

**HAMMARBYLEDENS MOTORBÅTSKLUBB**POSTFACK 151 03 - 104 65 STOCKHOLM 15
POSTGIRO 168786-2

Ärende

HÖSTMÖTE

Tidpunkt (datum och klockslag)

2015-10-22, kl. 19.00 – 20.00

Plats (lokal och adress)

Föreningslokalen Pumpan, Färgargårdstorget 1

Kopia till

-

Deltagare

19 medlemmar enligt närvarolista.

Punkt och ärende

Utförs av (sign)

Klart

1. Mötets öppnande

Klubbens ordförande P-A Söderdahl hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Godkännande av den föreslagna dagordningen

Mötet beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

3. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst

Mötet beslutar att höstmötet är utlyst i laga ordning.

4. Fastställande av röstlängd, Fullmakt skall innan mötet lämnas till styrelsen

Det beslutas att närvarolistan ska utgöra röstlängd (protokollsbilaga 1).

Fullmakt förevisas; nämligen en fullmakt från Alf Linderoth att Birgitta Ringborg ska företräda honom vid mötet.

5. Val av 2 stycken justeringsmän jämte ordföranden att justera dagens protokoll, samt val av 2 stycken rösträknare

Höstmötet väljer Per Grute och Robert Arnald att vara justeringsmän och rösträknare.

6. Uppläsning och justering av vårmötets protokoll

Protokoll från vårmötet den 23 april 2015 läses upp av vice sekreterare Göran Olsson.

Org. nr 802001-3390

Punkt och ärende

Utförs av (sign)

Klart

P-A Söderdahl kommenterar punkten 6 i nämnda protokoll, avseende moms, och meddelar att frågan om ideella föreningar är momspliktiga ännu inte har fått sin slutliga lösning.

Mötet godkänner protokollet.

7. Skrivelser och rapporter

P-A Söderdahl meddelar att tre arbetsdagar, med totalt sex arbetspass, har genomförts på Holmen. Han redogör översiktligt för vilka arbeten som utfördes under dessa dagar.

Diskussion vidtar rörande behov av vissa ytterligare arbeten på Holmen.

8. Ekonomi

Ing-Marie Nilsson redogör för innehållet i utdelade balans- respektive resultatrapporter (protokollsbilaga 2). Ing-Marie kommenterar särskilt vissa konton.

P-A Söderdahl upplyser att belopp på kontot 4010 bl.a. orsakas av en generell höjning av avgifter för båtklubbarna i Stockholm.

Lars Hall berättar att det kommer att bli möjligt att ”Swischa” betalningar för dem som utnyttjar avgiftsbelagda aktiviteter på Holmen.

9. Ändring av stadgarna

P-A Söderdahl redogör för styrelsens förslag till ändring av klubbens stadgar enligt protokollsbilaga 3. Ordet lämnas fritt.

Höstmötet beslutar enhälligt att godkänna föreslaget.

10. Val enligt stadgarna

Robert Arnald redogör för valberedningens förslag till val av funktionärer enligt vad som framgår nedan.

a) Val av Klubbmästare

Höstmötet diskuterar befattningen som klubbmästare.

Mötet väljer därefter Magdalena Hallberg att vara klubbmästare i ett år.

b) Val av hamnfogde

Mötet omväljer Tommy Anderson och väljer Hasse Holm att vara hamnfogdar i 2 år.

c) Val av Holmkommitté

Mötet omväljer Robert Arnald och Madis Tampöld att ingå i holmkommittén i 2 år.

Org. nr 802001-3390

Punkt och ärende

Utförs av (sign)

Klart

d) Val av ungdomsledare

Mötet beslutar att hålla befattningen vakant.

e) Val av SMBF representant

Mötet beslutar att omvälja P-A Söderdahl att vara SMBF-representant tills vidare.

f) Val av tävlingsledare

Mötet beslutar att hålla befattningen vakant.

g) Stugvärdar

Mötet beslutar att omvälja Birgitta Ringborg och Annika Arnald till stugvärdar tills vidare.

11. Övriga frågor

P-A Söderdahl tar upp fråga om inköp av materiel till Holmen. Bl.a. diskuteras ny förbättrad funktion för sjövattpumpen och inköp av nya bänkspisar.

Per Grute förhör sig om ett ev. system med passiva medlemmar. P-A Söderdahl besvarar frågan.

Med anledning av en fråga om åtgärder ska vidtas för att kunna använda Bergsstugan ska göras. P-A berättar att olika lösningar har diskuterats, bl.a. har ett av förslagen varit att inköpa ett lämpligt monteringsfärdigt hus och ersätta det nuvarande.

