

## Protokoll årsmöte 2019 i Djursholms Båtsällskap

**Tid:** 4 april  
**Plats:** Djursholms bibliotek

*Deltagare:* Se lista nedan

### **1. Årsmötets öppnande**

Leif Lindholm hälsade deltagarna välkomna.

### **2. Val av två ledamöter att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll**

Anders Berglund och Johan Strömberg utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

### **3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet**

Leif Lindholm valdes att leda årsmötet och Sten Lindgren utsågs till sekreterare.

### **4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande enligt § 8 i stadgarna**

Årsmötet konstaterade att kallelse skett i enlighet med stadgarna.

### **5. Godkännande av utsänd föredragningslista för mötet**

Den föreslagna föredragningslistan godkändes.

### **6. Styrelsens årsberättelse, se bilaga nedan**

Leif Lindholm föredrog denna, vilken även sänts ut inför mötet, se bilaga.

### **7. Revisorernas berättelse**

Revisorsberättelsen lästes upp av Patrik Wahlund, vilken utmynnade i förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018, se bilaga.

### **8. Fastställande av resultat och balansräkning**

Jonna Duholm Skog rapporterade att årets resultat innebär ett överskott på cirka 12 000 kr, i kassan finns cirka 354 000 kr. Det senare representerande huvuddelen av aktuella intäkter men endast en mindre del av förväntade kostnader under 2019. För detaljer se resultaträkning och balansrapport i bilaga.

### **9. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse**

Årsmötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

### **10. Val av styrelseledamöter för kommande året enligt § 9 i angiven ordning**

Anders Hammar föredrog valberedningens förslag:

Ordförande Leif Lindholm Omval 2 år  
Vice ordförande Björn Hallman Kvarstår 1 år  
Sekreterare Sten Lindgren Omval 2 år  
Skattmästare Jonna Duholm Skog Kvarstår 1 år

Klubbmästare Johan Strömberg Kvarstår 1 år  
Ordinarie Ledamot Anders Gävner Omval 2 år  
Ordinarie Ledamot Olof Neiglick Kvarstår 1 år  
Suppleant Anders Berglund Suppleant Omval 1 år  
Suppleant Berit Berglund Omval 1 år

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

### **11. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant**

Valberedningens förslag var följande:

Revisor Patrik Wahlund Omval 1 år  
Revisor Ulf Lindahl Omval 1 år  
Revisorssuppleant Richard Flodquist Omval 1 år

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag

### **12. Val av övriga funktionärer**

Frågan avfördes från dagordningen.

### **13. Val av valberedning**

Föreslogs omval. Nuvarande valberedning kvarstår:

Anders Hammar  
Lennart Wahlund

### **14. Medlemsavgift för 2020**

Jonna Duholm Skog redovisade läget avseende kommunens momsbeläggning av faktura för arrendeavgifter. Hon hade undersökt vad som gäller genom kontakt med Skatteverket. Enligt vad som framkom måste DBS momsregistrera sig. Vad detta betyder ekonomiskt för DBS måste undersökas ytterligare men effekten blir begränsad varför förslaget är att inte höja några avgifter för 2019. Årsmötet beslutade i enlighet med detta och styrelsen fick mandat att besluta om avgift för 2020 efter ytterligare utredning.

### **15. Fastställande av budget för 2019, se bilaga nedan**

Förslag till budget presenterades, se bilaga.

Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget

### **16. Behandling av framlagda förslag**

Inga förslag hade inkommit till mötet.

### **17. Övriga frågor**

#### *a. Problem pga av otillräckligt djup i Framnäsviken*

Sten Lindgren hade inför mötet mottagit önskemål om att ta upp att det är extremt grunt vid vissa båtplatser och att det finns problem med grundstötning. Han hade därför kontaktat

kommunen som lovat uppdra åt PEAB att mäta in botten i Framnäsvisken, vi blir informerade när detta görs.

