



Upplands Väsby Båtsällskap

Protokoll från UVB:s Höstmöte 2022

Dag och tid: torsdagen den 17 november kl. 19.00

Plats: Klubbhuset i båthamnen

Dagordning:

1. Ordföranden hälsar deltagarna välkomna.

Vice ordförande Joakim Wohlfeil öppnar mötet och hälsar alla välkomna

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Valdes till mötesordförande, Joakim Wohlfeil

Valdes till mötessekreterare, Thomas Wikström

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen faställdes

4. Statusuppdatering av arbetet med uppdaterade stadgar för sällskapet

Thomas Wikström och Leif Lundquist, presenterade Stadgeförslaget som skickats ut till medlemmarna. Målsättningen på höstmötet var att samla medlemmars synpunkter för det fortsatta arbetet. Förslaget skapade mycket diskussion, frågeställningar och många bra synpunkter. Några medlemmar lovade att sammanställa sina synpunkter och skicka in senare. (se även bilagor)

Ett urval av synpunkter som togs upp.

Generella synpunkter,

Flera medlemmar uttryckte en oro att stadgeförslaget flyttade för mycket inflytande från medlemmarna till styrelsen. Det gällde både införandet av arbetsplikt och styrelsens föreslagna beslutsrätt av ordningsreglerna. Det uttrycktes också oro för att förslaget om val av styrelse skulle ge minskad insyn och förståelse för vem som skall göra vad och hur klubben är organiserad. Många tyckte att det åtminstone borde vara fler som väljs på årsmöte med specifik roll, kassör, sekreterare och viceordförande nämndes. Det efterfrågades att stadgarna borde beskriva vilka roller och ansvarsområden som skall finnas oavsett om de konstitueras eller väljs personligen.

Medlemskategorin "övriga medlemmar" skapade en diskussion om varför ungdomsmedlemskap inte längre fanns med som medlemskategori.

Föreslogs att styrelsen borde skicka ut en enkät till alla medlemmar för ytterligare insamling av synpunkter och idéer.



Upplands Väsby Båtsällskap

Ytterligare korta synpunkter i punktform under respektive paragraf,

§1 Ändamål

- Borde ha kvar texten som inkluderar ungdomar och barn och inte bara "medlemmar"

§2. Medlemskap

2.2 Medlemskategorier

- Ta bort övriga medlemmar och återinför ungdomsmedlemskap

2.4 Medlems skyldigheter

- Kan klubben kräva nautisk kompetens och hur skall den då kontrolleras?
- Jätteviktigt att det blir en väl fungerande arbetsplikt, måste anpassas till ålder och förmåga.
- Arbetsplikt skall inte kunna "beordras", bara vara frivillig
- Måste finnas bättre framförhållning vid kallelse till arbetsinsatser
- Arbetsplikt uppfattas som ett negativt ord, förslag "medlemsmedverkan"
- Det går inte att hitta arbetsuppgifter för 500-600 medlemmar

§3. Avgifter

- Stora avgiftshöjningar borde undvikas med tanke på den redan ansträngda situationen för många hushåll.

§4 Styrelse och förvaltning

4.1 Styrelsens sammansättning och val

- Fler styrelseledamöter borde väljas av årsmötet till specifika roller
- Medlemmarna behöver veta att de som väljs har rätt kompetens
- Riskerar att göra organisationen otydlig
- Påverkar valberedningens arbete negativt
- Redovisa samtliga roller och arbetskommittéer som skall finnas
- Fundera om ordförandens mandat skall vara ettårigt, vanligt hos många föreningar.

§6 Medlemsmöten, motioner och röstning

- Medlem borde kunna rösta via ombud med fullmakt. Ombud borde kunna vara vem som helst, inte bara en annan medlem.

§12 Stadgar

- Förslag att ta bort möjligheten att rösta via ett extra årsmöte.

§13 Ordningsregler

- Borde fortsatt beslutas av årsmöte, inte av styrelsen
- Flyttar för mycket inflytande från medlemmarna till styrelsen



Upplands Väsby Båtsällskap

§14 Upplösning

- Förslag att ta bort möjligheten att rösta via ett extra årsmöte.

Mycket bra och tänkvärda synpunkter kom in under den här sessionen och styrelsen får nu arbeta vidare med förslaget och planera hur och när nästa steg skall tas.

