



ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2009

Plats: Scandic Hotell, Luleå
Dag: Lördag och söndag den 14-15 mars 2009

Närvarande:

BBF	Nedanstående markerade med*
BK Neptun	Berith Sandling*, Lennart Sundling*, Jessica Gregersen, Erika Torstensson, Sandra Torstensson
Kalix SMS	Peter Resin*, Gunilla Lundström (Dag 2)
Piteå BK	Sten Olsson*, Jan Bergdahl*, Anders Andersson*, Per Berglund*, Daniel Bergman*, Erik Sandlund, Annica Larsson, Erling Lindberg
Råneå BK	Raymond Engström*
Töre BK	Juhani Maukku*, Kaj Holmström

- § 01 **Årsmötets öppnande**
Ordförande Berith Sandling hälsar alla välkomna till Bottenvikens Båtförbunds årsmöte 2009 och förklarar årsmötet öppnat.
- § 02 **Val av ordförande för årsmötet**
Årsmötet utser till ordförande för mötet Berith Sandling.
- § 03 **Val av sekreterare för årsmötet**
Årsmötet utser Daniel Bergman till sekreterare för årsmötet.
- § 04 **Val av två justerare, som jämte ordförande justerar årsmötets protokoll, tillika rösträknare**
Årsmötet utser Juhani Maukku och Lennart Sundling till justerare tillika rösträknare för årsmötet.
- § 05 **Fastställande av röstlängd**
Röstlängden fastställdes. Bilaga nr 1.
- § 06 **Godkännande av kallelse**
Årsmötet godkänner årsmötets stadgeenliga utlysande.
- § 07 **Fastställande av dagordning**
Årsmötet godkänner dagordningen.



Bottenvikens Båtförbund

– Båtklubbarnas och hamnföreningarnas regionala organisation -

- § 08 Föredragning av förbundets verksamhetsberättelse och bokslut**
Verksamhetsberättelsen föredras av ordförande Berith Sandling. Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen och lägger den till handlingarna. Bilaga 2.
- Per Berglund redovisar resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2008. Årsmötet godkänner den ekonomiska redovisningen och beslutar att lägga bokslutet till handlingarna. Bilaga 3.
- § 09 Föredragning av revisionsberättelse**
Ingen av revisorerna finns närvarande och SBU:s ordförande Göran Andersson läser upp revisionsberättelsen och Årsmötet lägger revisionsberättelsen till handlingarna. Bilaga 4.
- § 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret**
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhet- och räkenskapsåret 2008.
- § 11 Behandling av inkomna motioner och propositioner, SBU**
Motioner från anslutna förbund till SBU:
1. Utredning av former för framtida juridisk konstellation i båtklubbar Avslag
 2. Info material avs säkerhetsbesiktning av båtar Bifall
- Propositioner från Unionsstyrelsen: (ej beredda hos klubbarna)
1. Verksamhet och budget
 2. Vidareutveckling av BAS
 3. Utbildning BAS
 4. Varumärkesstärkande åtgärder
- Årsmötet beslutar att propositionerna från SBU ska beredas vidare av dem som representerar förbundet i Båtriksdagen.
- § 12 Behandling av inkomna motioner och propositioner, BBF**
Inga till förbundet inkomna motioner finns att behandla
- Årsmötet bifaller propositionen avseende oförändrad medlemsavgift. Bilaga 5.
- § 13 Proposition BBF:s nya stadgar**
Se nästa sida och bilaga 6.
- § 14 Eventuella justeringar med anledning av stadgeändring § 13**
- Röstlängd
Årsmötet konstaterar att justering av röstlängd ej är nödvändig.
 - Dagordning
Årsmötet beslutar att utse Lennart Sundling och Juhani Maukku som justerare för resterande del av protokollet



Bottenvikens Båtförbund

– Båtklubbarnas och hamnföreningarnas regionala organisation -

(samma som valdes tidigare under § 04) samt utse Annica Larsson och Peter Resin som rösträknare för resterande del av Årsmötet.

