

Bottenvikens Båtförbund

- Båtföreningarnas regionala organisation –
- Medlem i Svenska Båtunionen -

PROTOKOLL BBF: S ÅRSMÖTE 2019 kl 13:00 Savoy hotell Luleå

- § 01 Årsmötet öppnades.
Närvarolista upprättades och röstlängden fastställdes.
Redovisas i (Bilaga 1)
- § 02 Som ordförande för årsmötet valdes Örjan Stenudd
Som sekreterare för årsmötet valdes Jan Thelin
- § 03 Till att jämte ordförande justera mötets protokoll
valdes Jan Nordström (BK Neptun) och Hans Karlsson (Råneå BK)
- § 04 Till rösträknare
valdes Jan Nordström (BK Neptun) och Hans Karlsson (Råneå BK)
- § 05 Årsmötets utlysning godkändes.
- § 06 Dagordningen fastställdes.
- § 07 Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och årets resultat föredrogs
(Bilaga 2) I verksamhetsberättelsen har Råneå Båtklubb av misstag fallit bort.
- § 08 Revisorernas berättelse föredrogs. (Bilaga 3)
- § 09 Årsmötet beviljade förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
- § 10 Arvoden och ersättningar
Inga arvoden är utbetalda endast skattefria resersättningar.
Styrelsens förslag är oförändrade arvoden och ersättningar.
Årsmötet beslutar enl styrelsens förslag.
- § 11 Behandling av propositioner och motioner
- a) Inga motioner har inkommit från Båtföreningarna.
- b) Båtförbundets: **Proposition om stadgeändring** (Bilaga 4)
Årsmötet beslutade enl styrelsens förslag.
Därmed börjar de nya stadgarna att gälla.



Bottenvikens Båtförbund

- Båtföreningarnas regionala organisation -

- Medlem i Svenska Båtunionen -

c) Svenska Båtunionen

Motioner

1	Valnämndens sammansättning	Roslagens BF	Stöds
2	Definiera medlemskap inom SBU	Västernorrlands BF	Stödjer
3	Aktieutdelning av Svenska Sjö-pengar	Västernorrlands BF	US
			Avslag
4	Ändring av § 2 Medlemskap	Västkustens BF	Stödjer
5	Utan spaning ingen aning	Hälsinglands BF	US
6	Vinstmedel från Svenska Sjö	Gästriklands BF	Avslag
			Stödjer
7	Medlemmar	Östra Vänerns BF	US
8	Båtskrotning	Östra Vänerns BF	Avslag
9	Informationsinsats till ungdomar	Dalarnas BF	Avslag
	Planering av verksamhet och dess påverkan på		Avslag
10	medlemsavgiften	Dalarnas BF	
11	Bryt ut BAS	Saltsjön-Mälarens BF	Avslag
12	Skatter & moms	Saltsjön-Mälarens BF	Avslag
13	Spärrfärger	Saltsjön-Mälarens BF	Avslag
14	Åtgärder vid ockuperad båtplats	Blekinge BF	Avslag

Propositioner

1	Medlemsbegreppet	Unionsstyrelsen	Stöds
2	Antal ledamöter i förtjänstteckennämnden	Unionsstyrelsen	Stöds
	Verksamhetsplan och budget 2019 samt prel.		Avslag
3	budget 2020	Unionsstyrelsen	

§ 12 Budget för 2019 föredrogs och fastställdes av årsmötet. Bilaga 5

§ 13 Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för verksamhetsåret.
Fast årsavgift till BBF är 200:-
Rörlig årsavgift till BBF är 25:- /medlem
Styrelsens förslag godkändes och fastställdes av årsmötet.
Årsavgiften till SBU är 70:- /medlem
Rörlig års avgift för medlem dubbelansluten i SSF 65 :-/medlem

§ 14 Ordförande och Kassör valdes 2018 för 2 år

§ 15 Jan Thelin omvaldes till Förbundets Sekreterare för 2 år




Bottenvikens Båtförbund

- Båtföreningarnas regionala organisation –
- Medlem i Svenska Båtunionen -

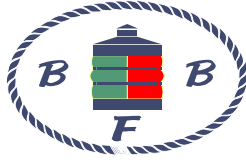
- § 16 Val av:
- 16a) Ledamot i förbundsstyrelsen Örjan Pekka omvaldes för 2 år
- 16b) Som förbundets revisorer valdes
Arne Svedberg (BK Neptun) och Christer Renberg (Lövsjär)
- 16c) Lars Isaksson (Piteå BK) valdes till suppleant
Patrik Fjällström valdes till sammanställande av valberedningens förslag
- § 17 Årsmötet avslutades


