

# Protokoll fört vid Östhammars Segelsällskaps årsmöte tisdagen den 19 november 2014 i klubblokalen

Antal närvarande och röstberättigade: 37 personer

## 1. Årsmötets öppnande

Ordförande Håkan Zetterström hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

## 2. Årsmötets utlysande enligt stadgarna

Mötet förklarades utlyst enligt stadgarna. Kallelse har skett genom ÖSS-karet.

## 3. Godkännande av för årsmötet upprättad dagordning

Den upprättade dagordningen för årsmötet godkändes.

## 4. Val av årsmötets funktionärer: Ordförande och Sekreterare

Till ordförande valdes Nils-Olov Hellman och till sekreterare Anne Adre-Isaksson.

## 5. Val av två justeringsmän för årsmötets protokoll samt rösträknare

Årsmötet valde Kent Andersson och Kaj Rennerskog

## 6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelsen godkändes i befintligt skick med tillägget att Ungdomssektionens seglarskola omfattat barn i åldern 7-15 år.

## 7. Föredragning och godkännande av resultat- och balansräkning för 2014

Ordförande Håkan Zetterström redogjorde för resultaträkning samt balansräkning för år 2014 och detta godkändes i befintligt skick. Se bilaga 2

## 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 2014

Revisor Annika Rennerskog föredrog revisorernas berättelse och den godkändes. Se Bilaga 3

## 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar

Årsmötet gav styrelsen full ansvarsfrihet för 2014.

**10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande år**

Ordförande Håkan Zetterström redogjorde för verksamhetsplanen samt budget och detta godkändes i befintligt skick med tillägget att Klubbsektionen även ordnat nyårsfika. Se bilaga 1, sid 4-8

**11. Fastställande av avgifter, ersättningar och arbetsplikt år 2015**

Inga förändringar föreslagna. Se bilaga 1, sid 9

**12. Fastställande av arvoden**

Inga förändringar föreslagna,

**13. Val av styrelse för en tid av 2 år:**

Ordförande	Håkan Zetterström, omval
Vice sekreterare	Vakant
Kassör	Håkan Nilsson, fyllnadsval 1 år
Hamnfogde	Anders Bäckström, nyval
Varvschef	Kenneth Stensson, omval
Materialförvaltare	Gunnar Olsson, omval
Ungdomssektionens ordf.	Klubbhussektionens ordf.

Ingemar Lundqvist, omval Karl-Olov Sundberg, omval

**14. Val av två suppleanter**

Vakant

**15. Val av jämte suppleanter för en tid av 1 år**

Revisor Gunnar Lindberg, omval  
Revisor Annika Rennerskog, omval  
Suppleant Jan-Olov Lindberg, omval

**16. Val av övriga funktionärer för en tid av 2 år i sektioner,**

Plakettnämnd samt valnämnd:

Tävlingssektionen Doron Droï, omval  
Anneli Rosen, omval  
Vakant

Klubbsektionen Björn Nilsson, nyval

Hamnsektionen Bryggförmän:

- B1 - Seppo Haukkala, omval
- B2 - Mikael Kraft, fyllnadsval 1 år
- B4 - Mats KraufVelin, omval
- B6 - Lars Wahlberg, omval
- A1 - Anders Nordgren, omval
- A3 - Arne Jansson, omval

Varvssektionen Slipförmän:

- Åke Lorentz, nyval
- Bengt Bellman, omval
- Kent Andersson, nyval
- Lennart Eriksson, nyval
- Leif Ahrgren, nyval
- Anders Agne, omval
- Peter Larsson, omval
- Tommy Averborg, omval

Bergskårssektionen Ove Larsson, omval

Plakett nämnd Nils-Olov Hellman, omval  
Håkan Zetterström, omval  
Karl-Fredrik Ingemarsson, omval

Valberedning Nils-Olov Hellman, omval Seppo Haukkala, omval

**17. Eventuellt bordlagda ärenden (nya ledamöter, stadgar, se pkt 19)**

Inga bordlagda ärenden.

