Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna
Plusgiro 701260-2
www.EdsvikensSS.se

PROTOKOLL

fört vid ESS årsmöte 2012-03-15

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade medlemmarna välkomna.

§ 2 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

Årsmötet fanns ha utlysts stadgeenligt.

§ 3 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes, med tillägg att SBUs verksamhetsberättelse kommer att dras under paragraf 6.

§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande valdes Peter Hallinder och till sekreterare valdes Katarina Grenfeldt.

§ 5 Val av två protokolljusterare och rösträknare

Henrik Evers och Lennart Lif valdes till protokolljusterare och tillika rösträknare.

§ 6 Föredragning av verksamhetsberättelse

Ordförande föredrog ESS verksamhetsberättelse som godkändes.

Agneta Trygger föredrog resultat och balansräkning. Agneta påpekade att vi har mycket pengar i kassan även i år. Varvshyran blev lägre än budgeterat p g a att den nya delen av varvsområdet inte har färdigställts med el och vatten. Avskrivningarna är väldigt låga, då slamkryparna i stort sett är avskrivna. Årsmötet fastställde resultat och balansräkningen efter denna information.

Nils Hagander föredrog båtunionens verksamhetsberättelse.

§ 7 Föredragning av jollesektionens verksamhetsberättelse

Jollesektionens kassaförvaltare Paola Eriksson föredrog jollesektionens verksamhetsberättelse.

§ 8 Föredragning av revisionsberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av Lennart Lif.

§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10 Föredragning och fastställande av avgifter och budget för det nya verksamhetsåret

Styrelsens förslag till avgifter och budget för 2012 föredrogs. Även 5-årsbudgeten föredrogs, för att förklara de föreslagna avgiftssänkningarna.

Styrelsen föreslog att avgifterna sänks i år till 35kr/kvm. Det betyder att lägsta kostnad för varvsplats blir 1375 kr. Den föreslagna budgeten och de nya avgifterna godkändes av årsmötet.

§ 11 Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt stadgan

Årsmötet valde styrelseledamöter enligt följande:

Ordförande	Peter Hallinder	omval till 2014
Kassaförvaltare	Agneta Trygger	omval till 2014
Ledamot	Olle Lundgren	omval till 2014
Ledamot / Vaktchef	Martin Björklund	omval till 2014
Suppleant	Kjell Jansson	omval till 2014
Suppleant	Lennart Niklason	omval till 2014

Följande ledamöter kvarstår i styrelsen på andra året av sina tvåårsperioder:

Sekreterare	Katarina Grenfeldt	vald till 2013
Ordf jollesektionen	Sigyn Jangskog	vald till 2013
Ledamot / Vice ordf.	Hans-Roland Lindgren	vald till 2013
Ordf varvskommittén	Mats Eriksson	vald till 2013

§ 12 Val av ledamöter till varvskommittén

Till ledamöter i varvskommitén valdes:

Ledamot	Kenneth Nilsson	omval till 2013
Ledamot	Anders Östrand	omval till 2013

§ 13 Val av sekreterare, kassaförvaltare och en ytterligare ledamot i jollesektionens styrelse

Till Jollesektionens styrelse valdes:

Sekreterare	Eva Jigvall	nyval till 2013
Kassaförvaltare	Paola Eriksson	omval till 2013
Ledamot	Thomas Nordgren	omval till 2013
Vice ordförande	Thomas Nordgren	omval till 2013

§ 14 Val av revisorer och revisorssuppleant

Till revisorer valdes:

Ordinarie	Bengt Nilsson	omval till 2013
Ordinarie	Lennart Lif	omval till 2013
Suppleant	Henrik Evers	omval till 2013

§ 15 Val av representanter till Sollentuna Båtsportunions årsmöte

Peter Hallinder och Olle Lundgren valdes till representanter till Sollentuna Båtsportunions årsmöte.

§ 16 Val av valberedning

Till valberedning valdes:

Sammankallande	Henrik Evers	omval till 2013
Ledamot	Erik Blohm	omval till 2013
Ledamot	Peder Askegård	omval till 2013

§ 17 Behandling av inkomna motioner

Agneta Trygger redovisade resultatet av föregående års motion angående sambandet mellan jollesektionen och moderföreningen. Som ett led i detta arbeta har Agneta skrivit en ny motion att fortsätta utreda sambandet samt förbättra samarbetet. Årsmötet gav styrelsen i

uppdrag att arbeta med motionen. Bland annat ska försäkringsfrågan ses över samt vad det skulle innebära för ESS medlemmar om moderföreningen går ur Svenska Seglarförbundet.

§ 18 Övriga frågor

Sjösättningstider

En lista på sjösättningstider presenterades. Den kommer även att läggas ut på hemsidan. Pärmen för bokning av sjösättningstid läggs ut i vaktstugan fredag den 16 mars.

Slamkrypare

Flera förslag på hur slamkryparfrågan ska lösas har under året kommit upp och förkastats, då föreningarna som är delägare i slamkryparna inte har kunnat enats. Från ESS kommer nu Olle Lundgren och Kenneth Nilsson att driva frågan vidare.

Spolplatta

ESS har avtalat med Sollentuna kommun att vi inte ska tillåta självpolerande (blödande) bottenfärger. I och med det finns inget krav från kommunen på att vi ska bygga en spolplatta.

Bottenfärger

Från och med i år är det inte tillåtet att använda självpolerande (blödande) bottenfärger på varvet i Tegelhagen. Mer information om detta finns på hemsidan.

Ny vaktordning

Under året har vaktpassen utökats till klockan 22-06. SBU kommer att utreda utfallet av den utökade vaktgången innan ett beslut tas om hur vaktgången ska se ut nästa vinter. ESS styrelse har för avsikt att arbeta för att vaktpassen ska återgå till det normala.

I några fall har medlemmar inte följt reglerna för vaktpassen, t ex genom att inte ringa in ersättare vid enstaka frånvaro. Vi har även problem med medlemmar som konstant är frånvarande från vakt och vaggflytt. Styrelsen bad årsmötet mandat om att få skicka ut varningar till medlemmar som inte fullgör sin vakt-eller arbetsplikt. Årsmötet biföll och gav styrelsen i uppdrag att skapa en praxis för när varningar ska skickas ut och ev. konsekvenser av konstant frånvaro.

Rallarna

Föreningen Rallarna, som består av ca 12-14 medlemmar och båtar, har kontaktat styrelsen för diskussioner om en eventuell sammanslagning av föreningarna. Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att arbeta vidare med frågan samt mandat att ta ett beslut efter utredning.

Sommarträff

Frågan om intresse finns för sommarträff ställdes till årsmötet och svaret blev ja.

§ 19 Avslutning

Ordföranden tackade årsmötet för visat intresse och avslutade mötet. Därefter serverades dricka och smörgås. Marianne Stenstedt visade bilder och berättade om hur det är att börja segla match race.

Totalt medverkade 19 medlemmar på årsmötet. Närvarolista bifogas.

Sekreterare:

……

Katarina Grenfeldt

Justeras:

……	……	……
Lennart Lif	Henrik Evers	Peter Hallinder