



**Tyresö båtklubb**

## **ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2024**

---

**Plats:** Tyresö Bygdegård samt digitalt

**Tid:** Onsdagen den 6 mars 2024 kl 19.00-20:15

**Deltagare:** 46 enl lista 2 digitalt

### **Mötets öppnande**

Styrelseordförande Lena Werner öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Henrik Andwinge såg till att man också kunde följa mötet digitalt och höll också koll på om de ville anföra något.

### **1. Fråga om mötets behöriga utlysande**

Mötet ansågs vara behörigen utlyst.

### **2. Fastställande av dagordningen**

Mötets dagordning fastställdes.

### **3. Val av ordförande och sekreterare till mötet**

Till ordförande för mötet föreslogs Uno Fors och till sekreterare Sirpa Rundström.

**Beslut:** Till mötesordförande valdes Uno Fors och till sekreterare Sirpa Rundström.

### **4. Val av 2 justeringsperson tillika rösträknare att jämte mötesordförande justera protokollet**

Bengt Rapp och Peter Björkholm föreslogs.

**Beslut:** Till justeringsmän valdes Bengt Rapp och Peter Björkholm

### **5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning**

Verksamhetsberättelsen och resultat- och balansräkning har gått ut till medlemmarna tillsammans med kallelsen. Dessa drogs också i korthet av ordföranden. Inga frågor eller kommentarer till dessa framkom.

**Beslut:** Mötet godkände verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.

### **6. Revisorernas berättelse**



Tyresö båtklubb

## ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2024

---

Revisionsberättelsen föredrogs av Percy Jarehem enligt nedan.

I egenskap av revisorer för Tyresö båtklubb avger vi följande revisionsberättelse avseende år 2023.

Revisionen har utförts enligt god revisionssed i Sverige. Revisionen innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår också att prova redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Vi har också granskat styrelseprotokoll för 2023.

Vår granskning har inte gett någon anledning till anmärkning.

Vi anser att vår revision därför ger oss rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för båtklubben och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsår 2023.

Vi föreslår att den uppkomna vinsten på 217 014 kr balanseras i ny räkning.

Revisorer Uno Fors och Percy Jarehem

### **7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser**

**Beslut:** Mötet beslutar att styrelsen ska ges ansvarsfrihet.

### **8. Styrelsens förslag och inkomna motioner**

#### **8 a Förslag om avgiftsbefrielse för funktionärer**

Befrielser för avgifter föreslås, enligt oförändrade principer, enligt följande: Styrelsens ordinarie ledamöter föreslås bli befriade från det som betecknas som "årliga avgifter för en båt, arbetsplikt enligt gällande prislista" i styrelsens avgiftsförslag. Styrelsen är dock inte undantagen från grundavgift och nattvaktstjänstgöring. Vidare föreslås följande bli befriade från medlemsavgiften, om man gör en arbetsinsats under kommande år om minst 10 timmar:

Bryggbasar, revisorer, stugvärdar, funktionärer inom samtliga sektioner, samt medlemmar av valberedningen.

**Styrelsen yrkar på bifall till förslaget om avgiftsbefrielser.**



Tyresö båtklubb

## ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2024

---

**Beslut:** Mötet bifaller styrelsens förslag.

### 8 b Förslag till disposition av årets resultat.

Styrelsen yrkar på bifall till förslaget att årets överskott på 217 014 kr överförs i ny räkning.

**Beslut:** Mötet beslutar att årets överskott 217 014 kr överförs till ny räkning.

### 8 c Motioner

#### Motion 1

#### Motion till TBK Årsmöte 2024:

Arbetsgruppen "Ny organisation TBK 2024" inlämnar härmed motion avseende stadgeändring av TBKs stadgar.

#### 1. Bakgrund

Vi inom Arbetsgruppen "Ny Org TBK" likväl som Segelbåtsektionen känner att vi kan utveckla TBKs organisation, främst genom att göra den uthålligare och mindre personberoende, genom en uppdelning av tunga funktioner. Framför allt med hänsyn till dagens utveckling avseende medlemsantal, materiella stora värden, ekonomiska tillgångar, logistik, pågående projekt (nytt klubbhus). Vidhåller arbetsgruppen att ett behov av en förändring, anpassning och uppdatering finns.

