

Protokoll
Årsmöte 2019

Tid: 2019-05-24, 9.30 – 12.30

Plats: Rådhuset, Uddevalla

Beslutande	Sofia Ström (Uddevalla kommun), Ulrika Marklund (Orust kommun), Roland Örtengren (Väst kustens båtförbund), Jennie Wernäng (Öckerö kommun), Niclas Åberg (Sportfiskarna), Boel Lanne (Naturskyddsföreningen Bohuslän).
Övriga deltagande	Beatrice Alenius, Gunilla Magnusson, Bo Svärd, Ingela Sörqvist, Per Sundberg, Terje Selnes, Minja Bengtsson,
Ordförande	Gunilla Magnusson
Justerare	Jennie Wernäng, Sofia Ström
Sekreterare	Ingela Sörqvist
Underskrifter:	
<i>Sekreterare</i>	
<i>Ordförande</i>	
<i>Justerare</i>	
<i>Justerare</i>	

§ 1 Mötet öppnas av styrelsens ordförande

Boel Lanne förklarar mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Mötet godkänner dagordningen.

§ 3 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs.

§ 4 Frågan om mötet blivit behörigen utlyst

Mötet anser att årsmötet har blivit behörigen utlyst.

§ 5 Val av ordföranden för mötet

Gunilla Magnusson väljs till ordförande för mötet.

§ 6 Val av sekreterare för mötet

Ingela Sörqvist väljs till sekreterare för mötet.

§ 7 Val av två justerare

Jennie Wernäng och Sofia Ström väljs till justerare.

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse

Boel Lanne föredrar verksamhetsberättelsen för 2018.

Minja Bengtsson går igenom bokslutet för 2018.

Mötet godkänner verksamhetsberättelsen.

§ 9 Revisionsberättelse

Boel Lanne går igenom KPMGs revisionsberättelse.

Mötet godkänner revisionsberättelsen.

§ 10 Fastställande av balansräkning

Minja Bengtsson föredrar balansräkningen.

Mötet fastställer balansräkningen.

§ 11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 12 Fastställande av antalet styrelseledamöter och ersättare

Möter beslutar om 7 ordinarie ledamöter och 3 ersättare.

§ 13 Val av ordförande och vice ordförande

Mötet väljer Boel Lanne till ordförande och Ingela Sörqvist till vice ordförande.

§ 14 Val av styrelseledamöter

Mötet beslutar att till ordinarie styrelseledamöter välja: Lars Tysklind, Gunilla Magnusson, Anna Selse, Niclas Åberg, och Sofia Ström

Till ersättare väljs: Roland Utbult, Agneta Stenberg, Bo Svärd

Länsstyrelsen Västra Götaland har en adjungerad plats i styrelsen.

§ 15 Val av revisorer och ersättare (revisionsbolag och lekmanrevisorer)

Till revisorer väljs: Sara Ryfors KPMG. KPMG tar fram ersättare vid behov.

Till lekmanrevisorer välj: Nils Karlsson, Munkedal och ersättare Ingemar Edvardsson, Strömstad

§ 16 Val av valberedning

Till valberedning väljs: Marie-Louise Johansson, Göran Ohlsson och Carl Dahlberg (sammankallande).

§ 17 Fastställande av arbetsprogram

Boel Lanne går igenom arbetsprogrammet för 2019.

Mötet beslutar att fastställa arbetsprogrammet.

§ 18 Fastställande av budget

Minja Bengtsson går igenom budgeten för 2019 och vi diskuterar bland annat hur momsens ska hanteras samt egenfinansieringen i projektet Miljöanpassat båtbruk.

Styrelsen uppmanas att se över medlemsavgifter/verksamhetsutgifter till årsmötet 2020. Mötet framför åsikten att vi ska budgetera för kommunikation, framför allt i projektet Miljöanpassat båtbruk. I synnerhet om projektet går över i en ny fas.

Mötet beslutar att fastställa budgeten.

§ 19 Fastställande av medlemsavgifter och andra avgifter

Inga ändringar av medlemsavgifter och andra avgifter föreslås.

Mötet beslutar att fastställa medlemsavgifter och andra avgifter enligt tidigare nivå.

§ 20 Fastställande av ev. arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Följande förslag diskuteras fram:

- Arvode Ordförande - 10 000 kr per år
- Övriga styrelsemedlemmar, inklusive ersättare, vid deltagande per möte – 1 000 kr
- Ersättning till styrelsemedlem som vid möte är sekreterare – 1 000 kr

Detta sätt att arvodera görs på försök och utvärderas till nästa årsmöte.

Mötet beslutar efter förslaget.

§ 21 Övriga anmälda ärenden

Finns inga anmälda ärenden.

§ 22 Mötet avslutas

Gunilla tackar för uppmärksamheten och önskar trevlig sommar samt avslutar mötet.

Per Sundberg tar vid och berättar om projektet Miljöanpassat båtbruk – landförvaring av fritidsbåtar under sommarsäsong, eller som vi valt att kalla det "Båtplats på land".