**Tranholmens båtklubb Brunnsbo, Svanholmen Stocksund 2017-09-03**

**Protokoll fört vid årsmöte den 3 september 2017**

Plats: Logen på Tranholmen

1. Moritz Weiss förklarade mötet öppnat.
2. Moritz Weiss informerade om att årsmötet inte utlysts stadgeenligt, 2 veckor innan mötet. Kallelse gick ut 1 vecka innan. Mötet godkände denna avvikelse.

Önskemål framkom att kallelse till mötet går ut även via e-post, inte som nu med endast annonsering på anslagstavlor. Önskemål även att årsmötesprotokollet skickas ut via -epost. Styrelsen tar detta i beaktande.

1. Moritz Weiss valdes till mötets ordförande och Jenny Wintzer till mötets sekreterare.
2. Till justeringsman valdes Annika Nasiell.
3. Föreslagen dagordning godkändes.
4. Moritz Weiss föredrog verksamhetsberättelsen för 2016, denna godkändes.

Håkan Wiklund redogjorde för den ekonomiska berättelsen för 2016. Medlemsfordringarna på ca 39 000:- har tagits in under 2017. Bokslut och balansräkning godkändes. Mötet godkände också underskottet på 10 354:-, vilket förs över i ny räkning.

Arrendeavgiften till kommunen har höjts med ca 40 000:-, från ca 143 000:- till ca 183 000:-.

Diskuterades huruvida en ny betalningsordning ska införas, så att föreningen får in avgifterna innan arrendet ska betalas. Med nuvarande system betalar föreningen avgiften i förskott, och avgifterna tas in efteråt. Mötet gav styrelsen i uppdrag att undersöka detta.

1. Revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras enligt förslag i förvaltningsberättelsen och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
2. Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2016.
3. Förslag till budget för 2017 gås igenom. Då arrendeavgiften höjts och föreningens utgifter i form av underhåll etc. ökar behöver medlemsavgiften kommer att höjas för bojplatserna från 700:- till 900:-, för y-bomsplatserna från 1 900:- till 2 500:-. Mötet godkände budgeten.

Diskuterades hur arrendehöjning ska fördelas, om inte höjningen ska delas lika för både bojplatser och y-bomsplatser.

Mötet gav styrelsen i uppdrag att kontakta tekniska kontoret och efterforska anledningen till arrendehöjningen.

1. För 2017 valde årsmötet följande styrelse:

Moritz Weiss, ordförande

Håkan Wiklund och Jenny Wintzer, ledamöter

Till revisor och revisorsuppleant valdes Mats Nilsson respektive Anders Reistam.

1. Till valberedning valdes Viveka Zetterberg (sammankallande). Styrelsen frågar Åsa Angelino om hon vill sitta kvar.
2. Valberedningen hade ej tillfrågat tillsyningsmännen om de vill sitta kvar. Valberedningen undersöker detta. Vlasta Borovkova meddelade på årsmötet att hon inte vill sitta kvar.
3. Styrelsen informerade om följande:
4. Den långa kön till y-bommarna diskuterades. Diskuterades möjligheter till båtpool för y-bomsplatserna. Styrelsen har också funderingar på att direkt erbjuda 2:a handsuthyrning av y-bomsplatser till de som står i kö. Idag får fastighetsägaren först hyra ut platsen till sin hyresgäst i ett år innan platsen erbjuds någon i kön. Mötet gav styrelsen i uppgift att titta på om lösningar finns att ge fler tillgång till y-bomsplatser.
5. Möjligheten till fler y-bomsplatser diskuterades. Idag utnyttjar vi utrymmet inom detaljplanen maximalt. Det är också svårt att, gentemot kommunen, argumentera för fler båtplatser när det finns lediga bojplatser. Mötet gav styrelsen i uppdrag att fundera på möjligheten att bjuda in kommunen till ett möte för att diskutera möjligheten till fler y-bomsplatser. Detta ska i så fall ske i samfällighetens regi.
6. Märkning av båtar som förtöjts inom föreningens arrendeområde. Alla båtar inom båtklubbens arrendeområde, alla bryggor och stranden vid Brunnsbo (innanför de nya blå skyltarna), ska vara märkta med tomtnummer. Detta enligt båtklubbens regler. Omärkta båtar kommer att polisanmälas. Förslag uppkom att ta fram en dekal med föreningens namn, med plats för att skriva båtnummer.
7. Inga övriga frågor hade inkommit inför årsmötet.

Vid protokollet Justeras

Jenny Wintzer Annika Nasiell