

# Protokoll fört vid Östhammars Segelsällskaps årsmöte tisdagen den 27 november 2012 i klubblokalen

## 1. Årsmötets öppnande

Ordförande Karl Fredrik Ingemarsson hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Antal mötesdeltagare: 68 medlemmar/röstberättigade.

## 2. Årsmötets utlysande enligt stadgar

Mötet förklarades utlyst enligt stadgarna. Kallelse har skett genom ÖSS-karet, hemsidan och annons i Annonsbladet.

## 3. Godkännande av för årsmötet upprättad dagordning för mötet

Den förelagda dagordningen överensstämde inte med klubbens stadgar utan var baserad på en föreslagen och ännu ej beslutad stadgeändring. Gällande stadgar delades ut till samtliga deltagare för klarläggande av stadgeenlig dagordning. Mötet beslutade att mötesdagordningen skulle utformas enligt de gällande stadgarna..

## 4. Val av årsmötesfunktionärer ordförande och sekreterare

Till ordförande valdes Nils-Olov Hellman och till sekreterare Leif Ahrgren

## 5. Val av justeringsmän och tillika rösträknare

Till justeringsmän valdes Per Stangeby och Jan Persson.  
Antal röster fastställdes av rösträknarna till 68 röster.

## 6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelser 2012

Karl Fredrik föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. Sektionernas verksamhetsberättelser föredrogs sektionsvis av respektive sektionsansvarig. Verksamhetsberättelserna godkändes. Se bilaga 1, 2. Apropå hemsidan påpekades att länken är oss.se och inte oss.se något som många tydligen missuppfattat.

## 7. Föredragning och godkännande av kassatablå, resultat- och balansräkning

Mikaela Malmrud, i egenskap av adjungerad kassör, och Karl Fredrik Ingemarsson redogjorde för resultat- och balansräkning för år 2012. Efter det att mötet framfört önskemål om tydligare och mer förklarande redovisning nästa årsmöte godkändes årets redovisning i befintligt skick. Se bilaga 3

## 8. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen godkändes i befintligt skick. Till revisionsberättelsen hade revisorerna adderat några förslag till styrelsen, vilket framgår av bilagda dokument. Se bilaga 4, 5

## 9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet avseende revisionsperioden

Med stöd av revisionsberättelsen beviljades styrelsen full ansvarsfrihet för för 2011/2012

## 10. Styrelsens propositioner

Eftersom styrelsens propositioner ej bilagts till kallelsen enligt stadgarna skulle denna punkt utgå. Dock presenterades i informativt syfte stadgekommitténs förslag till nya stadgar och bl.a. frågan om röstberättigande diskuterades livligt. Frågan om de nya stadgarna återremitterades till styrelsen för önskemål om en

PS LA NOV

tydligare presentation där gamla och föreslagna nya stadgar jämförs punkt för punkt.

Vice ordförande Charles Ågren informerade om propositionen ”Uppsnygning av varvsområdet” vid förtäringen efter mötets avslutande.

#### **11. Sällskapets investeringsplan, förslag till förändring**

Styrelsen önskade årsmötets sanktion för att tidigarelägga anläggningen av ny brygga B4 till 2013 i st.f. 2014. Förslaget godkändes av mötet.

#### **12. Fastställande av arvoden**

Samtliga arvoden till funktionärer och styrelsemedlemmar föreslogs oförändrade från föregående år. Revisorn Gunnar Lindberg påpekade dock att samtliga bruttoarvoden skall omfattas av gällande skattelagstiftning.

#### **13. Fastställande av avgifter och arbetsplikt för 2013/2014**

Under året har frånvaron vid obligatorisk bevakning ökat. Det framfördes att avgiften 1000:- på alltför många håll numera uppfattas som en acceptabel kostnad för att ”köpa sig fri” från vakthållning. Efter diskussion enades mötet om att höja frånvaroavgiften. Övriga avgifter beslutades förbli oförändrade, sånär som på en justering av avgiften för ny plats på brygga B6 och A3. Där tillkommer 200 kr för dem som ej tidigare betalat depositionsavgiften för bom.