Årsmötet uppmanade vidare Sten Lindgren att i samband med utskick av protokollet fråga medlemmarna om man upplevt skador och problem föranledda av bottenförhållanden.

Anders Hammar framförde att om några åtgärder blir aktuella i Framnäsvisken så kan en viktig faktor bli de gifter som finns lagrade i bottensedimenten. Möjligen är det eller kan bli en skyldighet för kommunen att ta itu med detta. Styrelsen åtog sig tillfråga kommunen.

*Detta har skett efter mötet och svaret är följande: I ett fall som detta vidtas ingen åtgärd med mindre än ansvarig part kan identifieras och krävas på ersättning för åtgärder som t ex muddring. Innebär att någon åtgärd ur miljösynpunkt inte är aktuell.*

#### b. Problem med parkering vid Framnäsvisken

Inför mötet hade en fråga ställts om problemet med parkering av båttrailers som ibland står permanent på våra p-platser samt även kortidsparkerade ekipage som inneburit platsbrist vissa dagar. Kommunen är kontaktad och har svarat följande: ”Angående trailer som står länge så får våra parkeringsvakter åka ner och lappa dem alternativt ta bort släpen, men det behövs någon som säger till att de står där då de inte ronderar där varje dag.”

Vid mötet efterlystes kontaktinformation till dessa parkeringsvakter. *Kommunens svar är att byte av entreprenör för denna tjänst pågår varför inga kontaktuppgifter finns tillgängliga, men det ska finnas kontaktinformation på P-skyltar.*

#### c. Medlemskap i Nautiska klubben

DBS är sedan många år medlem i Nautiska klubben vilket bl a innebär att våra medlemmar kan lägga till vid Tallholmen. Frågan har rests om detta är något som våra medlemmar utnyttjar, om inte så kanske medlemskapet bör ifrågasättas. Sten Lindgren hade mottagit information från två icke närvarande medlemmar som då och då nyttjar Tallholmen, några närvarande i mötet uttryckte samma sak.

Konstaterades ett styrelsen måste undersöka ytterligare vilken information som finns om utnyttjande av Tallholmen bland DBS medlemmar. Styrelsen skulle också undersöka om det finns alternativa klubbholmar som skulle kunna användas.

#### d. Elkostnader i hamnen

Anders Berglund meddelade att styrelsen kommer att undersöka alternativ hantering av elkostnader i hamnen, om inte förr så måste något göras om medlemmar börjar använda eldrivna båtar.

### **18. Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade mötet och tackade alla närvarande för deras medverkan.



2019-04-04

<http://www.djursholmsbat.com>

Vid protokollet

Sten Lindgren

Styrelsens ordförande

Leif Lindholm

Justeringsmän

Anders Berglund

Johan Strömberg



2019-04-04

<http://www.djursholmsbat.com>

### **Deltagare i årsmötet**

Anders Alvemo

Anders Berglund

Anders Gävner

Anders Hammar

Berit Berglund

Birgitta Hammar

Björn Hallman

Buster Reuterswärd

Christina Böös

Clarence Reuterswärd

Daniel Carlman

Johan Strömberg

Jonna Duholm Skog

Leif Lindholm

Olof Neiglick

Patrik Wahlund

Sol Forssbeck

Sten Lindgren

Ulf Lindahl

## Årsberättelse för Djursholms Båtsällskap för år 2018

### Styrelse

Styrelsen för Djursholms Båtsällskap har under året haft följande sammansättning:

Ordförande Leif Lindholm	Vice ordförande Björn Hallman
Sekreterare Sten Lindgren	Kassör Jonna Duholm Skog
Klubbmästare Johan Strömberg	Ord. ledamot/Hamnkapten Anders Bergfeldt-Gävner
Ord. ledamot Olof Neiglick	Suppleant Anders Berglund
Suppleant Berit Berglund	

Valberedningen har utgjorts av Anders Hammar och Lennart Wahlund med Lennart Wahlund som sammankallande.

