



E K E N S B E R G S   B Å T S Ä L L S K A P  
Mörtvikskroken 13 • 117 69 • Stockholm  
16/09/18

## Protokoll | Extrainsatt Medlemsmöte 2018

Dag: 2018-09-10  
Tid: 19:00  
Plats mm: Varvseken, Gröndalsvägen 190

1. Mötet öppnas  
Örjan Ekberg öppnar stämman.
2. Frågan om mötet blivit behörigt utlyst  
Stämman finner att mötet blivit behörigt utlyst.
3. Val av ordförande till mötet  
Örjan Ekberg väljs till ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare till mötet  
Jonas Widerberg väljs till sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare  
Manfred Rainer och Anna Borgh väljs till justerare och tillika rösträknare.

Röstlängden fastställs till 28st närvarande medlemmar.

6. Beslut om extradebitering samt höjning av hamnavgifter

Inga-lill Jörlefalk redogör för den arrendehöjning båtklubben fått från idrottsförvaltningen på 60 procent. Se även bifogat material.

Medlemsfråga: Kan vi få något tillbaka för de höga prishöjningarna?

Svar: Vi har inte så mycket att säga till om i dessa frågor men vi ska se till att det vi betalar för är korrekt och fungerar på tänkt sätt.

Medlemsfråga: Ingen förhandling då?

Nej, vi har inte fått möjlighet till att förhandla något. Dock så förhandlar SMBF för alla Stockholmsbåtklubbars räkning men de har inte hunnit komma in i några diskussioner än. Det var även de som rekommenderade oss att betala räkningen nu och sedan justera om det skulle bli sänkningar.

Medlemsfråga: Vill de bli av med båtklubbarna?

Inga-Lill: Nej, men de kan ju vilja att vi ska flytta ut längre ut från staden. Men inget vi har hört något om.

Inga-Lill Jörlefalk redogör för avgiftshöjningen från 2016 som inte blivit justerad.

Hamnkapten, Ulf Wrangö: Finns andra saker vi kan göra för att få in mer pengar. Se till att fler båtar får plats på hamnplanen på vintern, hyra ut platser i jolleskulet etc.

**Beslut: Mötet anser införa de nya avgifterna (dock under protest mot arrendehöjningen).**



7. Beslut om stadgeändring enligt bifogat förslag (§11.2)

Ulf Wrangö, föredrar orsaken kring varför vi vill få till en stadgeändring kring antalet styrelsemedlemmar. Se även bifogat material.

Medlemsfråga: Borde det inte väljas kassör, ordförande och sekreterare med tanke på vem som tecknar klubben ekonomiskt.

Svar: Inte nödvändigtvis då vi numer väljer att köpa in kassörstjänsten samt att styrelsen senare kan välja vilka som tecknar firman förutom Ordförande.

Medlemsfråga: Hur funkar det idag, funkar det bra?

Svar: Vi har svårt att hitta en person som har tar hand om allt kring hamnen, det känns ofta som att klubben pustar ut när en hamnkaptän valt men det är ju faktiskt då själva arbetet börjar. Idag har vi en Hamnkaptän, en Varvschef och en Hamnschef som fördelar uppgifter till upptagningsledarna, som i sin tur utför uppdrag i sina upptagningsgrupper. Den organisationen fungerar bra. Men på grund av begränsningen i stadgarna kan vi inte välja in de två cheferna i styrelsen utan de är idag adjungerade. Därför anser styrelsen och valberedningen att det är bättre att ha en mer flexibel formulering kring val av styrelse.

Inga-lill Jörlefalk förtydligar att det är paragraf 11.2 som ändras och inget annat.

