



1. Mötet öppnas

Sällskapetets ordförande Magnus Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Fråga om mötets stadgeenliga kallande

Mötet förklarades stadgeenligt kallat genom meddelande på ESS hemsida den **8 januari**. Meddelande om mötet har även skickats till medlemmarna i nyhetsbrev.

3. Meddelande om inval och utträden

Medlemsantalet var 2019-12-31 total 640 medlemmar, (2018-12-31 var det 642) varav 50 nya aktiva (48). Antalet aktiva medlemmar var 504 (504), familjemedlemmar 4 (5), juniorer 80 (80) samt ständiga medlemmar 52 (53).

4. Röstlängd

65 röstberättigade medlemmar närvarade. Röstlängden fastställdes.

5. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med tillägg av val av vice ordförande under pkt 15.

6. Val av mötesordförande

Till mötets ordförande valdes Jan Clasénius.

7. Val av sekreterare

Till mötets sekreterare valdes Per Nilsson.

8. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän valdes Lars Modig och Bengt Sjöqvist.

9. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

Sällskapetets ordförande samt kommittéordförandena föredrog verksamhetsberättelserna för styrelsen, redaktionskommittén, varvet, båtlivskommittén, klubbholmskommittén, båtplatskommittén, tävlingskommittén, ungdomssektionen och vaktkommittén avseende verksamhetsåret 2019.

Verksamhetsberättelserna godkändes och lades till handlingarna.



10. Fastställande av balans- och resultaträkning

Kassören redovisade resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 samt presenterad förslag till bokslut. Resultat och balansräkningen samt förslaget till disposition av den uppkomna vinsten fastställdes.

11. Föredragning av revisionsberättelse

Revisor Jan Sjöman redovisade revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för tiden som revisionen omfattar.

Årsmötet godkände revisionsberättelsen.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

13. Proposition: Stadgeändring

Med anledning av att ungdomssektionen nu är en integrerad del i Enköpingssegelsällskap behöver följande förändringar genomföras i föreningens stadgar. Samt en förändring kopplat till beslutet att övergå till Mälarens båtförbund.

Stadgar för ESS

Sällskapets namn är **Enköpings Segelsällskap**. Namnet förkortas vid behov till **ESS**. Sällskapet bildades den 4 maj 1916. ~~Sällskapet består av en senior- och en ungdomssektion. För ungdomssektionen gäller särskilda stadgar.~~

§ 4:4

-
- Ungdomsmedlemmar: **Betalar medlemsavgift för ungdomsmedlem till och med det år medlemmen fyller 20. Sedan övergår medlemskapet till aktiv medlem utan inträdesavgift. Tillhör ungdomssektionen, betalar avgifter enligt ungdomssektionens beslut.** Har inte rätt till sjösättning och upptagning och kan inte inneha båtplats, skjulplats, varvsplats eller tomt på Klubbholmen. Omfattas inte av den av styrelsen beslutade arbetsplikten, inklusive vaktgång. Har **inte** rösträtt, **från och med de år de fyller 15 år**, på ESS **seniorsektionens** medlemsmöten.
-



§ 11.

Styrelsen

Sällskapets 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 ~~sex fem~~ ledamöter; vice ordförande, kassör, **ordförande i ungdomssektionen** samt tre (3) ledamöter.

~~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.

§12.

Räkenskap och revision

- **Sällskapets** räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.
- Vid årsmötet väljs två revisorer och två suppleanter på ett år.
- Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och **Sällskapets** räkenskaper samt avge skriftlig revisionsberättelse.
- Denna skall innehålla förslag angående ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning.
- Årsrevisionen skall vara avslutad och delgiven styrelsen senast femton (15) dagar före årsmötet.
- Kassainventering kan under löpande räkenskapsår företas efter revisorernas gottfinnande.
~~Denna granskning avser även ungdomsverksamheten.~~

§ 19.

Överordnade organisationers stadgar.

Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets, Svenska Seglarförbundets, Upplands Seglarförbunds, ~~Saltsjö-Mälarens Båtförbunds samt Svenska Båtunionens~~ **och regionalt båtförbunds** stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter och anvisningar.

Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att ovan nämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov finns tillgängliga för Sällskapets medlemmar.



Årsmötet beslutar:

Att bifalla styrelsens förslag till stadgeändring. Röd, överstruken, text ovan utgår och ersätts med blå text.

