

## PROTOKOLL

**Ärende:** Ordinarie årsmöte i Sundsvall-Njurunda Båtklubb.

**Tid:** 2012-03-28 19:00 – 20:30.

**Plats:** Hotell Baltic

**Närvarande:** 29 A-medlemmar och 11 C-medlemmar

### **§1 Årsmötets öppnande**

Årsmötet öppnades av SNBK:s ordförande Lars-Jerker Molin, som hälsade alla välkomna.

### **§2 Är årsmötet behörigen utlyst?**

Kallelse till årsmötet har 2012-03-05 sänts via e-post och publicerats på [webbsidan](#). Kallelsen förklarades stadgeenligt utlyst.

### **§3 Dagordningen fastställs**

Efter påpekande från Mats Bergström, byter paragraf 10 och 11 plats. Inga övriga synpunkter på dagordningen lämnades, varför den fastställdes.

### **§4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet**

Till ordförande och sekreterare för årsmötet valdes Lars-Jerker Molin och Stefan Norberg.

### **§5 Val av två protokolljusterare och rösträknare**

Till rösträknare och tillika justeringsmän valdes Ulf Björck och Fredrik Röstberg.

### **§6 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, uppdelade på A – och C - bevis**

Förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar med nyttjanderättsbevis A och C upprättades (bilaga 1). Närvarande med nyttjanderättsbevis A: 29 st och med nyttjanderättsbevis C: 11 st.

### **§7 Utdelning av Mellannorrlands Seglarförbunds Seglarkompisstipendium**

Sofie Tolf mottog stipendiet, bestående av 750 kr samt diplom, från Mårten Andersson och Daniel Solberg.

### **§8 Genomgång av föregående årsmötesprotokoll**

Föregående årsmötesprotokoll från 2011-03-21 lästes upp av Lars-Jerker varefter det godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

### **§9 Styrelsens verksamhetsberättelse**

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 lästes upp av Lars-Jerker, med tillägg om webbsidan från Curt Ellqvist. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.

### **§10 Revisionsberättelse**

Revisor Mats Bergström föredrog revisionsberättelsen (bilaga 2). Styrelsens förvaltning godkändes. Årsmötet godkände därefter revisionsberättelsen.

### **§11 Fastställande av resultat- och balansräkning**

Revisorerna Mats Bergström och Hans-Eric Wallin gick igenom resultatrapport 2011 (bilaga 3) och balansrapport 2011 (bilaga 4). Revisorerna framförde synpunkter på balansrapporten. Föreningen hade 111231 fordringar på medlemmar överstigande 200 kkr. Kravrutiner måste upprättas. Fordringarna är vid tiden för årsmötet c:a 40 kkr, enligt Lars-Jerker. Tillträdande kassör kommer att arbeta för säkrare rutiner. Årsmötet godkände därefter resultat- och balansrapporterna.

### **§12 Ansvarsfrihet för styrelsen**

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

### **§13 Propositioner och motioner till årsmötet**

En motion har inkommit. Den behandlades på varvsmötet.

### **§14 Fastställande av verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret**

Jollesektionen fortsätter att satsa på ungdomsverksamheten. Arbetsgruppen som utreder möjligheten att öka traversens kapacitet samt ev. utökning av antalet skjulplatser arbetar vidare. Kajreoveringen slutförs nu under våren.

### **§15 Fastställande av avgifter för det nya verksamhetsåret:**

- a. Medlemsavgift: 400 kr/år (oförändrad)
- b. Nyttjanderättsavgift A: 1 300 kr (höjning med 300 kr)
- c. Arbetspliktsavgift: 400 kr/timme (oförändrad)
- d. Utebliven vakt: 1 500 kr/vaktpass (oförändrad)

### **§16 Fastställande av budget för det nya verksamhetsåret**

Den av Benita Grahn föreslagna budgeten för 2012 (bilaga 5) lades fast med några tillägg. Punkten övriga kostnader bör strykas enligt förslag från revisorerna. Dieselförsäljningen ska bära sina egna kostnader som tidigare. Nytt för 2012 blir att årsmötet klubbade igenom ett prispåslag på 10 öre/l, så att traktorns drivmedel ska rymmas i budgeten.