Jan Thelin
Sekreterare


Jan Nordström
Justerare


Örjan Stenudd
Ordförande


Hans Karlsson
Justerare



Bottenvikens Båtförbund

- Båtföreningarnas regionala organisation –
- Medlem i Svenska Båtunionen -

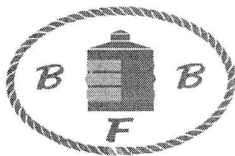
Bilaga 1 Årsmöte 2019

Röstlängd/Närvarande

Klubb	Tot ind reg	Tot ind just	Antal röster	Närvarande
Bergnäsets Hamnförening	152		1	
Bondö Marina	116		1	
Båtklubben Bothnia	163		1	
Båtklubben Neptun	440	595	3	Jan Nordström
				Christer Hofslagare
Granuddens Hamnförening	451		3	Lars Näsman
Hagavikens Hamnförening	242		2	Lars-Olov Lövgren
				Lage Förare
Haparanda Båtklubb	80		1	
Kalix S M S	212		2	
Lövskärs Småbåtshamnsförening	369		2	
Måttunds Hamnförening	2	73	1	
Piteå Båtklubb	631	1104	6	Patrik Fjällström
Renö Hamnförening	112		1	Per Eklund
				Maria Eklund
Råneå Båtklubb	210		2	Hans Karlsson
Seskarö Båtklubb	115		1	
Storavans Båtklubb	136		1	
Sävis Båtklubb	57	57	1	
Töre Båtklubb	151	143	1	Mika Maukku
				Tiina Mauku

Förbundsstyrelsen:

Örjan Stenudd
Per Berglund
Jan Bergdahl
Jan Thelin



Bottenvikens Båtförbund

- Båtföreningarnas regionala organisation –
- Medlem i Svenska Båtunionen -

Förbundets verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen för Bottenvikens båtförbund lämnar härmed följande redogörelse för verksamhetsåret 2018-01-01-2018-12-31.

Styrelsens sammansättning har under året varit:

Ordförande	Örjan Stenudd
Vice ordförande	Jan Bergdahl
sekreterare	Jan Thelin
kassör/försäkring/IT	Per Berglund
ledamot	Örjan Pekka

Revisorer

Ordinarie	Arne Svedberg	BK Neptun
	Christer Renberg	Lövskärs hamnförening
Suppleant	Lars Isaksson	

Ekonomi

Förbundets ekonomi framgår av resultat- och balansräkning som redovisas vid årsmötet.
Revisorernas berättelse redovisas vid årsmötet.

Möten

Under 2018 har 3 stycken protokollförda styrelsemöten samt årsmöte och konstitutionsmöte, totalt 5 möten hållits.

Konstitutionsmöte 2018-02-17

Styrelsemöte 2018-01-22

Styrelsemöte 2018-05-09

Styrelsemöte 2018-11-28

Under året har även årsmöte för verksamhetsåret 2017 genomförts den 17 februari 2018 på Savoy hotell i Luleå.

Under verksamhetsåret har BBF haft fokus på utbildning av medlemssystemet BAS.

Förbundets BAS-coach har under året hållit 9 utbildningar.

Förbundet har även fortsatt revideringen av förbundets stadgar för att möta upp medlemmarnas förväntningar på förbundet.

Anslutna båtklubbar/föreningar

BK Bothnia, BK Neptun, Hagavikens Hamnförening, Haparanda båtklubb, Kalix SMS, Lövskärs Hamnförening, Piteå båtklubb, Renö hamnförening, Seskarö båtklubb, Storavans båtklubb, Sävis båtklubb, Töre båtklubb, Granuddens Hamnförening, Bergnäsets Hamnförening, Bondö marina och Måttsunds Hamnförening.

Antalet anslutna klubbar/föreningar är nu 17 st., 1 fler än i fjol då Måttsunds Hamnförening beviljats inträde under året.

Representation

BAS-coach Jan Thelin ingår fr o m 2017 i BAS Produktråd.

Klubbverksamhet

Piteå Båtklubb har under året genomfört Sjösportdag för ungdomar 9-14år.

