

Protokoll från årsstämma 2016

Datum: 2016-05-14, kl. 13

Plats: Herrbadet, klubbbrummet

1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd för mötet

Närvarolista skickades runt. Mötet tog beslut om att närvarolistan också fick tjäna som röstlängd. Arton personer deltog vid mötet.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Claes Du Rietz valdes till ordförande för mötet och Peter Westin till sekreterare.

4. Fråga om mötet har blivit stadgeenligt kallat

Fastställdes att mötet blivit stadgeenligt kallat.

5. Fastställande av dagordningen

Den föreliggande föreslagna dagordningen fastställdes.

6. Val av två justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare

Gun Britt Svahn och Göran Österberg valdes till justeringsmän samt till rösträknare.

7. Behandling av verksamhetsberättelse

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 hade bifogats kallelsen. Årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna.

8. Behandling av revisionsberättelse

Revisionsberättelsen hade bifogats kallelsen. Revisor Claes Blomquist tillstyrker att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2015 samt att årets vinst disponeras i enlighet med styrelsens förslag. Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. Mötets ordförande påpekade att revisorn felaktigt kallat föreningen för bolag i revisionsberättelsen. Styrelsen ombads att framföra detta.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning fastställdes och lades till handlingarna.

10. Disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning

Beslöt att föra årets vinst i ny räkning.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.



12. Framtidsplaner och budget för 2016

Föreningens ordförande Peter Westin redovisade viktiga investeringar för 2016, bland annat den stora reparationen av dambadets båda stenkistor. Även införande av utbildning av för personalen i hjärt- och lungräddning, livräddning i vatten och på land samt brandskydd. Det framfördes även vikten av att informera badgästerna om de säkerhetsregler som gäller på badet. Andra ändringar är att Pia Hertzman Ericson övertar restaurangverksamheten och Fredrik Lundberg är ny anställd driftsansvarig.

13. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

Fastställdes att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 6 stycken samt ordförande.

14. Val av styrelseledamöter

Ledamöter valda 2015 på två år till årsstämman 2017 är Peter Westin, Per Du Rietz och Jane Almer. Till ledamöter för två år till årsstämman 2018 omvaldes Kicki Eesmäe och Fredrik Lundberg, samt nyval av Marie Du Rietz och Gudrun Söderberg enligt valberedningens förslag. Detta är helt i linje med önskemål om att tillsättning av ledamöter på två år ska ske växelvis varje år med lika antal, för att på så sätt garantera kontinuitet i styrelsearbetet

15. Val av ordförande i styrelsen

Peter Westin valdes på förslag av valberedningen till ordförande för ett år till årsstämman 2017.

16. Val av valberedning om tre personer.

Till valberedningen omvaldes Åke Söderberg (sammankallande), Johan Öhlin samt Nicole Bistoletti.

17. Val av revisor.

Claes Blomquist omvaldes till revisor för verksamhetsåret 2016.

18. Fastställande av medlemsavgift för år 2017.

Beslöts att medlemsavgiften för år 2017 skall höjas till 200 kronor.

19. Beslut om styrelsearvoden

Beslöts att inga arvoden ska utgå till styrelseledamöter.


20. Inkomna motioner

Inga motioner hade inkommit.

21. Övriga frågor

Mötets ordförande framförde synpunkt om att styrelsen borde kontakta nya ägarna till Grand Hotell för ömsesidigt utbyte av kundtjänster.

Göran Österberg framförde önskemål om att utan bastu få tillgång till att vinterbada samt använda omklädnadsrum. Styrelsen tar till sig synpunkterna.

Boz PW
GP 

22. **Stämman avslutas**

Mötesordföranden tackade de närvarande och stämman avslutades.

Saltsjöbaden den 15 maj 2016



Peter Westin
Sekreterare för mötet



Claes Du Rietz
Mötesordförande

Justeras:



Gun Britt Svahn
Justeringsman



Göran Osterberg
Justeringsman