

Protokoll från årsmötet i Vänergaleasen Minas Vänner, söndagen den 8 april 2018 kl 16:00 på Vänermuseet

- §1 Årsmötets öppnande**
Lars Göran Nilsson hälsade de 26 deltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
- §2 Val av ordförande för årsmötet**
Årsmötets förslag att välja Torsten Kärrbrink som ordförande för årsmötet.
Årsmötet beslutade att välja Torsten Kärrbrink
- §3 Val av sekreterare för årsmötet**
Årsmötets förslag att välja Mikael Larsson som sekreterare för årsmötet.
Årsmötet beslutade att välja Mikael Larsson
- §4a Val av två justerare av årsmötesprotokoll**
Årsmötet föreslog Lennart Wikström och Lars Tranberger till justeringsmän.
Årsmötet beslutade att välja Lennart och Lars till justeringsmän för årsmötesprotokollet.
- §4b Godkännande av röstlängd**
Röstlängden (Bilaga 1) fastställdes genom att varje deltagare skrev ner sitt namn på ett papper. Efter räkning framgick det att det var 26 röstberättigade medlemmar deltagande.
Årsmötet beslutade att godkänna röstlängden
- §5 Godkännande av mötesutlysningen**
Utlysning av årsmötet hade gjorts genom att meddela via tidningsannons i Lidköpingstidningen samt att utlysning också gjorts på föreningens hemsida www.msmina.se och facebookside.
Årsmötet godkände mötesutlysningen
- §6 Fastställande av dagordning**
Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen
- §7 Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning**
Årsberättelse för 2017 (Bilaga 2) lästes upp av Lars Göran Nilsson.
Efter att beslut tagits att lägga till företagsnamn på den entreprenör som utfört en del underhåll på båten under rubriken "Underhåll", samt lägga till segling med Söne El under redovisning av genomförda seglingar godkände årsmötet verksamhetsberättelsen samt den ekonomiska redovisningen
- §8 Revisorns berättelse**
Lars Göran Nilsson läser upp revisorns berättelse (bilaga 3).

Årsmötet godkänner att revisorns berättelse läggs till handlingarna.

§9

Fastställande av resultat och balansräkning

Lars Göran Nilsson fördrar den ekonomiska redovisningen (Bilaga 4).

Fråga uppkommer om de panträtter som finns i fartyget inte borde tas bort ur redovisningen då de skulder dessa borgat för ej längre är aktuella. Styrelsen åläggs att titta på detta efter beslut av årsmötet.

Årsmötet godkänner resultat- och balansräkningen

§10

Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelsen

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

§11

Fastställande av årsavgift

Årsmötet beslutar att ingen ändring av årsavgifter ska ske. Dock beslutas att ändra medlemsperiod från januari-december till att istället gälla juni-maj.

§12A

Val av ordf. vice ordf. sekreterare, kassör samt tre ordinarie ledamöter

Valberedningens förslag upplästes av Håkan Fredholm

Valberedningen föreslår Mikael Larsson som ordförande, Björn Svanholm som vice ordförande, Alf Stenbacka som sekreterare, Bengt Tullson som kassör, Tony Näslund, Lennart Wikström och Iris Axelsson till ordinarie ledamöter.

Årsmötet godkände förslagen enligt nedan:

Ordförande Mikael Larsson Nyval 1 år

Vice ordförande Björn Svanholm 1 år kvar av mandatperioden

Sekreterare Alf Stenbacka nyval 2 år

Kassör Bengt Tullson nyval 2 år

Ordinarie ledamöter Lennart Wikström, Tony Näslund, Iris Axelsson samtliga 1 år kvar av mandatperioden

§12B

Firmatecknare för föreningen

Enligt föreningens stadgar så ska två av tre väljas som enskild firmatecknare, Ordförande, vice ordförande eller kassör. Då årsmötet beslutat välja in kassör, något som saknats tidigare år, beslutar årsmötet att ordförande Mikael Larsson 711113-5955 och kassör Bengt Tullsson 480423-0110 ska var för sig teckna firma.

§13

Val av suppleanter/ersättare

Årsmötet föreslår Lars Tranberger nyval, Karl Johan Berger omval samt Per Albinsson omval som ersättare i styrelsen. De väljs på ett år vardera.

Årsmötet beslutar att bifalla förslaget.

- §14 Val av hedersmedlem**
Inga förslag inkomna
- §15A Förslag till ändring av stadgarna**
Förslag till ändring av stadgarna. Nuvarande "revisor ska vara auktoriserad" föreslås ändras till "revisor ska av styrelsen bedömas ha erforderliga kunskaper". Årsmötet bifaller ändringen av stadgarna.
- §15B Val av revisor och revisorssuppleant utifrån bifallen ändring av stadgar se ovan**
Årsmötet föreslår Torsten Kärrbrink ordinarie nyval 1 år, Erling Nilsson ordinarie nyval 1 år, samt Börje Bergsten suppleant nyval 1 år. Årsmötet beslutar bifalla förslaget.
- §16 Val till valberedning**
- §16A Ordförande tillika sammankallande samt ordinarieledamot**
Årsmötet föreslår nyval av Håkan Fredholm på 1 år sammankallande samt Göran Mörby omval på 1 år ledamot. Årsmötet beslutar bifalla förslaget.
- §16B Val av suppleant**
Årsmötet föreslår nyval av Benita Palm 1 år. Årsmötet beslutar bifalla förslaget. Då ingen ytterligare kunde tänka sig att ställa upp så är suppleant nr två tills vidare vakant.
- Kort paus för fika
- §17 Inkomna motioner**
En kommitté föreslås som enbart ska arbeta med att söka ekonomiska medel, då avtalet med Lidköpings kommun om kommunturer, troligtvis upphör från och med årets seglingar. Förslag att Lars Göran Nilsson, Börje Berggren samt Jörgen Blomqvist ska ingå i denna kommitté inledningsvis. Årsmötet bifaller förslaget.
- §18 Övriga frågor**
Håkan Fredholm redogör för sommarens tänkta seglingsprogram där Old ships race är den stora höjdpunkten i början på augusti. Troligtvis blir det också en tur på Göta Kanal, planeringen ännu ej fullgjord.
- Lennart Wikström redogör kort för det arbete som utförts på varvet i Sjötorp. Fråga uppkommer då om huruvida det arbete som utförts av anlita d båtbyggare är utfört på ett fackmannamässigt sätt, om båten ens är sjöduglig på det sätt som arbetet utförts. En besiktning är beställd och kommer att utföras inom kort av oberoende besiktningsman. I samband med detta

uppkommer förslag på att Lars Göran Nilsson samt de medlemmar som arbetar med färdigställandet, fortsätter med detta tills båten är sjöfärdig.

Det påpekas också att mer arbetskraft behövs för att få båten klar till utdockning den 26 april.

Mötet avslutas

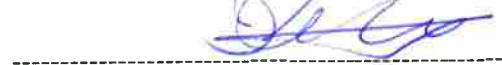
Torsten Kärrbrink tackar för uppslutningen och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet



Mikael Larsson

Mötesordförande



Torsten Kärrbrink

Justerare



Lennart Wikström



Lars Tranberger