

Protokoll årsmöte 2020 i Djursholms Båt Sällskap

Tid: 14 maj
Plats: Skype-möte

Deltagare: Se lista nedan

1. Årsmötets öppnande

Leif Lindholm hälsade deltagarna välkomna.

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

Pontus Friberg och Andreas Näsвик 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

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

Anders Gävner meddelade följande:

- Viss insats verkar vara gjord för att få bort stenar i Framnäsvisken men oklart hur mycket som åtgärdats.
- Ett antal hamnplatser blev lediga i år, den senaste som fick plats i Framnäsvisken har köat sedan 2008.

7. Revisorernas berättelse

Patrik Wahlund inledde med att säga att revisorerna invänt mot styrelsens beslut att skriva av förrådsbyggnaden direkt, det är inte riktigt förenligt med rådande bokföringsprinciper. Revisorerna rekommenderar att byggnaden skrivs av på fem år.

Jonna Duholm Skoog hade av den anledningen infört dessa förändringar i aktuella dokument, Balansräkning, Resultatrapport och Budget 2020. Dessa dokument ersätter således de dokument som sändes ut i samband med kallelsen och bifogas detta protokoll. Ändringen innebär att 77 000 fördelas på fem år, fördelen är att vi enklare slipper bolagsskatten.

Revisorsberättelsen lästes därefter upp av Patrik Wahlund, vilken utmynnade i förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019, se bilaga.

8. Fastställande av resultat och balansräkning

Jonna Duholm Skog refererade innehållet i resultat- och balansräkningarna, se bilagor.

9. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse

Årsmötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

10. Val av styrelseledamöter för kommande året

Anders Hammar föredrog Valberedningens förslag:

Ordförande	Leif Lindholm	Kvarstår 1 år
Vice ordförande	Björn Hallman	Omval 2 år
Sekreterare	Sten Lindgren	Kvarstår 1 år
Skattmästare	Jonna Duholm Skog	Omval 2 år
Ordinarie Ledamot	Olof Neiglick	Omval 2 år
Ordinarie Ledamot	Anders Gävner	Kvarstår 1 år
Klubbmästare	Vakant	
Suppleant	Anders Berglund	Omval 1 år
Suppleant	Berit Berglund	Omval 1 år

Leif Lindholm nämnde att Klubbmästarens roll succesivt minskat pga att klubbaktiviteter upphört varför denna post inte återbesätts.

Årsmötet beslutade i enlighet med Valberedningens förslag.

Leif Lindholm framförde ett tack till Johan Strömberg för hans insatser i styrelsen.

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

Årsmötet beslutade i enlighet med Valberedningens förslag.

14. Medlemsavgift för 2021

Styrelsen förslag innebar oförändrad avgift.

Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.

15. Fastställande av budget för 2020

Som nämnts ovan baseras budgeten på avskrivning av förrådsbyggnaden under en femårsperiod. Resultatet beräknas därmed bli minus 11576 för 2021.

Årsmötet godkände budgeten.

16. Behandling av framlagda förslag

Fanns inga.

17. Övriga frågor

Fanns inga.

18. Mötets avslutande

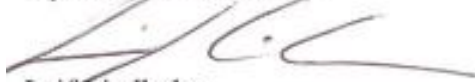
Leif Lindholm tackade för deltagandet och avslutade årsmötet.

Djursholm 2020-05-14

Vid protokollet

Sten Lindgren

Styrelsens ordförande



Leif Lindholm

Justeringsmän



Pontus Friberg



Andreas Näsvik



Deltagare:

Anders Gävner

Anders Hammar

Andreas Näsvik

Johan Strömberg

Jonna Duholm Skoog

Leif Lindholm

Patrik Wahlund

Peter Elam Håkansson

Pontus Friberg

Sten Lindgren



Årsberättelse för Djursholms Båtsällskap för år 2019

Styrelse

Styrelsen för Djursholms Båtsällskap har under året haft följande sammansättning.

Ordförande Leif Lindholm
Vice ordförande Björn Hallman
Sekreterare Sten Lindgren
Kassör Jonna Duholm Skoog
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.

