



Protokoll Halvårsmöte i Örnsbergs Båtklubb

Lördag 24 oktober 2018 kl 13:00 vid "dansbanan"

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Tobias Edman.

2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

Halvårsmötet ansåg att mötet blivit behörigen utlyst.

3. Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes med tillägg under övriga frågor.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Till ordförande valdes Tobias Edman (styrelsens ordförande)

Till sekreterare valdes Mikael Lichtenstein (styrelsens sekreterare)

5. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet, samt fungera som rösträknare.

Till justeringspersoner valdes Michael Svensson och Hans Svensén.

6. Förslag till och val av festkommitté för klubbens 100-årsjubileum.

Inga förslag inkom men halvårsmötet uppdrog till styrelsen att skicka ut mejl för att få tag på personer som kan vara med i festkommittén.

7. Inkomna skrivelser från medlemmar.

Inga skrivelser från medlemmar fanns inkomna.

8. Förslag till föreskriftsändringar gällande arbetsplikt för kajakplatsinnehavare enligt bifogat dokument.

Halvårsmötet beslöt att godkänna styrelsens förslag på ändring i föreskrifterna enligt i kallelsen givet förslag. Redovisas här som bilaga 1.

Handwritten signature and initials

9. Föredragande och diskussion gällande skrivelse från klubbens revisorer angående brister i styrelsens utförande av sitt uppdrag.

Med anledning av revisorernas skrivelse till halvårsmötet samt styrelsens svar redovisade revisorerna ett förslag på åtgärder. Dessa finns i bilaga 2, 3 och 4.

Därefter följde en kort diskussion. Utdrag från diskussionen:

Revisorerna förordar att man på årsmötet förutom kassörer utser en vicekassör. Ett svar på det var att man skulle kunna dela upp arbetet så att en funktionär hanterar BAS-K och en annan hanterar betalningar och bokföring. Man kan också tänka sig att flera olika funktionärer hanterar BAS-K då t.ex. både hamnplatskö(hamnkapten), varvsavgifter(slipbasar) och nyckar(nyckelansvarig) hanteras där.

Styrelsen har funderat på att lägga ut bokföring externt. Revisorerna tycker att det kanske kan fungera men att det stora arbetet är med BAS-K.

Halvårsmötet beslutade att styrelsen ska jobba vidare med att strukturera styrelsearbetet med årshjul både för styrelsearbetet i stort samt för enskilda funktionärer samt under detta arbete även ta revisorerna förslag i beaktande.

Halvårsmötet uppdrog också åt valberedningen att fortsättningsvis kontrollera att de funktionärer man föreslår besitter den kompetens som erfordras för att fullfölja funktionärsuppdraget.

Halvårsmötet diskuterade också att överlämningen mellan pågående styrelse och avgående styrelse skulle behöva formaliseras.

10. Övriga frågor

Ekonomirapport

Kassören rapporterar följande från månadsskiftet September/Oktober:

258 175,05:- på kontot i Swedbank.

908 027,64:- på SBAB- sparkonto.

32 873:- i obetalda aviseringar från medlemmar, varav en betydande del förefaller vara inaktuella varvsplatser, medlemmar som har gått ur, båtbyten, etc.

Större kommande utgifter under hösten är markhyra för 4:e kvartalet (Ca 55 109:-) och hyra för kranbilen på lite drygt lika mycket (60tkr i fjol), men sistnämnda kommer ju tillbaka till klubben under senhösten.

345 000:- av de 408 700:- klubben fått i LOVA-bidrag är utbetalda till



medlemmarna efter att 69 båtar sanerats. Resterande 63 700:- kommer att återbetalas

Lova redovisning

Redovisas i bilaga 5.

Ombyggnad invändigt expedition

Styrelsen har uppdragit åt Bengt Ennefors att göra en plan över ombyggnad av expeditionen och verkstaden då den dels är möjlig och rutten och dels inte är helt ändamålsenlig.