### **§17 Val av ordförande och kassör**

Lars-Jerker tackade för sina sju år som ordförande. Han framförde ett speciellt tack till Curt Ellqvist för hans stora engagemang. Som ny ordförande valdes Milan Kolar för 2 år. Till kassör valdes Tony Johansson för 2 år. Benita, som på grund av sjukdom ej kunde närvara, avtackades av Lars-Jerker.

### **§18 Val av en styrelseledamot. Den andre styrelseledamoten (Per Inge Södergren) valdes på två år 2011**

Som styrelseledamot, tillika varvschef, valdes Claes Backlund för 2 år.

### **§19 Val av två styrelsesuppleanter**

Till styrelsesuppleanter omvaldes Mårten Andersson på 1 år samt nyvaldes Ingvar Gävert på 1 år. Den sistnämnde blir också varvsfogde.

### **§20 Val av övriga funktionärer**

Enligt valberedningens förslag, se separat förteckning (bilaga 6).  
Valberedningen valdes dock enligt §22.

### **§21 Val av försterevisor och revisorssuppleant. Andre revisorn (Mats Bergström) valdes på två år 2011**

Som försterevisor omvaldes Hans-Eric Wallin och till revisorssuppleant Urban Häggkvist.

### **§22 Val av valberedning på tre personer och en suppleant, varav en sammankallande**

För valberedningen valdes Erik Solberg, Conny Ström och Fredrik Röstberg (sammankallande).  
Till suppleant valdes Lars-Jerker Molin.

### **§23 Övriga frågor**

Curt Ellqvist redogjorde nuvarande status i arbetet med sammanslagningen mellan SBU och SSF. Ett principbeslut om fortsatta försök till sammanslagning togs helt nyligen.

Tony Johansson berättade kort om förestående förändringar av ekonomiska rutiner:

- Sundsvalls Juridiska kommer att bevaka att fakturor betalas.
- Föreningen kommer inte att ha någon handkassa i fortsättningen. Medlemmar som har gjort utlägg lämnar i stället kvitton, reseräkningar (18,50 kr/mil) el.dyl. till Tony, som ersätter i efterhand.
- Dieselkostnaderna ska dokumenteras.
- Resultat och balansräkning kommer regelbundet att sändas till styrelsemedlemmarna.

Hjördis Svalberg gjorde reklam för SNBK:s klubbartiklar, vilket omedelbart gav försäljning av bl. a. vimplar.

### **§24 Årsmötets avslutande**

Lars-Jerker tackade för intresset och avslutade mötet. Milan överräckte blommor och tackade Lars-Jerker för hans tid som ordförande.

**Bilageförteckning**

1. Närvaroförteckning (sid 5)
2. Revisionsberättelsen (sid 6)
3. Resultatrapport 2011 (sid 7)
4. Balansrapport 2011 (sid 8)
5. Budgetförslag 2012 (sid 9)
6. Valberedningens förslag (sid 10–12)

Vid protokollet:

  
Stefan Norberg

Justeras:

  
Ulf Björck

  
Fredrik Röstberg

8  
25

11  
29 → 40

FÖRTECKNING AV NÄRVÄRD

Årsmöte SNBK 20128  
 29 A medl  
 11 C medl - tot 40

- |                        |         |                             |
|------------------------|---------|-----------------------------|
| Lars Jerker Holm       | A medl. | Styordin Snällunge          |
| Stefan Norberg         | A medl. | - Göst Snällunge            |
| Curt Ellqvist          | A       | - Lena Svallberg            |
| Per Inge Söderqvist    | A       | - Anders Svallberg          |
| Tony Johansson         | A       | - MATS BERGSTRÖM            |
| ULL Edström            | A       | - Claes Backlund            |
| MARTEN ANDERSSON       | A       | - Jan Gidlund               |
| Birgitta Jeström       | A C     | - Ulf Björck                |
| TAGE DANLÉN            | A       | - Lars Melander             |
| KJELL-ÅKE ÅSTRÖM       | A       | - Risto Loufanen            |
| Anders Lindh           | A       | <del>Birgitta Jeström</del> |
| Jonas Dahlén/H. Dahlén | A       | <u>Lars Berggren</u>        |
| GÖRAN SCHILL           | A       | Jörgen Croné                |
| MATS NYSTRÖM           | A       | Jan TOLF                    |
| Gun-Marie Fromell      | C       | Daniel Solberg              |
| Erik Fromell           | A       | Thomas Sillén               |
| Anders Fromell         | A       | May Näsman C                |
| Canny Ström            | A       | Sofie Taf C                 |
| nytt                   | A       | 40 totalt 29                |
| Melan Kolar            | A       | 11 C                        |
| Ingvar Gävert          | A       | A 11                        |
| Fredrik Rostberg       | A       | Hans-Eric Wallin            |

40 totalt 29  
 11 C  
 A 11

## REVISIONSBERÄTTELSE

för

### SUNDSVALL-NJURUNDA BÅTKLUBB (SNBK)

Vi har granskat resultat- och balansräkning, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Sundsvall-Njurunda Båtklubb för tiden 1/1 2011 – 31/12 2011. Granskningen har utförts enligt god revisionssed.

Resultatet av klubbens verksamhet för 2011 och klubbens ekonomiska ställning per 2011-12-31 framgår av styrelsens årsredovisning.


Vi tillstyrker,

**att** resultat- och balansräkning fastställs,

**att** redovisat resultat överföres i ny räkning

**samt att** styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för ifrågavarande räkenskapsår.

Sundsvall den 20 mars 2012



Hans-Eric Wallin



Mats Bergström

SNBK Sundsvall Njurunda Båtklubb

Sida: 1

Räkenskapsårets början: 11-01-01  
Hela företaget  
Period: 11-01-01 - 11-12-31

Resultatrapport  
Preliminär

Utskrivet: 12-03-20

Senaste verum: 133

2011

	Perioden	Period/årsbudg
<b>Rörelsens intäkter och lagerförändring</b>		2010
Nettoomsättning		
3010 Varvsavgifter	75 000,00	
3011 Sjösättning	8 900,00	
3012 Varvsavgift extern	81 010,00	
3050 Nyckelförs.	1 500,00	
3080 Diesel	89 111,08	
3091 Övriga intäkter	20 500,00	
3110 Medlemsavgifter	62 800,00	
3130 Skjulförsäkring	15 009,00	
3210 Träningsavgifter	4 000,00	
3240 Intäkter tävlingssektionen	2 500,00	
3310 Bryggavgifter	2 000,00	
3410 Extra utdeb bryggkostnader	48 000,00	
3510 Jolle bidrag	1 387,98	
S.a Nettoomsättning	411 718,06	
S.a Rörelseintäkter och lagerförändring	411 718,06	222'
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Rävaror och förnödenheter mm		
4010 Elkostnader	-52 792,00	
4020 Sophämtning	-3 939,00	
4030 Vatten avlopp	-2 818,00	
4040 Seoröjning	-6 250,00	
4070 Anläggningskostnader	-33 176,50	
4080 Diesel	-97 605,25	
4100 Förbundskostnader	-28 119,00	
4130 Skjulförsäkring	-14 946,00	
4140 Aktivitetskommite	-2 201,50	
4160 Klubbeförsäkring	-11 930,00	
4210 Jolle kostnader verksamhet	-3 147,50	
4240 Kostnader tävlingssektionen	-953,00	
4410 Bryggkostnader	-9 200,00	
S.a Rävaror och förnödenheter mm	-267 077,75	196'
<b>Bruttovinst</b>	144 640,31	
Övriga externa kostnader		
5010 Kontorsmtrl.	-414,00	
5012 Bankkostnader	-4 569,00	
5014 Telefon	-488,00	
5015 Web internet kostnader	-348,75	
6000 Övriga kostnader	-23 059,00	
6012 Släpvagnskostnader	-425,00	
S.a Övriga externa kostnader	-29 303,75	
S.a Rörelsens kostnader inkl rävaror mm	-296 381,50	220'
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	+ 115 336,56	+102'
Rörelseresultat efter avskrivningar	115 336,56	
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	115 336,56	
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	115 336,56	
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	115 336,56	
Resultat före skatt	115 336,56	
Beräknat resultat	115 336,56	
8999 Redovisat resultat	115 336,56	

