

Protokoll för MYC FIVE båtlag Årsmöte, 2017-01-28, Göteborg.

Närvarande:

A 1	Henrik Dragic, Igor Dragic	
B 1	Hans Arby,	Ordförande
B 2	Peter Tinér	
C 2	Stellan Bernsro	
D 2	Hans Olsson (tele),	Sekr/kassör
E 1	Lennart Karlsson (tele)	
E 2	Bertil Oldén, Kent Samuelsson	Boatmaster
F	Lars-Erik Carlsson	
G	Robert Lundström (tele), Camilla Sjögren (tele)	
H 1	Ingemar Taube	
I 1	Martin Arwidsson (tele)	
J	Hans Lindblom	

Anmälda förhinder:

A 2	Lars-Göran Wallin
C 1	Rickard Adlercreutz
D1	Ulf Lundberg
H 2/ I 2	Håkan Olsson

1 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Hans Arby valdes enhälligt till ordförande för mötet. Hans hälsade alla välkomna till mötet, både närvarande och deltagare via tele-konferens. Mötet utsåg Stellan Bernsro att föra noteringar.

2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning fastställdes.

3 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Robert Lundström och Ingemar Taube.

4 Rapport om båtens skick

Båtens skick beskrevs av Boatmaster med referens till protokoll från Höstmötet 2016-11-12. Se vidare pkt 10 nedan.

5 Verksamhetsberättelse

Mötet beslöt att verksamhetsberättelse fortsatt bör upprättas för resp. år. Styrelsen återkommer.

6 Fastställande av balans och resultat

Utsänd ekonomisk redovisning gicks igenom av kassören, varpå mötet fastställde årets utgående balans till 12,964:- (2015; 765:-)

7 Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

8 Val av ordförande, sekreterare tillika kassör, boatmaster (materialförvaltare) för 2017

Eftersom styrelsen i sin helhet ställde upp för omvald, valdes:

Hans Arby	Ordförande
Hans Olsson	Sekr./ Kassör
Kent Samuelsson	Boatmaster

9 Genomgång och beslut om båtens försäkringsfrågor och hamnförhållande

Båten fortsatt försäkrad i Alandia. Försäkring betald för 2017. Adress omställd till Boatmaster. Försäkringsbrev skall ligga i båten.

Protokoll för MYC FIVE båtlag Årsmöte, 2017-01-28, Göteborg.

Alternativ hamn/varv diskuterades. Nuvarande varvskostnad 14,200:-.

Som referens nämndes att hamn-/varvspris i ex.vis Kroatien är 4ggr dyrare. Hamnar i Lefkas och Preveza ungefär dubbelt så dyra som nuvarande.

Mötet beslöt att båten skall ligga kvar på Vliho Boatyard, Nidri, Lefkas.

Grekiska skatteregler, påtalade bl.a av SXX (jur. Hugo Tiberg) och Medelhavsseglarna sedan 2014 (reviderade 2016) diskuterades. Båtlaget beslöt enhälligt att avstå från att erlägga ev. skatteavgifter, men däremot att solidariskt fördela ev. konsekvenser av detta beslut mellan båtlagets delägare.

10 Förslag till nyanskaffning mm

- a. Brandfilt skall inköpas.
- b. Temporärt motorfäste på badbryggan (vid ev. problem med huvudmotor) löses mha landstignings-/fenderplankan. Speciellt fäste tillverkas för att staga plankan, vilken skall säkras mha tamp.
- c. Ankarspel; skall i första hand repareras (ev. "second gear unit" som fallerar).
Om rep.kostnaden överstiger budget, skall båtlaget informeras om alternativ, ex.vis kostnader för nytt ankarspel före inköp.
- d. Biminitak; sys om via Maria PATRIKIOU, Vliho Boatyard.
- e. Ny Lewmar fördäcksslucka köps in, lokalt i Vliho/ Nidri/ Lefkas. OBS hörnradier och karmmått.
- f. Septitank; rengöring och funktionsprov köps av Takis/ Gerasimos. Dyr offert nedförhandlas av Boatmaster.
(salt-/urinsten kan relativt lätt lösas med avsedd syra, som finns ombord och i flertalet butiker)
- g. Segel, lämnade för översyn till Maria P.
- h. Gelcoatskador; Boatmaster tar in offert på renovering av SB sidan och aktern (ev. även att däcksskador inkluderas). Årsmötet beslutade att återställande av båtens skick skall prioriteras, dvs utnyttja försäkring med hög självrisk gentemot billigare reparation, vilket dock förutsätter att Alandia accepterar kostnaden.
- i. Drevbälg; vårustare inköper ny bälg på öppet köp, kontrollerar datumstämpel på befintlig bälg och byter om aktuellt. Försäkringskrav till följd av Volvo Penta's garantianspråk.
- j. Kylbox; längre diskussion kring olika alternativ. Mötet beslutade därefter enhälligt att en kylbox skall inköpas, att placeras och inkopplas i stuv mellan salong och förpik. Beslutet inkluderar även uppdatering till modern solpanel $\geq 80W$, att monteras på befintlig konstruktion i aktern.
- k. Brandsläckare, enligt tidigare beslut skall befintliga bytas (varav 1st monteras aktersida salongsbord).
- l. Reparation av hjärtstocksinfästning i däck, plastarbete