**NOTERA: 1 av 2 på varandra efterföljande stämmobeslut:**

**Kan vi anta den föreslagna stadgeändringen?**

**Beslut om rad nummer ett: Godkänt**

**Beslut om rad nummer två: Godkänt (en däremot)**

8. Styrelserapport

- Nyckelsystem  
Örjan Ekberg beskriver vårens inbrott, där en medlem mötte tjuvar i klubben som tog med sig nycklarna och försvann från platsen. Händelsen är polisanmäld och blev sedan ett försäkringsärende. Klubben har fått ut ca 90 TSEK i ersättning från försäkringsbolag. För att göra klubben säkrare och inte behöva ha problem med borttappade nycklar har Styrelsen valt att investera i ett nytt låssystem.
- ILOQ, elektroniskt system med induktionsström. Möjligt att avregistrera nycklar om någon nyckel försvunnit. Mer information den 23 september då vi även kommer dela ut nycklar till medlemmar och byta låskolvar.
- Medlemsfråga: Fungerar ILOQ för hänglås.

Svar: Ja

- Medlemsfråga: Kan styrelsen göra investeringar på 20 TSEK utan att tillfråga medlemmarna:

Svar: Ja, styrelsen har ansvar för föreningens ekonomi och budget.

- Örnbergs Kanotsällskap

Det har länge varit snack om att Örnbergs Kanotsällskap skulle vilja hålla till nere i Mörtviken. Nu har de även fått med idrottsförvaltningen och Stockholmsstad på detta. Men de vill att vi kommer överens och att det ska fungera med båda klubbarna. Därför har EBS tillsatt en grupp som tillsammans med staden och Örnbergs Kanotsällskap ska se över möjligheterna och vad vi kanske skulle kunna få ut i gengäld mot att Örnbergs Kanotsällskapen kan få plats i närheten till oss. Nästa steg är ett möte på exploateringskontoret, där Örnbergs Kanotsällskap är med och EBS representeras av Örjan Ekberg, Anders Widerberg (f.d. anställd på exploateringskontoret) och Rolf Helmers (Arkitekt).

EBS kommer fortlöpande informera om hur dessa diskussioner fortskrider.

9. Övriga frågor

Medlemsfråga: Stort tack till Ulf Wrangö, för fantastiskt arbete för uppläggningsplatser. Arbetsplan upprättat. Nu har gruppledare ansvar för att se till att de uppfylls.

Medlemsfråga: Spikar på bryggan som sticker upp. Förslag att justera detta. Förslag att belysning skall tillföras för att undvika mer stölder.

Svar: Ulf Wrangö. Skruv och verktyg kommer att finnas tillgängligt under framplockningsdagen för att justera detta. Mikael Nyman svarar även att belysning kommer att ses över.

10. Mötet avslutas

Örjan Ekberg förklarar mötet avslutat.

Ordförande

Justerare 1

Sekreterare

Justerare 2



# Röstlängd

Namn: (text)

Signatur

LARS GRANQVIST

Lars Granqvist

Jan Oberg

Mikael Nyman

Mikael Nyman

Åsa Winsmark

Åsa Winsmark

TOMAS JOSEFSSON

Lars Borgnäs

Mikael Persson

Mikael Persson

Jan Walle

Jan Walle

Ingrid WSeverin

Ingrid WSeverin

Oleufed Pärson

Tore Starch

Tore Starch

Ulf Lindén

Karin Nilsson

Henrik Eriksson

Hakan Smörberg

Anders Rydén

JONAS WIDERBERG

Jonas Widerberg



RÖSTLÄNGD

NAMN

SIGNATUR

Jan Johansson  
Dennis Ekman Bpl 15

Jan Joh

Jeanette Rindeskog  
Helena Larsson

Jeanette Rindeskog

Kjell Kalmucis

Kjell Kalmucis

MATTHIAS HELVE

Matthias Helve

Morgan Karlsson

Morgan Karlsson

Leif P Karlsson

Leif P Karlsson

Christen Carlén

Christen Carlén

ROLF HELMER

Rolf Helmer



E K E N S B E R G S   B Å T S Ä L L S K A P  
Mörtvikskroken 13 • 117 69 • Stockholm  
27/08/18

### **Kallelse | Extrainsatt Medlemsmöte 2018**

Dag: 2018-09-10

Tid: 19:00

Plats mm: Varvseken, Gröndalsvägen 190

1. Mötet öppnas
2. Frågan om mötet blivit behörigt utlyst
3. Val av ordförande till mötet
4. Val av sekreterare till mötet
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Beslut om extradebitering samt höjning av hamnavgifter
7. Beslut om stadgeändring enligt bifogat förslag (§11.2)
8. Styrelserapport
  - Nyckelsystem
9. Övriga frågor
10. Mötet avslutas

Välkomna!



