



## Protokoll Årsmöte LMK 2019-03-24

### Dagordning,

#### **§ 1 Öppnande av möte och hälsa alla välkomna till årsmötet 2019.**

- Ordförande Ove Wetterskog öppnade mötet och kallade alla välkomna.

#### **§ 2 Godkännande av kallelse.**

- Kallelsen godkändes av deltagarna.

#### **§ 3 Anmälan om övriga frågor**

- Inga övriga frågor från mötesdeltagarna.

#### **§ 4 Godkännande av dagordningen.**

- Dagordningen godkändes av deltagarna.

#### **§ 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet.**

- Ordförande: Ove Wetterskog (sittande)
- Sekreterare: Mats Westfält (sittande)

#### **§ 6 Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet.**

- Mats Norell & Alexander Tengzelius.

#### **§ 7 Genomgång av protokoll från årsmötet 2018 .**

- Protokoll från extrainsatt årsmöte 2018-05-20 gick igenom och godkändes därefter av mötesdeltagarna.

#### **§ 8 Verksamhetsrapport 2018, verksamhetsplan 2019.**

- Rapporterna presenterades.
- Rapporterna godkändes av mötesdeltagarna.

#### **§ 9 Budget 2019/förvaltningsrapport.**

- Budget 2019 presenterades.
- Budget 2019 godkändes vid mötet.

## **§ 10 Frågor angående rapporterna**

- Kommentar från mötesdeltagare m.a.p. aktiviteter i verksamhetsplan 2019: Flötena vid bl.a. E-bryggan är i dåligt skick och kan behöva bytas ur. Efter ö.k. på mötet beslutades att denna kommentar ej behöver läggas till verksamhetsplanen då det ansågs falla in under punkten ”underhåll klubbens tillhörigheter”.
- Fråga gällande budget 2019 om lånestatus: 1 022 160 kr i kvarstående lån.

## **§ 11 Revisionsberättelse**

- Revisionsberättelsen lästes enskilt av medlemmarna och godkändes vid mötet.

## **§ 12 Ansvarsfrihet för styrelsen**

- Mötesdeltagarna gav styrelsen ansvarsfrihet.

## **§ 13 Medlemsavgifter andra avgifter**

- Ingen förändring i medlemsavgift, båtplatser eller kameraövervakning för säsong 2019.

## **§ 14 Förslag och val av styrelsemedlemmar, för 2år**

- Vice ordförande (nyval för 2 år): Mats Norell
- Hamnchef (fyllnadsval för 1 år): Vakant, med uppdrag för styrelsen att tillsätta posten.
- Kassör (nyval för 2 år): Vakant, med uppdrag för styrelsen att tillsätta posten.
- Sekreterare (nyval för 2 år): Mats Westfält

De föreslagna valen ovan godkändes av mötesdeltagarna.

## **§ 15 Övriga val, för 1år**

- Vice sekreterare: Jan Erik Andersson
- Upplagsfogde Badhushamnen (Piren): Lars Hansson
- Varvsfogde: Lasse Virtanen
- Hamn/upplagsfogde Lyviken: Lars Hansson
- Sjösäkerhetsansvarig: Vakant, med uppdrag för styrelsen att tillsätta posten.
- Lövfogde: Mauri Virtanen och Roberto Granberg
- Sponsringsansvarig: Marianne Günther
- Tank/sanitetsansvarig: Ove Wetterskog
- Data/systemansvarig: Ove Wetterskog
- Revisor 1: Kajsa Jansson
- Revisor 2: Mattias Ericsson

- Revisorssuppleant: Alexander Tengzelius
- Ny, Ungdomsansvarig: Marianne Günther
- Valberedning 3st varav 1 sammankallade: Kalle Drakos, Håkan Jansson, Bo Määttä (sammankallande)

De föreslagna valen ovan godkändes av mötesdeltagarna.

#### **§ 16 Tecknanderätt**

- Ordförande, Sekreterare, Kassör två i förening.

#### **§ 17 Krav på ersättning**

- Beslut om ersättning enligt krav från f.d. hamnfogde för utfört arbete 2018-03-25 till 2018-10-30:
  - Yrkande om ersättning från f.d. hamnfogde lästes upp av ordförande Ove Wetterskog.
  - Röstning av mötesdeltagarna vid årsmötet 2019 gav majoritet NEJ, med ingen som röstade JA. Mötesdeltagarna röstar således att avvisa hans krav.
  - Styrelsen får således till uppdrag att meddela berörd person avslaget vid årsmötet, samt meddela vederbörande alternativet att antingen betala ålagd avgift eller att bli utesluten enligt gällande stadgar i LMK.

#### **§ 18 Motioner**

- Förtydligande: För att införa motionerna nedan krävs i vissa fall omskrivning av gällande stadgar. För detta krävs röstning med majoritetsbeslut på minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena är detta årsmöte. Av den anledningen kan det bli aktuellt med ett ytterligare medlemsmöte senare i vår. Detta är anledningen till att det anges som "röstning 1 av 2" nedan.