SNBK Sundsvall Njurunda Båtklubb

**Balansrapport**  
Preliminär

Sida: 1

Räkenskapsårets början: 11-01-01

Utskrivet: 12-03-20

Hela företaget

Senaste värur: 133

Period: 11-01-01 - 11-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
1016 Handkassa	938,00 ✓	2 345,00	3 283,00
1040 Bank 33361723873	112 891,12 ✓	49 720,13	162 611,25
1930 S:a Immateriella anläggningstillgångar	113 829,12	52 065,13	165 894,25
Materiella anläggningstillgångar			
1210 Kundfordringar	141 340,00 ✓	31 971,43	173 311,43 ✓
1211 Osäkra kundfordringar	0,00	31 300,00	31 300,00
1517 S:a Materiella anläggningstillgångar	141 340,00	63 271,43	204 611,43 ✓
S:a Anläggningstillgångar	255 169,12	115 336,56	370 505,68
S:A TILLGÅNGAR	255 169,12	115 336,56	370 505,68
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	102 234,50	115 336,56	217 571,06
S:a Eget kapital	102 234,50	115 336,56	217 571,06
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	102 234,50	115 336,56	217 571,06
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>	357 403,62	230 673,12	588 076,74



Sundsvall Njurunda Båtklubb

Utfall 2011



Budgetförslag 2012

Konto		Utfall 2011	Budget förslag 2012
<b>Intäkter</b>			
3010	Varvsavg	75000	97500
3011	Sjösåtn.	8900	9000
3012	Varvsavgift extern	83010	83000
3050	Nyckelförsäljning	1500	0
3080	Diesel	89111	0
3091	Övriga intäkter	20500	0
3110	Medlemsavgifter	62800	62800
3130	Skjulförsäkring	15009	15000
3210	Träningsavgifter Jolle	4000	6000
3240	Tävlingsavgifter Tävlingssek	2500	2500
3510	Bidrag Jolle	1388	0
3410	Utdeb. bryggkostnader	48000	48000
<b>Summa Intäkter</b>		<b>411718</b>	<b>323800</b>
<b>Kostnader</b>			
4010	Elkostnader	52782	55000
4020	Sophämtning	3939	5000
4030	Vatten avlopp	2818	3000
4040	Snöröjning	6250	6300
4061	Stugvärdar	2202	3000
4070	Anläggningskostnader	33176	121500
4080	Diesel	97605	0
4090	Traktorkostnader	0	2000
4091	Traverskostnader	0	2000
4100	Förbundskostnader	28119	26000
4130	Skjulförsäkring	14946	15000
4160	Klubbeförsäkring	11930	15000
4210	Jollekostnader	3148	6000
4240	Kostnader tävlingssektionen	953	5000
4410	Bryggkostnader	9200	48000
5010	Kontorsmaterial	414	2000
5012	Bank o post kostnader	4569	5000
5015	Internet o webbkostnader	349	400
6000	Övriga kostnader	23059	3000
6012	Släpvagnskostnader	425	600
<b>Summa kostnader</b>		<b>295894</b>	<b>323800</b>