11 Fastställande av budget för verksamhetsåret

I. Ankarspel, reparation	4,000:-
II. Biminitak, omsömnad	2,000:-
III. Fördäcksslucka	6,000:-
IV. Septi-tank, rengöring och kontroll (offert € 400:-/€ 500:-)	4,000:-
V. Segelöversyn, lagning	3,000:-
VI. Försäkring, självrisk, ansvarsskada	10,000:-
VII. Försäkring, självrisk, kaskoskada	3,000:-
VIII. Kylbox med nya solpaneler (offert € 1000:- + € 250:- exkl. solpanel)	7,000:-
IX. Brandsläckare, 2st	1,000:-
X. Bottenskrap och målning, köps in (offert € 160:-)	2,000:-
XI. Resekostnader, flyg & hyrbil, vårustare	10,000:-
XII. Matpeng, vårustare, 2 x 2500:-	5,000:-
XIII. Div. delar och utrustning på varvet, vårustare	4,000:-
XIV. Varvsavgift, upptagning/ sjösättning	15,000:-
XV. Försäkringspremie (betald)	4,000:-
Sum	80,000:-

Protokoll för MYC FIVE båtlag Årsmöte, 2017-01-28, Göteborg.

12 Fastställande av årsavgift , och senaste datum för detta och ev. straffavgift för sen betalning

Med hänsyn till IB samt planerade nyanskaffningar och reparationer beslöts årsavgiften ligga kvar på fjolårets förhöjda årsavgift 8,000:-/ hel andel.

Betalning skall erläggas senast den 31 mars. Vid senare betalning skall ytterligare 500:- erläggas, gällande lika för både hel- resp halv-andelsägare.

Konto som tidigare; Handelsbanken, clearingnr 6743, kontonr 798 634 758.

13 Prövning av stadgar och ordningsregler (förslag till styrelsen före 31 oktober)

Inga förslag inkomna, varför stadgar och ordningsregler kvarstår.

Andel D1, Petra & Ulf Lundberg, kommer ev. övertas av andel D2, Anne & Hans Olsson. Mötet hade inga invändningar.

14 Redovisning av underhållsplan

Boatmaster redovisade första utgåva av upprättad underhållsplan, att underlätta för vårustare, seglande besättning samt höstavrustare. UH-plan kommer att skickas ut separat.

Avgående besättning e-mailar ifylld checklista till <alla@myc5.se>

15 Val av vårustare och beslut om bidrag för detta.

Förslag på vårustare; Henrik (andel A 1), Igor (A 1), Martin (I 1), Håkan (I 2)

Resekostnader, flyg & hyrbil, vårustare

10,000:-

Matpeng, (2 x 2,500:-)

5,000:-

16 Nästa årsmöte, datum och ansvarig

Årsmötet bör hållas i skiftet januari/ februari 2018, och då gärna i Sthlm. Håkan Olsson uppdras att organisera och återkomma med aktuellt datum och plats i god tid.

Höstmöte, per telekonferens, beslöts hållas 2017-11-11, prel från 13:00. Styrelsen återkommer.

17 Övriga frågor

- Lista med bra kontakter; hotell, taxi, affärer m.m skall läggas upp på hemsidan.
- Ev. icke utnyttjad seglingsperiod och annan allmän info bör kommuniceras till hela båtlaget via <alla@myc5.se>.

Deltagarna framförde ett stort Tack till styrelsen och speciellt ordförande för ett trevligt anordnat möte, med god efterföljande spis.

Vid pennan:



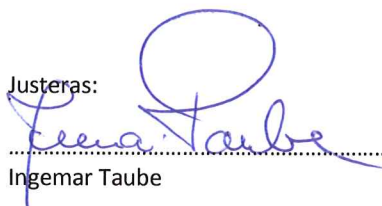
Stellan Bernsro

Justeras:



Robert Lundström

Justeras:



Ingemar Taube