



Protokoll från Enköpings Segelsällskaps årsmöte 2018-02-28

1 Mötets öppnande

Efter en uppskattad information av ordförande för NFB, Fredrik Norén, om sjösäkerhet, olycksstatistik samt utbildningar inom båtlivet öppnade Enköpings Segelsällskaps ordförande Magnus Johansson årsmötet 2018 och hälsade alla välkomna.

2 Frågan om mötet är stadgeenligt kallat

Enligt stadgarna skall medlemmarna kallas minst 14 dagar före mötet. Mötet förklarades stadgeenligt kallat genom ett meddelande på Enköpings Segelsällskaps hemsida i januari samt genom informationsbrev via e-post.

3 Meddelande om inval och utträden

Sekreteraren Per Nilsson redovisade medlemsantalet som 2017-12-31 var total 644 medlemmar, (2016-12-31 var det 669) varav 34(39) nya aktiva. Antalet aktiva medlemmar var 504 (530), familjemedlemmar 6 (5), juniorer 80 (80) samt ständiga medlemmar 54 (54).

4 Röstlängd

91 röstberättigade medlemmar var närvarade. Mötet fastställde röstlängden.

5 Godkännande av dagordningen

Efter föredragning av Sällskapets ordförande Magnus Johansson fastställdes dagordningen.

6 Val av mötesordförande

Till mötets ordförande valdes Jan Brevemark

7 Val av sekreterare

Till mötets sekreterare valdes Leif Eriksson

8 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän valdes Lars Modig och Bengt Sjöqvist.

9 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för 2017

Sällskapets ordförande Magnus Johansson inledde med att informera om styrelsens verksamhet och att sällskapet har en god ekonomi samt två väl fungerande hamnar.

Respektive kommittéordförande informerade därefter om verksamhetsberättelserna för varvet, medlemskommittén, båtplatskommittén, redaktionskommittén, tävlingskommittén, klubbholmskommittén samt slutligen ungdomssektionen.

Verksamhetsberättelserna godkändes och lades till handlingarna.

10 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2017

Kassören redogjorde för valda delar av det ekonomiska resultatet samt balansräkningen för räkenskapsåret 2017. Det ekonomiska resultatet på nära 400 000 kr borde enligt kassören helst vara högre för att ha beredskap att klara eventuella större oförutsedda utgifter.

Frågor ställdes från medlemmarna om det är möjligt att dela upp den årliga fakturan på något sätt för att jämna ut kostnaden över året samt att kunna betala via e-faktura. Styrelsen utlovade att frågorna skulle diskuteras.

Mötet fastställde resultat- och balansräkningen för 2017 samt att av årets resultat på 394 598 kr överföra 100 000 kr till bryggfonden (konto 2087) samt att överföra återstående överskott 294 598 kr till verksamhetsåret 2018.

11 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lästes inte upp av revisor Roger Larsson men han informerade om att allt var i sin ordning. Revisorerna tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för tiden som revisionen omfattar och att de förordar det kommande förslaget att överföra 81 000 kr till en ny miljöfond. Roger nämnde också att kassören sköter bokföringen exemplariskt och att det är en omfattande verksamhet.

Årsmötet godkände revisionsberättelsen.

12 Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2017.

13 Proposition om inrättande av en miljöfond

Sällskapets ordförande Magnus Johansson föredrog ett förslag att inrätta en miljöfond. Av 100-årsfonden finns det medel kvar (81000:-) vilka bör överföras till annan verksamhet inom Sällskapet. Det kommer på sikt ställas krav på att båtklubben tar hand om bottenfärger, skrotbåtar och i övrigt arbetar miljömässigt. Segelsällskapet har påbörjat ett arbete med en Miljöplan, borttagande av skrotbåtar samt stödja ett arbete för att ta bort giftig bottenfärg genom blåstring. För att täcka upp för dessa framtida kostnader bör en miljöfond inrättas och som grund i denna fond bör vi överföra kvarvarande medel från 100-årsfonden.