11. Avslutning

P-A Söderdahl tackar de närvarande för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Vice sekreterare Göran Olsson

Ordförande P-A Söderdahl

Robert Arnald
JusteringsmanPer Grute
Justeringsman

Balansrapport

Sid 1 (av 1)

Hammarbyledens Motorbåtsklubb, 802001-3390 (IMN)

Utskrifts-ID: 037

Period: 1509

Senast reg verifikat: A:10, C:122

Utskriven: 151004 21:16 av Kassör

Ingående balanser är preliminära.

Konto	Benämning	Ingående balans 150101	Ingående saldo 150901	Förändring 1509	Utgående saldo 150930
TILLGÅNGAR					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Materiella anläggningstillgångar					
1900	Övriga fordringar	1 952,00	2 486,00	0,00	2 486,00
Summa materiella anläggningstillgångar		1 952,00	2 486,00	0,00	2 486,00
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		1 952,00	2 486,00	0,00	2 486,00
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Kassa och bank					
1010	Kassa	165,00	165,00	0,00	165,00
1013	Handkassa H Holm	1 495,00	918,00	0,00	918,00
1014	Handkassa Stugvärdar	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
1020	Postgiro	8 031,12	203 056,19	-20 994,50	182 061,69
1050	Bank	5 335,75	201,85	0,00	201,85
1051	Placeringskonto Swebank	908 392,29	900 392,29	0,00	900 392,29
Summa kassa och bank		923 419,16	1 107 233,33	-20 994,50	1 086 238,83
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		923 419,16	1 107 233,33	-20 994,50	1 086 238,83
SUMMA TILLGÅNGAR		925 371,16	1 109 719,33	-20 994,50	1 088 724,83
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Kortfristiga skulder					
2069	Årets Resultat	-478 319,13	-478 319,13	0,00	-478 319,13
2091	Eget kapital	-3 767,03	-3 767,03	0,00	-3 767,03
2130	Reparationsfond	-123 685,00	-123 685,00	0,00	-123 685,00
2420	Depositioner	-319 600,00	-331 600,00	-2 000,00	-333 600,00
Summa kortfristiga skulder		-925 371,16	-937 371,16	-2 000,00	-939 371,16
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		-925 371,16	-937 371,16	-2 000,00	-939 371,16
ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT		0,00	172 348,17	-22 994,50	149 353,67

Resultatrapport

Sid 1 (av 1)

Hammarbyledens Motorbåtsklubb, 802001-3390 (IMN)

Utskrifts-ID: 036

Period: 1501-1512

Senast reg verifikat: A:10, C:122

Utskriven: 151004 21:15 av Kassör

Konto	Benämning	Budget 1501-1512 (tkr)	Avvik	Resultat 1501-1512	Ackumulerat 1501-1512
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning					
3010	Mavg	110,0	-13%	95 550,00	95 550,00
3011	Köavgift Hammarby	16,0	-22%	12 400,00	12 400,00
3012	Hamnavgift	76,0	5%	79 456,00	79 456,00
3013	Uthyrning klubbholmen	7,0	46%	10 250,00	10 250,00
3014	Köavgift Fisksätra	1,0	-100%	0,00	0,00
3015	Bomhyra	19,0	9%	20 720,00	20 720,00
3020	Avgifter ej arbetsplikt mm	17,0	62%	27 500,00	27 500,00
3030	Avgifter H-by hamnen	220,0	1%	222 785,00	222 785,00
3099	Övriga intäkter	7,0	-37%	4 380,00	4 380,00
Summa nettoomsättning		473,0	0%	473 041,00	473 041,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		473,0	0%	473 041,00	473 041,00
RÖRELSENS KOSTNADER					
Material och varor					
4060	Möten	-10,0	-84%	-1 581,00	-1 581,00
4100	Hamnen	-36,0	0%	-36 000,00	-36 000,00
4110	Kostnader H-by hamnen	-110,0	-6%	-103 358,00	-103 358,00
4130	Klubbester	-60,0	-100%	0,00	0,00
4600	Varor o tjänster	-16,0	-96%	-670,00	-670,00
4630	Klubbholmen	-134,0	-23%	-103 571,00	-103 571,00
4631	Ei klubbholmen	-12,0	-74%	-3 151,83	-3 151,83
4632	Renh klubbholmen	-12,0	-64%	-4 362,00	-4 362,00
4633	Tele klubbholmen	-2,0	-41%	-1 173,00	-1 173,00
Summa material och varor		-392,0	-35%	-253 866,83	-253 866,83
BRUTTOVINST		81,0	171%	219 174,17	219 174,17
Övriga externa kostnader					
6510	Administration	-6,0	46%	-8 745,00	-8 745,00
6760	SSRS.SMBF.m.fl	-17,0	14%	-19 404,00	-19 404,00
6811	Hemsida	-5,0	-1%	-4 935,50	-4 935,50
7310	Försäkringar	-5,0	-26%	-3 711,00	-3 711,00
Summa övriga externa kostnader		-33,0	12%	-36 795,50	-36 795,50
Personalkostnader					
5110	Arvoden	-29,0	-27%	-21 225,00	-21 225,00
5111	Jour trp ers	-14,0	-27%	-10 200,00	-10 200,00
5112	Arbetsplikt trp ers	-5,0	-68%	-1 600,00	-1 600,00
Summa personalkostnader		-48,0	-31%	-33 025,00	-33 025,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-473,0	-32%	-323 687,33	-323 687,33
RÖRELSERESULTAT		0,0	0%	149 353,67	149 353,67
ÅRETS RESULTAT		0,0	0%	149 353,67	149 353,67