5. Information om miljöförelägganden

- Föreläggande om provtagningsplan för hamnens mark

Vice ordförande Joakim Wohlfeil informerade om det föreläggande som UVB fått från kommunen, den överklagan som skickats in till kommunen och senaste informationen från Länsstyrelsen om "väsentlig försening"

6. Ekonomifrågor samt utfall och prognos 2022

Kassören Carina Lundquist redogjorde för ekonomin, budget och prognos för hela året som baserar sig på resultatet fram till nu. (se även bilaga)

Prognos jämfört mot budget

Intäkter	+ 31 000 SEK (högre än budget)
Verksamhetskostnader	+ 85 000 SEK (högre än budget)
Administrativa kostnader	- 49 000 SEK (lägre än budget)

Resultat före avskrivning och räntor	+ 159 908 SEK
Summa räntor och avskrivningar	- 159 077 SEK

Årets resultat + 831 SEK (Budget 20 247 SEK)

Resultatets skillnad mot budget beror till största delen på en ny avskrivning på 15 000 SEK för de nya bommarna i början på året

En fråga kom upp om det beslutade elstödet gäller även idéella föreningar. Allmänna meningen var att det borde det göra men ska undersökas.

7. Redovisning av sällskapets verksamhetsplan för 2022 – kommittéledarna informerar om verksamheten under året samt aktuella frågor

Varvschef Lars Björk informerade om varvskommitténs uppgifter och funktionärer. (se även bilaga)

Varv ansvarar för

Grusplan, Miljöstation, Bränslestation, Ca 115 kranbåtar, Ca 275 trailerbåtar



Upplands Väsby Båtsällskap

Varvskommittén består av

Lars Björk (Varvschef)
Vilhelm Malmborg (Bitr. Varvschef+Bränsle)
Sara Norman Frisk (Miljöansvarig.)
Sören Amiltoft (Småbåtsansvarig.)
Johnny Andrae (Biträdande mackansvarig)

Serviceansvarig Thomas Eriksson tillsammans med **hamnchef Leif Lundquist** beskrev underhåll och investeringar gjorda 2022 (se även bilaga)

Renovering av damernas WC
Ca 50 st nya bommar på A-bryggan
Ersättning av is-sprängda bomflottörer på A-bryggan
Underhållsinvestering av tre bryggor från Svanholmen
Elarbeten på F-bryggan
Ny belysningsstolpe vid utgången till A-bryggan
Hantering av försäkringsärende av den påkörda grinden
Hantering av försäkringsärende av det påkörda hamnkontoret
Förbättrad IT-säkerhet för nyckel och grindsystemet
Renovering av mastkran (pågår)
Nytt golv på hamnkontoret (pågår)

Serviceansvarig Thomas Eriksson presenterade sedan sin rapport från kommittén för service, säkerhet och fastighet. (se även bilaga)

Servicekommitténs genomförda arbeten 2022

STÖRRE UPPDRAG

Driver eller deltar i större underhållsuppdrag

VAKT

Införande av nytt vaktsystem i Bas-K

Planera och administrera vaktschemat
Dagliga kontakter med vakten

IT

Säkrat upp IT-lösning för nyckel-och grindsystemet
Översyn/utredning om web-sidan

LÖPANDE/ÅTERKOMMANDE SERVICE VÅR/HÖST

•Sätta på/av vatten, sätta ut/ ta in vattenslangar



Upplands Väsby Båtsällskap

- Kontrollera sätta på/av el till bryggor
- Kontrollera lägga i/ ta upp stegar
- Kontrollera/ersätta brandsläckare
- Serva kärror, servicebåt, bojstensbåt, utombordare
- Serva maskinpark
- Serva mastkran
- Serva/konservera toatömningen
- Underhåll avloppsbrunn
- Slyröjning längst staket (medlemsmedverkan)
- Akut reparation av grinden efter påkörning
- Akut rep av frostsprängning mastkran

Vi är

Lefte Carlsson, service –och underhåll
Daniel Grosser, service –och underhåll
Åke Lindström, service –och underhåll
Andreas Fath, service –och underhåll
Sven Eriksson, IT
Johnny Andrea, Vaktchef
Thomas Eriksson, ansvarig

Klubbmästare Bim Milde presenterade medlemskommittén och dess aktiviteter och mål.
Bims presentation i text (se även bilaga)

Medlemskommittén sköter

Klubbmästeri

Jolle

Fiske

Klubbmästeriet har till uppgift att skapa trivsel och gemenskap

För att nå dessa mål måste vi alla hjälpas åt!