### Verksamhet

Djursholms Båtsällskaps 93:e verksamhetsår är härmed avslutat.

Ordinarie årsmöte i Djursholms Båtsällskap avhölls på Djursholms bibliotek den 27 mars 2018. 28 personer hade hörsammat kallelsen och deltog i mötet.

I anslutning till årsmötet bjöd vår eminente klubbmästare som vanligt på delikat förplägnad.

Under året har styrelsen haft fyra protokollförda sammanträden.

De av kommunen erbjudna extra pontonbryggor avsedda att korta köerna har framgångsrikt överklagats av vissa grannar. Efter det har intresset från kommunens sida svalnat helt varvid vi avskrivit planerna på extra båtplatser. Detta innebär att den långa kötiden består, i år exempelvis kommer några platser erbjudas personer som stått i kö sedan 2007.

Under året blev det klart med nödvändiga tillstånd för uppförande av vår blygsamma förrådsbyggnad på södra sidan i Framnäsviden. Efter begäran om offerter har vi valt ett företag som kommer att uppföra bygganden. Arbetet påbörjades i höstas, men tyvärr har det som gjorts drabbats av skadegörelse för några veckor sedan.

DBS har beslutat att upphöra med användning av tjänster från Postgirot (Nordea) och endast använda Bankgiro (5583-1556) och bankkonto (SEB) för insättningar och betalningar framöver.

Antalet medlemmar vid verksamhetsårets slut uppgick till 137, en minskning med 12 st. Antalet hedersledamöter är 1 och ständiga medlemmar 2.

Det ekonomiska resultatet redovisas på årsmötet.

Djursholm den 22 februari år 2019  
Leif Lindholm  
Ordförande i Djursholms Båtsällskap

**Balansräkning**

2019-02-10 20:43

**Djursholms Båtsällskap**

XXXXXX

Räkenskapsår: 2018-01-01 - 2018-12-31

Period: 2018-01-01 - 2018-12-31

<b>Tillgångar</b>	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
<b>Anläggningstillgångar</b>				
Summa Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Kassa och bank				
<b>1920</b> PlusGiro	198 655,40	198 655,40	-15 372,00	183 283,40
<b>1925</b> Företagskonto	173,00	173,00	158,02	331,02
<b>1930</b> Enkla Spar FTG	174 770,43	174 770,43	-4 000,00	170 770,43
Summa Kassa och bank	373 598,83	373 598,83	-19 213,98	354 384,85
Summa Omsättningstillgångar	373 598,83	373 598,83	-19 213,98	354 384,85
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>373 598,83</b>	<b>373 598,83</b>	<b>-19 213,98</b>	<b>354 384,85</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>				
Eget kapital				
<b>2010</b> Eget kapital	-84 406,00	-84 406,00	0,00	-84 406,00
Summa Eget kapital	-84 406,00	-84 406,00	0,00	-84 406,00
Kortfristiga skulder				
<b>2910</b> Upplupna arrende Kommunen	-22 466,00	-22 466,00	22 466,00	0,00
<b>2970</b> Förutbetalda köavgifter	-5 400,00	-5 400,00	1 500,00	-3 900,00
<b>2971</b> Förutbetalda medlemsavgifter	-22 680,00	-22 680,00	3 420,00	-19 260,00
<b>2972</b> Förutbetalda hamnavgifter	-112 620,00	-112 620,00	6 120,00	-106 500,00
<b>2990</b> Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0,00	0,00	-1 884,00	-1 884,00
<b>2998</b> Balanserat Resultat	-193 883,83	-193 883,83	67 857,00	-126 026,83
<b>2999</b> Årets resultat	67 857,00	67 857,00	-67 857,00	0,00
Summa Kortfristiga skulder	-289 192,83	-289 192,83	31 622,00	-257 570,83
<b>Summa Eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>-373 598,83</b>	<b>-373 598,83</b>	<b>31 622,00</b>	<b>-341 976,83</b>
<b>Resultat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 408,02</b>	<b>12 408,02</b>

