

Årsmöte Enköpings Segelsällskap 2015

15-03-25



Preliminär Dagordning Årsmöte 2015

1. Mötet öppnas
2. Fråga om mötets stadgeenligt kallat
3. Meddelande om inval och utträden.
4. Röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Val av mötes ordförande
7. Val av sekreterare
8. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
9. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
10. Fastställande av balans- och resultaträkning.
11. Föredragning av revisionsberättelse.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Propositioner och motioner.
 - a. Proposition stadgeändring
14. Val av styrelse.
 - a. Vice Ordförande
 - b. Kassör
 - c. Val av tre ledamöter
15. Fyllnadsval av ledamot (fd Redaktör).
16. Beslut om firmatecknare.
17. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
18. Val av ledamöter i de fasta kommittéerna.
19. Val av förtjänstmärkesnämnd.
20. Val av valberedning.
21. Styrelsearvoden.
22. Rapporter och ämnen för diskussion.
 - a. Information om uppsägning av avtal
 - b. Information varvsområde och kommunen.
 - c. Information om 500/600 bryggan Klubbholmen
 - d. Information om bensinmacken inom ESS
 - e. Information om Jubileumsåret
 - f. Information om inriktning för ändrade uppgifter i Kommittéer
 - g. Information om nytt Styrdokument inom ESS
23. Utdelning av förtjänstmärke
24. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar
25. Mötets avslutning.

Verksamhetsberättelse 2014



Styrelsen

Styrelsen har under året genomfört 10 styrelsemöten, årsmöte, vår och höstmöte samt ett informationsmöte för nya medlemmar. En representant från valberedningen har följt styrelsens arbete vid ordinarie närvarosammanträden.

Under året har redaktörens befattning varit vakant vilket påverkat styrelsen både arbetsmässigt men mest föreningsmedlemmarna som fått mindre information. Sekreterare, Hans Selg, har under året arbetat med webbsidan för att delge medlemmarna information. Ett styrelsemöte ställdes in då antalet ledamöter gjorde att mötet inte var beslutsmässigt.

Styrelsen har under året fortsatt arbetet med framtidsdokumentet och omsätta detta i praktiska åtgärder. Införandet av allmän arbetsplikt är en del av detta. Ett annat arbete som startats upp, och bedöms bli färdigt under våren 2015, är ett sammanfattande styrdokument avseende ordningsregler inom Sällskapet. Medlemmar har haft svårt att hitta rätt information och den har, tyvärr, varit utspridd på olika platser. Ett sådant dokument gör det tydligt och enkelt för medlemmar att få information om olika saker.

Styrelsen tagit fram en informations-TV för både hamnstugan och klubbholmen. Klubbholmen installeras när verksamheten 2015 startar där ute.

Ett nytt bokningssystem har installerats och en ny hemsida har tagits fram.

Under vårmötet bildades en arbetsgrupp, Ag Mack, för att ta fram olika handlingsalternativ för sjömack-ärendet. En arbetslägesredovisning gjordes under höstmötet. Slutredovisning från Ag Mack sker under våren 2015.

Ärendet med 500/600 bryggan avseende sprickor har fortsatt hanterats och vi har tagit stöd av SBU:s jurist för att driva vår sak gentemot leverantören.

Under året har kontakterna med Enköpings kommun i arrendefrågan varit sparsamma. Vi har bildat en förhandlingsgrupp, men på grund av maktskifte med mera har det inte funnits någon motpart att förhandla med, varför ESS har avvaktat att kommunen skall kalla till förhandling.

Föreningen har en god ekonomisk stabilitet med två väl fungerande och funktionella hamnar

Magnus Johansson
Ordförande Enköpings Segelsällskap

Varvet

20/4-14 öppnades hamnen efter vintervilan

26/4 Startade sjösättningarna med glatt humör

I början på juni började kvarteret Z att tas bort bär båtarna var flyttade så grusades planen upp och de blev en fin parkering för bilar.

23/8-14 hade vi en bilträff på området har nog aldrig varit så mycket aktivitet i hamnen som den dagen, allt sköttes lugnt och fint. Området var rent och snyggt efter träffen. Blir nog en repris sommaren 2015.

Innan upptagningarna kopplade vi om reningsverket till spolplattan och fungerar nu som de ska, men som med allt annat det kräver underhåll, även högtryckstvättarna fick lite underhåll innan hösten

6/9-14 började upptagningarna

Under hösten byttes all belysning ut mot ledbelysning och nya lampor runt hamnstugan och även utanför traktorgaraget blev de ny belysning.

Första söndagen i november vinterstängdes hamnen

Jonas Jonsson
Varvschef

Båtlivskommittén

Våren 2014 hölls utbildningar av Peter Enberg i förarbevis samt kustepperintyg.

