



Protokoll Årsmöte LMK 2018-03-25

Plats: Konferensrum Hjälmaren, ABB Ludvika
Tid: 15:00-17:00

Dagordning

- § 1 **Öppna mötet och hälsa alla välkomna till årsmötet 2018**
- Ordförande Ture Forsell öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- § 2 **Godkännande av kallelse**
- Kallelsen godkändes av deltagarna.
- § 3 **Godkännande av dagordningen**
- Dagordningen godkändes av deltagarna.
- § 4 **Val av ordförande och sekreterare för mötet**
- Ture Forsell (sittande) valdes till ordförande för mötet.
- Mats Westfält (sittande) valdes till sekreterare för mötet.
- § 5 **Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet**
- Till justerare av protokollet valdes Mats Norell samt Lars Hansson.
- § 6 **Genomgång av protokoll från årsmötet 2017**
- Protokoll från årsmötet 2017 gick igenom varefter det lades till handlingarna.
- § 7 **Verksamhetsrapport 2017, verksamhetsplan 2018**
- Rapporterna presenterades och godkändes vid mötet. Bifogas detta protokoll.
- § 8 **Budget 2018/förvaltningsrapport**
- Rapporterna presenterades i sin helhet, men nedan följer en kort summering.

Allmänna intäkter:	598 950 SEK
Sponsorintäkter:	130 000 SEK
Totala intäkter:	728 950 SEK

Kostnader, inkl. LGIT och ev. arvoden:	499 002 SEK
Kostnader reparation/underhåll m.m.:	110 000 SEK
Total kostnad:	609 002 SEK

Reserv: 119 948 SEK

- Rapporterna godkändes av mötesdeltagarna och lades därefter till handlingarna. Bifogas detta protokoll.
- § 9 **Frågor angående rapporterna i § 8 ovan**
- Det gemensamma beslutet vid mötet vara att ge den nya styrelsen i uppdrag att undersöka kostnaderna och konsekvenserna kring ett införande av styrelsearvoden. En presentation av det framarbetade förslaget samt ett eventuellt beslut om detta kommer sedan ske antingen vid ett extrainsatt medlemsmöte under 2018 eller vid 2019 års årsmöte.

- Det framfördes en önskan från en av mötesdeltagarna om att få till en prioriteringsordning på de aktiviteter som var aktuella för 2018.

§ 10 Revisionsberättelse

- Pga. yttre omständigheter har ingen revisionsberättelse tagits fram till årsmötet. Revisor Olle Andersson påtalade bl.a. avsaknaden av fakturor samt verifikationer i rapporterna. Andersson kommer kontakta LGIT för att påtala dessa brister samt verka för att detta blir utrett.

§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen

- Med anledning av avsaknad av revisionsberättelse kunde 2017 års styrelse ej ges ansvarsfrihet.
- Styrelsen kommer därför kalla till ett extrainsatt möte för att bl.a. presentera en korrekt revisionsberättelse. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen kommer därför tas upp vid detta extrainsatta möte.

§ 12 Medlemsavgifter andra avgifter

- Inget att notera.

§ 13 Förslag och val av styrelsemedlemmar, för 2 år

- Ordförande: Ove Wetterskog
 - Hamnchef: Andreas Eriksson med Jan Rusback som mentor.
 - Kassör, idag vakant: Marianne Günther, i samarbete med LGIT.
- Medlemmarna vid mötet godkände de föreslagna personerna ovan.

§ 14 Övriga val, för 1 år

- Sekreterare: Mats Westfält (blev tillsatt som ersättare för Patrik Seppälä i augusti 2017)
- Vice sekreterare: Jan Erik Andersson
- Upplagsfogde Piren: Jan Rusback
- Varvsfogde: Lasse Virtanen
- Hamn/upplagsfogde Lyviken: Vakant (styrelsens uppdrag)
- Sjösäkerhetsansvarig: Kalle Drakos
- Lövfogde: Roberto Granberg och Mauri Virtanen
- Sponsringsansvarig: Jan Rusback
- Tank/sanitetsansvarig: Ove Wetterskog
- Data/systemansvarig: Ove Wetterskog
- Revisorer 2st: Vakanter (styrelsens uppdrag)
- Revisorsuppleant: Vakant (styrelsens uppdrag)
- Valberedning 3st varav 1 sammankallade: Kalle Drakos, Håkan Jansson och Bo Määttä.

Drakos påtalade att i och med hans nya roll som säkerhetsansvarig kommer hans plats i valberedningen under 2018 endast bli av stöttande karaktär, dvs. ej beslutande.

§ 15 Tecknanderätt

- Ordförande, kassör och sekreterare två i gemenskap (i enlighet med 2015 års stadgar).


§ 16 Övriga frågor/motioner

- Vad har hänt 2017: Ordförande visade bl.a. film från rensningen av Stensbonoret samt bilder på bryggorna på Sollen, de nya grillarna samt LMK:s nyinköpta båt (f.d. ABB:s Alfa-båt).
- Information om hemsida: Ove Wetterskog berättade om förslaget på att ta fram en web-baserad hantering av båtplatser, liknande det som används av campingar.

- Information om hamnen, arbetsdagar, varvet mm: Rusback berättade om de nya kättingarna mot land, inlojning av bryggor samt kompletterande med grus. Arbetsdagar 2018 kommer ske i vanlig ordning bl.a. under helgerna i maj månad. Exakta datum för detta kommer anslås senare.
- Ordförande delgav mötesdeltagarna om Tapio Värjös hastiga bortgång och begravningen den 13/4 i Ludvika Ulrika Kyrka. Det kommer lämnas en gemensam gåva (blommor) från LMK.
- Ordförande Ture Forsell presenterade förslaget om att låta kommunen köpa pirarna av LMK.
- Nytt arrendeavtal för Badhushamnen 2016 visades för mötesdeltagarna.

§ 17 Mötet avslutas

- Styrelsen kommer kalla till ett extra möte där bristerna i § 10 och § 11 ovan kan avklaras. Vid detta tillfälle kommer även förslag på saknade poster enligt § 14 att delges. Kallelse till det extra mötet kommer skickas ut till samtliga medlemmar via epost samt delges via hemsidan.
- Ordförande avslutade mötet genom att tacka alla deltagare och önskade alla en fin båtsommar.



Ordförande (Ture Forsell)



Sekreterare (Mats Westfält)



Justerar



Justerar