- **Motion 20190115-1 "Båthus utan känd ägare"**

**Motion till Ludvika Motorbåtsklubb**

På upplagsplatsen för båtar i Lyvikshamnen finns båthus som det ej finns ägare till eller inte varit aktiva på många år, eller inte går att finna, ev inte betalt heller.

Om det ej går att spåra någon ägare under år 2019 är mitt förslag att de husen anses förverkade och övergår i LMK's ägo i samband med årsmötet 2020

Ludvika den 15/1 2019

  
Lars Hansson

- Det påtalades av mötesdeltagare att motionen bör ha varit formulerat på ett sätt som det ska föras in i stadgarna.
- Röstning (röstning nr.1 av 2) huruvida motionen ovan ska gå vidare till ytterligare en röstning (nr.2), där då den korrekta formuleringar skall presenteras: **Mötesdeltagarna bifaller motionen.**


- **Motion 20190115-2: "Uppställning av båtvagnar"**

**Motion till Ludvika Motorbåtsklubb**

På upplagsplatsen för båtar i Lyviken ställer en del upp sina båtvagnar gratis under sommaren.  
Ingen av de gratisparkerare gör någonting för att sköta om området.

Mitt förslag är att de skall betala 200:-/säsong för att stå där.

Ludvika den 15/1 2019

  
Lars Hansson

- Röstning (röstning nr.1 av 2) huruvida motionen ska gå vidare till ytterligare en röstning (nr.2), där då den korrekta formuleringar skall presenteras: **Mötesdeltagarna bifaller motionen.**

- Motion 20190115-3: "Röjning av gräs och sly vid upplagsplats"

### Motion till Ludvika Motorbåtsklubb

Upplagsplatsen får båtar i Lyvikshamnen där varje medlem som äger ett båthus eller uppställningsplats för båt skall röja gräs och busk på sin egen plats.  
Detta fungerar dåligt då endast ett fåtal röjer sin plats.

Mitt förslag är dubbla priset på upplagsplats från nuvarande 500:-/år till 1000:-/år och då sköter Lmk om röjningen på området.  
Den medlem som fortsätter att röja sin egen plats skall få tillbaka 500:-/år

Jag vill att området skall röjas 3 gånger per säsong, till sista Maj, till sista Juni och sist till 10 September.

Övrigt städande på båtplats, skräp, gamla presentningar, plastdunkar mm debiteras medlem timentid för jobbet.

Ludvika den 15/1 2019

  
Lars Hansson

- Röstning (röstning nr.1 av 2) huruvida motionen ska gå vidare till ytterligare en röstning (nr.2), där då den korrekta formuleringar skall presenteras:  
**Mötesdeltagarna bifaller motionen.**
- Uppdaterat upplåtelseavtal för Lyviken/Badhushamnen:
  - Förslaget presenterades och lästes upp av ordförande.
  - Röstning (röstning nr.1 av 2) huruvida upplåtelseavtalet ska gå vidare till ytterligare en röstning (nr.2): **Mötesdeltagarna bifaller det uppdaterade upplåtelseavtalet.**

- **Proposition: ”Fastställande av ersättning till styrelsemedlemmar”, nytt reviderat förslag enligt nedan.**

- Kassör 8000SEK + fri båtplats
- Hamnchef 4000SEK + fri båtplats
- Upplagsfogde (Lyviken & Badhusområdet) 4000SEK + fri båtplats
- Sponsoransvarig 4000 SEK + fri båtplats
- Övriga poster som ges fri båtplats:
- Ordförande
  - Sekreterare
  - Vice ordförande
  - Varvsfogde
  - Lövfogde

(”Fri båtplats” är oberoende av platsstorlek)

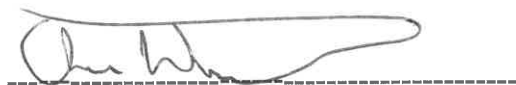
- Kommentar från mötesdeltagare: Det påtalades att ekonomisk ersättning till styrelsen historiskt sett går emot LMK:s principer och bryter således en trend inom klubben.
- Kommentar från mötesdeltagare: Att endast ge ett arvode till styrelsen (ordförande, sekreterare och kassör) men ej någon fri båtplats, vilket således ger upphov till ett nytt förslag.
- Eftersom det framkom förslag på annat upplägg blev beslutet således att vid detta årsmöte inte rösta om propositionen.
- Mötesdeltagarna ansåg därför att styrelsen får till uppdrag att reda ut alla oklarheter med bl.a. beskattning, och sedan utifrån kommentarerna ovan utarbeta ett nytt förslag som sedan kan presenteras vid det extra medlemsmötet våren 2019 och då ev. röstas om.

**§ 19 Övriga frågor**

- Det framkom önskan om att ändra förfallodatum på fakturorna till slutet av månaden.

**§ 20 Mötet avslutas**

- Ordförande tackade för visat intresse och meddelade att kallelse kommer skickas ut till extra medlemsmöte våren 2019.



**Ordförande för mötet (Ove Wetterskog)**



**Sekreterare (Mats Westfält)**



**Justeras**



**Justeras**