#### **14. Förslag till verksamhetsplan och budget för 2013/2014**

Budgeten föredrogs av Karl Fredrik Ingemarsson. Verksamhetsplaner föredrogs sektionvis av sektionsansvariga. Budget och verksamhetsplaner godkändes med tillägget att taket på klubbhuset skall målas om. Se bilaga 6, 7

#### **15. Val av styrelse för en tid av två år**

Valberedningen redovisade förslag till styrelse se bilaga 8

Ordförande	Håkan Zetterström	Nyval
Vice sekreterare	Anders Bäckström	Nyval
Kassör	Stig Persson	Fyllnadsval 1 år
Hamnfogde	Seppo Haukkala	Nyval
Varvschef	Kenneth Stensson	Nyval
Materialförvaltare	Gunnar Olsson	Omval
Ordf. Ungdomssekt	Ingemar Lundqvist	Omval
Ordf. Klubbhussekt.	Joachim Nilsson	Nyval
Suppleant	Leif Ahrgren*	Nyval
Suppleant	Bengt Bellman	Nyval

\*Leif Ahrgren biträder också hamnfogden

#### **16. Val av två revisorer för en tid av 1 år**

Valberedningen redovisade förslag till revisorer och revisorssuppleant. Se bilaga 8

Revisor	Gunnar Lindberg	Omval
Revisor	Annika Rennerskog	Nyval

#### **17. Val av två revisorssuppleanter för en tid av 1 år**

Revisorssuppleant	Jan Olov Lindberg	Omval
Revisorssuppleant	Vakant	

#### **18. Val av övriga funktionärer**

*Pst LA NOLF*

Valberedningen redovisade förslag till övriga funktionärer. Se bilaga 8  
Klubbhussektionen

Ledamot	Stig Kraft	Nyval
Ledamot	Karl-Olav Sundberg	Nyval

Hamnsektionen

Bryggförman B1	Seppo Haukkala	Omval
Bryggförman B6	Per Jonsson	Omval
Bryggförman A1	Anders Nordgren	Omval
Bryggförman A2	Vakant	
Bryggförman A3	Arne Jansson	Nyval
Bryggförman S	Stig Persson	Omval

Varvssektionen

Slipförman	Bengt Bellman	Omval
Slipförman	Fredrik Gård	Omval
Slipförman	Urban Trana	Omval
Slipförman	Bo Jansson	Omval
Elansvarig	Peter Larsson	Nyval
Bojflotte	Tommy Afverberg	Omval
Bojflotte	Peter Larsson	Omval
Bojflotte	Anders Agne	Nyval

Bergskärssektionen

Ledamot	Per Lövström	Omval
Ledamot	Ove Larsson	Omval

Plakettnämnd

Ledamot	Nils Olov Hellman	Omval
Ledamot	Håkan Zetterström	Omval
Ledamot	Karl-Fredrik Ingemarsson	Omval

#### 19. Val av valberedningskommitté 2013

Sammankallande	Urban Trana	Nyval
Ledamot	Nils-Olov Hellman	Nyval
Ledamot	Mats Ola Emilsson	Nuval

#### 20. Utdelning av förtjänsttecken

ÖSS nål Utdelades av Karl-Fredrik till  
Staffan Adolfsson, Allan Wallin och Robert Jansson

#### 21. Årsmötets avslutande

Inger Manby avtackades för sitt uppdrag som vice sekreterare. Inger har under 2012 slutat som kanslist och i samband med detta avtackats av styrelsen för lång och trogen tjänst. Mötet avslutades därefter med kaffe och smörgåstårta.

PSA LA NEM

**Vid protokollet**



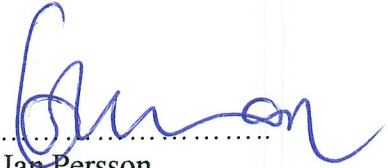
Leif Ahrgren  
Mötessekreterare



Per Stangebye  
Justeringsman



Nils-Olov Hellman  
Mötesordförande



Jan Persson.  
Justeringsman