En plan presenterades. Den kommer att anslås på klubbens hemsida och beslut kan tas på årsmötet 2021. Planen är att expeditionen ska byggas om på 3 år med en årskostnad på runt 100.000:-.

Ett förslag restes att man istället skulle göra hela ombyggnaden på en gång för att ha så mycket tillgång till utrymmena som möjligt.

11. Mötets avslutande

Mötet avslutades av ordförande Tobias Edman.

Justeras

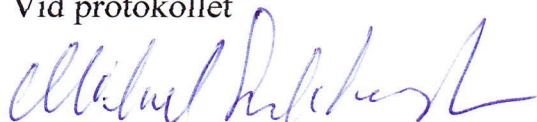

Michael Svensson


Hans Svensén

Ordförande


Tobias Edman

Vid protokollet


Mikael Lichtenstein





Bilaga 1
Örnsbergs Båtklubb
Förslag på ändringar i föreskrifterna till
halvårsmötet 2020

Sammanfattning

Nedan följer förslag på ändringar i ÖBKs föreskrifter. Ändringarna syftar till att även kajakplatsinnehavare fortsättningsvis föreslås ha arbetsplikt. Ändringen innebär också att den som endast innehar varvsplats utför arbetsplikt ojämna år istället för som tidigare, baserat på slutsiffran i medlemsnumret. En medlem som innehar en kombination av hamnplats, varvsplats och/eller kajakplats behöver även fortsättningsvis bara delta på en arbetsplikt.

Föreslagen text:

§ 3.3 Arbetsplikt

§ 3.3.1 Medlem som innehar hamnplats- kajakplats(er)- eller varvsplats är skyldig att fullgöra arbetsplikt minst en gång per två (2) år och därigenom delta i klubbens arbete med att underhålla och städa gemensam egendom och utveckla verksamheten. Om medlem ej fullgör arbetsplikt utgår avgift enligt årsmötesbeslut.

§ 3.3.2 Medlem som innehar hamnplats med jämnt hamnplatsnummer ska fullgöra arbetsplikt på jämna år och den som har hamnplats med ojämnt hamnplatsnummer på ojämna år. För medlem som innehar varvsplats men inte hamnplats ska arbetsplikten fullgöras ojämna år. För medlem som endast innehar kajakplats ska arbetsplikten fullgöras jämna år. För medlem med kajakplats som även innehar hamnplats och/eller varvsplats så styrs tillfället utifrån principen som beskrivs ovan avseende hamnplats/varvplats.

Ursprunglig text:

§ 3.3 Arbetsplikt

§ 3.3.1 Hamnplats- och varvsplatsinnehavare är skyldiga att fullgöra arbetsplikt minst en gång per två (2) år och därigenom delta i klubbens arbete med att underhålla och städa gemensam egendom och utveckla verksamheten. Om medlem ej fullgör arbetsplikt utgår avgift enligt årsmötesbeslut.

§ 3.3.2 Normalt ska hamnplatsinnehavare med jämna hamnplatsnummer fullgöra arbetsplikt jämna år och hamnplatsinnehavare med ojämna hamnplatsnummer ojämna år. För varvsplatsinnehavare utan hamnplats ska varvsplatsinnehavare med jämna medlemsnummer fullgöra arbetsplikt jämna år och varvsplatsinnehavare med ojämna medlemsnummer ojämna år



Bilaga 2

Örnsbergs Båtklubb

Rapport från revisorerna till halvårsmötet 2020

Rapport från revisorerna till halvårsmötet

Vi, valda revisorer i ÖBK, vill uttrycka vår oro för hur den nuvarande styrelsen sköter redovisningen av klubbens ekonomi. I juni noterade vi att ingen bokföring gjorts över huvud taget, sedan styrelsen valdes i februari. Ingen i styrelsen hade ännu teckningsrätt för klubbens konton vilket man skyllde på att Swedbank lagt om sina rutiner. Det innebär att ordförande fick lägga ut ur egen ficka när räkningar skulle betalas. Man hade ingen koll på vilka av medlemmarna som betalt sina avgifter.