Örjan Stenudd
Ordförande

Jan Bergdahl
Vice ordförande

Jan Thelin
Sekreterare

Per Berglund
Kassör

Örjan Pekka
Ledamot

Balansrapport

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 18-01-01 - 18-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1210 Kundfordringar	4 703,00	-4 703,00	0,00
S:a Fordringar	4 703,00	-4 703,00	0,00
Kassa och bank			
1050 Föreningskonto SP-Nord	206 370,52	42 276,00	248 646,52
S:a Kassa och bank	206 370,52	42 276,00	248 646,52
S:a Omsättningstillgångar	211 073,52	37 573,00	248 646,52
S:A TILLGÅNGAR	211 073,52	37 573,00	248 646,52
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2910 Eget kapital	-165 156,57	-37 573,00	-202 729,57
S:a Eget kapital	-165 156,57	-37 573,00	-202 729,57
Obeskattade reserver			
2891 Avsättn Navigeringsfond	-9 267,00	0,00	-9 267,00
2892 Avsättn Bottenviksfond	-36 649,95	0,00	-36 649,95
S:a Obeskattade reserver	-45 916,95	0,00	-45 916,95
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder	-211 073,52	-37 573,00	-248 646,52
Beräknat resultat	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 18-01-01 - 18-12-31

	Perioden	Period fg år	Årsbudget
Rörelsens intäkter och lagerförändring			
Nettoomsättning			
3054 Medlemsavgifter	295 655,00	271 999,00	280 000,00
3056 Reseersättn fr SBU	0,00	12 017,00	14 000,00
3062 Avg båtdagarna	0,00	21 887,00	18 000,00
S:a Nettoomsättning	295 655,00	305 903,00	312 000,00
S:a rörelseintäkter och lagerförändring	295 655,00	305 903,00	312 000,00
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4010 Medl avgifter till SBU	-215 160,00	-206 580,00	-210 000,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-215 160,00	-206 580,00	-210 000,00
Bruttovinst	80 495,00	99 323,00	102 000,00
Övriga externa kostnader			
6010 Lokalhyra	0,00	0,00	-2 000,00
6510 Kontorsmaterial	0,00	0,00	-3 000,00
6550 Trycksaker	0,00	0,00	-1 000,00
6850 Porto	0,00	0,00	-200,00
7050 Resekostn BBF	-1 893,00	-1 148,00	-5 000,00
7210 Annonsering/PR reklam	0,00	0,00	-1 000,00
7240 Utställningar o mässor/hemsida	-1 488,00	-3 049,00	-2 000,00
7290 Övr förvaltn kostn	0,00	0,00	-1 000,00
7690 Övr kostnader	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
7693 Lämn bidr o gåvor	0,00	0,00	-1 000,00
S:a Övriga externa kostnader	-4 881,00	-5 697,00	-17 700,00
Personalkostnader			
5810 Möten/konferenser/Utbildning	-37 291,00	-72 048,00	-75 000,00
S:a Personalkostnader	-37 291,00	-72 048,00	-75 000,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror	-257 332,00	-284 325,00	-302 700,00
Rörelseresultat före avskrivningar	38 323,00	21 578,00	9 300,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	38 323,00	21 578,00	9 300,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	38 323,00	21 578,00	9 300,00
Resultat från finansiella investeringar			
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8170 Bank- o postgirokostn	-750,00	-750,00	-750,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-750,00	-750,00	-750,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	-750,00	-750,00	-750,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	37 573,00	20 828,00	8 550,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	37 573,00	20 828,00	8 550,00
Resultat före skatt	37 573,00	20 828,00	8 550,00
Beräknat resultat	37 573,00	20 828,00	8 550,00
8999 Redovisat resultat	-37 573,00	-20 828,00	0,00

REVISIONSBERÄTTELSE

För

Bottenvikens Båtförbund

Avseende verksamhetsåret 2018

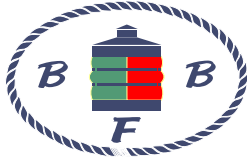
Undertecknade revisorer, utsedda att granska Bottenvikens Båtförbunds räkenskaper och verksamhet för verksamhetsåret 2018-01-01 till 2018-12-31, får härmed lämna följande revisionsberättelse.

