



Protokoll fört vid Enköpings Segelsällskaps Årsmöte 2014-03-26 i Korsängsskolan.

§ 1

Sällskapetets ordförande Magnus Johansson hälsar de 92 närvarande deltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2

Mötet förklarades **stadgeenligt sammankallat** genom kallelse på hemsidan den 15e januari dvs. mer än 14 dagar tidigare.

§3

Medlemsantalet var 2014-12-31 totalt 804 varav 46 nya aktiva.
Antalet aktiva medlemmar var 636. Familjemedlemmar 4 , Juniorer 82 samt Ständiga 82.

§4

Röstlängd.

Godkändes den medlemslista som de närvarande signerat som röstlängd.
Totalt var det 79 st röstberättigade. De röstberättigade fick var sin grön lapp för att användas vid omröstning.

§5

Godkändes **dagordningen** med tillägg av punkten Övriga frågor.

§ 6

Till mötets **ordförande** valdes Jan Brevemark.

§ 7

Till mötets **sekreterare** valdes Rolf Sjögren.

§ 8

Till **justeringsmän** för mötets protokoll valdes Hans Rosén och Roiny Ackelman.

§ 9

Lästes **verksamhetsberättelserna** för 2014 upp.
Godkändes verksamhetsberättelserna som läggs till handlingarna.

§10

Kassören Lars Eklind rapporterade om ekonomin och presenterade förslaget till **bokslut**.
Godkände mötet resultat- och balansräkningen.

§ 11

Revisionsberättelsen lästes upp av Kurt Johansson. Godkändes revisionsberättelsen.

§ 12

Styrelsen beviljades **ansvarsfrihet** för det gångna verksamhetsåret.
Beslöts att året 2013s överskott 368 011:- fördelas enligt följande:

100 000:- avsätts till förättning vattenområde
100 000:- avsätts till bryggfonden
50 000:- avsätts till traktorfonden
50 000:- avsätts till kanslifonden

68 011:- överförs till år 2014 års räkning .

§ 13**Propositioner och motioner.**

a) Proposition Framtidsinriktning för ESS antogs.

b) motion avseende protokoll efter möten antogs efter ändring enl.nedan:

1. Efter varje medlemsmöte sätta upp mötesprotokollet ett ex på anslagstavlan i hamnstugan så även på hemsidan.
2. Beslutsprotokollen från styrelsemöten ska också sättas upp i hamnstugan och på hemsidan.

§ 14 Fyllnadsval Varvschef.

Till Varvschef valdes Jonas Jonsson genom slutna omröstning.

§ 15

Valdes följande till **Styrelsen**.

Ordförande	Magnus Johansson	omval
Sekreterare	Hans Selg	nyval
Intendent	Mikael Svensson	nyval
Klubbmästare	Mikael Quick	nyval
Redaktör	vakant	val uppskjuts till Vårmötet.
Vice ordförande	Sten Stabo	*
Kassör	Lars Eklind	*
Tävlingsledare	Tobias Elgfors	*
Båtlivsordförande	Peter Vägermark	*
Ungdomsordförande	Alexander Bergwall	vald av ungdomarna

Ny- och Omval avser en tid av 2 år. * avser 1 år kvar av mandatperioden.

§ 16

Till **firmatecknare** utsågs ordförande, kassör och sekreterare var för sig. Denna paragraf anses omedelbart justerad.

§ 17

Till **revisorer** valdes Per Wigert och Kurt Johansson.

Till **revisorssuppleanter** valdes Roger Larsson och Inger Krantz.