Vi kallade ordföranden och kassören till ett möte. Som en följd av det tillfrågades förra kassören, Lill Nilsson, om hon ville sköta bokföringen i VISMA-programmet. Hon har gjort det sedan dess och när vi gjorde en kontrollrevision för det första halvåret fanns inget att anmärka på. Då hade också teckningsrätterna ordnats. Dock var vi kritiska till att man ännu inte följt upp obetalda räkningar. Innestående medlemsfordringar uppgick då till 38 000 kr.

Inför torrsättningen hade den siffran stigit till över 60 000 kr, vilket i praktiken innebär att styrelsen inte hade koll på vilka som hade rätt att lägga upp sina båtar. Efter vårt påpekande tog man tag i detta.

Som vi ser det härrör problemen från att kassören varken har kompetensen eller viljan (tiden) att utföra sitt uppdrag. Han verkar inte ha förstått vad det innebär att vara kassör när han åtog sig jobbet. En annan del av ansvaret menar vi därför finns hos valberedningen, som inte tillräckligt noga granskade om kompetens för styrelsens olika roller fanns.

Styrelsen har tvingats till "brandkårsuttryckningar" efter våra påpekanden. Observera att anlita Lill är en tillfällig åtgärd. Hon har åtagit sig uppgiften året ut. Vi har efterlyst en plan för hur redovisningen ska skötas efter det, styrelsens mandat gäller till nästa årsmöte.

Vårt syfte med denna rapport är inte att hänga ut någon. Om klubben har problem är det en fråga för alla medlemmar och kan vi alla bidra till att rätta upp situationen är det förstås bra. Vi vill uppmana valberedningen att redan nu börja söka efter en kunnig kassör till nästa år. Kanske rent av en person som omgående kan adjungeras till styrelsen.

Slutligen vill vi betona att vi inte talar om några oegentligheter. Ingen misstänks alltså för oärlighet i sammanhanget.

Hägersten 29/9-20

Dan Fränkel Willy Eriksson

Valda revisorer i ÖBK



Bilaga 3

Örnsbergs Båtklubb

Styrelsens kommentar till rapport från revisorerna
till halvårsmötet 2020

Styrelsens kommentar till revisorernas rapport.

Styrelsen kan inget annat än att konstatera att situationen under våren varit problematisk. Vi förstår att revisorerna reagerat. Vi vill här försöka beskriva vår syn på hur situationen varit samt hur vi ser på framtiden.

Vägen hittills

Så som vi ser det var det inför årsmötet 2020 svårt att hitta nya styrelsemedlemmar för att ersätta dem som ville sluta. Bland de som skulle ersättas var tre tunga poster, nämligen ordförande, kassör och sekreterare. För att säkerställa kontinuitet i styrelsearbetet ska enligt stadgarna §9.1 inte dessa tre ersättas samtidigt men nu hade ändå den situationen uppstått. Den styrelse som skulle ta över hade alltså redan där en brist vad gäller den administrativa sidan av styrelsearbetet oavsett vilken den skulle bli i och med att kontinuiteten gått förlorad.

Vi tycker också att styrelsearbetet i somliga fall av valberedningen beskrevs som mycket mindre betungande än det sedan visat sig vara. Speciellt vad gäller kassörsposten. Kassörsposten är en i särklass tyngsta posten på den administrativa sidan då den under långa perioder i princip kräver åtgärder dagligen. Allt ifrån hantering av reskontra, bokföring och medlemsregister till att svara på åtskilliga mejl och sms från medlemmar rörande fakturor, elavtal, nya medlemmar, gamla medlemmar som vill utträda etc. Det stod inte klart för den tillträdande kassören som dessutom blivit lovad hjälp av en medlem som skulle adjungeras för att hjälpa till. Den medlemmen ändrade sig efter årsmötet och hjälpen uteblev.