Resa till båtmässan arrangerades med hjälp av Lars-Göran Sjöstrand och Lina Berglund.

Sedvanlig eskader som i denna gång gästade Ströskär, Västerås, där femkamp, tipspromenad och senare middag med dans i salongen blev en bra avslutning på säsongen för många. Suveränt väder och bara glada miner!!

Gunnar Widen har på sedvanligt sätt bevakat SBUF och rapporterat till styrelsen om vad som hänt.

Peter Vägermark
Ordförande Båtlivskommittén

Redaktionskommittén

Ingen verksamhet genomförd under 2014

Tävlingskommittén

Vi har anordnat 13 onsdagsseglingar, Joar Blå Inshore Race, Midsommarpokalen, 6-timmars, KM och 12-timmars.

Upplägget på flera tävlingar har ändrats för att vara nybörjarvänligare vilket har fallit väl ut. Något vi därför kommer att fortsätta jobba med.

Samarbetet med ungdomssektionen, där ungdomsledare har lagt bana och varit tävlingsledare, har fungerat mycket bra under hela säsongen.

Vinnare 2014

Joar Blå Inshore Race:	Göran Dolfei
Midsommarpokalen:	”Var det du som fes?” (Göran & Lina Dolfei)
6-timmars Race:	Göran Dolfei
6-timmars Cruising:	Tomas Hörz
Varpa KM damer:	Jeanette Andersson
Varpa KM herrar:	Jonny Kettunen
Klubbmästare:	Göran Dolfei
Onsdagsseglingar:	Göran Dolfei
12-timmars:	Team Wet-X

Segling

Antal segelbåtar 2014 (2013)

Enköping Inshore Race	5 st	(8)
Midsommarpokalen	8 lag	(12)
6-timmars	13 st	(15)
Klubbmästerskap	5 st	(7)
12-timmars	11 st	(16)
Onsdagsseglingarna	5,2	(5,0) båt/start

Detta innebär under 2014 har 109st (113) segelbåtar startat under säsongen.

Om varje båt i snitt omfattar 3,5 personer så har 383,5 (395,5) personer deltagit under året.

Vi har instiftat nya utmärkelser för Damer och Rookies i ett steg att främja ett större deltagande av dessa grupper. Mälardamen tilldelades 2014 Team NALK (Johanna Berglund, Astrid Lindblom, Moa Norén Hovind, Eline, Linette och Nellie Ekström), tjej-besättningen som kom 2:a i 6-timmars cruising-klass. Familjen Brickners pris för bästa nybörjar-insats gick till Rasmus Fredriksson.

Säsongsavslutning med god mat och trevligt sällskap genomfördes på Rugbypaviljongen i slutet av oktober.

Tobias Elgfors
Tävlingsledare

Klubbholmskommittén

Under 2014 har Klubbholmskommittén bemannats av 9 personer och förbrukat för kommittén och övriga medlemmar totalt 565 arbetstimmar. Klubbholmskommittén har haft 6 st möten under verksamhetsåret.

Kommittén har lett arbeten och försökt engagera övriga medlemmar. Nedan följer dem viktigaste projekten/arbeten som genomförts.

Färdigställt renoveringen av 100 bryggan med elstolpar och belysning.

Renoverat ungdomsbryggan

Genomfört vårstädning med god uppslutning

Genomfört höststädning, även den med bra uppslutning

Ny färskvattenbrunn är borrad och fungerar tillfredställande

Nya båtplatser skapade utanför kiosken, 700-705 samt gästplatser.

Vassklippning genomförd

Bastu och relax har målats om

Aktuell kö till båtplatser har redovisats löpande på hemsidan

Mikael Svensson

Intendent

Festkommittén

Under året 2014 så har det 2 fredagar anordnats bastukvällar på klubbholmen samt midsommarafton med mat och dans runt stången. Vi var ca 70 personer som var med under festligheterna. Det serverades traditionell mat på bryggan. Stången hjälptes vi åt med att klä. Efter dansen serverades det kaffe och tårta. Midsommarfesten anordnades i sällskap med Lina och Jonny med kiosken.

Jubileumskommittén har haft ett möte under året och lämnat förslag till Styrelsens på aktiviteter till jubileumsåret.