14. Motioner

a) Belysning i hamnen

Jag tycker vi skall ta ett krafttag gällande belysningen nere i hamnen. Nu har vi haft påhälsning i båtarna igen och detta är ju riktigt trist. Hela området är fullt av riktigt gamla strömslukande armaturer med uselt sken. Rent estetiskt kommer allt se mycket bättre ut också. Jag tycker skjullängorna skall utrustas med nya led armaturer och ev rörelsevakt för att spara ström om man så vill. Rörelsevakt är ju även en bra, då man får indikation på att något är i görningen. Till uppställningsplatserna tycker jag man skall satsa på fler höga master och även där ledlampor. En skapligt dyr investering men alla måste hålla med om att ljuset i hamnen kväll/natt är riktigt dåligt.

Styrelsens yttrande:

Styrelsen bifaller motionären i sak, dock behöver styrelsen mer tid för att utreda typ, mängd och kostnad för förslaget. Styrelsen vill hänskjuta frågan till Vårsmötet.

Årsmötet beslutar:

Att återremittera frågan till styrelsen för beslut vid Vårsmötet. Styrelsen ska då redovisa kostnadsförslag och även redovisa var kostnaden ska tas ifrån i innevarande budget.

b) Protokoll

Föreslår, att samtliga, föreningsmöte, styrelse, och kommittéers protokoll, läggs ut så att de blir läsbara för medlemmar efter personlig inloggning, dessa protokoll skall vara en kopia av originalet. Även verksamhetsplaner och uppföljning av dessa läggs ut på samma sätt. Och att dessa ligger kvar i mappar för varje år. Det som innebär eventuella men för den enskilde, där bör identiteten maskas.

Bakgrund: Med dagens beslutsprotokoll är det omöjligt för medlemmarna, att få någon som helst information eller inblick i föreningens skötsel och verksamhet.

I och med att information om vad som sker, inte varit tillfredsställande skapas många rykten som florerar, och detta skapar osäkerhet, samt vi och ni känsla hos medlemmarna.

Styrelsens yttrande:

Styrelsen bifaller motionären i sak, dock känner styrelsen att det finns ett antal faktauppgifter som måste klaras ut om protokollen skulle vara helt eller delvis öppna.

Vad säger GDPR om att det framgår namn mm i ett öppet protokoll.



Vad säger medlemmarna om att deras namn visas öppet vid exempelvis skulder, tvister mm.

Styrelsen vill undersöka vad det kan innebära att ha öppna protokoll och vill hänskjuta motionen till vårmötet.

Årsmötet beslutar:

Att återremittera motionen till styrelsen för beslut vid Vårmötet.

c) "Lika inför lagen"

Jag anser att alla medlemmar skall värderas lika, oberoende av om man har tillgång till ett båtskjul eller en varvsplats utomhus, och därmed hanteras enligt samma avtalsregler. Jag menar att så är fallet inte i dag.

2017 infördes en straffklausul för att minska antalet befintliga båtvrak på varvet och förhindra att det skulle uppstå nya vrak, det var en god tanke när det gäller båtvrakens miljöpåverkan och att inte ge intryck av en båt kyrkogård. Straffklausulen innebär att en avgift (1500 kr) faktureras båtägare på land när båten inte blir sjösatt och beloppet dubbleras sen varje efterföljande år! Resultatet har blivit att inte bara ägare av verkliga båtvrak drabbas utan även ägare av väl underhållna sjödugliga båtar, som inte blivit sjösatta på grund av att ägaren förhindrats av privata orsaker.

Det har sagts att utomstående kan störas av att det ligger många båtar på land? Ja kanske det, men nu är det ett båtvarv och ingen parkanläggning. Man kan samtidigt undra vad som stör mest, en prydligt inpackad båt i presenning eller en båtvagn som ofta utgörs av ett gammalt lastbilschassi?

För de verkliga båtvrakerna måste det finnas ett bättre sätt, än att skapa en straffklausul som nu riktar sig till samtliga båtägare med varvsplatser utomhus, och nu kan få känslan att bli uppfattad som ägare av potentiellt båtvrak. Verkligt identifierade båtvrak bör helst inte ligga på det vi benämner för "varvsplats utomhus" utan gärna annan benämning.

Samtidigt påverkades avgiften för varvsplats utomhus. Man betalar samma varvsavgift, men avgiften omfattar nu endast 10 mån för båtskrovet, men oförändrat 12 mån för båtvagnen! Ligger båten då kvar på båtvagnen under sjösättningsperioden så träder genast straffklausulen i kraft!