**18. Styrelsens propositioner och medlemmars motioner**

Inga propositioner eller motioner inlämnade.

## 19. Övriga ärenden

Information om förslag till nya stadgar. Beslut om nya stadgar tas vid extra årsmöte våren 2015.

Ordförande gav allmän klubbinformation.

## 20. Årsmötets avslutande

Årsmötet avslutades kl. 21.45 med kaffe och kakor.

Ordförande vid mötet



Nils-Olov Hellman

Sekreterare vid mötet



Anne Adre-Isaksson

Justeringsmän för årsmötesprotokollet



Kent Andersson



Kaj Rennerskog



## Östhammars Segelsällskap 1890

### Bilaga 1

Anne Hebe-Isaksson  
Setn. vid mötet

#### Föredragningslista för ÖSS årsmöte den 19 november 2014 kl. 19.00 i Klubbhuset

1. Årsmötets öppnande
2. Godkännande av årsmötets sammankallande
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän och rösträknare för mötet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
7. Styrelsens resultat- och balans-räkning för senaste räkenskapsåret
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under gångna året
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
10. Fastställande av verksamhetsplan (aktivitets- och investerings-plan) samt budget för kommande året
11. Fastställande om avgifter, ersättningar och arbetsplikt (inga förändringar föreslagna)
12. Fastställande av arvoden (inga förändringar föreslagna)
13. Val av styrelse
14. Val av suppleanter
15. Val av revisorer jämte suppleanter
16. Val av övriga funktionärer i sektioner, plakettnämnd samt valnämnd
17. Eventuella bordlagda ärenden (nya stadgar se pkt 19 nedan, i övrigt inga bordlagda ärenden)
18. Styrelsens propositioner och medlemmars motioner (inga propositioner eller motioner inlämnade)
19. Övriga ärenden
  - Information om förslag till nya stadgar ( beslut om nya stadgar tas ej på detta möte)
  - Allmän Klubbinformation
20. Avslutning och därefter kaffe

NOK KA KA



**Östhammars Segelsällskap**  
1890

## Verksamhetsberättelse 2013/14

(punkt 6 enligt föredragningslista)

[Se kallelse till årsmötet, ÖSS-karet](#)

ÖSS Styrelsen tackar för det gångna året och vill särskilt tack till alla medlemmar och förtroendevalda i Östhammars Segelsällskap för era insatser.



**Östhammars Segelsällskap**  
1890

## Styrelsens resultat- och balans-räkning för senaste räkenskapsåret

(punkt 7 enligt föredragningslista)

[Resultat och balansräkning](#)

[Kommentarer till bokslut 2014](#)

NOF KA KA



**Östhammars Segelsällskap**  
1890

# Aktivitetsplan 2014/2015

(punkt 10 enligt föredragningslista)

## Vinteraktiviteter:.

- Navigation
- Dieselkurs/båtmeckarkurs
- VHF kurs.
- GPS kurs.
- Föredrag
- Sportfiske
- .....

## Vår och sommar aktiviteter:

- Singösexan vår och höst
- Medlemsmöte med loppis och korv/kaffe i juni
- Seglarskolan för ungdomar i juni
- 125-års jubileum med aktiviteter och jubileumsfest i början på juli
- Jubileumsregatta i samband med jubiléet
- Upplandscupen
- Midsommar på Bergskär.
- Arbetsmåndagar och arbetslördagar

NOA KA KA





# Östhammars Segelsällskap

1890

## Investeringsplan -2022

(Föredragen vid årsmötet 2013)

<input type="checkbox"/> Ny bryggor enligt särskild redovisning	2014-2022	1.300.000	
<input type="checkbox"/> Nytt upptagningsssystem, inklusive traktor	2015-2016	750.000	(278.000 ny vagn)
<input type="checkbox"/> Spelplatta-reningsanläggning återstår	2015	250.000	(280.000 i bidrag)
<input type="checkbox"/> Uppsnygning av varv inkl. låssystem	2018	300.000	
<input type="checkbox"/> Nya vitvaror-klubbhus	2015	20.000	(genomfört)
<input type="checkbox"/> Ny möbler-klubbhus	2015	50.000	(delar utbytt. bidrag 10 000)
<input type="checkbox"/> Lågenergilampor-varvsemrådet	2014	96.000	(gatlampor bytt)
<input type="checkbox"/> Cykel källor till alla bryggor	2014	20.000	
<input type="checkbox"/> .....			