§ 18**Valdes följande ledamöter till de fasta kommittéerna:****Klubbholmskommittén**

Alexander Bergwall	omval
Lars Hoppe	omval
Roland Johansson	omval
Annelie Larsson	omval
Tommy Larsson	omval
Thorbjörn Lindberg	nyval
Rolf Lindholm	omval
Roger Lundholm	nyval
Jerry Sandqvist	omval

Varvskommittén

Sven-Åke Andersson	omval
Marcus Granö	omval
Börje Grop	omval
Thörje Gustafsson	nyval
Markku Järvi	nyval
Andreas Lund	nyval
Björn Pettersson	omval
Kjell Pärlefjord	nyval
Peter Rolin	omval
Törje Sandberg	omval
Mikael Söderlund	omval

Tävlingskommittén

William Andersson	omval
Peter Brickner	omval
Göran Dolfei	omval
Jonas Ekström	omval
Anders Fällman	nyval
Martin Hansén	omval
Jonas Lindberg	nyval
Erik Persson	omval

Festkommittén

Carolina Berglund	omval
-------------------	-------



Redaktionskommittén

Hans Einarsson	omval
Tommy Sköld	omval

Båtlivskommittén

Peter Enberg	omval
Christoffer Carlsson	nyval
Joakim Olsson	nyval
Lena Wreder Quick	nyval
Gunnar Widén	omval

Jubileumskommittén (lyder under festkommittén)

Gunnar Widén
Christina Jinnebo
Håkan Jinnebo

§ 19 Val till Förtjänstmärkesnämnden

Sören Krantz	1 år kvar
Rolf Sjögren	2 år kvar
Tommy Redefalk	3 år kvar
Thomas Hammarström	4 år nyval

§ 20 Till Valberedningen valdes följande:

Peter Wikman	gruppen utser skälva sammankallande.
Marcus Granö	Peter kallar till första mötet.
Carolina Berglund	
Johnny Kränge	

§ 21

Fastställdes att **arvodena** för kommande år skall sättas efter samma princip som tidigare, d.v.s. att styrelseledamot erhåller fri båtplats eller varvsplats.

§ 22

Rapporter och ämnen för diskussion.

- a. Information om föreningens rätt att flytta båtar och vagnar inom varvsområdet.

Informerades att ESS inte får flytta kärror eller båtar utan ägarens tillstånd.

Föreslogs att ägarna i aktuella fall vid sjösättningen medger att ESS får flytta vagn/båt.

- b. Information från varvskommittén avseende sommarens arbete. Kvarter Z, A och B ska rensas och snyggas till.

c. Information om bensinmacken på Klubbholmen
Tillståndet för bränsleförsäljning har gått ut. Anläggningen på Klubbholmen kan inte godkännas enligt Lagar och regler för hantering av brandfarliga gaser och vätskor. Föreslogs att en kommitté tillsätts. Beslut tas på Vårmötet.

Under sommaren kommer inget bränsle att kunna säljas från macken.

d. Information varvsområde och kommunen
Avtalet har förlängts till våren 2016. ESS strävar efter att vara med i Kommunens Kommittéarbeten och diskussioner. Kommunen är positiv till båtplatserna i hamnen men det är på varvsområdet man vill åt.

§23

Övriga frågor.

Gunnar Widén informerade om båtförsäkringar. Om ESS hamnar blir klassade som "säker hamn" så ger If 25% rabatt på premien.

Ifrågasattes reglerna för nya vaktlistan. Vissa har helt sluppit vakt medan de som bokar på nätet fått sina två vakter. Förklarades med att antalet vakter minskat genom att vaktgången startar senare. Fördelen med nätbokning är även att man då får en tid då man vill och kan. Tommy Larsson föreslår att, med tanke på att det arrangeras Enduro VM i Enköping, ESS ska upplåta parkeringsplatser på varvet.

§24

Utdelades **Förtjänstmärke** till följande:

Guld

Per Andersson För mångårigt deltagande inom ungdomssektionen.

Guld

Lars-Göran Sjöstrand För mångårigt förtjänstfullt styrelsearbete.

Silver

Gunnar Lagerlöf För mångårig hantering med att förse oss med båtplatser.

Silver

Peter Wikman För mångårigt tjänstfullt arbete som varvschef.

Silver

Björn Pettersson För mångårigt förtjänstfullt varvsarbete.

§25**Avtackades avgående styrelsemedlemmarna**

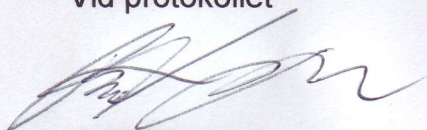
Veronica Einarsson
Hans Gulldhé
Peter Brickner
Annika Selg

med mässingslampa och blommor.
med mässingslampa och blommor.
med mässingslampa och blommor.
med blommor.