Den styrelse som sedan tillträdde hade alltså en brist på kontinuitet och heller inte den hjälp som utlovats. Det ledde till att styrelsearbetet vad gäller den ekonomiska hanteringen till en början blev valhant. Vi fick pröva oss fram i BAS K som är hjärtat i klubbens administration. Där finns medlemsregister, fakturahantering, reskontra (uppföljning av medlemmarnas fakturabetalningar), bokföringsordrar etc. Vi hade heller inte tillgång till klubbens konton för att kunna betala de fakturor som klubben fick eller se vilka fakturor medlemmarna betalt. När vi väl förstått hur processen såg ut visade sig också att Swedbank pga av Corona och nya penningtvättslagar hade en väldigt lång handläggningstid. Det tog även tid att få fatt på årsmötesprotokollet som är nödvändigt då kontrollen av konton ska överföras från en styrelse till en annan. Så inte förrän den 1/7 hade vi full tillgång till kontot är vi kunde betala fakturor och se medlemmarnas inbetalningar. För att inte ekonomin skulle haverera fullständigt under denna väntetid beslutade sig ordförande för att gå in med personliga medel och betala klubbens utestående fordringar.

Nuläget

Vi ser nu att vi i stort sett är ikapp med ekonomin och underskottet i reskontran (fakturor som medlemmar inte betalt) var vid septembers månads utgång ca 28.000:-. En stor del av detta är felfaktureringar av varvsavgifter till medlemmar som inte ska ha sin båt på varvsplanen. Felfaktureringar som till en del består i att medlemmarna inte kommunicerat detta i tid samt viss oordning som finns sedan tidigare i medlemsregistret. Vi har haft kontakt med ett flertal medlemmar som säger att de utgått för flera år sedan men ändå står kvar i registret. Vi har klarat en sjösättning och en torrsättning under rådande Coronarestriktioner. Visst underhåll har utförts på klubbens anläggning.

Vägen framåt

Det vi sett under styrelsearbetet hittills är att det saknas skriftliga rutinbeskrivningar för styrelsearbetet. T.ex. rutiner runt sjösättning och torrsättning, rutiner runt nya medlemmar och utträde ur klubben, rutiner för när på året olika åtgärder ska utföras t.ex. rörande bryggornas underhåll etc. Vi har även sett att det saknas en sammanställning av viktiga dokument rörande klubbens avtal (t.ex. med kommunen), försäkringar, och kontaktpersoner för olika ärenden t.ex. renhållning. Vår avsikt är att skriva ner sådana rutiner och då så klart börja tillämpa dem.

Vi tycker också att kassörsposten är alldeles för tung och vill försöka fördela en del av det arbetet på övriga styrelsemedlemmar. För ytterligare avlastning av kassören anser vi också att det finns anledning att köpa in bokföringstjänster och kommer arbeta vidare med det under hösten. Fram till årsmötet 2017 så stod det i föreskrifterna att det skall finnas en vicekassör, styrelsen tror att det är en viktig avlastning för kassören och önskar att den rollen återinförs.

Örnsberg 2020-10-05

Styrelsen för Örnsbergs Båtklubb

Tobias Edman, Jonas Swanström, Martin Forsberg, Nina Strandell, Hans Sjökvist, Zlatko Novakovic, Bengt Linder, Mikael Nordén, Mikael Lichtenstein

Revisorernas rapport med fokus på vad som behövs för att styrelsearbetet ska underlättas.

Redovisat på halvårsmöte 24:e oktober

Klubbens revisorer har under 2020 framfört en del åsikter om hur styrelsearbetet har genomförts. I det följande finns listat ett antal åtgärder som syftar till att styrelsearbetet ska underlättas.