Det är högst osannolikt att klubben orsakas av någon extra kostnad eller skada när båten ligger kvar på båtvagnen. Straffavgiften som faktureras båtägaren anser jag är en konstruktion som ger ren vinning för båtklubben.

ESS regelbok: "*I undantagsfall kan varvsplats för båtförvaring utomhus hyras över sommaren..... mot en extra avgift*"?

Ingen avgift anges i regelboken, förutom att avgiften "*dubbleras varje år i följd*" för att "*man vill premiera ett aktivt båtliv*"?

Jag anser att ett aktivt båtliv innehåller både att underhålla båten och göra utflykter med båten. För att mäta, "sjösättningsgraden", kan ett nyckeltal vara ett intressant värde som kan redovisas. Antalet sjösättningar mäts i förhållande till totala antalet registrerade båtar i båtklubben och kan enkelt tas fram om det inte redan finns.



I arrendeavtalet med kommunen har jag inte kunnat se något om just parkering av båtar eller båtvagnar på varvsplatser utomhus. Förutsätter att Enköpings Kommun inte heller haft något inflytande på införandet eller formuleringen av straffklausulen.

Mina synpunkter skall absolut inte tolkas som att jag anser att större rättvisa infinner sig om skjulägare skulle omfattas av samma straffklausul. Nej verkligen inte!

Det är ofrånkomligt att båtägare inte hamnar i beroendeställning till sin båtklubb och möjligheterna att förändra sitt båtägande är därför begränsat i det korta perspektivet.

Min förhoppning är att ESS, som i övrigt har förnuftiga avtal, inte skall använda denna typ av ocker-liknande klausuler, för ibland måste erforderligt underhåll även kunna utföras på båten sommartid och ibland kan hälsoskäl vara ett hinder för sjösättning. Ingens hälsa förbättras heller av att ha hot om straffavgifter hängande över sig.

Styrelsens yttrande:

Styrelsen vill tacka motionären för motionen och vill härmed framföra vårt svar.

Klubben har ett arrendeavtal med kommunen avseende hamnen och varvsområdet inne i Enköping. För några år sedan reagerade kommunen på att det stod väldigt många båtar kvar på land under sommaren (över 60 st), varvid vi fick en påstötning att göra någonting åt den saken. Flera av de båtar som låg kvar var av äldre modell och många av dem är inte sjödugliga. Ett antal båtar saknade även ägare, då tidigare medlemmar lämnat kvar dem utan att ta ansvar. En följd blir då att föreningen då får sköta arbetet med kronofogden och skrotning, vilket innebär mycket arbete som i slutändan drabbar föreningen ekonomiskt. Den åtgärd vi gjorde för att få medlemmarna själva att aktivt ta hand om sina båtar, antingen genom att sälja, skrota eller börja sjösätta, var att höja båtplatsavgiften på land med att dubbla avgiften efter varje år båten ligger kvar under sommarperioden på varvet. Orsaken är att vi inte vill ha varvet som långvarig lagringsplats för oanvända båtar utan vill premiera ett aktivt båtliv. Det är fortfarande flera båtar som står kvar på land sommartid, men antalet har minskat till följd av detta arbetssätt.

En annan anledning till att inte båtar bör stå kvar på land under sommartid, är att det försvårar underhåll av varvet. Vagnar kan flyttas enkelt, medan en båt är svårare. Speciellt om den står på en kärra vars funktion kan vara bristfällig och där båten är täckt.

Styrelsen delar motionären kring att ett aktivt båtliv innehåller både att underhålla båten och göra utflykter med båten. Underhåll bedöms däremot kunna göras under tiden från första upptagningen på hösten till den sista sjösättningstiden på vår/sommar. En medlem har alltid möjlighet att inkomma med önskemål om att få tillstånd att ta avsteg från de regler som finns i klubben, förutsatt att man har beaktansvärda skäl.

ESS regelbok beskriver mer förfarandet kring hur varvet ska användas och vilka regler som gäller där. Medan exakta avgifter är något som medlemmarna beslutar om vid höstmötet varje år.

Att alla medlemmar ska behandlas lika, är absolut en devis som ska gälla så långt det bara går i en förening. När det kommer till båtskjulen, är även en del av hamnområdet och skall skötas och användas på det sätt som är syftet - att bedriva båtverksamhet. Skjulägare har ansvar att underhålla sina skjul så att de är i godtagbart skick. Föreningen fick även här propå från kommunen att många av skjulen ingav ett tvivelaktigt intryck, likt övergivna



båtar på varvet. En lösning var att vi för ett antal år sedan valde att påminna skjulägare kring att alla skjul behöver målas, vilket även gav effekt.