Årsmötet beslutade att inrätta en ny miljöfond med syfte enligt ovan samt att överföra alla medel från 100 årsfonden till den nya Miljöfonden och därefter avsluta 100-årsfonden.

14 Val av styrelse

Valberedningen presenterade sitt arbete med att ta fram förslag till kompetenta styrelseledamöter

- a) Ordförande
- b) Sekreterare
- c) tre Ledamöter

Mötet beslutade att genom omval välja Magnus Johansson till ordförande på 2 år

Mötet beslutade att genom omval välja Per Nilsson till sekreterare på 2 år

Mötet beslutade att genom omval välja Andreas Hugosson (intendent) på 2 år

Mötet beslutade att genom omval välja Camilla Erleving (kommunikatör) på 2 år

Mötet beslutade att genom nyval välja Love Mangs (klubbmästare) på 2 år

15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen presenterade sitt förslag till revisorer och revisorssuppleanter

Mötet beslutade att genom omval välja Roger Larsson och Jan Sjöman till revisorer på 1 år

Mötet beslutade att genom omval välja Kersti Zetterström och Mathias Kaneberg till revisorssuppleanter på 1 år

16 Val till förtjänstmärkesnämnd

Valberedningen presenterade sitt förslag till funktionär i förtjänstmärkesnämnden.

Mötet beslutade att genom nyval välja Peter Wikman till funktionär i förtjänstmärkesnämnden på 4 år.

17 Val av valberedning

Valberedningen ska föreslå ny valberedning. Samtliga ledamöter ställer upp för omval:

Mötet beslutade att genom omval välja Thomas Hammarström (sammankallande), Lina Berglund, Tommy Redefalk samt Jonas Ekström till valberedning.

18 Beslut om firmatecknare

Till firmatecknare utsågs ordförande, kassör och sekreterare var för sig. Denna punkt beslutades omedelbart justerad.

19 Styrelsearvoden

Sällskapets ordförande Magnus Johansson informerade att beloppen utgår från det ansvar som respektive funktionär ansvarar för. Beloppen är oförändrade jämfört med föregående år.

Funktionär	Belopp (kr)
Ordförande	3000
Vice ordförande	2500
Kassör	2000
Sekreterare	1500
Varvschef	1500
Intendent	2000
Övriga ledamöter	1000
Revisor	1500
Revisorssuppleant	500
Valberedningen	500

Mötet fastställde beloppen för 2018 till oförändrade jämfört med 2017

20 Information om diverse frågor

- Vice ordf Sten Stabo informerade om att ESS AB i dagsläget inte har någon verksamhet och att bolaget kommer att avvecklas under året. Inventarierna har redan överförts till Enköpings Segelsällskap och ett eventuellt ekonomiskt överskott kommer också att överföras.
- Sällskapets ordförande Magnus Johansson informerade om medlemmarnas arbetsplikt på 18 timmar per år som nu fungerar bra. Teoretiskt finns en balans mellan möjliga arbetstimmar och behovet av arbetskraft men det kräver att man själv bokar in sig på olika aktiviteter och vakter i god tid. Om det inte sker kan sällskapet bli tvunget att köpa in arbetskraft. De som utför fler ”overtimmar” erhåller ersättning medan de som inte når dit kommer att debiteras.
- Vice ordf Sten Stabo informerade om att planering pågår för att eventuellt samordna blästring av giftig båtottenfärg med kolsyreis som är en skonsam metod. Bidrag kan erhållas från Länsstyrelsen och för närvarande finns en begäran om 200 000 kr för c:a 15-20 båtar. Besked väntas under mars. Kostnaden beräknas till c:a 10 000 kr per båtägare. Intresserade kan anmäla sig till Sten. Information om blästringen har gått ut men ytterligare en påminnelse kommer. Om man är osäker på om båten har giftig färg kan Sten förmedla kontakt med företag som kan undersöka förhållandet.
- Kiosken på Klubbholmen kommer att vara i drift även säsongen 2018
- Sällskapets ordförande Magnus Johansson påminde om att det rådet hastighetsbegränsning till 30 km/h på Nyängsvägen vilket boende i närheten påpekat. Vi bör även hålla låg hastighet inom vårt varvsområde

