



PROTOKOLL FÖRT VID FSB ÅRSMÖTE DEN 16 APRIL 2013

- §1 Föreningens ordförande Leif Kärnbratt hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Totalt 29 medlemmar deltog i mötet.
- §2 Till mötets ordförande respektive sekreterare valdes Leif Kärnbratt och Patrik Libander.
- §3 Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Karl-Axel Lund och Sture Kärnbratt.
- §4 Dagordningen godkändes.
- §5 Mötet förklarades vara behörigen utlyst.
- §6 Protokollet från "Höstmötet 11 september 2012" upplästes. Detta godkändes och lades till handlingarna.
- §7 Förvaltningsberättelsen föredrogs av ordf. Leif Kärnbratt. Kassören Stefan Egeman läste upp 2012 års ekonomiska redovisning med resultaträkning. Dessa godkändes och lades till handlingarna.
- §8 Revisionsberättelsen föredrogs av Hans Petersen.
- §9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.
- §10 Val av styrelseledamöter för perioden 2014-01-01 t.o.m. 2015-12-31.
Nyval av ordförande Peter Salsjö.
Nyval av ledamot Mikael Funkqvist.
Omval av Patrik Libander.
Leif Kärnbratt och Peter Ekemalm har undanbett sig omval.
- §11 Omval av ledamöterna i valberedningen för 2014: Lars-Erik Hansson, Rolf Green, nyval av Mats Magnusson.
- §12 Till revisorer för 2014 omvaldes Hans Petersen, nyval av Cay Tidqvist. Som suppleant valdes Kenneth Sebelius. Maud Libander har undanbett sig omval.
- §13 Information från styrelsen

Arrendeavtalet

Arrendeavtalet är nu klart och påskrivet av FSB och Fastighetskontoret. För medlemmarna i FSB innebär detta en fördubbling av arrendekostnaden i båtplatsavgiften vid arrendeavtalets utgång. Även avtalet mellan FSB och Skintebo Gille är klart och löper fram till år 2016.

Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen har ålagt FSB att ta vattenprover från trekammarbrunnens utlopp från spolplattan. Billdals båtörening har ställt frågan om de får använda FSB spolplatta, vilken Styrelsen svarade nej på. Det är viktigt att plattan sköts och inte missbrukas. Skylt med information monteras upp igen på arbetsdag. Spolplattan är idag oläst och önskemål gällande bom och lås på trekammarbrunn samt vattenpost föreslogs av medlem.



Investeringar

Ersättning av inseglingrännans 8 pålar och 6 pålar på Norra bryggan. 16 islyfta pålar justerade. Markjustering av uppläggningsplanens södra del. Renovering av vaktstugan. Två nya kajakställ i skrabbgården.

Planerade investeringar 2013: kompletteringspåning med 30 träpålar vid inre delen av Norra bryggan. Fråga gällande plast- och betong-pålar istället besvarades genom att träpålar är enklare att arbeta med för medlemmarna samt att klämmorna kan släppa vid högvatten. Plast och betongpålar lämpar sig bäst som akterpålar. Underhållsmuddring av hamnbassäng är problematiskt men arbetet med tillstånd fortskrider. Markjustering av uppläggningsplanen planeras att fortsätta i etapper.

Arbetsdagar

Skadorna på bryggorna har varit måttliga trots den kraftiga isläggningen under vintern. Renovering av Norra bryggan som första prioritet. Kategoriseringen är viktig. Arbetsledarna uppmanar alla medlemmar att notera vilken arbetskategori de tillhör som stöd för arbetsdagarna.

Vaktteckning

Fungerade bra. Vaktstugans renovering är uppskattad. Medlemmarna påmindes om dekalering vid vaktteckningen.

Sophantering

Sophantering som sommaren 2012 fungerade bra.

Fotoregister

Alla båtar kontrolleras mot registret. Om båtar skiljer sig från registret avkrävs svar från medlem. Hitills har inga fall haft ogiltiga svar och det verkar inte finnas några privatuthyrare.

Hemsidan

Hemsidan används av ett ökande antal medlemmar. Adressen är www.skintebobryggor.se. Synpunkter på denna är välkomna och kan skickas till styrelsen@skintebobryggor.se

Båtköer

Båtplatskö 333 st, P-kö 58 st, Byteskö till större plats 63 st. Uppskattad tid till andrahandsplats 4-5 år och till egen plats 10 år.

Årsavgift

För att kunna balansera föreningens utgifter och intäkter hålls budgetmöte sent på verksamhetsåret för att fastslå årsavgift för nästkommande år. Detta gör att årsavgiften inte kommer att kunna presenteras på höstmötet som tidigare år.

\$14 Inga föranmälda ärenden.



\$15 Övrigt.

#1 Vid årsmötet 2012 gavs förslag gällande styrelsearvode. En arbetsgrupp bestående av Rolf Green, Lars-Erik Hansson och Mats Magnusson har tittat på frågan och presenterande ett förslag. Förslaget är tvärdelat med en del gällande styrelsen och en del gällande ett antal medlemmar som gör en större insats än ordinarie medlemmar. Denna omfattar revisorer, arbetsledare och satelliter.

Arbetsgruppens förslag:

- För styrelsen föreslås ett arvode på 8000sek per år och ledamot gällande från 2013.
- För revisorer, arbetsledare och satelliter föreslås att styrelsen fortsätter att arrangera den årliga konferensen som tack för nerlagt arbete. Konferensdeltagarna med respektive diskuterar verksamheten och tänkbara förbättringar av FSB. Konferensen avslutas med förtäring.
- Styrelsen, revisorer, arbetsledare och satelliter utför inga arbetsdagar eller vaktpass.

En medlem ställde ett alternativt förslag gällande en trivselpeng till Styrelsen för fri disponering.

Båda förslagen diskuterades vilken avslutades med en röstning.

Arbetsgruppens förslag	28 röster
Trivselpeng	1 röst

Mötet beslutade att arbetsgruppens förslag skall gälla.

#2 Medlem aktualiserade problemet med tomma platser vid bryggorna. Det har varit 30-40 stycken under flera år. Kan styrelsen ta fram ett förslag på ett datum när båten skall vara sjösatt? De båtplatser som är outnyttjade efter detta datum hyrs ut i andra hand av FSB om inte medlem har giltigt skäl.

#3 Leif Kärnbratt, Peter Ekemalm och Maud Libander avtackades med var sin blomma.

\$16 Mötet avslutas.

Billdal den 16 april 2013

Leif Kärnbratt
Ordförande

Patrik Libander
Sekreterare

Justeras:

Karl-Axel Lund

Sture Kärnbratt