HAMMARBYLEDENS MOTORBÅTSKLUBB

POSTFACK 151 03 - 104 65 STOCKHOLM 15

POSTGIRO 16 87 86-2

**Styrelsens i Hammarbyledens motorbåtsklubb förslag till ändring av klubbens
STADGAR
ATT FÖRELÄGGAS HÖSTMÖTET DEN 22 OKTOBER 2015**

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
3 §	
Klubbens angelägenheter handhas av: a) årsmöte b) styrelse c) <i>ordinarie möte</i> d) <i>extra möten</i> e) <i>för särskilda ändamål tillsatta kommittéer</i>	Klubbens angelägenheter handhas av: a) årsmöte b) styrelse c) <i>extra möten</i> d) <i>för särskilda ändamål tillsatta kommittéer</i>
Kommentar: Ändringen av paragrafen är en följdändring av att såväl vårmötet som höstmötet tas bort. Det enda ordinarie mötet som blir kvar är då årsmötet.	
§ 4 Mom 2.	
<i>Klubben avhåller årligen 3 ordinarie sammanträden :</i> * <i>årsmöte i februari</i> * <i>vårmöte i april dock senast den 15 maj</i> * <i>höstmöte i okt. dock senast den 15 nov</i>	Årsmötet ska hållas i februari månad varje år.
Kommentar: Endast den månad i vilken årsmötet ska hållas anges – februari. Det anges även att det ska hållas varje år – årligen.	
§ 5 Mom 1.	
<i>Årsmötet avhålls årligen under februari månad. Vid årsmötet skall förutom övriga ärenden förekomma:</i> * <i>föredragande av styrelse- och revisionsberättelser</i>	Vid årsmötet <i>ska</i> förutom övriga ärenden förekomma: * <i>föredragande av styrelse- och revisionsberättelser</i> * <i>fråga om styrelsens</i>

Org. nr 802001-3390

Punkt och ärende	Utförs av (sign)	Klart
<p>* fråga om styrelsens ansvarsfrihet</p> <p>* fastställande av budget och stadgeenliga avgifter och arvoden</p> <p>* val</p> <ul style="list-style-type: none"> - val till delar av styrelse - val av revisorer - val av ombud till förbundsråd, ungdomsledare - val av valberedning - val av miljöombud <p>Anm 1. Styrelsen består av 11 ledamöter och utgöres av ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör, vice kassör, hamnförvaltare, två hamnfogdar, klubbmästare, och tillsynsman för hamnområdet vid Lugnet. Dessutom väljs två styrelsesuppleanter. Styrelsesuppleanterna samt två revisorer och suppleanter för dessa väljes för två år till halva antalet varje år.</p> <p><i>Valen på årsmötet sker enligt följande:</i></p> <p>Ena året väljes för två år ordföranden, sekreterare, vice kassör. Andra året väljes likaledes för två år vice ordförande, vice sekreteraren och kassören.</p> <p>Nyvalda funktionärer på årsmötet tillträder sina befattningar med omedelbar verkan efter årsmötet.</p>	<p>ansvarsfrihet</p> <p>* fastställande av budget och stadgeenliga avgifter och arvoden</p> <p>* val</p> <ul style="list-style-type: none"> - val till delar av styrelse - val av revisorer - val av ombud till förbundsråd, ungdomsledare - val av valberedning - val av miljöombud - val av festkommitté för ett år - hamnförvaltare för 2 år - hamnfogdar för två år - tillsynsman för Henriksdalshamnen för 2 år - holmkommitté (sex personer) för 2 år - klubbmästare för 1 år - radioombud för 2 år - SMBF representant för 2 år - tävlingsledare för 1 år - fastställande av program för sommarens aktiviteter såsom fester och tävlingar <p>Anm 1. Styrelsen består av 11 ledamöter och utgöres av ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör, vice kassör, hamnförvaltare, två hamnfogdar, klubbmästare, och tillsynsman för hamnområdet vid Lugnet. Dessutom väljs två styrelsesuppleanter. Styrelsesuppleanterna samt två revisorer och suppleanter för dessa väljes för två år till halva antalet varje år.</p> <p>Ena året väljes för två år ordföranden, sekreterare, vice kassör. Andra året väljes likaledes för två år vice ordförande, vice sekreteraren och kassören.</p> <p>Anm 2. Till holmkommitté väljes tre ledamöter för en tid av två år. Därutöver skall styrelsen årligen</p>	