1 Ekonomisk bokföring och redovisning

Under 2020 har förutsättningarna för att utföra en fullgod redovisning och rapportering saknats. Det har funnits ett antal orsaker till det. Följande är åtgärder som behöver vidtas:

- Ny kassör
- Vicekassör – rollfördelning mellan kassör och vicekassör behöver tydliggöras
- Dokumentation av rollfördelningen mellan kassör respektive vicekassör
- Valberedningen aktiveras omgående för att det till årsmötet ska finnas kompetenta och motiverade kandidater.
- Anlita en bokföringsfirma för bokföringen. Detta är sannolikt en mindre avlastning för kassör och vicekassör. Det största jobbet är att administrera Bas-K och den delen är svårare att lägga ut på någon extern firma då det i princip kräver dagliga kontakter med medlemmar.

2 Utveckling och dokumentation av rutiner

Rutinbeskrivningar behöver utvecklas/förtydligas både som underlag för styrelsens arbete och som underlag för överlämning av ansvar från en avgående styrelsemedlem till en tillträdande.

Följande rutiner kan behöva utvecklas eller uppdateras:

- Sjösättning
- Torrsättning
- Bryggunderhåll (vad och när under året är det lämpligt)
- Nya medlemmar
- Avslutat medlemskap
- Uteslutning av medlem

3 Stadgar och roll/befattningsbeskrivningar

Stadgar och rollbeskrivningar behöver förtydligas och klart ange att en avgående styrelsemedlem har ett ansvar för att det sker en överlämning till tillträdande styrelsemedlem. Tillträdande styrelsemedlem bör kunna kvittera att man har förutsättningar för att kunna utföra det som ligger inom befattningens ansvarsområde.

4 Valberedning

Valberedningen bör omgående aktiveras för att finna en ny kassör och vicekassör. Valberedningen bör också värdera om en kandidat har förutsättningar för att kunna utföra de arbetsuppgifter som ligger i tilltänkt befattning.

5 Krav på medlemmar

Det bör tydliggöras att medlem har ansvar för att meddela styrelsen förändringar som påverkar relationen mellan medlem och ÖBK. Följande är exempel:

- Ny eller avveckling av båt eller kanot/kajakplats
- Ändrade behov av varvsplats respektive hamnplats
- Adressändring

Bilaga 5

LOVA-projektet är nu avslutat.

- 69 båtar är sanerade och har fått bidrag.
- Saneringen har kostat båtägarna totalt 728 083 kr och 31 båtägare har sammanlagt lagt ner 891 arbetstimmar på saneringen. Övriga har anlitat extern hjälp (oftast Gegam).
- Klubben har vid tre tillfällen på egen bekostnad anlitat Happy Boats för XRF-mätning till en sammanlagd kostnad av 54 713 kr.
- Vi har fått 345 000 kr i bidrag som har fördelats till båtägarna utifrån båtarnas storlek.
- 3 båtar är målade med sealer (=spärrfärg) och ägarna har förbundit sig att underhålla färgen enligt tillverkarnas instruktioner. Inget LOVA-bidrag till dem.
- 2 båtar är ännu inte bevisat skrovrena och ägarna får därför inte utnyttja sina hamnplatser förrän båten bevisligen är skrovren.
- Vi väntar fortfarande på bindande rekommendationer från miljöförvaltningen vad gäller träbåtar. Ett par är dock sanerade inom LOVA-ramen.

För framtiden:

- Båtägare som tilldelas hamnplats måste kunna redovisa för styrelsen att båten är skrovren innan hamnplatsen får tas i anspråk. Detsamma gäller båtägare med hamnplats som byter båt.
- Det går inte att utesluta att det i en framtid kommer att fastställas bindande nationella regler för gifthalter i bottenfärg som ligger lägre än de riktvärden Stockholms miljöförvaltning nu tillämpar. Men den dagen, den sorgen.

Mats Bjurvald