- För fullgörandet av vårt uppdrag har vi tagit del av räkenskaper och protokoll, som lämnar upplysningar om förbundets ekonomi och styrelsens förvaltning.
- De i styrelsens redovisning intagna balans- och resultaträkningarna överensstämmer med Förbundets räkenskaper.
- Granskningen har inte givit anledning till anmärkning avseende de till oss överlämnade redovisningshandlingar angående Förbundets redovisning.
- Undertecknade revisorer tillstyrker:
 - Att balans- och resultaträkningen per den 31 december 2018 fastställs
 - Att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

Luleå den 7 februari 2019


Arne Svedberg


Christer Rehnberg



Bottenvikens Båtförbund

- Båtföreningarnas regionala organisation –
- Medlem i Svenska Båtunionen -

PROPOSITION Nr 1 att behandlas på BBF:s Årsmöte 20190316

Revidering av stadgarna.

Bakgrund: För att anpassa förbundets verksamhet till medlemsklubbarnas förväntningar och för att förtydliga oklarheter föreslås nedanstående förändringar i stadgarna

§ 1 Ändamål och syfte

Följande stycken föreslås strykas ur stadgarna:

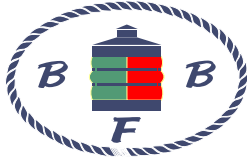
Bottenvikens Båtförbund skall därför:

- ~~Vara regional remissinstans och rådgivande organ till de frågor som är av intresse inom sjösportlivet.~~
- ~~Gentemot myndigheter o dyl. föra de i förbundet organiserade båtklubbarnas gemensamma talan.~~
- ~~Stödja och främja båtklubbarnas ungdomsverksamheter, båttävlingar, utbildningar och sjösportträffar.~~
- ~~Stödja och hjälpa båtklubbarna i frågor som rör hamnar, uppläggningsplatser, farleder etc.~~
- ~~Stödja och samordna aktiviteter för båtlivets utveckling och anpassning till natur, miljö och samhälle.~~
- ~~Verka för en god båtkultur avseende bestämmelser för sjöfart och båtsport samt att främja ett gott kamrat- och sjömanskap.~~
- ~~Stödja och främja en ökad sjösäkerhet genom att bland annat verka för säkra fritidsbåtar.~~
- ~~Följa, påverka och informera om gällande försäkringsvillkor för fritidsbåtar och båtklubbar.~~
- ~~Vid behov vara opinionsbildande och drivande i båtlivsfrågor.~~

§ 6 Årsmöte/Båtdagarna

Punkten 6.3 andra stycket föreslås förtydligas enl följande ordet medlemmar stryks och ersätts med kursiv text.

Båtklubbar äger vid årsmöten 1 röst, 1 ombud, för varje påbörjat 200-tal medlemmar *individer (medlemmar inklusive familjemedlemmar, registrerade i medlemssystemet)* per 1 januari.



Bottenvikens Båtförbund

- Båtföreningarnas regionala organisation –
- Medlem i Svenska Båtunionen -

§7 Förbundsstyrelsen, ~~arbetsutskott och kontaktpersoner~~

Rubriken föreslås ändras enl ovan. Punkterna 7.1 och 7.2 föreslås styrkas.

7.1 Arbetsutskott


Förbundsstyrelsen kan utse ett arbetsutskott (AU) inom sig. Om så sker skall ordförande ingå i arbetsutskottet.

7.2 ~~Kontaktpersoner/kommittéer~~

~~Inom Bottenvikens Båtförbund utser styrelsen vid behov kontaktpersoner/kommittéer för följande intresseområden:~~

- ~~_____ Barn- och ungdom~~
- ~~_____ Båtbesiktning/sjösäkerhet~~
- ~~_____ Försäkring~~
- ~~_____ Information~~
- ~~_____ IT~~
- ~~_____ Miljö~~
- ~~_____ Tävling och navigation~~

Kalix 2019-01-16


.....
Örjan Stenudd
Ordförande
Bottenvikens Båtförbund

Resultatbudget

Utskrivet: 19-03-10

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Senaste vernr:

Konto	Benämning	Budgeterat
3054	Medlemsavgifter	295 000
3056	Reseersättn fr SBU	5 000
4010	Medl avgifter till SBU	-215 000
5810	Möten/konferenser/Utbildning	-60 000
6010	Lokalhyra	-2 000
6510	Kontorsmaterial	-3 000
6550	Trycksaker	-1 000
6850	Porto	-200
7050	Resekostn BBF	-5 000
7210	Annonsering/PR reklam	-1 000
7240	Utställningar o mässor/hemsida	-2 000
7290	Övr förvaltn kostn	-1 000
7690	Övr kostnader	-2 000
7693	Lämn bidr o gåvor	-1 000
8170	Bank- o postgirokostn	-750
Resultat		6 050