21 Utdelning av förtjänstmärken

Förtjänstmärkesnämnden har föreslagit utdelning av förtjänstmärken vilket också beslutats av styrelsen. En av förtjänstmärkestagarna är styrelseledamot och har inte deltagit i beslutet vad gäller honom själv.

Per Nilsson föredrog ärendet och utdelade utmärkelsen

- Lars Hoppe tilldelats ett förtjänstmärke i silver för sitt mångåriga engagemang i Klubbholmskommittén. Då Lars inte var närvarande delas märket förhoppningsvis ut på vårmötet.

- Magnus Johansson tilldelats ett förtjänstmärke i silver för sitt 10 åriga arbete som drivande och engagerad klubbmästare och ordförande och för att bland annat ha tillfört Sällskapet struktur och långsiktighet.

22 Avtackning av avgående styrelseledamot

Den avgående styrelseledamoten Tomas Hörz som varit verksam som klubbmästare avtackades av Sällskapets ordförande Magnus Johansson med en mässingslampa.

23 Övriga frågor

- Styrelsen har fått en motion om husbilar som styrelsen har valt att inte hantera då den var anonym. Sällskapet har dessutom enligt stadgarna endast som syfte att främja båtlivet. Sällskapets ordförande Magnus Johansson ställde frågan till mötet om man önskade att husbilsfrågan skulle beredas och därefter tas upp för beslut. Mötet lämnade ett tydligt nej till svar på frågan.
- En medlem tog upp frågan om att badgäster på 700-bryggan ofta ligger i vägen när man ska till och från sin båt. Bryggan tillhör Sällskapet och är inte allmän plats. Idag finns en skylt som kanske kan förtydligas för att se effekten innan vi går vidare med andra åtgärder som t ex en grind.
- En medlem undrade varför inte varvschefen fick samma arvode som intendenten. Sällskapets ordförande Magnus Johansson menade att detta är kopplat till ett ansvar som respektive befattningshavare har och att det kan ändras om ansvaret justeras.
- En annan medlem undrade varför sjösättning utanför ordinarie tider ökat så i pris det senaste året. Sällskapets ordförande Magnus Johansson förklarade att det utöver styreffekten beror på att det kräver en extra insats av flera medlemmar vilket faktiskt kostar extra då det skapas tomtider som också kostar. Ordinarie tider har med marginal kapacitet att klara alla båtar. En tidigare beräkning har visat att det kostar c:a 900 kr per sjösättning/upptagning
- En medlem föreslog att kostnaderna delades mellan varvet respektive Klubbholmen. Man har diskuterat en sådan redovisning eftersom sällskapet växt men att det i så fall måste beredas och lyftas till ett medlemsmöte. Men det kommer att bli svårt att få allt helt rättvist. Verksamheten bygger mer på solidaritet.
- Macken kommer att bli kvar under 2018
- En medlem hade synpunkter på den grusning och dränering som skett av uppställningsområdet på varvet. Varvschefen svarade att det kommer att ske justeringar på vissa ställen.
- Thomas Hammarström informerade om att kommittémedlemmarna kommer att väljas på vårmötet och att han hoppades på ett stort deltagande då.

24 Mötets avslutning

Sällskapets ordförande Magnus Johansson tackade å styrelsens vägnar för förtroendet under det gångna året och fick en rungande applåd som tack.

Mötesordförande avslutade därefter årsmötet.

Jan Brevemark
Mötesordförande

Leif Eriksson
Mötessekreterare

Lars Modig
Protokolljusterare

Bengt Sjöqvist
Protokolljusterare