



## Protokoll vid årsmöte i Lövsta Båtsällskap

Datum: 2019-03-19 Tisdag  
Tid: 19.00  
Plats: Folkets hus  
Närvarande: 44 medlemmar.

### Dagordning

1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av dagordning.

OK

3. Val av mötesordförande och sekreterare.

Sittande.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Justeringsmän Lennart Wissen, Johan Rastad

5. Fråga om mötets behöriga utlysande.

Behörigt utlyst OK

6. Styrelsens förvaltningsberättelse, årsredovisning och revisorernas berättelse.

Höstmöte 20181126 samt övrig information styrelse mm Se bifogade bilagor.  
Redogörelse för utfall i budget samt balansrapport.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Beviljas om underskriven revisionsberättelse bifogas, saknas underskrift för tillfället

8. Förslag till budget för 2019.

Kort repetition av Stefan gällande förslag till budget. Förtydligande gällande moms, information om vad som sagts från skatteverket och staden. Information om brygg förbättringar, klubbholmen ligger som egen punkt. En eventuell moms ger en marginell effekt i vårt fall, för KVF blir det däremot bättre med moms. Klubbholmen drivs med fondmedel i dagsläget.

9. Val av ordförande, hamnkaptan, en ledamot samt suppleant i styrelsen.

Från valberedningen ordförande Robin Rindestad, hamnkaptan Robert Börllin, Ledamot Johan Stross, Suppleant Fredrik Holmberg.

10. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

Förslag Martin Persson Jan Malm Revisor suppleant Håkan Lundberg

11. Val av valberedning (två personer).

Omval En sittande Mathias Phyk Förslag Michael Magnusson

12. Moms, ska föreningen momsregistreras eller inte.

Information från Stefan gällande moms. Om vi skall gå mot att vara en allmän nyttig förening med exempelvis ungdomsverksamhet. Vissa förslag lyfts fram. Samarbete med sjöscouterna? Ungdomsutbildning i grundläggande sjövätt? Diskussioner kring detta.

Årsmötet beslutar genom röstning, röstningen är enhälligt beslut till moms registrering.

13. Exergis förslag om förläggning av pir för värmeverk.

Styrelsen fick information om detta i december 2018. Det innebär att Lövsta badet och båtklubben skulle försvinna. Båtklubben kommer att erbjudas en eventuell ny plats. Möte kommer att ske med Exergi ganska snart.

Vi vill ursprungligen vara kvar på platsen. Formellt skulle vårt kontrakt kunna sägas upp. Robin har arbetat för att ha insikt i förslaget så att det inte blir helt fel. Exploateringskontoret jobbar med att hitta förslag på lösning. I dagsläget har även naturvårdsverket kommit in i bilden. Samrådsmöte kommer att ske framöver. I denna fråga är varvet och båtklubben en förening.

Vi granskar de bilder som finns på förslagen.

Mer information kommer framöver. Planerat var att detaljplanen skulle komma 15 april 2019, men det verkar vara framskjutet.

SMBF har kontaktat oss för att bistå med hjälp till oss, eventuellt jurister.

14. Övriga frågor.

12.a Information om hamnen

Robert informerar, D bryggan har skada som skall repareras, några flöten skall bytas. I övrigt ganska lugnt. Ankringsboj?

12.b Information om miljö

Lars informerar lite kort, LOVA bidraget avslogs då övergödning kommer att prioriteras. Sista november i höst söker vi för 2020. Ev förslag till höstens upptagning om vidare möjlighet till arbete med båten.

12.c Information om säkerhet.

Johan informerar Vissa detaljer är utbytt på grinden cylinder, elbleck mm. Vi lägger ingen större energi på detta i dagsläget.

12.d Information om vakthållning.  
Vaktchefen ej närvarande

12.e Information om klubbholmen  
Skrivelse har kommit om klagomål på bebyggelse. Vi har besvarat denna och avvaktar vad som händer. Järfälla kommer förmodligen att göra en besiktning.

15. Mötets avslutande.

Vid datorn Patric Ahlgren

Justerat: Lennart Wiseen

Justerat Johan Rastad