jönsson
- 2 Val av sekreterare för årsmötet.
Johan Melin
- 3 Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
Klas Nilsson och Sven Nilsson
- 4 Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning.
Ja
- 5 Fastställande av dagordning och röstlängd.
Ja, 36 deltagare
- 6 Genomgång av föregående årsmötesprotokoll
Inte genomgången enligt mötet.
- 7 Styrelsens Verksamhetsberättelse och Kassaberättelse för det gångna året.
Sålda nyttjanderätt+byten 18 st 2024
Hemsida-medlemsregister-mailadresser, frågan ställs vart detta finns. Det är inte publikt pga GDPR. Det är en administrationsfråga. Hur går man tillväga om det är en incident i hamnen, svaret är att kontakta någon i styrelsen.
Fakturering via hemsida-mail till medlemmarna
Klubbstuga-hamncafe uthyrd till Smakfullt
Kö och byteslista sköts av Mickael Steneland
- 8 Revisorernas verksamhetsberättelse.
5 protokollförda styrelsemöten
5 arbetsmöten
Ytterligare 3 års arbetsgaranti på A-Bryggan
Arbetsgrupp för optimering av D-Norra och C-Bryggan
- 9 Fråga om fastställande av balansräkning.
Minusresultat på 15238 kr.
1,8 milj kr i kassan.
Totalt eget kapital 441093 kr
Kassaförändring +307414 kr
Revisionsberättelsen vittnar om att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

- 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
- 11
- a. Fastställande av avgifter.
Ja.
Fråga från mötet: Hur ligger vi till jämfört med andra hamnar i Bolmen, detta vet vi inte. Men det är inte ointressant och vi ska försöka undersöka det.
 - b. Fastställande av uppräkningskostnader för uppräkningsplatsernas värde
Ja
 - c. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret.
Ja
 - d. Fastställande av verksamhetsplan.
Ja
 - e. Fastställande av båtstorlek. (max löa 11m 2018)
Ja
Fråga: Vad är bryggorna dimensionerade för? Vi vet inte det men bryggleverantörerna har inte anmärkt på något när dom varit på plats.
kommentar från mötet: Styrelsen bör få mandat att flytta ägandet av båtplatser för att få bästa flödet i hamnen
- 12 Fastställande avgift vid 2:a hands uthyrning (se §12 i stadgarna)
Ja
Fråga från mötet: Hur står priserna sig mot den lilla hamnen?
- 13 Fastställande om ekonomisk beslutsnivå för styrelsen kommande verksamhetsår
Ja
- 14 Behandling av inkomna motioner.
Utökning av vattenposter längst ut på bryggorna. Styrelsen ska titta på en lösning av detta.
Fråga: Finns det hjärtstartare i klubbstugan? Nej. Styrelsen får titta på detta.
- 15 Val av ordförande för ett år.
Patrik Jönsson
- 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter för två år.
Omval Herman Theordsson och Per Svensson. Suppleanter Omval Rasmus Petersson
- 17 Val av revisorer och revisorssuppleanter för ett år.
Ja
- 18 Val av samverkansledamöter för SS Angantyr till BB&H's styrelse för en tid av 2 år.
Detta föreslås att det tas bort, men att vi främjar samarbetet Agantyr och andra närliggande föreningar.
- 19 Val av valberedning och suppleanter för en tid av 1 år.
Ingen vald

- 20 Övriga frågor
Kameraövervakning i hamnen är på plats.
Förra året satte vi ut en sanneringsbox i hamnen. Denna är till för när det händer en olycka. Är låst med 2 kodlås. Vi gör ett utskick med koden till alla medlemmar.
Taggen till toaletten har vi tagit bort. Så nu gäller bara en kod istället. Vi kommer skicka ut ett sms med koden varannan vecka.
Ett tips från en medlem är att skicka med denna informationen med fakturorna.
- 21 - Förslag på ändringar och förtydligande av stadgar
Paragraf 3 –Diskussion kring paragrafen kring att Angantyr.
Man bör ändra till ”upp till 4 suppleanter.
Godkändes
Paragraf 9 - Godkändes
Paragraf 12 – Godkändes
Paragraf 14 – Godkändes
Paragraf 15 – Godkändes
- 22 - Hamnkafé sommaren 2025
Smakfullt har lämnat. Det pågår arbete med att få dit en ny aktör.
- 23 Mötet avslutas

Verification appendix

RESLY

Digital signing service provided by <https://www.resly.se>. The original document, raw signatures and the event logs are attached as hidden attachments to this document. Open this document in Adobe Reader to verify the signature. The certificate used to sign this document is issued by Entrust for Resly AB and is listed in the European Union Trusted Lists (EUTL). Printed version of this document is not legally valid.

ID: 67fe57a719fd2cc906a6cc3e

Finalized at: 2025-04-15 15:47:38 CEST

Title: Årsmöte i Bolmstad Båt och Hamnförening 2025-03-05.pdf

Digest: 3I4v/0NevMP8pM9XHscsMksUCsQnySvr9AepNLb4k6s=

Initiated by: bolmstadhamn@outlook.com (bolmstadhamn@outlook.com) via BOLMSTAD
HAMNFÖRENING 829000-8229

Signees:

- Klas Nilsson signed at 2025-04-15 15:00:21 CEST with Swedish BankID (**19750511-XXXX**)
- Sven Allan Göran Nilsson signed at 2025-04-15 15:47:37 CEST with Swedish BankID (**19540210-XXXX**)