Organisationsförändringen behöver göras i syfte att:

- Underlätta och stärka ansvaret kring Varvs-, Hamn- och Underhålls-verksamheten.
- Skydda medlemmarnas intressen.
- Skydda klubbens tillgångar samt kunna bemöta nya behov och krav.

Förslagen har tidigare presenterats vid TBKs Höstmöte 2023.

#### 2. Utveckling

För att kunna nå en förändring och utveckling av organisationen krävs att en stadgeändring genomförs, vilket också redovisades vid TBKs Höstmöte. Därav denna motion.

#### 3. Motion om stadgeändring

Följande förändringar behöver göras av TBK stadgar:

- Att hamnmästare och vice hamnmästare stryks i stadgarna.
- Att styrelsens ledamöter reduceras.



**Tyresö båtklubb**

## **ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2024**

---

- Att Årsmötet bifaller inlämnad motion med den nya texten enligt nedan.

### Ny text

#### § 6 Styrelsen

6:2 Styrelsen skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare, samt därutöver chefer för av årsmötet utsedda sektioner och det antal suppleanter som bestäms av årsmötet. Styrelsen ska bestå av minst 5 och max 13 ledamöter. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

6:3 Ordförande utses av årsmötet. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

#### § 8 Årsmöte

8:5 Årsmötets dagordning skall uppta följande ärenden:

12) Val av: Styrelseledamöter:

#### Jämna år

- a) ordförande för två år.
- b) hälften av övriga ordinarie styrelseledamöter för två år.
- c) styrelsesuppleanter för ett år.

#### Udda år

- d) hälften av övriga ordinarie styrelseledamöter för två år.
- e) styrelsesuppleanter för ett år.

#### Övriga funktionärer:

- f) en av två revisorer för två år
- g) två revisorssuppleanter för ett år.
- h) valberedning för ett år, tre ledamöter varav en skall vara sammankallande.
- i) sektionsledamöter för ett år.

#### Ansvariga för motionen:

Arbetsgruppen Ny Organisation TBK

Lars Frizell, Jan-Olof Hedman, Paul Eriksen, Thomas Westerlund



**Tyresö båtklubb**

## **ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2024**

---

**Styrelsens svar på motionen:** Styrelsen föreslår att årsmötet bifaller motionen.

**Beslut:** Mötet bifaller styrelsens förslag. (Detta är det första beslutet av två för att förslaget om stadgeändringen ska vara slutgiltig. Nästa beslut ska fattas på höstmötet 2024.)

### **Motion 2**

#### **Motion till årsmötet**

Hej. I stadgarnas andra paragraf står att läsa om antagande av medlem. Detta är en paragraf som skulle kunna aktualiseras och eventuellt utvecklas. Ställs det i nuläget några som helst krav på ansökande personer när det gäller tex. ideellt intresse, engagemang, ansvarstagande och samarbetsförmåga? Kollar styrelsen den ansökandes eventuella tidigare erfarenhet av föreningsliv? Detta är något jag funderat på med tanke på det aktuella förslaget om förändring av organisationen. Fler ansvariga personer på ett ökat antal positioner i organisationen riskerar att göra oss vanliga, oansvariga medlemmar ökat passiva. Mitt förslag är att styrelsen vid antagande av nya medlemmar ställer högre krav så att vi på sikt får ett naturligt engagemang och ansvarstagande på gräsrotsnivå. I ett sådant idealtillstånd behövs det mycket få formellt ansvariga personer. Som utvecklingen är nu så tycks vi gå mot en bolagisering. Tack för ordet. MVH Anders Braathen 2364.

**Styrelsens svar på motionen:** Styrelsen föreslår att årsmötet avslår motionen pga att en allmännyttig ideell förening inte kan neka någon medlemskap eller ställa några krav på dem som ansöker om medlemskap.