Mikael Quick

klubbmästare

Enköpings Segel Sällskap
 Resultatrapport
 Räkenskapsår: 14-01-01 - 14-12-31
 Period: 14-01-01 - 14-12-31

		Akkumulerat	Årsbudget	
Rörelsens intäkter				
	3110	Bryggplats årsavgift	405 769	350 000
	3111	Bryggplats Inträde	107 380	25 000
	3120	Varvsavgift	404 175	350 000
	3121	Skjulavgift	461 160	450 000
	3122	Traktor	41 700	30 000
	3123	El skjul	121 636	135 000
	3130	Sjö & Landsättning	43 950	25 000
	3140	Startavgifter	6 150	86 000
	3150	Reklam	1 500	19 000
	3900	Medlemsavgifter	294 250	310 000
	3901	Inträde Medlem	76 000	25 000
	3989	Övriga bidrag	1 000	0
	3990	Övr ersättn och intäkter	67 742	52 000
	3992	Rabatterade avgifter	-92 530	-130 000
	S:a			
	Rörelseintäkter		1 939 881	1 727 000
Direkta kostnader				
	4120	Besiktning & Service avtalsavgifter	-23 498	-10 000
	4130	Vägar & Planer	-101 234	-45 000
	4140	Bryggor	-221 721	-175 000
Övriga externa kostnader				
	5010	Lokalhyra	-2 956	-5 000
	5050	Lokaltillbehör	-84 573	-55 000
	5070	Reparationer	-93 806	-57 000
	5090	Övr kostnader	-51 022	-54 100
	5160	Sophämtning	-111 375	-50 000
	5290	Arrende	-9 276	-19 000
	5310	El drift	-207 498	-255 000
	5380	Vattenavgift	-11 080	-6 500
	5390	Drivmedel	-8 498	-19 000
	5410	Förbrukningsinventarier	-110 380	-19 000
	5690	Övriga transportmedel	-6 235	-16 500
	5800	Resekostnader	-24 076	-5 500
	5910	Reklam	-16 650	-9 000
	6071	Representation	-38 286	-67 000
	6110	Kontorsmaterial	-4 867	-12 500
	6150	Trycksaker	-15 621	-68 000
	6211	Teleavgifter	-5 372	-10 000
	6250	Porto	-24 492	-29 500
	6310	Företagsförsäkringar	-82 778	-74 100

	6390	Övr kostnader	-32 188	0
	6540	ADB Kostnader	-61 490	-65 000
	6981	Förbundsavgifter	-97 698	-95 000
	6993	Priser & Stipendier	-21 042	-19 000
Personalkostnader				
	7010	Löner	-24 000	-15 000
	7510	Lagstadgade sociala avgifter	-7 541	0
	S:a			
	Personalkostnader		-31 541	-15 000
Rörelseresultat			440 630	471 300
Finansiella poster				
	8310	Ränteintäkter	5	0
	8400	Räntekostnader	-1 839	-5 000
	8490	Övriga finansiella kostna	-11 176	0
Beräknat resultat			427 621	466 300

Enköpings Segel Sällskap

Balansrapport

Räkenskapsår: 14-01-01 - 14-12-31 Senaste vernr: A517

Period: 14-01-01 - 14-12-31

			Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
1110	Byggnader		9	0	9
1150	Klubbholmen		280 000	0	280 000
1220	Inventarier och verktyg		1	0	1
1222	Varvsinventarier		1	0	1
1311	Aktier (ESS AB)		100 000	0	100 000
1388	Övriga långfri fordringar		3 511 373	0	3 511 373
	S:a Anläggningstillgångar		3 891 384	0	3 891 384
Omsättningstillgångar					
1610	Förskott		5 000	-5 000	0
1920	Postgiro 17 96 06 - 9		6 589	7 038	13 626
1921	Postgiro 29 31 45 - 9		45 545	30 235	75 780
1940	Övriga bankkonto		-249 279	306 175	56 897
1941	Mälarkonto		5 124	5	5 129
	S:a Omsättningstillgångar		-187 021	338 454	151 433
S:A TILLGÅNGAR			3 704 363	338 454	4 042 817
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2010	Eget kapital		-2 245 968	-16 914	-2 262 882

2019	Resultat föregående år	-16 914	-51 097	-68 011
2060	Årets resultat vinst eller förlust	-368 011	90 390	-277 621
2082	Fonderade nyckelförskott	-73 500	-4 650	-78 150
2083	Klubbholmsfond	-100 000	0	-100 000
2084	Kanslifond	-100 000	-50 000	-150 000
2087	Bryggfond	-400 000	-150 000	-550 000
2088	Traktorfond	-150 000	-100 000	-250 000
2089	ESS 100 År	-250 000	-50 000	-300 000

S:a Eget kapital		-3 704 393	-332 271	-4 036 663
------------------	--	------------	----------	------------

Kortfristiga skulder

2499	Andra övriga kortfristiga skulder	0	-6 153	-6 153
2510	Skatteskulder	30	-30	0

S:a Kortfristiga skulder		30	-6 183	-6 153
--------------------------	--	----	--------	--------

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

		-3 704 363	-338 454	-4 042 817
--	--	------------	----------	------------

BERÄKNAT RESULTAT***

		0	0	0
--	--	---	---	---

Proposition avseende stadgeändring

Första del av beslutet för att ändra stadgarna genomfördes under höstmötet 2014. Ett motsvarande beslut av årsmötet verkställer föreslagna ändringar.