**Resultaträkning**

2019-02-10 20:44

**Djursholms Båtsällskap**

XXXXXX

Räkenskapsår: 2018-01-01 - 2018-12-31

Period: 2018-01-01 - 2018-12-31

<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		Period	Akkumulerat	Föreg. per,
Nettoomsättning				
<b>3010</b>	Köavgift	6 400,00	6 400,00	0,00
<b>3011</b>	Försäljning	575,00	575,00	0,00
<b>3015</b>	Medlemsavgifter	25 040,00	25 040,00	0,00
<b>3020</b>	Hamnavgifter	129 120,00	129 120,00	0,00
Summa		161 135,00	161 135,00	0,00
<b>Summa Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>161 135,00</b>	<b>161 135,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Övriga externa kostnader				
<b>5011</b>	Utlägg Hamnen	-6 166,00	-6 166,00	0,00
<b>6020</b>	Aktiviteter	-15 965,00	-15 965,00	0,00
<b>6030</b>	Arrende Kommunen	-88 206,00	-88 206,00	0,00
<b>6031</b>	Tallholmen	-4 000,00	-4 000,00	0,00
<b>6110</b>	Kontorsmateriel	-649,00	-649,00	0,00
<b>6200</b>	Porto	-36,00	-36,00	0,00
<b>6210</b>	El kostnad	-9 414,00	-9 414,00	0,00
<b>6212</b>	Vattenkostnad	-2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>6250</b>	Postbox	-2 937,50	-2 937,50	0,00
<b>6310</b>	Företagsförsäkringar	-2 375,00	-2 375,00	0,00
<b>6570</b>	Bankkostnader	-2 269,50	-2 269,50	0,00
<b>6980</b>	Föreningsavgifter	-14 702,00	-14 702,00	0,00
Summa		-148 720,00	-148 720,00	0,00
<b>Summa Rörelsens kostnader</b>		<b>-148 720,00</b>	<b>-148 720,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>12 415,00</b>	<b>12 415,00</b>	<b>0,00</b>
Räntekostnader och liknande resultatposter (med särskild uppgift om kostnader avseende koncernföretag)				
<b>8490</b>	Övriga skuldrelaterade poster	-6,98	-6,98	0,00
Summa		-6,98	-6,98	0,00
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>12 408,02</b>	<b>12 408,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Beräknat resultat</b>		<b>12 408,02</b>	<b>12 408,02</b>	<b>0,00</b>



## 19. Förslag till budget 2019 för DBS

---

### Intäkter

Medlemsavgifter	25 680
Hamnavgifter	134 200
Boj	1 000
Försäljning	500
<i>Summa intäkter</i>	<i>161 380</i>

### Kostnader

20. Arrenden	89 000
Drift	25 000
Admin/Matriel	10 000
Föreningsavgifter	15 000
Aktiviteter	15 000
Klubbstuga (enl offert)	80 000
<i>Summa kostnader</i>	<i>234 000</i>

<b>21. Budgeterat resultat</b>	<b>-72 620</b>
--------------------------------	----------------

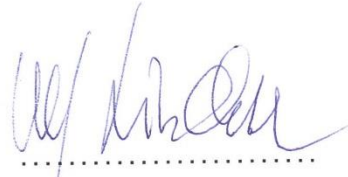
## REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade har tagit del av ekonomiska redovisningen för Djursholms Båtsällskap med Framnäs Hamnsektion för räkenskapsåret lika med kalenderåret 2018 och granskat resultat- och balansrapport. Vi har funnit redovisningen i sådan ordning att vi gärna vill rekommendera årsmötet 2019 att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet.

Djursholm 2019-04-04



Patrik Wahlund



Ulf Lindahl