



## Protokoll för Höst- och Budgetmöte 2024, Dalarö Båtklubb

Datum:	2024-12-05
Plats:	Tullhuset/Dalarö
Närvarande:	Mats Edestig, Sören Ejby, LO Landin, Sofia Grosche, Michael Johansson, Uffe Börjesson, Kristin Unander, Charlotte Danielsson, Richard Nordgård, Lars-Göran Persson, Roland Palm, Göran Rude, Jonas Lindmark, Maria Ulving, Thomas Wrande, Homer Thenoon, Michael Grosche.
Distribueras:	Till styrelsen, adjungerade samt revisorer.
Övriga:	

### Dagordning

- 1) Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
- 2) Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
- 3) Fastställande av dagordning.
- 4) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
- 5) Val av två medlemmar, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet
- 6) Val av två medlemmar att sammanräkna avgivna röster
- 7) Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret .
- 8) Fastställande av årsavgift och övriga avgifter.
- 9) Fastställande av arvode till styrelsen
- 10) Styrelsen informerar.

#### 1) Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

Se närvarande överst i detta dokument. 17 medlemmar närvarande.

#### 2) Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

Mötet beslutade att mötet var stadgeenligt utlyst.

#### 3) Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

#### 4) Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Mats Edestig och till sekreterare valdes Kristin Unander.

#### 5) Val av två medlemmar, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet

Charlotte Danielsson och Jonas Lindmark valdes till justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden och sekreterare justera mötesprotokollet.

05



**6) Val av två medlemmar att sammanräkna avgivna röster**

Mötet beslutade att justeringsmännen skulle tillika vara rösträknare.

**7) Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret, 2025**

Verksamhetsplanen och budget föredras av Maria Ulving och Mats Edestig.

Mötet beslöt att fastställa den lagda budgeten. Se bilaga till detta protokoll.

**8) Fastställande av årsavgift och övriga avgifter**

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag om oförändrade avgifter för 2025.

**9) Fastställande av arvode till styrelsen**

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag om oförändrat arvode för 2025.

**10) Styrelsen informerar**

Larmsystem.

Niklas Öster har presenterat ett system som skulle kunna passa DBK. För att besluta om klubben ska köpa in ett larmsystem, kommer medlemmarna kallas in till ett möte. En kortfattad information delgavs närvarande medlemmar. Styrelsen behöver mer tid för att se över administration och kostnader innan beslut kan fattas i frågan.

Arrende

Nu kommer vårt arrende att återgå till att bli indexreglerat och för år 2025 kommer arrendet att höjas med 25 000 kronor. Då vi förhandlade med kommunen och avtalade bort Solsidans uteservering 2022, slapp klubben indexregleringen i två år. Det nya arrendet över två år kommer att vara 225 000 kronor.

Skatteverket

Styrelsen redovisar nu tydligt vilka kostnader klubben har för att underhålla bryggor och byggnader som Gästhamnen och Kajaken utnyttjar. Arrendet klubben får in på gästhamnen och kajaken räcker oftast inte till för det underhåll klubben utför vilket vi nu tydligt har visat i en skrivelse till Skatteverket. Vi avvaktar slutgiltigt svar från Skatteverket.

Diskussion om att även förtydliga klubbens budget och årsredovisning. Det är viktigt att varje verksamhetsområde kan följas upp separat för ökad tydlighet både mot Skatteverket och medlemmarna.

**11) Mötet avslutas av ordföranden.**

Sekreterare, Kristin Unander

Justeras, Charlotte Danielsson

Mötesordförande, Mats Edestig

Justeras, Jonas Lindmark