Org. nr 802001-3390

Punkt och ärende	Utförs av (sign)	Klart
	<p><i>utse en styrelsemedlem som är sammankallande av holmkommittén. Ena året väljs tre personer till holmkommitté för två år, andra året väljs tre personer till holmkommitté för två år.</i></p> <p><i>Ena året väljs en hamnfogde, hamnförvaltare för två år samt klubbmästare för ett år. Andra året väljs en hamnfogde, tillsynsman för hamn och uppläggningsområde vid Lugnet för två år samt klubbmästare kassör. Andra året väljes likaledes för två år vice ordförande, vice sekreteraren och kassören.</i></p> <p><i>Nyvalda funktionärer tillträder sina befattningar med omedelbar verkan efter årsmötet.</i></p>	
<p>Kommentar: Upplysningen att årsmöte ska hållas i februari anges redan i § 4 Mom 1., det behöver alltså inte upprepas. Val av festkommitté har flyttats från den numera upphävda Mom 2. Detsamma är förhållandet med att fastställa program för sommarens aktiviteter. Vidare har valen från Höstmötet enligt det upphävda Mom 3. flyttats över till årsmötet.</p>		
Mom 2.		
<p><i>Vårmötet avhålls under april månad dock senast den 15 maj . Vid vårmötet skall förutom övriga ärenden förekomma:</i></p> <p><i>* fastställande av program för sommarens aktiviteter såsom fester och tävlingar</i></p> <p><i>* val av festkommitté för ett år</i></p> <p><i>Nyvalda funktionärer på vårmötet tillträder sina befattningar med omedelbar verkan efter årsmötet.</i></p>	UPPHÄVS	
<p>Kommentar: Momentet upphävs eftersom vårmötet tas bort. De frågor som ska avhandlas på vårmötet förs till årsmötet.</p>		
Mom 3.		
<p>Höstmötet avhålls under oktober månas dock senast den 15 november. Vid höstmötet skall förutom övriga ärenden förekomma:</p>	UPPHÄVS	

Org. nr 802001-3390

Punkt och ärende	Utförs av (sign)	Klart
<p>* val av</p> <ul style="list-style-type: none"> - hamnförvaltare för 2 år - hamnfogdar för två år - tillsynsman för hamn och uppläggningsplats vid Lugnet för 2 år - holmkommitté (sex personer) för 2 år - klubbmästare för 1 år - radioombud för 2 år - SMBF representant för 2 år - tävlingsledare för 1 år <p>Anm. Till holmkommitté väljes tre ledamöter för en tid av två år. Därutöver skall styrelsen årligen utse en styrelsemedlem som är sammankallande av holmkommittén. Valen vid höstmötet sker enligt följande: Ena året väljs tre personer till holmkommitté för två år, andra året väljs tre personer till holmkommitté för två år. Ena året väljs en hamnfogde, hamnförvaltare för två år samt klubbmästare för ett år. Andra året väljs en hamnfogde, tillsynsman för hamn och uppläggningsområde vid Lugnet för två år samt klubbmästare för ett år. De nyvalda funktionärerna tillträder sina befattningar den 1 januari påföljande år.</p>		
<p>Kommentar: Momentet upphävs eftersom höstmötet tas bort. De frågor som ska avhandlas på höstmötet förs till årsmötet.</p>		
<p>Övergångsbestämmelse</p>		
	<p>Funktionärer som har valts på ett Vårmöte eller Höstmöte och som har förordnanden som löper ut efter att ett årsmöte har hållits enligt dessa stadgar sitter kvar i valet angiven mandatperiod ut. Först därefter, och trots att dennes mandatperiod därigenom kan bli kortare än den i § 4 Mom 1 angivna, träder en ersättande funktionär in som har</p>	

Org. nr 802001-3390

Punkt och ärende	Utförs av (sign)	Klart
	valts på ett årsmöte efter att dessa stadgar har trätt ikraft.	
<p>Kommentar: Det rör sig således om festkommitté som väljs för ett år på höstmötet och hamnförvaltare, hamnfogdar, tillsynsman för hamn och uppläggningsplats vid Lugnet, holmkommitté (sex personer), radioombud och SMBF representant för två år respektive klubbmästare och tävlingsledare för ett år på Höstmötet. Övergångsbestämmelsen krävs för att på ett bra sätt kunna införa det nya systemet med endast val av funktionärer på ett medlemsmöte – årsmötet. Det skulle annars kunna råda tvivel om vilken tid en vald funktionär ska inneha uppgiften.</p>		