



Upsala Motorbåtsällskap

Protokoll Årsmöte

Tisdagen den 27 februari 2024 klockan 19.00. Fika från 18:00

Plats: Scandic Hotell Uplandia

Dragarbrunnsgatan 32 753 20 Uppsala. Tel 018-495 23 00

§1. Mötets öppnande

Ordförande Anders Johansson öppnade mötet och hälsade alla 41 deltagare välkomna.

§2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Årsmötet fastställde att mötet var stadgeenligt utlyst.

§3. Godkännande av dagordningen

Årsmötet fastställde dagordningen.

§4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Anders Johansson valdes till ordförande, samt Lars Bokström till sekreterare.

§5. Val av 2 rösträknare tillika justeringspersoner för mötets protokoll

Lennart Nilsson samt Ulf Karlsson valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

§6. Behandling av föregående mötesprotokoll

Årsmötet beslutade att fastställa protokollet.

§7. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2023

Ordförande Anders Johansson samt kassör Jan Lundeen presenterar genomgång av verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning. Årsmötet godkände den framlagda verksamhetsberättelsen samt den



ekonomiska redovisningen. En anmärkning avseende uppmärkning sopsortering uppkom, märkning är bristfällig.

§8. **Behandling av revisoreernas berättelse**

Mats Regard presenterade hur revisionen genomförts och föredrog revisionsberättelsen. Årsmötet fastställde redovisningen.

§9. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.

§10. **Presentation kostnader för ombyggnation klubbhus.**

Ordföranden Anders Johansson presenterar budget samt kostnadsbild för inkomna offerter. Mötets allmänna uppfattning är att kostnaden är hög för tilltänkt ombyggnation.

§11. **Fastställande av verksamhetsplan, budget och avgifter för 2024**

Ordföranden Anders Johansson samt kassör Jan Lundeen presenterar verksamhetsplaner och budget och avgifter för 2024. Årsmötet beslutade att godkänna förslaget. Dock kvarstår frågan hur vi går vidare med en ombyggnation av klubbhuset. En rad förslag väcktes, är det billigare med en helt ny byggnad det stora frågetecknet är om vi överhuvudtaget blir beviljade bygglov för detta. En ny förfrågan där möjligheten för bygglov bör göras. Ett extra medlemsmöte för beslut i frågan bör tas under mars senast april.

Hamngruppen lyfte även en rad frågor gällande arbetsplattform alternativt ny båt. Problem har uppstått på de fasta bryggorna där y-bommarnas flytkroppar antagligen behöver bytas efter den kalla vintern. Hamngruppens frågor kommer att lyftas på nästa styrelsemöte 2024-03-06. Problemet med att vi saknar både chef Hamnkaptan samt vice diskuterades även. Förslag som nämndes att dela upp arbetet på flera personer. Frågan är akut och måste lösas.

Expeditionen söker fler medarbetare till verksamheten under öppettider onsdagar.

Revisor Mats Regard påpekar att vid uttag från placeringskonton skall detta godkännas på ett medlemsmöte, här är det viktigt att presentation av detta är tydlig och klar vad pengarna skall användas till.

§12. **Val av styrelseledamöter för en period av 2 år:**

**Kassör Mats Regard
Sekreterare Lars Bokström
Ledamot 1 Ludvig Sterning**

Årsmötet fastställde förslaget

§13. **Val av styrelsesuppleanter för en period av 1 år:**

**Suppleant 1 Hans Nelin
Suppleant 2 Lennart Nilsson**



Årsmötet fastställde förslaget

§14. Val av revisor för en period av 2 år

Jan Lundeen

Val av revisorssuppleant för en period av 1 år.

Arash Adib

Årsmötet fastställde förslaget

§15. Val av verksamhetsföreträdare för en period om 2 år:

Hamnkaptén **Inget Förslag**

Vice Hamnkaptén **Inget förslag**

Vice Expeditionschef **Tommy Fredriksson**

Vice chef Varvet **Björn Ekstedt**

Vice chef Norsholmen **Mikael Bergström**

Årsmötet fastställde förslaget

§16. Val av valberedning, fyra ledamöter, varav en sammankallande för en period av 1 år.

Jan Mård

Stefan Bergström

Anneli Häyren

Andreas Rönnholm

Årsmötet fastställde förslaget

§17. Rapporter

Information avseende Bas K personnummer skall läggas in av medlem själv vilket är obligatoriskt. på hemsidan i Bas K detta är ett beslut från båtriksdagen 2023. Anledningen är reda ut felaktiga adresser och dubletter av personer i Bas K. Personnumret kommer bara att användas vid inloggning via bankid. Som medlem är du skyldig att lägga in ditt personnummer innan årets slut

Skarholmens udde

Inget nytt att avrapportera från UA Kommun Inget nytt har presenterats sedan i somras.

Varvsfrågan

Möte har skett med kommunen men frågan är fortfarande öppen, vi avvaktar vidare möten från UA kommun.

§18. Motioner

Motion 1 digitalisering av nattvaktssystem. Styrelsen avvisar motionen med hänsyn till att styrelsen avvaktar detta efter att Office 365 lösning är implementerad.



Motion 2 Ändring av stadgar avseende familjemedlemmar. Styrelsen avvisar motion eftersom ändring bör ske i LOK.

Frågan är ej avslagen motionen är ställd av Ingela Otterljung. För att möjliggöra detta krävs en del förtydliganden avseende vårdnadshavare när dessa ej längre bor tillsammans. Frågan lyfts på vårmötet igen.

§19. Övriga frågor

Avtackning av Kassör Jan Lundeen

§20. Mötets avslutande

Ordföranden Anders Johansson tackar samtliga deltagare

Anders Johansson Mötesordförande

Lars Bokström Sekreterare

Lennart Nilsson Protokolljusterare

Ulf Karlsson Protokolljusterare