Ändring av stadgar avseende arbetsbeskrivning av styrelse och kommittéer

Bakgrund

För att underlätta för styrelse och kommittéordföranden bör inte arbetsbeskrivningar finnas i våra stadgar utan vara ett arbetsdokument som styrelsen svarar för och informerar om förändringar senast vid medlemsmötet efter förändringen är genomförd. Val av kommittémedlemmar och styrelse sker som tidigare vid årsmötet. Vid årsmötet blir man förtroendevald och sedan sätt kommittéerna samman av styrelsen.

Styrelsen behöver idag kraft i form av styrelseledamöter. Det som inträffar när ex en befattning inte tillsatt är att övriga får jobba mer eller att information och service till medlemmar uteblir, som det nu har blivit med Redaktörsbefattningen. Om styrelsen själv kan forma uppdrag, inom den ram som givits av stadgarna, så kan personer väljas in och styrelsen kan tillsätta kommittéer som har andra befattningar och uppgifter än vad som tidigare styrdes av föreningens stadgar.

I praktiken innebär det ingen större skillnad mot idag, då vi innan ett årsmöte måste vara klara med vilka befattningar och uppgifter som skall genomföras under kommande år. Valberedningen måste också ha en tydlig inriktning mot vilka önskvärda kvalifikationer som behövs för att få en fungerande styrelse/kommittéverksamhet. I dagens stadgar framgår det redan att styrelsen skall fördela arbete i en arbetsbeskrivning.

Förslag till nya stadgar av seende § 11-13

§ 11 Står:

Styrelsen

Sällskapets styrelse skall bestå av elva (11) ledamöter: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, klubbmästare, intendent, varvschef, redaktör, tävlingsledare, båtlivsledare samt ordföranden i ungdomssektionen.

Styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år. Val av styrelse äger rum enligt följande:

Ena året väljs fem ledamöter; ordförande, sekreterare, intendent, klubbmästare och redaktör.

Andra året väljs fem ledamöter; vice ordförande, kassör, varvschef, båtlivsledare och tävlingsledare.

Ordförande i ungdomssektionen väljs av medlemmarna i denna enligt dess stadgar. Sällskapets firma tecknas av ordförande, sekreterare och kassör var för sig.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse. För beslutsmässighet krävs att styrelsen är kallad och att minst sex ledamöter är närvarande.

Styrelsen åtnjuter arvode enligt beslut av årsmötet.

För styrelsens beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservationen skall antecknas i mötesprotokollet.

Det åligger styrelsen att:

- Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.
- Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd personal.
- Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren.
- Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.
- Representera klubben.
- Förvalta klubbens egendom och medel
- besluta om antagning av ny medlem
- På föreningsmötena föredra av styrelsen fattade beslut.

Ändras till:

§ 11.

Styrelsen

Sällskapetets styrelse skall bestå av elva (11) ledamöter: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, ordföranden i ungdomssektionen samt sex (6) ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år. Val av styrelse äger rum enligt följande:

Ena året väljs fem ledamöter; ordförande, sekreterare samt tre (3) ledamöter.

Andra året väljs fem ledamöter; vice ordförande, kassör samt tre (3) ledamöter.

Ordförande i ungdomssektionen väljs av medlemmarna i denna enligt dess stadgar. Sällskapetets firma tecknas av ordförande, sekreterare och kassör var för sig.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse. För beslutsmässighet krävs att styrelsen är kallad och att minst sex ledamöter är närvarande.

Styrelsen åtnjuter arvode enligt beslut av årsmötet.

För styrelsens beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservationen skall antecknas i mötesprotokollet.

Det åligger styrelsen att:

- Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.
- Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd personal.
- Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren.
- Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.
- Representera klubben.
- Förvalta klubbens egendom och medel
- besluta om antagning av ny medlem
- På föreningsmötena föredra av styrelsen fattade beslut.

§ 12-13 Utgår ur stadgarna och numreringen ändras för de paragrafer som är efter dessa till ny numrering.

Beslutsförslag:

Årsmötet beslutar att:

- Godkänna styrelsens proposition avseende ändringar av sällskapetets stadgar §11, §12 och §13 samt att övriga paragrafer efter dessa får ny numrering.
- Punkten anses omedelbart justerad