

Protokoll Östhammars Segelsällskaps årsmöte

Torsdag den 22 november 2018 i ÖSS klubblokal

Antal närvarande och röstberättigade: 36 personer

1. Årsmötets öppnande

Ordförande Håkan Zetterström hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötet inleddes med att vi hedrade bortgångne hedersmedlem Bo Jansson med en tyst minut.
”En genuin båtmänniska, båtbyggare och seglare som alltid ställt upp för ÖSS och dess båtägare”

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 Louise Wendelin.

5. Val av två justeringsmän för årsmötets protokoll samt rösträknare

Årsmötet valde Ulf Sandberg och Torbjörn Wennerberg.

6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse 2018

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

7. Föredragning och godkännande av resultat- och balansräkning för 2018

Kassör Johan Holmstedt redogjorde för resultaträkning samt balansräkning för år 2018 och dessa godkändes i befintligt skick. Se bilaga 2

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 2018

Revisor Annika Rennerskog föredrog revisorernas berättelse som godkändes. Se Bilaga 3

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar

Årsmötet gav styrelsen full ansvarsfrihet för 2018.

10. Fastställande av avgifter

ÖSS har från kommande verksamhetsår en ny bryggplats på nocken till Ångbåtsbryggan. Platsen har tidigare hyrts ut av Östhammars kommun. Förslag på avgift för vinterliggplats 2500:-, samma summa som kommunen debiterade. Årsmötet biföll förslaget.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande året

Ordförande Håkan Zetterström redogjorde för investeringsplan, verksamhetsplanen samt budget vilka godkändes i sin helhet.

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

Ordförande	Håkan Zetterström, omval tom 2020
Sekreterare	Rebecka Modin, nyval tom 2020
Hamnkaptén	Glenn Schröder, nyval tom 2020
Ungdomssektionens ordf	Vakant
Materialförvaltare	Birger Eriksson, omval tom 2020
Klubbmästare	Vakant

13. Val av två suppleanter

Inga nya suppleanter, sittande kvarstår

14. Val av revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år

Revisor	Elisabeth Lindkvist, omval tom 2019
Revisor/sammank.	Annika Rennerskog, omval tom 2019
Revisorssuppleant	Anders Sunnerholm, omval tom 2019
Revisorssuppleant	Bernhard Kling, omval tom 2019

15. Val av övriga funktionärer för en tid av 2 år i sektioner

Ass. Hamnkaptén Kenny Pettersson, nyval tom 2020

Hamnsektionen Bryggförmän:

B1	Seppo Haukkala, omval tom 2020
B2	Johan Pettersson, omval tom 2020
B4	Mats Kraufvelin, omval tom 2020
B6	Joakim Nilsson, omval tom 2020
A1	Anders Nordgren, omval tom 2020
A2	Vakant
A3	Mats-Olof Wiberg, omval tom 2020
S	Stig Persson, omval tom 2020

Varvssektionen Slipförmän:

Bengt Bellman, omval tom 2020
Kent Andersson, omval tom 2020
Lars Malmrud, omval tom 2020
Tommy Afverberg, omval tom 2020
Anders Agne, omval tom 2020
Peter Larsson Elansvarig, omval tom 2020
Jan Hallqvist, nyval tom 2020

Elektrisk ansvarig

Peter Larsson, omval tom 2020

Segelsektionen

Kjell Pernestål, omval tom 2020

Motorbåtssektionen

Stefan Matton, omval tom 2020
Mikael Matton, omval tom 2020

Ungdomssektionen

Doron Drori, omval tom 2020
Dan Sandqvist, nyval tom 2020
Mats Blohm, nyval tom 2020

Bergskårssektionen

Ove Larsson, omval tom 2020

Klubbhusektionen

Östen Bengtsson, omval tom 2020
Inger Löfgren, omval tom 2020

Plakett nämnd

Torbjörn Wennerberg, sammankallande, omval tom 2020
Håkan Zetterström, omval tom 2020

Valberedning

Anders Bäckström, sammankallande, nyval tom 2019
Gunnar Olsson, omval tom 2019
Karin Hassan Jansson, nyval tom 2019

16. Revidering av avgiftstruktur

Den struktur som nu finns för våra avgifter behöver ses över för att bli tydligare och enklare så att alla enkelt ska förstå. Avgifter har lagts till och förändrats under åren (ex båtstöttor, mastkran mm) vilket har skapat otydlighet.