# Östhammars Segelsällskap

1890

## Plan för bryggor och varv

(enl. redovisning på årsmötet 2013)

### Bryggornas förväntade livslängd

Bryggorna A3 och B2-B6 har besiktigats tillsammans med bryggförmännen. Målet var att uppskatta framtida utbytesbehov. Som jämförelse användes den förra A3-bryggan som var drygt 30 år gammal när den skrotades och byttes ut. De uppskattade tiderna förutsätter att bryggorna får ett löpande underhåll.

Brygga	Förväntad livslängd(år)
B4	5 (2018)
B3	7 (2020)
B6 (äldre del)	8 (2021)
B2	10 (2023)
B5	10 (2023)
B6 nyare del)	20 (2033)
A3	30 (2043)



# Östhammars Segelsällskap

1890

## Budget

	2015	2014 (utfall)
<b>Intäkter</b>		
Medlemsavgifter	210.000	213.000
Inträdesavgifter	6.000	5.600
Båtplatser	435.000	429.650
Bojlyft	2.000	1.570
Utebliven bevakning	8.000	16.000
Vinterupplägg	135.000	134.800
Sommarupplägg	30.000	35.250
Kranlyft	25.000	26.300
Seglarskolan	15.000	14.750
Uthyrning klubblokal	4.000	2.000
Kommunens bidrag:	1.000	0
Övriga intäkter	30.000	26.481
<b>Summa intäkter:</b>	<b>901.000</b>	<b>905.401</b>

NOH KR  
KIK



# Östhammars Segelsällskap

1890

## Budget

Kostnader	2015	2014 (utfall)
Tävling	10.000	8.475
Ungdom	11.000	6.309
Varv	80.000	88.480
Hamn	28.000	21.222
Klubbhus	20.000	20.769
Bergskär	10.000	21.025
Racerbåt	2.000	0
Klubbmästare	5.000	2.818
ÖSS-karet	8.000	7.590
125-års jubileet	37.000	-
Övrigt ,lön el, förbund, etc.	400.000	400.418
<b>Summa kostnader</b>	<b>611.000</b>	<b>577.106</b>
Avskrivningar och räntor B1	190.000	197.875
<b>Summa</b>	<b>801.000</b>	<b>774.981</b>
<b>Brutto resultat:</b>	<b>(901-801)</b>	<b>+ 130.420</b>
Fonderingar	100.000	130.000
<b>Netto resultat</b>	<b>0</b>	<b>+ 420</b>

NOH KR  
Sid 8  
DA



# Östhammars Segelsällskap

1890

## Avgifter 2015

(punkt 11 enligt föredragningslista)

### Styrelsen föreslår: Ingen höjning av avgifter för år 2015

Årsmötet 2013 beslutade:

- Medlemsavgift +100:- ny avgiften 400:- (kostnad/medlem beräknad till 450:-)
- Bryggplatsavgifter +200:- /per plats (gäller alla bryggor inklusive B1)



# Östhammars Segelsällskap

1890

## Ersättningar och Arbetsplikt

(punkt 11 enligt föredragningslista)

Förslaget till årsmötet är:

**Ingen förändring av ersättningar  
och avgift för arbetsplikt (1000:- ) och bevakning (2000:-)**

## Arvoden

(punkt 12 enligt föredragningslista)

Förslaget till årsmötet är:

**Ingen förändring av arvoden**



**Östhammars Segelsällskap**  
1890

## **Val av styrelse och övriga funktionärer:**

(punkt 13-16 enligt föredragningslista)

