

PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA I SWEBOAT-BÅTBRANSCHENS RIKSFÖRBUND 2023-11-24

1. **Mötet öppnades**

Ordförande Joachim Källsholm hälsade de närvarande välkomna och förklarade Årsstämman öppnad.

2. **Val av mötesordförande**

Joachim Källsholm valdes att leda årsstämman.

3. **Val av sekreterare**

Till mötets sekreterare valdes Jennifer Glans.

4. **Val av två personer att, jämte ordförande, justera protokollet, tillika rösträknare vid behov**

Till att, jämte ordföranden, justera protokollet utsågs Jan William, Motala Båtvarv och Benny Nilsson, Poly Ropes.

5. **Upprättande av närvaroförteckning och röstlängd**

Förteckning över de närvarande upprättades, se bilaga # 1

6. **Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande**

Stämman förklarades stadgeenligt utlyst.

7. **Fastställande av dagordning**

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

8. **Föredragning av verksamhetsberättelse (Detta har vi gjort)**

Den med kallelsen utsända verksamhetsberättelsen föredrogs av Mats Eriksson.

9. **Föredragning av revisionsberättelse**

Revisionsberättelsen, upprättad av Finnhammars Revisionsbyrå, föredrogs av Mats Eriksson och godkändes av mötet.

10. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

11. Fastställande av budget och årsavgifter samt inträdesavgift för kommande kalenderår

Förbundsstyrelsens förslag till budget föredrogs av Ordförande och Mats Eriksson. Den innehöll bland annat en satsning om 500,000 kr på att marknadsföra båtlivet och en höjning av utställaravgifterna på de flytande båtmässorna 2024.

Styrelsen föreslog oförändrad inträdesavgift, serviceavgift för provmedlemmar samt medlemsavgift. För 2024 föreslog styrelsen en höjning av den omsättningsbaserade serviceavgiften, med 8% på grund av prishöjningar och ökade kostnader för vår verksamhet samt med hänsyn till den lägre omsättningen i branschen under 2022 - jämfört med de föregående "pandemiåren" - som avgiften baseras på.

Under budgetgenomgången efterfrågades ett förtydligande angående mässornas lönsamhet och diskussion uppstod kring Sweboats roll som mässarrangör.

Det nämndes också att styrelsen ska undersöka hur man kan justera prissättningsmodellen för att det ska bli tydligare vad det kostar att vara medlem i Sweboat och även jämföra ut serviceavgifterna mellan B2B och B2C.

Förslaget till budget godkändes av mötet.

12. Val av förbundsordförande

Valberedningens förslag för 2024 föredrogs av Arne Borg. Joachim Källsholm omvaldes som ordförande.

13. Arvodering och ersättning till förbundsordförande

En oförändrad arvodering till ordförande på 220 000 kr plus sociala avgifter godkändes av stämman.

14. Val av styrgruppsledamöter inklusive ordförande i B2B

Arne Borg presenterade B2B:s val av styrgruppsledamöter vilka godkändes av stämman;

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Charlotte Arenäs* | Navico Sweden (Ordförande, omval) |
| Gabriel Treschow* | Yamaha (omval) |
| Pontus Fernström | Garmin (omval) |
| Michael Bohm* | Nimbus Group (omval) |
| Mats-Uno Fredriksson | Seldén Mast (omval) |
| Johan Löqvist* | Baltic Safety Products (omval) |
| Jessica Linder | Linder Aluminiumbåtar (omval) |

*Ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen

15. Val av styrgruppsledamöter inklusive ordförande i B2C

Arne Borg presenterade B2C:s val av styrgruppsledamöter vilka godkändes av stämman;

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Peter Magnusson* | Marinshopen (Ordförande, omval) |
| Urban Lagnéus | Arcona Yachts (omval) |
| Daniel Gustafsson* | Rosättra Båtvarv (omval) |
| Claes Widelund* | Stockholm Marin (omval) |
| Carolina Linderhav | Svartskär Marin (omval) |
| Patric Borén | Dyvik Marina (omval) |
| Magnus Stenberg* | Myggenäs Marin (omval) |

*Ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen

16. Val av valberedning för ordförande, styrelseledamöter B2B samt B2C

Till valberedning för ordförande, styrelseledamöter B2B och B2C valdes Göran Södergren, Svedea (omval), Johnny Källman, Liros (omval), Arne Borg, 1852 i Karlskrona (omval) samt Torgny Jansson (nyval). Göran Södergren är sammankallande under 2024.