Verksamhetsberättelse DBS 2019

Djursholms Båtsällskaps 94: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.

Under året blev byggnationen av vår efterlängtnade förrådsbyggnad klar. De tidigare så ivriga nejsägarna till byggnationen har tystnat och har bytts till idel positiva kommentarer hur vacker den blev och hur väl byggnaden smälter in i miljön.

Vi har under året återigen klagat på djupet och stenar längs norra kajen, även på den rikliga växten av sjögräs som kan sätta igen kylsystemen. Kommun har lovat vidta åtgärder.

Antalet medlemmar vid verksamhetsårets slut uppgick till 136 medlemmar varav 3 är hedersmedlemmar.

Läget avseende båtplatser:

- 64 båtplatser är uthyrda
- Alla uthyrda båtplatser är betalda
- 2 lediga platser norra Framnäsvisken
- 2 lediga platser södra Framnäsvisken
- 2 lediga platser Germaniaviken
- 52 personer står i kö för båtplats



Det ekonomiska resultatet redovisas på årsmötet.


Djursholm den 29 februari år 2020

Leif Lindholm
Ordförande i Djursholms Båtsällskap

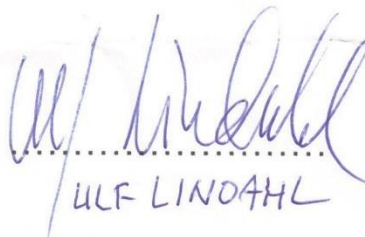
REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade har tagit del av ekonomiska redovisningen för Djursholms Båtsällskap med Framnäs Hamnsektion för räkenskapsåret lika med kalenderåret 2019 och granskat resultat- och balansrapport. Vi har funnit redovisningen i sådan ordning att vi gärna vill rekommendera årsmötet 2020 att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet.

Djursholm 2020-05-14



Patrik Wahlund



ULF LINDAHL

DJURSHOLMS BÅTSÄLLSKAP
Valberedningen

2020-03-05

Djursholms Båtsällskaps valberedning föreslår att styrelsen minskas med en ledamot och att bifogade förslag på styrelseledamöter väljs. Se förslag nedan

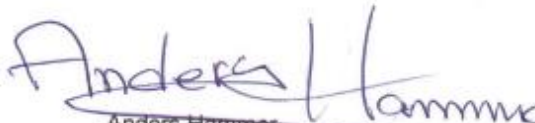
Valberedningens förslag till ledamöter att väljas vid Sällskapets årsmöte den 31 mars 2020. Styrelse väljs på 2 år och suppleanter samt revisorer på 1 år. Valberedningen föreslår att styrelsen minskas med en person.

Ordförande	Leif Lindholm	Kvarstår	1 år
V. ordförande	Björn Hallman	Omval	2 år
Sekreterare	Sten Lindgren	Kvarstår	1 år
Skattmästare	Jonna Duholm Skog	Omval	2 år
Klubbmästare	Vakant	-	år
Ledamot	Olof Neglick	Omval	2 år
Ledamot/Hamnkapten	Anders Bergfeldt-Gävner	Kvarstår	1 år
Suppleant	Berit Berglund	Omval	1 år
Suppleant	Anders Berglund	Omval	1 år
Revisor	Patrik Wahlund	Omval	1 år
Revisor	Ulf Lindahl	Omval	1 år
Rev. Suppleant	Richard Flodquist	Omval	1 år

Djursholms Båtsällskap
Valberedningen



Lennart Wahlund
Sammanställande



Anders Hammar

Balansräkning

2020-05-14 15:59

Djursholms Båtsällskap
xxxxxx

Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31
Period: 2019-01-01 - 2019-12-31