## **Valberedningens förslag**



**Östhammars Segelsällskap**  
1890

## **Eventuella bordlagda ärenden**

(punkt 17 enligt föredragningslista)

(Se information under punkt 19)

## **Propositioner och Motioner:**

(punkt 18 enligt föredragningslista)

**Inga propositioner lagda från styrelsen**

**Inga motioner inkomna från medlemmar**





## Östhammars Segelsällskap

1890

### Övriga ärenden och frågor

- Information om nya stadgar ( beslut beräknas tas på extra årsmöte i samband med medlemsmöte under våren/försommaren)
- Nya upptagnings-/sjösättningsvagn inköpt och invigd. Höjer varvets säkerhet.
- Spolplattan uppförd. Nu återstår reningssystemet vilket planeras till 2015
- Bevakning: 2 personer har i år uteblivit från bevakning trots avgiftshöjning 2012 till 2000:-
- Arbetsplikt: 18 arbetsdagar har genomförts . Drygt 600 arbetstimmar har genomförts
- Arbetslördagarna med korv/kaffe uppskattade.
- Ungdomsverksamheten måste utvecklas.
- Sommaraktiviteter **Vad vill ni att ÖSS skall göra mer för medlemmarna?**
- Fler aktiviteter i vårt klubbhus under vintersäsong. **Vilka aktiviteter?**
- 125-års jubileum Kommitté bildas**
- Frågor**

### Årsmötets avslut och kaffe

LL NOK  
Sid 13  
N8



## Östhammars Segelsällskap

1890

### Nya stadgar för Östhammars Segelsällskap – förslag!

Syfte: Förbättra-Förtydliga-Förenkla-Förankra

Ändringar, strykningar och tillägg:

- *Träder i kraft* i anslutning till årsmötet 2015
- *Samverkan* ska ske med intresseorganisationer som främjar sällskapets ändamål
- *Uteslutning* av medlem beslutas av styrelsen och rapporteras till årsmötet, beslutet kan överklagas till årsmötet
- Den som ansöker om *bryggplats* ska också vara *medlem* i ÖSS och är skyldig att fullgöra bevakningsuppdrag
- *Inför årsmötet* ska alla handlingar finnas tillgängliga på ÖSS hem sida
- *Rösträtt* har medlem som fyllt 16 år och erlagt gällande avgifter
- Ärenden vid årsmötet – punkten om *ersättningar*, arbetsplikt och *arvoden* tas bort, regleras på annat sätt.
- *Styrelsen* skall till mer än hälften bestå av ledamöter som är mantalsskrivna i Östhammars kommun

KA NOK RA



## Östhammars Segelsällskap

1890

- Styrelse och sektioner får till viss del ändrad organisation och funktion:
- Vice sekreterare tas bort - ersätts med andra uppdrag
- Utbildningsledare tas bort – uppgiften läggs på respektive sektion
- Redaktör tas bort – styrelsen utser inom sig ansvarig för informationsspridningen
- Tävlingssektionens ordförande tas bort – sektionen läggs ner och uppgifterna förs över till seglingssektionen (ny) och motorbåtssektionen
- Seglingssektionens ordförande – nytt uppdrag i den nya organisationen
- Damsektionens ordförande tas bort – sektionen läggs ner
- Styrelsen träffas minst *fyra* gånger per år
- AU svarar för den löpande ledningen och förbereder ärenden till styrelsen
- Vissa sektioner har inte något givet antal ledamöter, verksamheten avgör bemanningen
- Styrelsen kan på förslag av en sektionens ordförande tillsätta funktionärer under pågående verksamhets år
- Registrering av båt – paragrafen tas bort, uppgifterna finns redan i ett medlems- och båtregister
- ”Information ” – ny paragraf som reglerar hur informationen till medlemmar ska ges och vem/vilken som ansvarar för detta

