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

PROTOKOLL

fört vid ESS årsmöte 2016-03-09

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade medlemmarna välkomna.

§ 2 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

Årsmötet fanns ha utlysts stadgeenligt.

§ 3 Fastställande av föredragningslistan

Den föreslagna föredragningslistan fastställdes.

§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till mötets ordförande valdes Johan Ristrand och till sekreterare valdes Katarina Grenfeldt.

§ 5 Val av två protokolljusterare och rösträknare

Svante Ingler och John Ekholm valdes till protokolljusterare och tillika rösträknare.

§ 6 Föredragning av verksamhetsberättelse, samt årsredovisning

Katarina Grenfeldt presenterade kort ESS verksamhetsberättelse.

Agneta Trygger föredrog resultat och balansräkning som fastslogs av årsmötet. Årets resultat är negativt, men ingenting att oroa sig för då vi har stor kassa.

Kassören föreslog att vi till nästa år skriver av nyckeldepositioner, eftersom många medlemmar som lämnar klubben aldrig hämtar ut sin deposition. Årsmötet och revisorerna biföll förslaget.

§ 7 Föredragning av revisionsberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av Bengt Nilsson.

§ 8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 9 Föredragning och fastställande av avgifter och budget för det nya verksamhetsåret samt fastställande av 5-årsplan 2017-2021

Styrelsens föreslog att varvshyran höjs med 5 kr/kvm till 40 kr/kvm. Det medför att minimidebiteringen höjs från 1375 kr till 1400 kr. Årsmötet beslutade att höja avgifterna enligt styrelsens förslag.

Budget för 2016 samt 5-årsplanen föredrogs av Agneta Trygger. Den föreslagna budgeten och 5-årsplanen godkändes av årsmötet.

§ 10 Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt stadgan

Årsmötet valde styrelseledamöter enligt följande:

Kassaförvaltare	Agneta Trygger	omval till 2018
Ordf varvskommittén	Oscar Wallenberg	omval till 2018
Ledamot	Arne Täppmark	omval till 2018
Ledamot	Hans Nygren	omval till 2018
Suppleant	Lennart Niklason	omval till 2017
Suppleant	Mats Eriksson	omval till 2017

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

Ordförande	Johan Ristrand	vald till 2017
Sekreterare	Katarina Grenfeldt	vald till 2017
Ledamot	Hans-Roland Lindgren	vald till 2017

§ 11 Val av ledamöter till varvskommittén

Till ledamöter i varvskommitén valdes:

Ledamot	Kenneth Nilsson	omval till 2017

Ledamot	Kjell Jansson	omval till 2017

§ 12 Val av revisorer och revisorssuppleant

Till revisorer valdes:

Ordinarie	Bengt Nilsson	omval till 2017
Ordinarie	Joakim Solrelius	nyval till 2017
Suppleant	Henrik Evers	omval till 2017

§ 13 Val av representanter till Sollentuna Båtsportunions årsmöte

Henrik Evers och Anna Rindström valdes till representanter till Sollentuna Båtsportunions årsmöte.

§ 14 Val av valberedning

Till valberedning valdes:

Sammankallande	Henrik Evers	omval till 2017
Ledamot	Erik Blohm	omval till 2017
Ledamot	Magnus Hagander	nyval till 2017

§ 15 Behandling av inkomna motioner

En motion har inkommit från Jonas Ingler och Svante Ingler. Motionen och styrelsens svar lästes upp i sin helhet. Nedan följer en sammanfattning.

Motionen

Yrkande 1. I första hand yrkas det på att vakthållningen inskränks till kvällstid- för att verka avskräckande och för att insatsen för att täcka tjänst är rimlig och proportionerlig.

Yrkande 2. I andra hand yrkas det på att vakthållning nattetid läggs ut på bevakningsföretag, med en fördelning av kostnaden för detta som delas mellan ESS och motorbåtsklubben i förhållande till antalet stölder som har skett under ett antal år tillbaka.

Styrelsens svar på motionen

Eftersom vakthållningen är en för alla klubbar inom SBU gemensam angelägenhet avslås motionens första yrkande.

Det andra yrkandet avslås också, eftersom ESS är en ideell organisation där medlemmarna åtar sig att själva utföra de arbetsuppgifter som är förknippade med skötseln av varvet.

Styrelsen åtar sig dock att i SBU framföra följande synpunkter och verka för dem:

- Göra motorbåtsklubbarna uppmärksamma på möjligheten att minska stöldrisken genom att antingen DNA-märka stöldbegärliga utombordsmotorer och drev eller också montera ner dem under vintern
- Begära statistik från SBU avseende vilka stölder som ägt rum från upplagda båtar under de senaste fem åren
- Inom SBU diskutera en återgång till vaktronder i stället för hela nattpass

Årsmötet diskuterade motionen och det kom upp ett förslag att vi skulle kunna ha ett forum på hemsidan där man kan byta vaktpass med varandra. Styrelsen kommer att ta till sig förslaget, men det förutsätter att vi har en hemsida med inloggningsfunktionalitet, vilket vi ännu inte har.

§ 16 Övriga frågor

Sommarträff 2016

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

Föredragskväll 17 mars kl 19.00

Styrelsen påminde om föredraget ”Arktisk feber” den 17 mars i Amorinasalen.

Sjösättningstider

Oscar läste upp sjösättningstiderna. Pärmen för bokning av sjösättningstid läggs ut i vaktstugan den 10 mars kl 19.

Segelsällskapet Vega

Just nu pågår diskussioner om att på något sätt ta in Segelsällskapet Vegas båtar på varsområdet i Tegelhagen. Vega kommer att tvingas lämna sitt eget varvsområde i Ropsten då Stockholms stad ska bygga lägenheter där. Stockholms stad kommer därför att betala för beredande av den mark som SBU idag har avtal på men som inte används, alltså marken från södra staketet ner till badplatsen. De kommer även att betala för nytt staket, ny vaktstuga med toaletter, nya elstolpar med mera. Förslaget just nu är att medlemmarna i Vega delas upp mellan klubbarna. Varvsområdet måste fördelas om för att varje klubb ska kunna ta emot ca 20 nya medlemmar.

SBU har tillsatt en arbetsgrupp som för diskussioner med Vega och Stockholm stad. ESS styrelse har ställt sig positiv till uppgörelsen, och så gjorde även årsmötet. Information om vad som kommer att hända kommer att skickas ut till medlemmarna och/eller redovisas på hemsidan.

§ 17 Avslutning

Ordföranden tackade årsmötet för visat intresse. Därefter serverades dricka och smörgås. Johan Ristrand visad bilder och berättade om sin segling till Skottland 2015.

Totalt medverkade 23 medlemmar på årsmötet. Närvarolista bifogas.

Sekreterare:

……

Katarina Grenfeldt

Justeras:

……	……	……
Svante Ingler	John Ekholm	Johan Ristrand