**Beslut:** Mötet avslår motionen enligt styrelsens förslag.

### **9. Fastställande av klubbsektioner.**

Följande sektioner har varit verksamma under 2023: Hamnsektionen, Klubbmästeriet, Medlemssektionen, Segelbåtsektionen, Juniorsektionen samt Ornö Runt sektionen. **Styrelsen föreslår** en gentemot föregående år oförändrad indelning i sektioner.

**Beslut:** Mötet beslutar att indelningen i sektioner förblir oförändrad enligt styrelsens förslag.



Tyresö båtklubb

## ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2024

### 10. Genomgång av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår

Styrelsen föreslår att verksamheten i stort sett fortsätter 2024 med den traditionella klubbverksamhet som beskrivits i verksamhetsberättelsen för 2023.

Styrelsen har även överlagt om investeringsbehovet inom klubben och föreslår följande investerings-plan och åtgärder.

#### Planerade investeringar / åtgärder

Kortfristiga investeringar / åtgärder (SEK) 2024	Investering	Kostnad
Klubbhus etapp 1 inkl VA	2 500 000	
SUMMA 2024	2 500 000	

Långfristig investeringsplan 2025 - 2027	Investering	
Klubbhus etapp 2	2 000 000	
Spolplatta	1 000 000	
SUMMA 2025 – 2027	3 000 000	
SUMMA Investeringsbehov närmaste 4 åren	5 500 000	

**Styrelsen hemställer** att årsmötet beslutar att anta verksamhets- och investeringsplanen och åtgärderna.

### 11. Fastställande av avgifter samt verksamhetsplan och budget

Medlemsavgiften tagen på höstmötet. Övriga avgifter oförändrade.

**Beslut:** Mötet fastställer avgifter, verksamhetsplan och budget för 2024

### 12. Val av styrelseledamöter och övriga funktionärer 2024

#### Styrelsen

Ordförande	Jesper Olsson	Nyval till 2026
Kassör	Maria Lindholm	Vald till 2025
Sekreterare	Sirpa Rundström	Vald till 2025
Hamnmästare	Sven Krüger	Vald till 2025
Vice hamnmästare	Christer Zotterman	Omval till 2026



Tyresö båtklubb

## ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2024

---

Klubbmästare	Susanne Monthan	Omval till 2026
Chef Ornö runt	Staffan Ljung	Nyval till 2026/Väljs över OR 2024
Chef Juniorsektion	Fredrik Thörn	Omval till 2026
Chef Segelbåtssekt.	Per Hultberg	Vald till 2025
Chef Medlemssekt.	Per Olofsson	Vald till 2025

### Styrelsesuppleanter

Vice klubbmästare	Ingrid Arai	Nyval på 1 år
Vice chef Ornö runt	Vakant	
Vice chef		
Segelbåtssektionen	Anders Ekholm	Nyval på 1 år
Vice chef Juniorsektionen	Marie Thörn	Nyval på 1 år
Vice chef Medlemssektionen	Anna Kihlström	Nyval på 1 år
Vice kassör	Stefan Sandberg	Nyval på 1 år

### Hamnsektionen

Lola Hellström	Omval på 1 år
Jesper Velin	Omval på 1 år
Johan Zotterman	Omval på 1 år
Lars Sallbäck	Omval på 1 år
Tommy Norenius	Omval på 1 år
Krister Sandholm	Omval på 1 år
Thomas Malmertoft	Omval på 1 år
Johnny Eriksson	Nyval på 1 år
Mikael Sjöström	Omval på 1 år
Michael Bjälkensäter	Omval på 1 år
Mikael Petterson	Nyval på 1 år

### Klubbmästeriet

Kent Giliusson	Omval på 1 år
Per Olof Örnell	Omval på 1 år
Richard Eriksson	Omval på 1 år



Tyresö båtklubb

## ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2024

---

### Medlemssektionen

Lars Larsson	Nyval på 1 år
Signhild Petré	Nyval på 1 år

### Segelbåtssektionen

Per Ove Andersson	Omval på 1 år
Fredrik Malm	Omval på 1 år
Ulf Andersson	Omval på 1 år
Lars Blomgren	Omval på 1 år
Anna Klingberg	Nyval på 1 år

