

Protokoll fört vid Östhammars Segelsällskaps årsmöte tisdagen den 24 november 2016 i klubblokalen

Antal närvarande och röstberättigade: 32 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. Fastställande av föredragningslista

Den upprättade dagordningen för årsmötet godkändes.

4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Till ordförande valdes Torbjörn Ahlbäck och till sekreterare Anne Adre-Isaksson. Torbjörn Ahlbäck inledde mötet med en tyst minut för avlidna medlemmarna Nils-Olov Hellman, Carl Michael Bellman och Nils-Erik Paulin.

5. Val av två justeringsmän för årsmötets protokoll samt rösträknare

Årsmötet valde Björn Nilsson och Kjell Pernestål.

6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelsen godkändes i befintligt skick. ÖSS-karet med verksamhetsberättelser bifogas årsmötesprotokollet. Bilaga 1.

7. Föredragning och godkännande av resultat- och balansräkning för 2016

Ordförande Håkan Zetterström redogjorde för resultaträkning och balansräkning för år 2016 och dessa godkändes i befintligt skick. Se bilaga 2

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 2016

Revisor Gunnar Lindberg 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 2016.

10. Fastställande av avgifter, ersättningar och arbetsplikt år 2016

Varvschef Kenneth Stensson besvarade Stig Perssons fråga från förra årets årsmöte och berättade om styrelsens och sektionens tankar kring avgifter för vinteruppläggningsplatser. Styrelsen kommer att arbeta vidare med frågan.

Styrelsen föreslog att en ny avgift tas ut för tomma vagnar på varvet vintertid, med

1000 kronor (tidigare 0 kronor) samt höjning av priset för småbåtar (båtar utan lyft) till 600 kronor (tidigare 250 kronor). Se Bilaga 4.
Årsmötet beslöt bifalla styrelsens förslag.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande år

Ordförande Håkan Zetterström redogjorde för investeringsplan, verksamhetsplanen samt budget vilket godkändes i sin helhet. Bilaga 5.

12. Val av styrelse för en tid av 2 år:

Ordförande	Håkan Zetterström, omval t o m 2018
Hamnkapten	Anders Bäckström, omval t o m 2018
Ungdomssektionens Ordförande	Vakant. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att välja lämplig person.
Varvschef	Åke Lorentz, nyval/fyllnadsväl t o m 2017
Klubbhussektion	Karl Olov Sundberg, fyllnadsväl t o m 2017

Materialförvaltare och Klubbmästare valdes för en tid av 2 år enligt 2015 års årsmötesprotokoll. Valberedningens bedömning är att detta val fortfarande gäller och att val av dessa därmed ska hänskjutas till 2017 års årsmöte som fyllnadsväl på ett år, för att sedan kunna väljas jämna år enligt stadgarna.

Materialförvaltare Gunnar Olsson har önskat en biträdande. Årsmötet valde **Birger Eriksson**.

Även Hamnkapten Anders Bäckström kan utse en biträdande eftersom det är en betungande post.

13. Val av två suppleanter

Styrelsesuppleant 1	Magnus Lindkvist, fyllnadsväl 1 år, t o m 2017
Styrelsesuppleant 2	Eva Lotta Agne, fyllnadsväl 1 år, t o m 2017

14. Val av revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år, t o m 2017

Revisor Annika Rennerskog, omval
Revisor Elisabeth Lindkvist, nyval
Revisorssuppleant Jan-Olov Lindberg, omval
Revisorssuppleant Bernhard Kling, nyval

15. Val av övriga funktionärer för en tid av 2 år (t o m 2018) i sektioner,

Klubbhussektionen	Björn Nilsson, omval
-------------------	----------------------

Hamnsektionen Bryggförmän:

B1 Seppo Haukkala, omval
B2 Johan Pettersson, nyval
B4 Mats Kraufvelin, omval
B6 Lars Wahlberg, omval
A1 Anders Nordgren, omval
A2 Vakant
A3 ~~Mats-Olof Wiberg, omval~~
S Stig Persson, omval

Varvssektionen Slipförmän:

Bengt Bellman, omval 2 år, t o m 2018
Anders Agne, omval 2 år, t o m 2018
Kent Andersson, omval 2 år, t o m 2018
Kenneth Stensson, nyval 2 år, t o m 2018
Lars Malmrud, nyval 2 år, t o m 2018
Kalle Sundberg, fyllnadsval 1 år, t o m 2017
Fritjof Langfelt, fyllnadsval 1 år, t o m 2017

Bojflotte

Peter Larsson, omval 2 år, t o m 2018
Tommy Afverberg, omval 2 år, t o m 2018

Elektrisk ansvarig

Peter Larsson, omval 2 år, t o m 2018

Motorbåtssektionen

Stefan Matton, nyval 2 år, t o m 2018
~~Mikael Matton, nyval 2 år, t o m 2018~~

Plakettnämnd

Torbjörn Wennerberg, sammankallande, nyval 2 år, t o m 2018
Håkan Zetterström, omval 2 år, t o m 2018
Karl-Fredrik Ingemarsson, omval 2 år, t o m 2018

Valberedning

Björn Sunnerholm, omval (sammankallande)
Johan Berg, omval
Robert Jonsson, omval

16. Bordlagt ärenden

Bordlagt ärende från årsmötet 2015, punkt 11. Ärendet är behandlat med vad som redovisades och beslutades i punkt 10 ovan

17. Styrelsens propositioner och medlemmars motioner

Motion – Kjell Pernestål hade inkommit med motion angående ändrade upptagningstider. Kenneth Stensson redogjorde för styrelsens/varvssektionens svar – se Bilaga 6.

Årsmötet beslutade avslå motionen enligt styrelsens förslag.

Proposition angående tider för val av revisorer, styrelse och plakettnämnd. Se Bilaga 7.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

18. Årsmötets avslutande

Årsmötet avslutades med kaffe och av Inger Löfgren hembakade bullar.

19. Övriga ärenden samt information

Hans Oscarsson informerade om bevakningen under 2015 och 2016.

En medlem undrade om inte några lampor kunde lysa på varvet under hela den mörka årstiden ur säkerhetssynpunkt.

Kenneth Stensson svarade att enligt polisens uppgifter sker de flesta stölder under maj-september och många vill att det ska vara släckt med tanke på kostnaderna. Håkan Zetterström berättade att strålkastarna kommer att bytas ut mot energisnålare alternativ.

Kenneth Stensson informerade om den inventering av antalet vinterförvarade båtar som gjorts vintern 2015/2016 samt 2016/2017.

Kenneth Stensson redovisade styrelsens vision för varvet med bland annat förvaring av båtar på stöttor. 212 stöttor är redan inköpta till klubben.

En medlem ställde fråga om det går att få FKA eller SKB att stödja klubben med el till en elplats för eventuella elmotorer i båtarna.

Håkan Zetterström svarade det finns eluttag på brygga B1 och där kan man söka båtplats om man har behov av det.

Håkan Zetterström informerade om de utmaningar ÖSS står inför med bland annat krav från kommunen på uppsnygning av varvet, nya bryggor, bommar med mera.

Hans Oscarsson berättade också om diskussionerna med kommunen angående arrendeavtalet för varvet, där det uppfattas att kommunen är välvilliga till en förlängning av arrendeavtalet. Gunnar Lindberg ansåg att vi skulle begära långt

avtal och att han inte kan se någon fara i att ett sådant ärende måste upp i Kommunfullmäktige.


Kvällen avslutades med att Håkan Zetterström avtackade Kenneth Stensson som valt att lämna sin plats i styrelsen, och överlämnade en bukett blommor.

Gunnar Lindberg utsågs till **hedersmedlem** i ÖSS med motiveringen: "För att under många år, mycket förtjänstfullt bidragit i uppbyggnaden av ÖSS's verksamhet, samt som en av initiativtagarna till bildandet av Roslagens Båtförbund. Att även under senare tid aktivt fortsatt bevaka och bidra till ÖSS's verksamhet genom sitt engagemang som ÖSS's revisor."

Ordförande vid mötet


Sekreterare vid mötet


.....
Torbjörn Ahlbäck


.....
Anne Adre-Isaksson

Justeringsmän för årsmötesprotokollet


.....
Björn Nilsson


.....
Kjell Pernestål