Tillgångar	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1112 Byggnader på annans mark	0,00	0,00	62 480,00	62 480,00
1118 Ackumulerade avskrivning på byggnader	0,00	0,00	-12 496,00	-12 496,00
Summa Materiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	49 984,00	49 984,00
Summa Anläggningstillgångar	0,00	0,00	49 984,00	49 984,00
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1650 Momsfordran	0,00	0,00	15 297,43	15 297,43
Summa Kortfristiga fordringar	0,00	0,00	15 297,43	15 297,43
Kassa och bank				
1920 PlusGiro	183 283,40	183 283,40	-183 283,40	0,00
1925 Företagskonto	331,02	331,02	298 641,83	298 972,85
1930 Enkla Spar FTG	170 770,43	170 770,43	-170 770,43	0,00
Summa Kassa och bank	354 384,85	354 384,85	-55 412,00	298 972,85
Summa Omsättningstillgångar	354 384,85	354 384,85	-40 114,57	314 270,28
Summa Tillgångar	354 384,85	354 384,85	9 869,43	364 254,28
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital				
2010 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				
2970 Förutbetalda köavgifter	-3 900,00	-3 900,00	-600,00	-4 500,00
2971 Förutbetalda medlemsavgifter	-19 260,00	-19 260,00	-2 520,00	-21 780,00
2972 Förutbetalda hamnavgifter	-106 500,00	-106 500,00	-35 950,00	-142 450,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-1 884,00	-1 884,00	1 884,00	0,00
2998 Balanserat Resultat	-138 434,85	-138 434,85	-12 408,02	-150 842,87
2999 Årets resultat	0,00	0,00	12 408,02	12 408,02
Summa Kortfristiga skulder	-269 978,85	-269 978,85	-37 186,00	-307 164,85
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder	-354 384,85	-354 384,85	-37 186,00	-391 570,85
Resultat	0,00	0,00	-27 316,57	-27 316,57

Resultaträkning

2020-05-14 16:00

Djursjöns Båtsällskap

xxxxxx

Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31

Period: 2019-01-01 - 2019-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	Period	Akkumulerat	Föreg. per.
Nettoomsättning			
3010 Köavgift	5 200,00	5 200,00	0,00
3011 Försäljning	720,00	720,00	0,00
3015 Medlemsavgifter	24 680,00	24 680,00	0,00
3020 Hamnavgifter	106 560,00	106 560,00	0,00
Summa	137 160,00	137 160,00	0,00
Summa Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	137 160,00	137 160,00	0,00
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter			
4000 Inköp av förrådsbyggnad	-12 496,00	-12 496,00	0,00
Summa	-12 496,00	-12 496,00	0,00
Handelsvaror			
4101 Inköp av handelsvaror A	-2 600,00	-2 600,00	0,00
Summa	-2 600,00	-2 600,00	0,00
Övriga externa kostnader			
5011 Utlägg Hamnen	-18 000,00	-18 000,00	0,00
6020 Aktiviteter	-11 504,81	-11 504,81	0,00
6030 Arrende Kommunen	-90 208,00	-90 208,00	0,00
6031 Tallholmen	-4 000,00	-4 000,00	0,00
6200 Porto	-180,00	-180,00	0,00
6210 El kostnad	-4 941,26	-4 941,26	0,00
6212 Vattenkostnad	-2 000,00	-2 000,00	0,00
6250 Postbox	-2 350,00	-2 350,00	0,00
6310 Företagsförsäkringar	-1 961,00	-1 961,00	0,00
6570 Bankkostnader	-1 007,50	-1 007,50	0,00
6980 Föreningsavgifter	-13 228,00	-13 228,00	0,00
Summa	-149 380,57	-149 380,57	0,00
Summa Rörelsens kostnader	-164 476,57	-164 476,57	0,00
Rörelseresultat	-27 316,57	-27 316,57	0,00
Resultat efter finansiella poster	-27 316,57	-27 316,57	0,00
Beräknat resultat	-27 316,57	-27 316,57	0,00

Förslag till budget 2020 för DBS

Intäkter

Medlemsavgifter	24 660
Hamnavgifter netto	123 960
Köavgifter	4 300
Boj	1 000
Försäljning	500
Summa intäkter	154 420

Kostnader

Avskrivning Förrådsbyggnad År 2	12 496
Arrenden	92 000
Utlägg Hamnen	12 000
Drift	21 000
Admin/Matriel	2 000
Föreningsavgifter	14 000
Aktiviteter	12 500

Summa kostnader	165 996
------------------------	----------------

Budgeterat resultat	-11 576
----------------------------	----------------