- Annat
Årsmötet noterar att Peter Resin och Berith Sandling åker till Båtriksdagen.

§ 15

Arvoden och ersättningar

Inga arvoden har utdelats under verksamhetsåret 2008.

Kostnadsersättningar för utlägg mm har betalats ut till de som lämnat kostnadsspecifikation.

Årsmötet beslutar att inga arvoden ska utdelas under kommande verksamhetsår 2009.

Bilersättning ska följa normen för skattefri bilersättning, för närvarande 18,50 kr/mil.

§ 16

Val av styrelseledamöter och suppleanter, kontaktpersoner i förbundets kommittéer, revisorer med suppleant samt valberedning

Årsmötet beslutar att välja följande av valberedningen nominerade till Styrelseledamöter, suppleanter i styrelsen, kontaktpersoner, revisorer samt valberedning:

Styrelsens ledamöter och suppleanter:

Ordförande	Berith Sandling	Omval 2 år
Vice ordf.	Peter Resin, Kalix SMS	Omval 1 år
Sekreterare	Daniel Bergman, Piteå BK	Omval 2 år
Kassör	Per Berglund, Piteå BK	Vald 2008
Ledamot	Jan Bergdahl, Piteå BK	Vald 2008
Ledamot	Raymond Engström, Råneå BK	Omval 2 år
Ledamot	Juhani Maukko, Töre BK	Omval 2 år

Normalt är mandatperioden två år för ledamöter, men då ordförande och vice ordförande normalt skall väljas olika år, väljs Peter Resin för enbart 1 år då både ordförande och vice ordförande är föremål för omval/byte. Vice ordförande ska framöver väljas jämna år.

Suppleanter:

Frede A Mortensen, Piteå BK	Omval 1 år
Arne Gylling, BK Neptun	Omval 1 år
Lennart Sundling, BK Neptun	Omval 1 år

Kontaktpersoner:

Miljö	Bertil Blomdahl, Kalix SMS	Omval 1 år
Ungdom	Jan Bergdahl, Piteå BK	Omval 1 år
Försäkring	Per Berglund, Piteå BK	Omval 1 år
Besiktning	Anders Andersson, Piteå BK	Omval 1 år
Tävling	Frede A Mortensen, PBK	Omval 1 år
IT	Årsmötet kan ej välja någon på denna post då varken valberedningen eller årsmötet funnit någon lämplig som tagit på sig uppdraget.	



Bottenvikens Båtförbund

– Båtklubbarnas och hamnföreningarnas regionala organisation -

Revisorer:

Urban Westerberg, Töre BK Sammankallande Omval 1 år
Börje Johansson, Piteå BK Omval 1 år

Revisorsuppleant:

Bengt Almqvist Omval 1 år

Valberedning:

Årsmötet utser Sten Olsson till sammankallande. Sten får i uppdrag att tillsammans med styrelsen finna ytterligare en ledamot i valberedningen. Suppleanter till valberedning ordnas vid behov.

§ 17

Avgift till BBF

Beslut taget i samband med behandling av § 12.

§ 18

Budget för kommande verksamhetsår

Per Berglund föredrar budgeten för verksamhetsåret 2009.
Årsmötet beslutar att godkänna föreslagen budget. Bilaga 7.

§ 19

Säsongsprogram 2009

Säsongsprogrammet för verksamhetsåret 2009 presenterades och lades till handlingarna. Bilaga 8.

§ 20

Årsmötets avslutning

Årsmötet beslutar att Båtdagarna 2010 ska hållas i Arvidsjaur.
Ordförande Berith Sandling avslutar Årsmötet.

.....
Daniel Bergman
Årsmötets sekreterare

.....
Berith Sandling
Årsmötets ordförande

.....
Lennart Sundling
Justerare

.....
Juhani Maukku
Justerare