KK WOK  
HA



# Östhammars Segelsällskap

1890

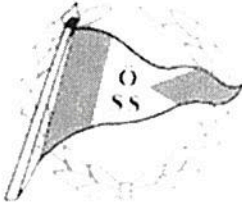
## Övriga ärenden och frågor

- Information om nya stadgar ( beslut beräknas tas på extra årsmöte i samband med medlemsmöte under våren/försommaren)
- Nya upptagnings-/sjösättningsvagn inköpt och invigd. Höjer varvets säkerhet.
- Spolplattan uppförd. Nu återstår reningssystemet vilket planeras till 2015
- Bevakning: 2 personer har i år uteblivit från bevakning trots avgiftshöjning 2012 till 2000:-
- Arbetsplikt: 18 arbetsdagar har genomförts . Drygt 600 arbetstimmar har genomförts
- Arbetslördagarna med korb/kaffe uppskattade.
- Ungdomsverksamheten måste utvecklas.
- Sommaraktiviteter **Vad vill ni att ÖSS skall göra mer för medlemmarna?**
- Fler aktiviteter i vårt klubbhus under vintersäsong. Vilka aktiviteter?
- 125-års jubileum Kommitté bildas
- Frågor

Årsmötets avslut och kaffe

Sid 16

M NOV  
MF



PM

## Kommentarer till årsbokslut per 2014-09-30

### Brygga B1

Brygga B1 avskrivs med 5% utjämnat till 76 000:-

### Spolplatta

ÖSS har erhållit bidrag med 209 906:- som lagts in på ett tillgångskonto.

Kostnaderna bokas på ett konto. När spolplattan är klar får differensen bokas mot resultatkonto.

### Upptagningsvagn

Den inköpta upptagningsvagnen har lagts in som tillgång, 278 344:-. Avskrivs på 5 år med belopp 55669:-.

### Lågenergiarmaturer

Bokats som tillgång med 75 502:-. Avskrivs på 5 år med belopp 15 100:-.

### Kundfordringar

Kundfordringarna är 40 575 se bilaga. Osäkra tillgångar har upptagits med 5 400:- se bilaga. Vilket gör att kundfordringarna är 35 175:-

### Kassa och bank

Kassa	288:-
Plusgiro	29 880,14
Räntekonto	904 180,84
Stämmer med bankutdrag	

### Långfristiga skulder

Lån till B1 har minskats med 75 000:- till 1 275 000:-

### Leverantörsskulder

Inför bokföringsåret 2014-2015 har vi börjat med att föra en leverantörsreskontra. Skulderna är 361 949,65, se bilaga.

### Depositioner Y-bommar

Efterhand som bryggplatsinnehavarna säger upp bryggplatserna återbetalas depositionerna och nya bryggplatsinnehavare betalar en högre avgift. Se bilaga

### Skuld till skatteverket

Skatter och sociala kostnader för septemberlönerna.

### Övriga korta skulder

Avsättning för räntekostnader för september på B1 lånet

ÖSS 2013-14

ÅRSBOKSLUT PER 2014-09-30

	2 013	2 014
<b>TILLGÅNGAR</b>		
BRYGGA B1	1 373 708	1 297 708
SPOLPLATTA		-169 940
UPPTAGNINGSVAGN		222 675
BELYSNING		60 402
KUNDFORDRINGAR	34 975	35 175
KASSA	4 288	288
PLUSGIRO NORDEA	63 413	29 880
NORDEA RÄNTEKONTO	515 848	904 181
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 992 232</b>	<b>2 380 369</b>

**SKULDER**

LÅN BRYGGA B1	1 350 000	1 275 000
FONDERINGAR	215 207	345 207
LEVERANTÖRSSKULDER	21 379	361 949
SKATTEVERKET	0	3 946
ÖVRIGA KORTA SKULDER	4 900	5 700
DEPOSITION Y-BOMMAR	113 600	101 000
EGET KAPITAL	245 690	287 147
PERIOD RESULTAT	41 456	420
<b>Summa skulder o eget kapital</b>	<b>1 992 232</b>	<b>2 380 369</b>