§26

Mötets Ordförande tackar samtliga deltagare och avslutar mötet.

Vid protokollet



Rolf Sjögren
sekr.

justeras



Hans Rosén

justeras



Roiny Ackelman

BILAGA PROPOSITION

Styrelsen överlämnar härmed arbetet med ”ESS efter 2020” för beslut av årsmötet. Dokumentet syftar till att vara en tydlig inriktning, i huvudsak på långsikt, för Enköpings segelsällskap.

2014-03-11

Långsiktigt inriktningsdokument för ESS

Innehåll

1. Bakgrundsarbete.....	11
2. Grundläggande förutsättningar för Enköpings segelsällskap.....	11
3. Övergripande långsiktig inriktning.....	12
4. Projektinriktning på kort sikt i Hamnen.....	13
5. Projektinriktning på kort sikt i Klubbholmen.....	13
6. Beslut.....	14

1. Bakgrundsarbete

Detta dokument är en inriktning av ESS utveckling och behov av specifika projekt för att nå till det önskade framtida läget, som har gått under arbetsnamnet ESS efter 2020.

Styrdokumentet har tagits fram i en process inom ESS olika kommittéer och ESS styrelse under perioden sena hösten 2012 till våren 2013.

Dokumentet skall, efter det att det antagits av föreningsmöte, användas som styrning av investeringar, arbete och åtgärder inom sällskapets regi.

2. Grundläggande förutsättningar för Enköpings segelsällskap

ESS verksamhet skall vara medlemsbaserad och innehålla en bredd av olika båtlivsaktiviteter och inkludera samarbete, gemensamma fester och tävlingsverksamhet och inte begränsas till enbart båtförvaring.

Verksamheten skall bygga på medlemmarnas arbete och investeringar, och skall syfta att tillgodose medlemmarnas behov. En balanserad medlemstillströmning är en avgörande faktor för ESS långsiktiga utveckling.

ESS verksamhet kräver tillgång till anläggningar och infrastruktur som möter såväl medlemmarnas behov som samhällets olika krav.

Eftersom all investeringar i grunden bygger på medlemsavgifter är långsiktigheten helt avgörande för investeringsplaner både på kort och på lång sikt.

3. Övergripande långsiktig inriktning

Grundläggande budskap från kommittéer och medlemmar är att bevara och underhålla det vi har i dag. Det finns inget av dagens verksamhet eller anläggningar som skall avvecklas. Detta innebär att inledningsvis är det endast löpande drift och underhållsarbete som föreningen skall arbeta med, men på sikt kommer ett antal stora och nödvändiga aktiviteter att genomföras. Vissa av de underhållsaktiviteter som skall göras i närtid skall naturligtvis samplaneras med konkreta projekt som planeras i framtiden. Följande inriktning skall ligga till grund för fortsatt arbete på lång sikt:

Vi skall fortsätta att vara en medlemsbaserad båtklubb, inte en marina.

Vi skall fortsätta verksamheten med bas i våra två hamnar, Klubbholmen och Hamnen. Utbyggnad och utveckling av hamnar skall ske efterhand för att möta behoven, större investeringar skall bara ske där kravet på långsiktig nytta är uppfyllt.

Byggnader som nyttjas skall vara funktionsdugliga för att kunna användas som kontor, konferens, utbildning och i vissa fall övernattnig.

Föreningen skall utveckla sin informationshantering och sträva mot att nyttja modern informationsteknologi för att ge hög service och enkel tillgång till information för medlemmarna.

Vinterförvaring skall ske som idag med en kombination av uteplatser och förvaring under tak (skjul).

Upptagning skall ske i egen regi med kran och slip och med egna traktorer.

Individuella skjul byggs och ägs av medlemmarna.

Gemensamma storskjul bör byggas för att få fler båtar inomhus och snyggare uppställningsplatser. Dessa storskjul skall ägas av föreningen och platser hyras ut till medlemmar.