### Juniorsektionen

Ella Quested	Nyval på 1 år
Ilia Mashkow	Nyval på 1 år
Per Quested Aronsson	Omval på 1 år
Christer Lundgren	Omval på 1 år
Simon Brismo	Nyval på 1 år
Peter Björkholm	Omval på 1 år
Christer Lundgren	Omval på 1 år
Albin Lundgren	Nyval på 1 år

### Ornö Runt

Johanna Dahlén	Omval på 1 år
Anders Sederholm	Omval på 1 år
Torbjörn Dahl	Omval på 1 år
Thomas Dättermark	Omval på 1 år
Carl-Olof Lindqvist	Omval på 1 år
Jonathan Lautmann	Omval på 1 år
Martin Graden	Omval på 1 år
Mattias Olsson	Nyval på 1 år

### Revisorer

Uno Fors	Vald till 2025
Percy Jarehem	Nyval till 2026

### Revisorssuppleant

Johan Stake	Omval på 1 år
Lars Fritzell	Nyval på 1 år





**Tyresö båtklubb**

## **ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2024**

---

### **Valberedningen**

Sammanställande	Anne Fritzell	Omval på 1 år
Ledamöter	Vigdis Tengelsen	Omval på 1 år
	Percy Jarehem	Omval på 1 år

**Beslut:** Samtliga valdes enligt valberedningens förslag.

### **13. Hedersmedlem**

**Styrelsen föreslår** årsmötet att utse Bengt Rapp till hedersmedlem. Styrelsens motivering är att Bengt under så många år lagt ner otaliga dagar och timmar på klubbens olika verksamheter. Bengt har inte bara lagt ner tid som vald funktionär på ett antal olika poster utan också utöver detta bistått med kunskap, hjälp och stöd till övriga funktionärer vid behov.

**Beslut:** Mötet beslutar att utse Bengt Rapp till hedersmedlem enligt styrelsens förslag

### **14. Övriga frågor**

#### **Redovisning av slutrapport från arbetsgruppen "Ny organisation" Tyresö Båtklubb**

Rapporten är utskickad med årsmöteshandlingarna. Inga frågor ställdes. Lena Werner tackar arbetsgruppen för nedlagt arbete.

#### **Information om husbygget**

Henrik Andwinge och Richard Hedström informerar om nuläget i husprojektet.

Richard Hedström presenterar sig själv och informerar om vad som skett hittills och hur den närmaste framtiden ser ut.

Under året har underlag för upphandling sammanställts. Efter en sista granskning av en större grupp kommer förfrågning till entreprenörer att gå ut.

Så snart sjösättningarna är klara kommer rivning/flyttning av klubbstugan, markberedning m. m. att påbörjas.

Entreprenaden kommer att präglas av att vi kommer att behöva bygga och bedriva hamnverksamheten på ett säkert sätt. Siktet inställt på en totalentreprenad.



**Tyresö båtklubb**

## **ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2024**

---

### **Frågor:**

Kan lokala byggare komma i fråga? **Svar:** Gärna

Hur löser vi vaktutrymme, toaletter vatten m. m.?

**Svar:** Bl.a. det som måste diskuteras innan upphandling. Men någon form av provisoriska lösningar med byggbarack ev bajamaja etc. Det är inget klart än.

När tror ni att det är klart?

**Svar:** Under året med själva bygget (men Richard Stenström medgav att han är tidsoptimist). Däremot kommer återställning och finplaneringen av marken troligen bli först nästa vår-sommar då sånt är svårt att göra på vintern.

Är anläggning för tömning av septiktankar med i byggprojektet?