17. Val av revisor och revisorssuppleant, bägge auktoriserade

Till ordinarie revisor omvaldes Jonas Forsberg och till revisorssuppleant Cajsa Marcellius, båda auktoriserade revisorer från Finnhammars Revisionsbyrå.

18. Övriga frågor som framläggs av styrelsen eller som av medlem, senast 30 dagar före mötet, skriftligen hänskjutits till förbundsmötet

Inga övriga frågor hade framlagts eller inkommit.

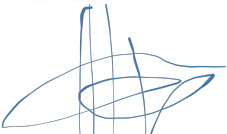
Joachim Källsholm tackade särskilt valberedningen och alla närvarande och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Jennifer Glans

Justeras:



Joachim Källsholm



Benny Nilsson



Jan William

PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA I SWEBOAT 2023

Antal sidor: 4
Verifikationsdatum: Dec 17 2023 09:24AM
Tidszon: Europe/Amsterdam (GMT+01:00)



VERIFIKATION

DOKUMENTNUMMER: 6579D76E78791
DEC 17 2023 09:24AM

Deltagare

Båtbranschens Riksförbund Sweboat (Skapare)

Sweboat Service AB

info@sweboat.se

Skickades: Dec 13 2023 05:18PM

Joachim Källsholm (Esignatur)

joachim.kallsholm@sweboat.se

+46761255002

Signerad: Dec 13 2023 07:23PM

Jennifer Glans (Esignatur)

jg@sweboat.se

Signerad: Dec 13 2023 05:23PM

Benny Nilsson (Esignatur)

benny.nilsson@poly.se

Signerad: Dec 17 2023 09:24AM

Jan William (Esignatur)

janne@motalaboat.se

Signerad: Dec 14 2023 10:37AM

Registrerade händelser

| | | |
|------------------------|--|-------------------------------|
| Dec 13 2023 05:18PM | Båtbranschens Riksförbund Sweboat skickade dokumentet till deltagarna | IP ADDRESS 90.229.13.151 |
| Dec 13 2023 05:23PM | Jennifer Glans granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/2204412/6579d95e5ae93 | IP ADDRESS 90.229.13.151 |
| Dec 13 2023 05:23PM | Jennifer Glans signerade dokumentet elektroniskt <i>GPS koordinater: Lat 59.305 Long 18.1088</i> | IP-ADDRESS 90.229.13.151 |
| Dec 13 2023 07:22PM | Joachim Källsholm granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/2204413/6579d95f7d833 | IP ADDRESS 95.193.149.160 |
| Dec 13 2023 07:23PM | Joachim Källsholm signerade dokumentet elektroniskt <i>GPS koordinater: Lat 59.3241 Long 18.0517</i> | IP-ADDRESS 95.193.149.160 |
| Dec 17 2023 09:22AM | Benny Nilsson granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/2204414/6579d9608a764 | IP ADDRESS 217.215.152.151 |
| Dec 17 2023 09:24AM | Benny Nilsson signerade dokumentet elektroniskt <i>GPS koordinater: Lat 57.6442 Long 11.9332</i> | IP-ADDRESS 217.215.152.151 |
| Dec 14 2023 10:24AM | Jan William granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/2204415/6579d9618b07b | IP ADDRESS 213.50.164.122 |
| Dec 14 2023 10:37AM | Jan William signerade dokumentet elektroniskt <i>GPS koordinater: Lat 58.5334 Long 15.0333</i> | IP-ADDRESS 213.50.164.122 |
| Dec 14 2023 10:37AM | Dokumentet har signerats | |