**RESULTATRÄKNING**

	Föregående år 2012-13	Aktuellt år 2013-14	Jmf förra året	Års- budget	jmf budget
MEDLEMSAVGIFTER	171 600	213 000	124%	170 000	125%
INTRÄDESAVGIFTER	9 400	5 600	60%	8 000	70%
NYCKLAR	1 900	4 100	216%	0	
VIMPLAR		2 441			
BÅTPLATSER	374 240	429 650	115%	375 000	115%
BOJLYFT	800	1 759	220%	2 000	88%
UTEBLIVEN BEVAKNING	0	16 000	0%	20 000	80%
VARVSHYROR	138 651	134 800	97%	138 000	98%
SOMMARUPPLÄGG	21 915	35 150	160%	15 000	234%
LYFTKRAN	24 825	26 300	106%	22 000	120%
SEGLARSKÖLAN	3 310	14 750	446%	0	
ANDRA UTBILDNINGAR		12 000			
UTHYRNING KLUBBKOKAL	4 000	2 000	50%	4 000	50%
KOMUNALA BIDRAG	1 350	0	0%	1 000	0%
ÖSSKARET ANNONSER	0	1 000	0%		
ÖVR ERSÄTTNINGAR	64 684	6 851	11%	15 000	
NYA MEDLEMS OCH BRYGGAVGIFTER				130 000	
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>816 675</b>	<b>905 401</b>	<b>111%</b>	<b>900 000</b>	<b>101%</b>

**KOSTNADER** jmf med torra året kan inte göras då ingen kostnadsställedovisning har gjorts

		BUDGET	
HAMN	21 222	25 000	85%
VARV	88 480	75 000	118%
LÄGENERGILAMPOR VARVET	0	96 000	0%
KLUBBHUS	20 769	20 000	104%
BERGSKÅR	21 025	20 000	105%
TÄVLING	8 475	10 000	85%
UNGDOM	6 309	7 000	90%
RACING	0	1 000	0%
KLUBBMÄSTARE	2 818	10 000	28%
ÖSS-KARET	7 590	7 000	108%
ÖVRIGT	400 418	350 000	114%
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>649 168</b>	<b>621 000</b>	<b>93%</b>

**RESULTAT FÖRE**

<b>BOKSLUTSDISPOSITIONER</b>	<b>167 507</b>	<b>328 295</b>	<b>196%</b>	<b>279 000</b>	<b>118%</b>
AVSKRIVNINGAR	0	70 769			
AVSKRIVNINGAR B1	76 000	76 000		76 000	100%
RÄNTEINTÄKTER /KOSTNADER	-6 478	-5 333			
RÄNTEKOSTNADER BRYGGOR	58 719	56 439		49 000	115%
<b>SUMMA</b>	<b>128 241</b>	<b>197 875</b>	<b>154%</b>	<b>125 000</b>	<b>158%</b>

**BOKSLUTSDISPOSITION**

<b>REDOVISAT RESULTAT</b>	<b>39 266</b>	<b>420</b>	<b>154 000</b>
---------------------------	---------------	------------	----------------

Östhammar 2014-10-06

  
Håkan Zetterström  
Ordförande

  
Staffan Adolfsson  
Kassör

*Amelise-Isaksson  
sepr. vid mötet*

*MR NOK R*

## Östhammars Segelsällskap

### Revisionsberättelse

Undertecknade som enligt årsmötets uppdrag granskat Östhammars Segelsällskaps räkenskaper samt förvaltning av verksamheten under perioden 2013-10-01/ 2014-09-30 får härmed framföra nedanstående synpunkter.

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskaper och förvaltning.

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Sällskapets bokföring och räkenskaper är välordnade, utgifter och inkomster är styrkta och verifierade.

Sällskapets tillgångar är placerade i bank, upptaget lån och avskrivningar för nya betongbryggan har avstämts mot kontoutdrag och bokföring.

Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Östhammars Segelsällskap och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Östhammar 2014-10-29

  
Gunnar Lindberg

  
Annika Wahlgren-Rennerskog

NSH KR

AI