Så, prata med varandra! Hjälp varandra!

Ha kul tillsammans!

Genomfört 2022

Årsmöte

Sjösettningsmiddag

Städkvällar

Jolleskola

Trivselkväll, Första hjälpen

Välkomstmöte

Fisketävling

Upplands Väsby Båtsällskap

Box 91

194 22 Upplands Väsby

Bankgiro 827-9291

www.uvb.nu



Upplands Väsby Båtsällskap

Snart jul, vi firar med vår traditionella

Glöggafton

Information om datum och aktivitet kommer inom kort

VÄLKOMNA!

Klubbmästeriet vill att vi har trevligt tillsammans på tex städdagar för att många ska vilja delta! Vi behöver allas hjälp för att sköta vår klubb!

Städdagarna avslutas med lite fika och samvaro med gänget.

Vad vill du att vi ska ha för aktiviteter på klubben?

Kom gärna med förslag!

Vi vill att alla ska känna sig delaktiga!

Tillsammans får vi våra Trivselkvällar att bli intressanta!

Kom ihåg att det här är vår klubb och den blir vad vi gör den till!

Tack för din uppmärksamhet!

8. Information om underhålls-/ investeringsbehov på UVB´s anläggningar

Serviceansvarig Thomas Eriksson tillsammans med **hamnchef Leif Lundquist** redogjorde för utmaningen UVB står inför avseende underhåll och investering.

Sällskapet har en omfattande anläggning med ett ständigt behov av underhåll. Under många år har anläggningen inte underhållits i tillräckligt hög grad för att upprätthålla dess funktion och säkerhet. Även behovet av nyinvesteringar är relativt stort, tex för bommar, infrastruktur för vatten och el.

Underhåll

Brygganläggningen är till största delen gammal och i behov av att ersättas eller renoveras. Att ersätta träbryggor beräknas kosta ca 10 miljoner kr alternativt 3 miljoner för renovering i egen regi. En renovering innebär ersättning av flytkroppar och trä samt förberedelse av kanaler för att dra vatten/el. Sällskapet har valt att renovera i egen regi över en 10 års period. Övrigt underhåll avser tex bränsledepå, trailerramper, el/belysning, stängsel, markplan, mastkran och fastigheter.

Investeringar

Vattenförsörjningen behöver åtgärdas, tex flera tappkranar på land. Nuvarande sjöledning ska ersättas med vattenledningar som dras i bryggorna med anslutning vid landramp. Elanläggningen på bryggor och på land är i behov av akuta åtgärder samt uppgradering och för utökad kapacitet för att möta framtidens behov, tex för laddning av elbåtar.



Upplands Väsby Båtsällskap

Bomprojektet fortskrider med ambition att alla byggplatser ska ha bommar som ägs av sällskapet.

För att hålla nere kostnader förutsätts att alla medlemmar deltar i arbetet att genomföra underhållet av anläggningen. Frågan om arbetsplikt diskuteras av styrelsen.

På följande sidor återfinns en sammanställning av underhålls-och investeringsbehov fram till 2029

