

VBB ordinarie Årsmöte, 23 november 2014

1. Mötets öppnande och val av justerare

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna till föreningens 2:a årsmöte.

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

Mötets röstlängd upprättades, Bilaga 2.

3. Mötets behöriga utlysande

Konstaterades att mötet har utlysts korrekt.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen för mötet fastställdes, Bilaga 4.

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Kristian Resvik valdes till ordförande för mötet.

Lotta Strömgren Jönsson valdes till sekreterare.

6. Val av justeringsmän

Christer Johansson och Tuve Nilsson valdes till justeringsmän att justera mötesprotokollet samt att vara rösträknare.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret

Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordföranden, se bilaga 7a.

Resultat- och balansräkningen föredrogs av Peter Klingberg, se bilaga 7b. Konstaterades att föreningens går "runt" på 75 medlemmar. Rörelsens resultat uppgår för verksamhetsåret till 14 395 SEK efter avsättning på 150 000 SEK till reparationsfond.

8. Revisorernas berättelse

Revisorerna har granskat bokföringen och finner att den följer god sed och kan godkännas.

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och revisorerna

Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelse och revisorer.

10. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår

Förslag till budget föredrogs av Peter Klingberg, se bilaga 7b. Budgeten fastställdes av mötet.

11. Fastställande av medlemsavgifter

Mötet resonerade kring olika strategier för medlemsavgifter. Mötet beslutade dock att låta nuvarande regler kvarstå, dvs 500 SEK per familj och år. Förtydligas att med "familj" avses familjemedlemmar som är skrivna på familjens adress.

12. Val av:

- a. **Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande för 1 år**
Kristian Resvik valdes till ordförande.
- b. **Övriga styrelseledamöter kvarstår ytterligare 1 år**
Peter Klingberg
Lotta Strömgren Jönsson
Kay Winqvist
Leif Fredriksson
- c. **Styrelsens suppleanter på 1 år**
Valdes:
Claes Pettersson
Dette Stigborn
- d. **Två revisorer jämte en revisorssuppleant**
Valdes:
Christer Johansson samt Fredrik Natt & Dag
- e. **Till revisorssuppleant**
- f. Valdes:
Olle Lindskog
- g. **Två ledamöter i valberedningen på 1 år, varav en sammankallande**
Valdes:
Mickael Svensson
Niklas Ramberg

13. VBB ansvarsområden

Bastu och veranda ägs av VBB. Ordförande åtar sig att ta fram dokumentation som påvisar äganderätten.

Föreningen har arrendeavtal med Hamnföreningen avseende nyttjandet av platsen. Som ersättning har VBB utlovat att ta in och lägga ut bryggan. Noteras dock att Föreningen inte har något ekonomiskt ansvar för bryggan. Mötet uppdrar åt styrelsen att utreda avtalsvillkoren för arrendeavtalet, avtalstider, uppsägningstider etc.

Föreningen har ett lån från VBK på 90 000 SEK. Tills vidare är lånet amorteringsfritt.

Bastuvärdar och styrelsemedlemmar har som ersättning för sitt arbete rätt att en (1) gång per år hyra bastun avgiftsfritt.

14. Övriga förslag som väckts av medlem

Inga förslag har inkommit.

15. Övriga frågor

Öppettiderna diskuterades. Längre/ fler öppettider kan beslutas, ekonomiskt finns inga problem att ha mer öppet. Fler öppettider förutsätter fler bastuvärdar och ytterligare värdgrupp. Längre öppettider förutsätter inte nödvändigtvis detta.

Beslutades att uppdra åt styrelsen att utreda möjligheten att testa förlängd öppettid på söndagar, från 1 januari 2015.

Julafton	stängt.
Juldag	kl. 09.00-16.00
Annandag jul	kl. 09.00-19.00
Nyårsafton	kl. 09.00-15.00
Nyårsdagen	kl. 09.00-15.00

Beslutades också att bastun stänger under sommaren 1 juli - skolstart, med undantag för lördag morgnar kl 09.00 – 11.00.

Offert finns inne avseende halkskydd, kostnad 12 000 SEK. Framförs till Hamnföreningen för att undersöka huruvida de kan tänka sig att bekosta detta. Halkskyddet måste anpassas till både sommarväta och vinterhalka.

Stegar/trappor ned till nedre stenbryggan upprättas till våren. Även detta diskuteras med Hamnföreningen. Styrelsen kommer även se över trappan från altanen ned till bryggan.

16. Årsmötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet och tackade alla deltagare i mötet önskade alla en god bastusäsong.

Viken 2014-11-23

Lotta Strömgren Jönsson

Protokollet justeras:

.....

Christer Johansson

.....

Tuve Nilsson