Styrelsen ser absolut att det finns en problematik kring att en skjulägare kan ha kvar sin båt i skjulet året runt och betala samma avgift, medan en medlem som hyr en varvsplats inte har denna möjlighet. Det är dock något som är svårt att komma ifrån då skjulen är enskild egendom och föreningen inte har någon rätt att öppna och kontrollera om en båt står kvar däri eller ej.

Eftersom Klubben arrenderar marken av kommunen, och vi vet att marken är eftertraktad för andra ändamål, så är det viktigt att vi sköter oss och ser till att det är ordning och reda så att området kommer kunna arrenderas vidare även när nuvarande avtal går ut.

Styrelsen ser inte avgiften som ett sätt för att föreningen ska tjäna pengar, utan det handlar om att det är ett medel vi har för att kunna arbeta mot att vi återigen får ett varvsområde som inte uppskattas av kommunen. Styrelsen anser att det förfarande som vi har idag för att ha ordning och reda på varvet fungerar tillfredställande. Motionären föreslår inte något alternativ som skulle lösa detta på ett bättre sätt.

Årsmötet beslutar

Att avslå motionen.

15. Val av styrelse

- a) Ordförande (2 år)**
- b) Vice ordförande (fyllnadsval 1 år)**
- c) Sekreterare (2 år)**
- d) Kassör (fyllnadsval 1 år)**
- e) Val av tre ledamöter (2 år) + val av en ledamot (fyllnadsval 1 år)**

Valdes följande till styrelsen:

Ordförande	Sten Stabo	Nyval 2 år
Vice ordförande	Alexander Bergwall	Nyval – fyllnadsval 1 år
Sekreterare	Leif Eriksson	Nyval 2 år
Kassör	Camilla Erlewing	Nyval – fyllnadsval 1 år
Ledamot	Jan Orhaug	Nyval 2 år
Ledamot	Jimmy Sandgren	Nyval 2 år
Ledamot	Per Wadström	Nyval 2 år
Ledamot	Jonas Jonsson	Nyval – fyllnadsval 1 år

Vid val av vice ordförande framlades Per Wadström som motförslag till valberedningens förslag Alexander Bergwall. Alexander valdes med acklamation.



16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till revisorer valdes

Roger Larsson Omval 1 år
Jan Sjöman Omval 1 år

Till revisorssuppleant valdes

Kersti Zetterström Omval 1 år
Mathias Kaneberg Omval 1 år

17. Val av förtjänstmärkesnämnd

Valdes Rolf Sjögren Omval (4 år)

Valda sedan tidigare: Tommy Redefalk 1 år kvar, Jonas Jonsson 2 år kvar och Sören Krantz 3 år kvar.

18. Val av valberedning

Till valberedning valdes:

Thomas Hammarström (sammankallande) Omval
Tommy Redefalk Omval
Jonas Ekström Omval
Lars Eklind Nyval

19. Beslut om firmatecknare

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

20. Styrelsearvoden

Mot styrelsens förslag om oförändrade arvoden 2020 ställdes ett förslag innebärande att arvodena tas bort som yrkades vid årsmötet.

Årsmötet beslutade genom acklamation att:

Fastställa att principen för arvoden för kommande år skall vara oförändrat och att arvodesbeloppen skall vara:

	Belopp
Ordföranden	3000
Vice ordföranden	2000
Kassör	2000
Sekreterare	1500
Varvschef	1500
Intendent	1500
Övriga ledamöter	1000
Revisor	1500
Revisorssuppleant	500
Valberedningen	500



21. Information

Magnus Johansson informerade kortfattat om statusen för de nya båthusen.

22. Utdelning av förtjänstmärken

Utdelades Sällskapets förtjänstmärke till följande:

Silver

Carolina Berglund

Thomas Hammarström

23. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar

De avgående styrelsemedlemmarna avtackades med var sin blombukett och fotogenlampa.

Ordförande Magnus Johansson

Sekreterare Per Nilsson

Kassör Lars Eklind

Klubbmästare Love Mangs

Varvschef Jan Tiihonen (ej närvarande)

Intendent Andreas Hugosson (ej närvarande)

24. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

25. Avslutning

Mötets ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Per Nilsson
Sekreterare

Jan Clasénius
Mötesordförande

Lars Modig
Protokolljusterare

Bengt Sjöqvist
Protokolljusterare