Underhållsplan

Underhållsplan	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Summa
A-bryggan					-103 000 kr	-105 000 kr	-219 000 kr	-222 000 kr	-649 000 kr
B-bryggan		-152 000 kr							-152 000 kr
C-bryggan			-212 000 kr						-212 000 kr
D-bryggan				-13 000 kr	-357 000 kr				-370 000 kr
E-bryggan		-6 000 kr	-6 000 kr	-7 000 kr	-110 000 kr	-47 000 kr	-7 000 kr		-183 000 kr
F-bryggan				-314 000 kr	-52 000 kr				-366 000 kr
Alla bryggor	-6 000 kr	-10 000 kr	-52 000 kr	-13 000 kr					-81 000 kr
Svanholmen-bryggan	-150 000 kr								-150 000 kr
Bryggor									0 kr
Bommar, bef bryggor		-9 000 kr	-9 000 kr	-9 000 kr	-9 000 kr	-9 000 kr	-10 000 kr	-10 000 kr	-65 000 kr
Bommar, nya bryggor									0 kr
Trailerramp, stora			-5 151 kr						-5 151 kr
Trailerramp, lilla		-5 000 kr							-5 000 kr
Jolleramp									0 kr
Markplan			-64 000 kr						-64 000 kr
Staket/Grind	-4 000 kr	-54 000 kr	-4 000 kr	-4 000 kr	-4 000 kr	-4 000 kr	-4 000 kr	-4 000 kr	-82 000 kr
Toatömning	-4 000 kr	-4 000 kr	-4 000 kr	-4 000 kr	-4 000 kr	-4 000 kr	-4 000 kr	-4 000 kr	-32 000 kr
Bränsledepå									0 kr
Mastkran	-37 000 kr	-2 000 kr	-2 000 kr	-2 000 kr	-2 000 kr	-2 000 kr			-47 000 kr
Båtlyft						-20 000 kr	-20 000 kr	-21 000 kr	-61 000 kr
Hamnkontor	-6 000 kr								-6 000 kr
Klubbstuga	-30 000 kr	-14 000 kr	-43 000 kr	-26 000 kr					-113 000 kr
Verkstad		-10 000 kr		-13 000 kr					-23 000 kr
Mastskjul					-7 000 kr				-7 000 kr
Macken				-7 000 kr					-7 000 kr
Nyckelsystem	-19 000 kr								-19 000 kr
Belysning	-10 000 kr		-103 000 kr						-113 000 kr
Avloppsbrunn		-1 000 kr	-1 000 kr	-1 000 kr	-1 000 kr	-1 000 kr	-1 000 kr	-1 000 kr	-7 000 kr
Elsystem		-104 000 kr							-104 000 kr
0									0 kr
0									0 kr
0									0 kr
<i>Utgifter för underhåll</i>	<i>-266 000 kr</i>	<i>-371 000 kr</i>	<i>-505 151 kr</i>	<i>-413 000 kr</i>	<i>-649 000 kr</i>	<i>-192 000 kr</i>	<i>-265 000 kr</i>	<i>-262 000 kr</i>	<i>-2 923 151 kr</i>



Upplands Väsby Båtsällskap

Investeringsplan

Förutom underhållsaktiviteter så har även ett antal investeringsområden identifierats:

Investeringsplan	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Bommar, bef bryggor	-300 000 kr	-305 000 kr	-309 000 kr						-914 000 kr
Bommar, nya bryggor									0 kr
Vatten			-188 000 kr						-188 000 kr
Bryggor									0 kr
Båtlyft									0 kr
Bränsledepå				-261 000 kr					-261 000 kr
Markplan utökning									0 kr
Elsystem			-129 000 kr	-654 000 kr	-133 000 kr	-135 000 kr			-1 051 000 kr
<i>Utgifter för investeringar</i>	<i>-300 000 kr</i>	<i>-305 000 kr</i>	<i>-626 000 kr</i>	<i>-915 000 kr</i>	<i>-133 000 kr</i>	<i>-135 000 kr</i>	<i>0 kr</i>	<i>0 kr</i>	<i>-2 414 000 kr</i>

Finansiering av underhåll och investeringar

När vi tittar på sällskapets avgiftsstruktur och ekonomi så kan vi konstatera att Nuvarande avgifterna inte räcker för att finansiera ökade kostnader och underhåll samt att klubbens överskott (pengar på banken) inte räcker för att finansiera nödvändigt underhåll och investeringar

Höjda avgifter behövs för att

Täcka ökande löpande kostnaderna (pga. inflationstryck)

Bygga upp reserver för att kunna genomföra underhåll och investeringar enligt plan.

Styrelsen utreder just nu nödvändiga höjningar av avgifterna och återkommer med ett förslag till kommande årsmöte.

9. Information från Styrelse- och funktionärskonferens 2022

Bordlades på förslag av Thomas Wikström eftersom konferensen till stor del hade handlat om samma saker som höstmötet behandlat.

10. Inkomna motioner och förslag till styrelsen

Inga motioner eller förslag hade inkommit till styrelsen

11. Övriga frågor

Inga förslag på övriga frågor



Upplands Väsby Båtsällskap

12. Mötets avslutande

Vice ordförande Joakim Wohlfeil tackade för ett bra och konstruktivt möte samt förklarade det avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Thomas Wikström
Sekreterare

Joakim Wohlfeil
Vice ordförande

Bilagor:

Bakgrund stadgar höstmöte 2022.pdf

Status stadgar höstmöte 2022.pdf

Länsstyrelsen försening.pdf

Ekonomi höstmöte2022.pdf

Varv presentation höstmöte.pdf

Service o hamn höstmöte 2022.pdf

Klubbmästeri höstmöte 2022.pdf