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

PROTOKOLL

fört vid ESS årsmöte 2014-03-12

§ 1 Mötets öppnande

Vice ordförande Hans-Roland Lindgren förklarade mötet öppnat och hälsade medlemmarna välkomna.

§ 2 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

Årsmötet fanns ha utlysts stadgeenligt.

§ 3 Fastställande av föredragningslistan

Det föreslogs att flytta paragraferna 17 och 18 till att dras före paragraf 11. Anledningen var att redogörelsen för förhållandet mellan jollesektionen och modersällskapet samt genomgång och omröstning av motioner skulle kunna ha påverkan på val av styrelse. Argumentet godtogs och årsmötet beslöt att lägga frågorna i paragraf 17 och 18 innan val av styrelse

§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till mötets ordförande valdes Hans-Roland Lindgren och till sekreterare valdes Katarina Grenfeldt.

§ 5 Val av två protokolljusterare och rösträknare

Håkan Eriksson och Johan Ristrand valdes till protokolljusterare och tillika rösträknare.

§ 6 Föredragning av verksamhetsberättelse, samt årsredovisning

Katarina Grenfeldt presenterade kort ESS verksamhetsberättelse, som sänts ut elektroniskt till alla medlemmar.

Agneta Trygger föredrog resultat och balansräkning som fastslogs av årsmötet.

§ 7 Föredragning av jollesektionens verksamhetsberättelse

Jollesektionens ordförande Fredrik Tengstrand föredrog jollesektionens verksamhetsberättelse. Bland annat berättade han att de 2013 fick Svenska seglarförbundets förtroende att arrangera SM i Tvåkrona. De deltog i diverse arrangemang som Idrottens dag i Hagaparken och Sollentuna kommuns 150-årsjubileum.

Nils Hagander föredrog SBUs verksamhetsberättelse.

§ 8 Föredragning av revisionsberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av Bengt Nilsson.

§ 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 samt fastställande av 5-årsplan 2014-2018

Styrelsens föreslog oförändrade avgifter för 2014. Budget för 2014 föredrogs av Agneta Trygger och 5-årsplanen föredrogs av Olle Lundgren.

Den föreslagna budgeten, 5-årsplanen och avgifterna godkändes av årsmötet.

Det föreslogs att avgifter för ogjord arbetsplikt borde höjas. Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att se över det och komma med ett förslag till nästa år.

§ 11 Redogörelse för resultatet av utredningen om relationerna mellan jollesektionen och modersällskapet

Katarina Grenfeldt presenterade en utredning som gjorts av en arbetsgrupp inom styrelsen. Utredningen visade att ESS jollesektion idag agerar som en egen förening, med alla juridiska rekvisit för att bilda en egen förening och arbetsgruppen föreslår att de ska få göra det. ESS jollesektion som också varit representerade i arbetsgruppen vill gärna vara en egen förening och välja sina egna styrelsemedlemmar. Utredningen har lett till att samma arbetsgrupp har skrivit två motioner till årsmötet.

Frågan om att ha eller inte ha en jollesektion diskuterades flitigt och åsikterna gick isär.

§ 12 Behandling av inkomna motioner

Årsmötet behandlade tre inkomna motioner.

Motion 1: inlämnad av Katarina Grenfeldt, Agneta Trygger, Lennart Niklason, Martin Björklund, Mats Eriksson, Kjell Jansson, Olle Lundgren

Motionen avsåg stadgeändring för att ta bort jollesektionen ur våra stadgar. Förslag till stadgeändring måste vinnas med ¾ majoritet. Det gjorde den inte. Motionen avslogs av årsmötet. Samtliga motionärer vill tydligt reservera sig för årsmötets beslut. ESS jollesektion

som var representerade av Fredrik Tengstrand, Magnus Björnberg och Johan Emilson uttalade ett tydligt missnöje över att motionen inte bifölls, då de tydligt förklarat att de vill kunna välja sina egna styrelsemedlemmar och vara en egen förening.