Upprättad av

Benita Grahn Kassör Sundsvalls Njurunda Båtklubb

**Valberedningens förslag till Sundsvall-Njurunda Båtklubbs årsmöte 2012**

Befattning	Nuvarande	Medl	Anm	Föreslagen kandidat	Medl	Tid
------------	-----------	------	-----	---------------------	------	-----

**Styrelse:**

Ordförande	Lars-Jerker Molin	A		<b>Nyval</b>	<b>Milan Kolar</b>	A	2 år
Sekreterare	Stefan Norberg	C		1 år kvar	Stefan Norberg	A	1 år av 2
Kassör	Benita Grahn	C		<b>Nyval</b>	<b>Tony Johansson</b>	A	2 år
Ledamot (varvskommittén)	Jörgen Croné	A		<b>Nyval</b>	<b>Claes Backlund</b>	A	2 år
Ledamot (seglingskommittén)	Per-Inge Södergren	A		1 år kvar	Per-Inge Södergren	A	1 år av 2
Suppleant 1 (jollekommittén)	Mårten Andersson	C		<b>Omval</b>	<b>Mårten Andersson</b>	C	1 år
Suppleant 2	Milan Kolar	A		<b>Nyval</b>	<b>Ingvar Gävert</b>	A	1 år

**Revisorer:**

Ordinarie 1:e Revisor	Hans-Eric Wallin	A		<b>Omval</b>	<b>Hans-Eric Wallin</b>	A	2 år
Ordinarie 2:e Revisor	Mats Bergström	A		1 år kvar	Mats Bergström	A	1 år av 2
Revisorsuppleant	Matts Lundström	A		<b>Nyval</b>	<b>Urban Häggkvist</b>	A	1 år

**Övriga funktionärer:**

<b>Besiktningsman</b>	Reijo Rantanen	A		<b>Omval</b>	<b>Reijo Rantanen</b>	A	1 år
<b>Försäkringsombud</b>	Benita Grahn	C	Kassör (Tony Johansson)				
<b>Försäljning klubbartiklar</b>	Åke Kjellström	A		<b>Omval</b>	<b>Hjördis Svalberg</b>	C	1 år
<b>Hemsides- och matrikelansvarig</b>	Curt Ellqvist	A		<b>Omval</b>	<b>Curt Ellqvist</b>	A	1 år
<b>Miljöombud</b>	Per Wiklund	A		<b>Omval</b>	<b>Per Wiklund</b>	A	1 år
<b>Reklam- och Sponsoransvarig</b>	Vakant				<b>Vakant</b>		1 år
<b>Representant i Båtunionen</b>	Tony Johansson	A		<b>Omval</b>	<b>Tony Johansson</b>	A	1 år
<b>Representant i Guldkustencupkommittén (GKC)</b>	Per-Inge Södergren	A		<b>Omval</b>	<b>Per-Inge Södergren</b>	A	1 år
<b>Representant i Mellannorrlands Seglarförbund</b>	Per-Inge Södergren	A		<b>Omval</b>	<b>Per-Inge Södergren</b>	A	1 år
<b>Repr i Utsjöbryggor-</b>	Vakant				<b>Vakant</b>		1 år