**Svar:** Nej frågan återkommer under information om klubbens miljöarbete nedan.

### **Information om klubbens miljöarbete**

Åse Ek, miljöombud

Miljöfrågor för båtklubbar

- Förorening av mark och vatten, från giftiga bottenfärger, kemikalier (tex olja och glykol) eller nedskräpning
- Hantering av avfall – ”hushålls-avfall”, farligt avfall, latrin.
- Energiförbrukning

Tillsyn

- Kommunen, genom SMOHF, Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund
- Senaste inspektion 8 november 2023, och de åtgärder som behövs är:
  - Ta fram handlingsplan för utfasning av miljöfarliga färger (samt installera spolplatta)
  - Genomföra åtgärder enligt avfallshanteringsplan: t.ex fraktionering av hushålls-avfall och utreda (anordna) möjlighet till tömning av septiktankar
  - Samråda med medlemmarna för att fastställa deras behov av att hantera avfall i hamnen (dvs på klubben).
  - Lämna in en årlig miljörapport (senast 15 dec 2024)

Vilka slags avfall ser ni behov av att kunna lämna i hamnen..?

- Hushållsavfall (sorterat)
- Farligt avfall (tex olja, glykol, båtfärg, bränsle, batterier...)
- Annat (virke, presenningar, verktyg, rengöringsmedel...)
- Annat, utöver ovanstående?

Risker



**Tyresö båtklubb**

## **ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2024**

---

- Båtklubbar har ansvar för föroreningar som orsakas av deras verksamhet, och kan därmed få föreläggande om att genomföra och bekosta en undersökning av förekomsten av föroreningar i marken, samt sanering.

### **Åse sammanfattar vad vi behöver göra**

- Vi behöver gå över till fraktionering av hushållssopor.
- Vi måste ta fram en lösning för tömning av båtarnas toalettankar.
- Utfasning av otillåtna bottenfärger
- Spolplatta är önskvärt kompletterat med information om hantering vid slipning av båtbottnar, spolning etc.
- Information till medlemmarna om avfallshantering samt uppskyllning.
- Vi kommer vara tvungna att betala för marksanering om det visar sig att marken är förorenad.

Som ett led i samrådet som ska ske med medlemmar öppnade Åse en diskussion som utmynnade i frågor, förslag på lösningar och inventering av behov. I sammanhanget nämndes även en framtida enkät till samtliga medlemmar som insamling av synpunkter kring avfallshanteringen.

**Miljöombudets roll** kontra styrelsen behöver förtydligas.

### **Frågor:**

När måste vi ha hantering av septiktankar (latrin) på plats?

**Svar:** Inget definitivt slutdatum. Vi planerar för samordning med Trollbäckens båtsällskap.

En egen lösning med pump till befintlig septiktank med pump är också möjlig till en rimlig kostnad.

Behov av latrinhantering ansågs föreligga på ett eller annat sätt.

Vilka färger tycker förbundet är miljöfarliga?

**Svar:** Se kemikalieinspektionens hemsida. Kanske vi måste börja dokumentera vilka färger som används.

Vad gäller för sopfraktionering av hushållssopor?

**Svar:** Samma som överallt idag klubben måste dela upp hushållssopor på, papper, plast, färgat och ofärgat glas, metall, matavfall och övrigt avfall. Hushållssopor får



Tyresö båtklubb

## ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2024

inte fraktas över kommungränsen. Några nya kärl måste införskaffas. Detta är planerat till nybygget men måste lösas till detta år.

**Kommentarer av mötet:** Vi tar ju hand om miljöfarligt avfall idag, såsom oljespill och båt batterier.

Medlemmarna saknar tydlig information och anslag om var och hur avfall ska slängas.

Kommunens återvinningscentral i Petterboda kan användas till sådant som klubben inte kan hantera. Ett förslag om att skulle klubben ordna med "lånepasserkort" förkastades som administrativt krångligt. Däremot är det fritt fram för vem som helst att bära in material till återvinningscentralen.

### Facebook grupp för medlemmar

Vid höstmötet fick förslaget om en Facebook-grupp för medlemmarna bifall, men vi saknar administratör för en sådan. Jesper Olsson, den nyvalde ordförande åtog sig att administrera denna grupp.

### Avtackning

Lena Werner (som blivit avtackad på senaste styrelsemötet) avtackade Henrik Andwinge för 23 års styrelsearbete.

### 14. Mötets avslutning

Mötesordförande Uno Fors avslutar mötet och tackar alla deltagare.

Ordförande  
Uno Fors

Sekreterare  
Sirpa Rundström

Justeras  
Bengt Rapp

Justeras  
Peter Björkholm