

Protokoll

fört vid Höganäs Båtsällskaps årsmöte den 2016-03-19 i HBS klubbhus

Ordförande Bo Lingebrant hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Årsmötet förklarade att kallelsen hade utlysts i behörig ordning.
2. Den utsända dagordningen godkändes.
3. Bo Lingebrant utsågs till mötesordförande och André Nilsson till mötessekreterare.
4. Som justeringsmän utsågs Lennart Johansson och Michael Landelius.
5. Mötesdeltagarna förelades verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 2015. I inbjudan till årsmötet har medlemmarna erbjudits möjlighet att beställa dessa handlingar för påseende. Mötet godkände årsredovisning och verksamhetsberättelse.
6. Revisionsberättelsen 2015 godkändes.
7. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
8. Årsmötet godkände budgeten som styrelsen framlade för 2016.
9. Årsmötet beslutade att oförändrade båtplatsavgifter skall gälla för 2017.
10. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2017 ska vara oförändrad.
11. Valberedningens förslag till styrelsen för verksamhetsåret 2015 framlades.

Årsmötet valde följande sammansättning:

Ordförande	omval 1 år	Bo Lingebrant
Ledamot	omval 2 år	Lars Ole Blandford
Ledamot	omval 2 år	Sven Erik Olsson
Ledamot	omval 2 år	Lars-Åke Rosenqvist
Suppleant	omval 1år	Margaretha Nilsson
Klubbrevisor	omval 1 år	Lennart Johansson
Klubbrevisorsuppleant	omval 1 år	Anders Månsson

Övriga styrelseledamöter är:

André Nilsson, Inger Brantmark, Jan Malmberg

Till valberedning valde årsmötet följande på 1 år:

Leif Rosenborg (sammanställande)

Göran Emanuelsson

Olle Länsberg (adjungerad)

12. Årsmötet beslutade att ingen årlig kostnadsersättning till ordförande, kassör och sekreterare ska betalas ut.
13. Bo Lingebrant informerade om kommunkontakter under 2015 och 2016.
- Uppgradering av sjömacken för att uppfylla dagens miljö och säkerhetskrav. Åtgärder är godkända och arbetet påbörjat.
 - Planering av ny mastförvaring/masthus. Vi har fått positivt förhandsbesked om tillfälligt bygglov med samma placering där dagens containrar står.
 - Upphandling av ny brygga C, bryggan ska vara klar inför säsongen 2016. Planering av ny brygga D ev. inför säsongen 2017 pågår.
 - Visionsplaner angående inre hamnen, utbyggnad och större hamndjup.
14. Miljöfrågor.
- Bo Lingebrant informerade om pågående uppdatering av HBS- Miljöpolicy avseende klimatpåverkande. Information inom Miljöområdet finns på hemsidan under rubriken *Om hamnen/Miljö*.
15. Frihamnsordningen
- Anders Månsson informerade om frihamnsordningen. Mötet diskuterade för och nackdelar, styrelsen redogjorde sin syn på att inte ansluta oss till frihamnsordningen. Efter handuppräckning 14 för och 9 mot en anslutning togs beslut på att styrelsen gör mätning och studie av gästbåtar under högsäsongen 2016. Ingen anslutning görs under 2016 och nytt ställningstagande görs efter utvärdering av mätning och studie.
16. Information om sjömacken
- Bo Lingebrant informerade om arbetet med sjömacken, anpassad container med befintliga tankar, betalstation och ny pump står på plats i hamnen. Nu återstår rör, elinstallation och provdrift. Sjömacken planeras vara klar inför säsongen 2016. Dieseln kommer även framöver vara utan RME-inblandning.
17. Nytt mastställ och finansiering
- Bo Lingebrant informerade om nuläget. Det tillfälliga bygglovet för mastcontainrarna har gått ut och vi lär inte få ett nytt på dessa. Mastcontainrar är i dåligt skick och uppfyller inte dagens behov av mastförvaring. Vi kommer inte att få tillstånd att ha master liggande på gräsplanen framöver.



Fyra alternativ på ny mastförvaring presenterades:

(baserat på grova kostnadsuppskattningar, 150 master, 10 år avbet. tid och inget restvärde)

<i>Alternativ</i>	<i>Kostnad</i>	<i>Genomsnittsavgift</i>
1, Mastställ utan tak	375kkr	250:-/år
2, Mastställ med tak	685kkr	460:-/år
3, Mastställ med enklare väggar/staket	750kkr	500:-/år
4, Mastställ i hus av stål alt trä	940kkr	625:-/år

För att finansiera masthuset krävs det att majoriteten betalar 5-10 års förskottshyra, vilken återbetalas vid uppsägning av platsen. Nyttillkommande och de som inte betalar förskottshyra får en kostnadsökning på ca 2 % per år, vid nuvarande ränteläge.

För och nackdelar presenterades för de olika alternativen. Flera medlemmar vill inte ha en försämring av skydd mot stöld/skadegörelse samt väderskydd mot dagens förvaring i container. Efter handuppräknning av segelbåtsägare visade det sig att en i stort enhällig majoritet fördrog alt. 4. Inriktningsbeslut togs på att ge styrelsen i uppdrag att gå vidare med alt. 4 Mastställ i hus av stål alt trä.

18. Övrigt

I samband med diskussion om kommande mastförvaring togs beslut om att flytta kontot för mastcontainer från *Klubbverksamheten* till *Arrendehamnen*.

Vår externa revisor Per Meijer avtackades efter flera års goda insatser för Höganäs Båtsällskap.

19. Ordförande tackade mötesdeltagarna för visad uppmärksamhet och förklarade mötet avslutat.

Antalet mötesdeltagare uppgick till 37 st.

Vid protokollet

Justeras

André Nilsson
sekreterare

Lennart Johansson

Bo Lingebrant
ordförande

Michael Landelius