Kommande verksamhetsår ska styrelsen göra en översyn och omarbetning av avgifterna. Omarbetning är inte detsamma som höjda priser. Om så blir fallet tas detta upp i normal ordning för behandling på årsmöte 2019. Till kommande årsmöte 2019 ska ett nytt förslag tas fram.

17. Styrelseförslag samt motioner/propositioner

Punkten utgår då det inte finns några lagda motioner/propositioner.

18. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmälda.

19. Årsmötets avslutande

Årsmötet avslutas .

20. Information i anslutning till årsmöte.

Vilka utmaningar står ÖSS inför? Håkan Zetterström

- Hur ska vi locka ungdomar och medlemmar att delta i aktiviteter?
- Hur säkrar vi det ideella arbetet i framtiden. Under året som gått har ca 4400 timmar ideellt arbete gjorts av medlemmar och funktionärer. Det är viktigt att ställa och hjälpa till, stort som smått, alla insatser räknas.
- Bryggbeståndet och bommar behöver succesiv förnyelse.
- Varvsområdet behöver underhåll i form av markarbete, körvägarna börjar bli slitna.

- Upptagningssystemet behöver ses över för bättre logistik och säkerhet.
- Bokning via nätet av bevakning samt upptagning/sjösättning. Styrelsen ska se över vårt system hur det skulle kunna fungera inför säsongen 2019.

Bevakning 2018. Robert Jonsson

- Från maj till oktober har vi haft ca 140 schemalagda vaktnätter, varar ca 10 nattpass ej har genomförts. Ett väldigt bra resultat.
- Det har varit ett fåtal stölder/skadegörelse under året.
- Antal vakttimmar som medlemmar har gjort ideellt ä ca 1840 timmar.
- Bevakningsplikt för säsongen 2019 för bryggor A2, A3, B1, B3, B4, B5, K1 och S.

Plan för bryggor och varv. Håkan Zetterström

Bryggorna A3, B2-B6 har besiktigats tillsammans med bryggförmännen för att se över framtida utbytesbehov. Planen är att under 2019-2020 ersätta B2 med en ny brygga i trä/betong. Befintliga brygga B2 renoveras och flyttas för att ersätta B4. Därefter står B3 (2021) och B6 (2022) på tur.

Skräpet i haven och i vår skärgård

När vi är ute i skärgården kan vi göra en insats, ta en promenad och plocka skräp. Om vi är många som gör en liten insats kommer det i slutet bli stordåd. Ta gärna en bild och mejla till kansliet (oss.kansliet@telia.com) så kommer vi uppmärksamma det på något sätt. Vid årsmötet visas en bild som Håkan och Camilla Sundin mejlat in från i somras under en promenad på Medholmen. Som tack föräras de varsin ÖSS T-shirt.

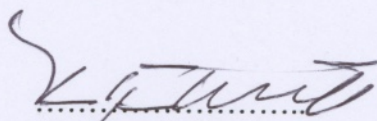
Plakettnämnden

Torbjörn Wennerberg som representant för plakettnämnden förärade Björn Nilsson diplom och plakett som tack för alla de år som Björn aktivt bidragit med många arbetstimmar till underhåll av hus och paviljonger på varvet.

Till Torbjörn Ahlbäck överlämnades en bukett blommor för alla de år han svingat ordförandeklubban på årsmöten.

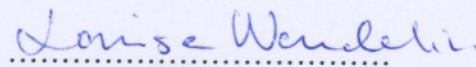
Sekreterare för årets möte erhöll även hon en bukett som tack för hjälpen med skrivupdrag.

Ordförande vid mötet



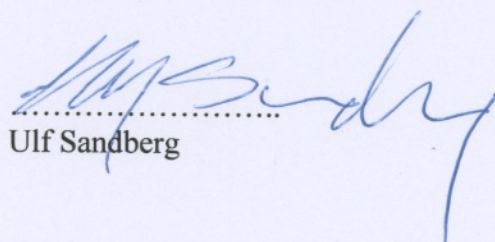
Torbjörn Ahlbäck

Sekreterare vid mötet

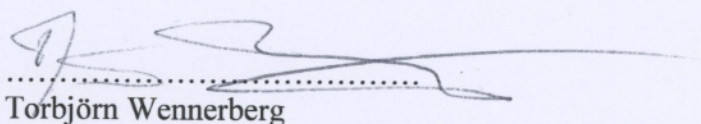


Louise Wendelin

Justeringsmän för årsmötesprotokollet



Ulf Sandberg



Torbjörn Wennerberg