## **Underlag från styrelsen i Ekensbergs Båtsällskap till extra medlemsmöte 2018-09-10, Varvseken, Gröndal**

**Styrelsen föreslår** höjda hamnavgifter med 40 procent enligt separat skrivelse ”höjda avgifter”.

### **Kommentar och yrkande om beslut**

Stockholm Stad har höjt hamnavgifter med ca 60 procent för innevarande säsong 2018. Detta medför att Sällskapet behöver höja hamnavgifterna för att täcka merkostnader, höjningen beräknas till ca 40 procent.

**Styrelsen föreslår** en retroaktiv ökning av hamnavgifterna för år 2018 gällande samtliga båtar. Enligt beslut vid årsmötet 2016 fastställdes grundavgiften till 1 795 kr (tidigare 1 560 kr) och tillkommande avgiften gällande båtbredd överstigande 2 meter till 92 kr per dm (tidigare 80 kr per dm). Vid en genomgång av avgiftsregistret i BAS har noterats att den nya avgifter inte har registrerats. Faktureringen för innevarande år har beräknats enligt 80 kr istället för 92 kr.

### **Kommentar och yrkande om beslut**

Styrelsen anser att det är oskäligt att besluta om retroaktiv hamnavgift för år 2017 utan föreslår retroaktiv beräkning endast för innevarande år 2018. Detta medför att grundavgiften, i form av en extra debitering, ökas med 725 kr och att tilläggsavgiften ökar med 37 kr/dm + 12 kr/dm = 49 kr/ dm. Nästa säsong sänks tilläggsavgifter med 12 kr/dm.

## **Styrelsen föreslår stadgeändring § 11 STYRELSE OCH STYRELSEVAL**

### **Nuvarande lydelse**

#### **§ 11.2**

Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter samt två suppleanter. *Ordförande, kassör och vice sekreterare väljs var för sig för en tid av två år. De övriga ledamöterna - vice ordförande, ordinarie sekreterare och hamnkaptén - väljs vid nästa årsmöte för en tid av två år. Suppleanter väljs på ett år. Vid val av styrelse skall hänsyn tas till kontinuiteten, varvid kortare mandattid kan tillämpas.*

### **Föreslagen lydelse**

#### **§ 11.2**

Styrelsen består av sex *till åtta ordinarie ledamöter* samt två suppleanter. *Ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år, suppleanter väljs på ett år. Ordinarie ledamot kan väljas för ett år om det främjar kontinuiteten.*

*Årsmötet väljer ordförande, i övrigt fördelar styrelsen själv uppdragen sekreterare, kassör samt minst någon av hamnkaptén, varvschef och hamnchef.*



**Kommentar och yrkande om beslut**

Syftet med förändringen av stadgarna är framförallt att skapa en frihet för årsmötet att besluta om antalet ledamöter i det fall detta krävs.

**Allmän information om nytt låssystem**

På grund av inbrott i somras, samt ett antal försvunna nycklar har styrelsen har beslutat att installera ett digitalt låssystem, iLOQ. Samtliga cylindrar kommer att bytas ut söndagen den 23 september 2018, framplockningsdag, Alla medlemmar kommer att erhålla en ny nyckel mot returnerande av den gamla nyckeln.

**Styrelsen**



## Höjda avgifter

Vi kommer att behöva göra en extra utdebitering av hamnavgiften för innevarande säsong, Avgiftshöjningen uppgår till ca 40 procent. Detta för att täcka den extra kostnad som Stockholm Stad har fakturerat Sällskapet per 15 juni 2018, ökning med ca 60 procent.