<b>nas förening</b>							
<b>Utbildningsansvarig</b>	Daniel Solberg	C		<b>Omval</b>	<b>Daniel Solberg</b>	C	1 år
<b>Aktivitetskommittén</b> (Sammankallande utses inom kommittén)							
Ledamot	Conny Ström	A		<b>Omval</b>	<b>Conny Ström</b>	A	1 år
Ledamot	Gun-Marie Fromell	C		<b>Omval</b>	<b>Gun-Marie Fromell</b>	C	1 år
Ledamot	Ingela Andersson	C		<b>Omval</b>	<b>Ingela Andersson</b>	C	1 år
<b>Jollekommittén</b>							
Ungdomsledare och Sammankallande	Mårten Andersson	C	Styrelseled	<b>Omval</b>	<b>Mårten Andersson</b>	C	2 år av 2
Suppleant o Tränare 1	Mårten Andersson	C		<b>Omval</b>	<b>Daniel Solberg</b>	C	1 år
Tränare 2	Fredrik Röstberg	A		<b>Omval</b>	<b>Kjell Sandersjöo</b>	C	1 år
Tränare 3	Kjell Sandersjöo	C		<b>Omval</b>	<b>Anders Svalberg</b>	A	1 år
Tränare 4	Daniel Solberg	C			<b>Vakant</b>		1 år
Tränare 5	Anders Svalberg	A			<b>Vakant</b>		1 år
<b>Seglingskommitté</b>							
Tävlingsledare och Sammankallande	Per-Inge Södergren	A	Styrelseled	1 år kvar	Per-Inge Södergren	A	1 år av 2
Seglingsledare	Curt Ellqvist	A		<b>Omval</b>	<b>Curt Ellqvist</b>	A	1 år
Domare	Erik Fromell	A		<b>Kan ej omväljas då licens utgått</b>			
Mätman	Erik Solberg	A		<b>Kan ej omväljas då licens utgått</b>			
<b>Varvet</b>							
Varvschef och Sammankallande	Jörgen Croné	A	Styrelseled	<b>Nyval</b>	<b>Claes Backlund</b>	A	2 år
Suppleant, Varvsfogde och Platsansvarig	Olle Höglin	C		<b>Nyval</b>	<b>Ingvar Gävert</b>	A	1 år
Materieförvaltare	Åke Kjellström	A	Varvschef ( <b>Claes Backlund</b> )				
Stugvärd	Monika Croné	C		<b>Omval</b>	<b>Monica Croné</b>	C	1år

**Valberedning:**

Samman kallande	Erik Fromell	A			Utses av årsmötet	1 år
Ledamot	Erik Solberg	A			Utses av årsmötet	1 år
Ledamot	Fredrik Röstberg	A			Utses av årsmötet	1 år
Suppleant	Conny Ström	A			Utses av årsmötet	1 år

**Arbetsgrupper (för info – väljs ej på årsmötet):**

Ansvarig Dieseltank	Ulf Björk	A	Ulf Björk	+ 2 medhjälpare	A	Löpande
Ansvarig El	Lars Iwefors	A	Lars Iwefors	+ 2 medhjälpare	A	Löpande
Ansvarig Flytbryggor	Christer Johansson	A	Christer Johansson	+ 7 medhjälpare	A	Löpande
Ansvarig Följebåtar och motorer	Fredrik Röstberg	A	Fredrik Röstberg	+ 3 medhjälpare	A	Löpande
Ansvarig Jollebryggor	Lars Melander	A	Lars Melander	+ 3 medhjälpare	A	Löpande
Ansvarig Mark & Byggrupp	Kjell-Åke Åström	A	Kjell-Åke Åström	+ ? medhjälpare	A	Löpande
Ansvarig Mastkran	Ulf Edström	A	Ulf Edström	+ 1 medhjälpare	A	Löpande
Ansvarig Mekgrupp	Jörgen Croné	A	Jörgen Croné	+ 2 medhjälpare	A	Löpande
Ansvarig nya skjulprojekt	Lars-Jerker Molin	A	Lars-Jerker Molin	+ 4 medhjälpare	A	Löpande
Ansvarig Traktor	Gert Svalberg	C	Gert Svalberg	+ 2 medhjälpare	C	Löpande
Ansvarig Träkajen	Lars W Thornberg	A	Lars W Thornberg	+ ? medhjälpare	A	Löpande
Ansvarig Varvsgruppen	Olle Höglin	C	Byte Ingvar Gävert	+ 7 medhjälpare	A	Löpande
Ansvarig VVS-gruppen	Roger Persson	A	Roger Persson	+ 1 medhjälpare	A	Löpande
Ansvarig L-bommar	Erik Fromell	A	Erik Fromell	+ 2 medhjälpare	A	Löpande

Sundsvall mars 2012

Erik Fromell

Erik Solberg

Fredrik Röstberg