Motion 2: inlämnad av Katarina Grenfeldt, Agneta Trygger, Lennart Niklason, Martin Björklund, Mats Eriksson, Kjell Jansson, Olle Lundgren

Motionen avsåg att fortsätta utredning och ta fram en samarbetsplan för hur t ex huset på Segeludden ska hanteras i framtiden. Då vi på detta årsmöte inte genomfört någon stadgeändring (se Motion 1) och jollesektionen inte har separerats från moderföreningen fann årsmötet att denna motion inte längre var aktuell. Motionen avslogs av årsmötet.

Motion 3: inlämnad av Nils Hagander.

I motionen föreslås att ESS behåller sin jollesektion, samt försöker utöva insyn och kontroll. Motionen avslogs av årsmötet.

§ 13 Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt stadgan

Årsmötet valde styrelseledamöter enligt följande:

Ordförande	Hans-Roland Lindgren	nyval till 2015
Kassaförvaltare	Agneta Trygger	omval till 2016
Ordf varvskommittén	Oscar Wallenberg	nyval till 2016
Ledamot/vaktchef	Arne Täppmark	nyval till 2016
Ledamot	Hans Nygren	nyval till 2016
Ledamot	Lennart Niklason	nyval till 2015
Suppleant	Kjell Jansson	omval till 2015
Suppleant	Mats Eriksson	nyval till 2015

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

Sekreterare	Katarina Grenfeldt	vald till 2015
Ordf jollesektion	Fredrik Tengstrand	vald till 2015

§ 14 Val av ledamöter till varvskommittén

Till ledamöter i varvskommitén valdes:

Ledamot	Kenneth Nilsson	omval till 2015
Ledamot	Anders Östrand	omval till 2015

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

Till Jollesektionens styrelse valdes:

Sekreterare	Eva Jigvall	omval till 2015
Kassaförvaltare	Marianne Björnberg	nyval till 2015
Ledamot	Fredrik Jöneby	omval till 2015

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleant

Till revisorer valdes:

Ordinarie	Bengt Nilsson	omval till 2015
Ordinarie	Lennart Lif	omval till 2015
Suppleant	Henrik Evers	omval till 2015

§ 17 Val av representanter till Sollentuna Båtsportunions årsmöte

Henrik Evers och Olle Lundgren valdes till representanter till Sollentuna Båtsportunions årsmöte.

§ 18 Val av valberedning

Till valberedning valdes:

Sammankallande	Henrik Evers	omval till 2015
Ledamot	Erik Blohm	omval till 2015
Ledamot	Cornelia Huhn	nyval till 2015

§ 19 Övriga frågor

Mastkranen i Ekhagen

Hans-Roland har fått uppgifter om att mastkranen ska vara klar att användas från och med den 20 april. Dessa uppgifter kommer från byggföretaget. Däremot kommer inte bryggorna och kajen att vara klara för användning enligt Segelsällskapet Brunnsviken. Det betyder dock att vi kan använda mastkranen i Ekhagen för påmastning men det kommer förmodligen inte gå att lägga till medans man väntar på tur. ESS hemsida kommer att uppdateras löpande med information om läget.

Sjösättningstider

En lista på sjösättningstider presenterades. Pärmen för bokning av sjösättningstid läggs ut i vaktstugan inom kort.

Slamkryparna

En del underhållsarbete har gjorts under vintern så både den gamla slamkryparen och den nya subliften borde vara i gott skick inför vårens sjösättningar.

Bottenfärger

Styrelsen påpekade igen att det endast är hårda bottenfärger som är godkända på varvet. Det är viktigt att vi följer det, så att vi håller vår del av avtalet med Sollentuna kommun.

Sommarträff 2014

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

Förutsättningar för styrelsemiddag

Styrelsen vill även i år ha friheten att kunna bjuda in medlemmar som under året har arbetat mycket eller gjort extra ordinära insatser för klubben. Årsmötet biföll förslaget.

§ 20 Avslutning

Ordföranden tackade årsmötet för visat intresse och passade på att tacka de avgående styrelseledamöterna. Därefter serverades dricka och smörgås.

Totalt medverkade 34 medlemmar på årsmötet. Närvarolista bifogas.

Sekreterare:

……

Katarina Grenfeldt

Justeras:

…… …… ……

Håkan Eriksson Johan Ristrand Hans-Roland Lindgren