### *Hamnavgiften före och efter höjning*

	Nuvarande avgift	Ny avgift efter höjning
Minsta båtbredd 2,0 meter	1 795 kr	2 520 kr
Därutöver per decimeter	92 kr	129 kr

### ***Bakgrund***

Som vi tidigare informerat om har/kommer Stockholm Stad chockhöja hamnavgifterna för samtliga båtklubbar. Detta för att komma ikapp med underhåll av bryggor och markområde. Sällskapet får kontinuerlig information från SMBF, Saltsjön- Mälarens Båtförbund, som för diskussion med politiker och förvaltningschefer om det orimliga att chockhöja avgifterna på detta sätt. Som ni alla vet är det val i år och många politiker vill inte ta ställning vare sig för eller emot förslaget. Hur utformning av avgifterna avseende båtuppläggningsplatser kommer att se ut framöver är därför ovisst. Ett beslut beräknas komma efter valet d.v.s. efter september månad.

### ***Säsongen 2018/2019***

Vi vet inte i dagsläget vad den exakta höjningen för båtuppläggnings- och hamnplatsen 2018/2019 kommer att bli men vi beräknar med minst 40 procents ökning vad gäller uppläggningsavgiften i höst. Nuvarande avgift är 115 kr per kvadratmeter. Vi vill därför göra alla uppmärksamma på att en retroaktiv avgift kan komma att faktureras efter beslut på årsmötet i november.

### ***Avgift för båtbredd över 2,0 meter***

Det har också framkommit vid en genomgång av BAS att avgiften för båtbredd över 2,0 meter har redovisat till 80 kr istället för 92 kr enligt det beslut som årsmötet antog år 2016. Denna justering om 12 kr kommer att ingå i den extra utdebitering som anges ovan.

### ***Bilaga***

Ny avgiftstabell

Avgifter (belopp i kr om inget annat anges) reviderade vid årsmötet 2018-09-10		
<b>Nyttjandeavgifter</b>		
Engångsavgift för nyttjande av hamn- och uppläggningsplats samt klubbens utrustning		2 000
Bomplatser med nummer 1 – 57 ”outsides”-plats		600
Bomplatser med nummer from 58 ”insides”-plats		400
delad bom outsides”-plats		300
delad bom insides”-plats		200
<b>Årsavgifter</b>		
Medlemsavgift		520
Pensionär		260
Junior		260
Köavgift i väntan på båtplats/medlemskap		150
<b>Hamnavgift</b>		
Minsta båtbredd 2,0 meter		2 520
Därutöver per decimeter		129
<b>Uppläggningsavgift</b>		
Per kvadratmeter		115
Miljöavgift (debiteras årligen per båtägare)		200
Förhöjd avgift om båtägare uteblir från obligatoriska miljömöten eller ej accepterar villkoren i ”Miljö och Avfallshanteringsplan”		1 000
<b>Övriga avgifter</b>		
Boj som ej upptagits inom angiven tid		1 000
Arbetspass som ej utförts enligt kallelse (kallas dessutom till nytt arbetspass)		1 000
Vaktpass som ej utförts enligt vaktlistan (tilldelas dessutom ett nytt vaktpass)		1 000
<b>Påminnelseavgift</b>		
för årsavgift		50
för övriga avgifter		300
<b>Övrigt</b>		
Nyckeldeposition (tillkommer 100 kr i avgift)		300
Nyckeldeposition gästplats		300
<b>Gästande båtar</b>	per månad	1 000
	per vecka	300
	per dygn	80
Hamnhyra för medlem per meter bredd och vecka		50
Dekal		20
Vimpel		70



# Verification

Transaction 09222115557397983505

## Document

### Download File

Main document

11 pages

*Initiated on 2018-09-16 18:12:23 CEST (+0200) by Jonas Widerberg (JW)*

*Finalised on 2018-09-17 13:38:50 CEST (+0200)*

## Signing parties

Jonas Widerberg (JW)

*widerberg.jonas@gmail.com*

0046736752940



*Signed 2018-09-16 18:13:27 CEST (+0200)*

Örjan Ekberg (ÖE)

*orjan.ekberg@hotmail.se*



*Signed 2018-09-17 13:38:50 CEST (+0200)*

Anna Borgh (AB)

*anna.borgh@syncron.com*



*Signed 2018-09-17 09:15:15 CEST (+0200)*

Manfred Rainer (MR)

*manfredrainer@hotmail.com*



*Signed 2018-09-17 07:15:49 CEST (+0200)*

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the originality of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the originality of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's originality at: <https://scrive.com/verify>