På de platser ESS bedriver verksamhet skall det råda god ordning och följa gällande miljöregler. Våra verksamhetsplatser skall vara trevliga, tillgängliga (anpassade för funktionshinder) och medverka till att bibehålla ESS anseende bland medlemmar, gäster samt i övriga samhället.

4. Projektinriktning på kort sikt i Hamnen

Med hamnen avses bryggplatserna inne i Enköping, med varvsområdet kranar, slip och vinterplatser. Rent utrymmesmässigt kan gränserna mellan dem vara lite svår att dra.

○ Uppsnygning av varvsområdet.

Utöver ett bra underhåll måste vi aktivt arbeta med att göra varvsområdet trevligt och tillgängligt för allmänheten, att åtminstone promenera på. Vi bör i samarbete med kommunen göra en skötselplan där vi eventuellt kan få bidrag för mindre planteringar. Det kan innebära en omdisponering av vinterplatser som ligger närmast ån och bryggorna för att skapa en mer parkliknande öppenhet som alla parter kan vara nöjda med.

- **Vinteruppställning i föreningsägda storskjul.**

Det finns en enighet om att varvsområdet kan utvecklas och göras mer attraktivt genom att bygga enklare storskjul i föreningens regi för enhetlig vinterförvaring under tak. I förlängningen kan sommarförvaring på land förläggas i sådana skjul som även skulle kunna rymma sommarförvaring av vagnar och täckningsmaterial. Därmed skulle varvsområdet kunna öppnas upp under sommaren för andra aktiviteter, t.ex. ställplatser för husbilar i samarbete med en utökad gästhamnsverksamhet.

- **Utökning med 20 bryggplatser i hamnen.**

Ett första steg vid behov av fler bryggplatser i hamnen är att ersätta piren ut mot ån vid stora pottan med en brygga med platser på två sidor. Projektet skall genomföras i samverkan med Enköpings kommun som står för huvuddelen av kostnaderna.

5. Projektinriktning på kort sikt i Klubbholmen

- **Utökning av parkeringsplatser**

Verksamheten i Klubbholmen behöver mer parkeringsytor för att kunna utvecklas. Kortsiktigt kan mer grönytor tas i anspråk men på lång sikt måste ett större arbete genomföras om Klubbholmen skall utvecklas som hemmahamn och gästhamn.

- **Utökning av antal bryggplatser**

När omsättning av bryggor sker bör inriktningen vara att få till ytterligare bryggplatser, ev i samband med att en vågbrytare sätts upp för att skydda för SO-vindar. Ytterligare större expansion görs behovsbaserat beroende på medlemsönskemål. Större expansion kräver koordinerad lösning med parkeringsfrågan.

- **Förbättrade konferens, hygien och övernattningsmöjligheter.**

För att kunna ta hand om ökad tävlings- och ungdomsverksamhet samt medlemmar och båtgäster krävs förbättrade konferensutrymmen och utökade toalett och duschmöjligheter, även ökad övernattningsmöjlighet är efterfrågad. Detta kan leda till behov av om eller tillbyggnad av sjöstugan.

6. Beslut

Årsmöte 2014 antog detta dokument som långsiktigt inriktningsdokument och projektinriktning på kort sikt för Klubbholmen och Hamnen. ESS styrelse skall leda utvecklingsarbetet utgående från detta dokument.

REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknad som granskat **ENKÖPINGSGEGELSÄLLSKAP**'s verksamhet för tiden 1 januari 2013 till 31 december 2013 får härmed avlämna följande berättelse.


Vi har granskat styrelsens förvaltning genom protokoll, räkenskaper och övriga handlingar som lämnar upplysning om sällskapets förvaltning och ekonomi, exklusive ESS AB.

Anledning till erinringar föreligger inte.
Jag tillstyrker

-att balansräkningen, med ett resultat om 166 914,05 kr och
Eget kapital om 2 780 892,77 kr, fastställs.

-att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för tiden som revisionen omfattar.

Enköping 140323



Kurt Johansson



Per Wigert