



Närvarande Håkan Gerdbö, mötets ordförande (**HG**), Robert Hansson (**RH**), Ulf Arntell (**UA**), Per Rydelius (**PR**), Bertil Grip (**BG**), Inge Kvist (**IK**), Pål Jensen (**PJ**), Fredrik Sonesson (**FS**), Susanne Thomeé (**ST**)

Stadgruppen var närvarande:
Börje Svensson, Stefan Skjöld, Jan Axelsson

Frånvarande
Vid Pennan Stefan Rosenqvist (**SR**)

1. Mötets öppnande

Ordförande (via Skype) hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av justeringsmän

Till justeringsmän utsågs ST och PJ

3. Dagordning

Dagordningen godkändes

4. Kassörens rapport

Kort ekonomisk sammanfattning gavs av 2013.

Intäkter båtplatser har sjunkit något (ca 10%)

Total omsättning 2 859 Tkr.

Avskrivningar gjordes med 300 Tkr (bryggorna)

Till reparationsfonden avsattes 150 Tkr

5. Hamnkaptens rapport

Inget nytt under solen.

6. Rapporter från verksamheten

Pål informerade om status kring nytt klubbhus.

Kommunen har förstått att man inte kan korta ner vårt arrendeavtal, sjöfartsverket har kommit med ett nytt avtalsförslag som skall gälla till den 31 december 2017. I det nya avtalet kommer det att framgå att FBK får bygga ut, men de eventuellt nya byggnaderna kommer exkluderas från den tidigare ersättningsrätten.

SR skall kontakta kommunen och kontrollera status vad avser bygglov.

IK kontaktar Lilja avseende ett visionsförslag på västra sidan.

7. Löpande fakturor

Fakturorna godkändes.

8. Övrigt

Stadgegruppens förslag till ändringar i stadgar och hamnreglemente

Man har skapat det nya förslaget i enlighet med riksidrottsstyrelsens normalstadgar.

Tredje kapitlet, 4 paragrafen skall ändras till att junior saknar rösträtt oavsett om man innehar ett hedersmedlemskap.

Tredje kapitlet, 5 paragrafen. Budget och verksamhetsplan skall beslutas under höstmötet.

Styrelsens proposition

Styrelsens proposition är de två handlingarna "Förslag till nya stadgar" samt "förslag till nytt Hamnreglemente".

Inkomna Motioner

Styrelsen beslutade att yrka på avslag på samtliga motioner utom en som kommer från Per Ahl.

Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen är i princip klar, RH sammanställer och skickar ut.

Valberedningens förslag till ny styrelse

Stefan Skjöld representerade valberedningen under detta möte. Per Rydelius avgår, Ulf Arntell avgår, Fredrik Sonesson fyllnadsväljs som Kassör och Controller, Susanne Thomeé kommer att föreslås som ny ordinarie. Jörn Plato fyllnadsväljs som revisor istället för Fredrik Sonesson.

Valberedningen fick i uppgift att hitta en ny suppleant.

Årsmöte

Viktigt är att eventuella fullmakter registreras vid ankomst för att kunna vara en del av röstlängden.

9. Mötet avslutas, nästa möte

Vid pennan



Stefan Rosenqvist

Justerat



Susanne Thomeé



Pål Jensen