

Protokoll fört vid Östhammars Segelsällskaps årsmöte onsdagen den 27 november 2013 i klubblokalen

1. Årsmötets öppnande

Ordförande Håkan Zetterström hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Antal mötesdeltagare 47 medlemmar/röstberättigade.

2. Årsmötets utlysande enligt stadgar

Mötet förklarades utlyst enligt stadgarna. Kallelse har skett genom ÖSS-karet och hemsidan. Mötet godkände den utskickade kallelsen.

3. Fastställande av föredragningslista

Den stadgeenliga föredragningslistan godkändes.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande valdes Nils-Olov Hellman och till sekreterare Leif Ahrgren.

5. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare för mötet

Till justeringsmän valdes Stig Persson och Jan Olofsson.

6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelser för 2013

Håkan föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. Sektionernas verksamhetsberättelser föredrogs sektionsvis av respektive sektionsansvarig. Mötet godkände verksamhetsberättelserna Se bilaga 1 "ÖSS-karet: Kallelse till årsmötet".

7. Styrelsens resultat- och balansräkning för senaste räkenskapsåret

Stig Persson föredrog resultat- och balansräkningen. Se bilaga 2. Stig presenterade också några kompletterande kommentarer till bokslutet. Se bilaga 3. Redovisningen godkändes.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning det gångna året

Revisorerna läste upp revisionsberättelsen och rekommenderade att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för gångna året. Till revisionsberättelsen hade revisorerna adderat ett PM till styrelsen, vilket framgår av bilagda dokument. Se bilaga 4, 5.

9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet avseende revisionsperioden

Möter beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för gångna året enligt revisorernas förslag.

10. Fastställande av aktivitets- verksamhets- och investeringsplanplan, samt budget, för det kommande året

Håkan Zetterström föredrog ett förslag till aktivitetsplan, som godkändes efter frågor och positiva kommentarer. Se bilaga 6. Leif Ahrgren presenterade under rubriken "plan för bryggor och varv" en utredning om framtida utbytesbehov av bryggor, samt kostnader för nya bryggor, spolplatta och nytt upptagningsssystem, samt finansiering av detta. Se bilaga 7. Håkan föredrog därefter en investeringsplan och ett budgetförslag, som båda godkändes. Se bilaga 8.

11. Fastställande av avgifter, ersättningar och arbetsplikt

Styrelsens förslag till höjning av medlemsavgiften med 100 kr till totalt 400 kr och en höjning av samtliga bryggplatsavgifter med 200 kr presenterades. Övriga avgifter föreslogs oförändrade. Samtliga avgifter redovisas i bilaga 9. Med denna höjning kan 130 000 kr fonderas för kommande behov enligt den redovisade investeringsplanen (Bil. 8) Förslaget diskuterades livligt och det framkastades farhågor om att medlemmar som endast är "stödmedlemmar", dvs saknar båtplats skulle lämna klubben. Man enades till slut om att 100 kr i dagens läge är en liten summa och förslaget godkändes.

Avgifter för utebliven arbetsplikt (1000 kr) och utebliven bevakning (2000 kr), beslutades vara oförändrade. Mötet beslutade enhälligt att höja medlemsavgiften enligt styrelsens förslag.

12. Fastställande av arvoden till funktionärer och styrelsemedlemmar

Mötet beslutade att samtliga arvoden skall vara oförändrade

13. Val av styrelse

Valberedningen redovisade sitt förslag

Mötet beslutade enhälligt att, enligt valberedningens förslag, välja:

Vice ordförande	Nyval	Hans Oscarsson
Sekreterare	Omval	Anne Adre-Isaksson
Kassör	Nyval 1 år	Staffan Adolfsson
Klubbmästare	Nyval	Sara Nordfors
Ordförande Tävlingssektionen	Omval	Kjell Pernestål
Ordförande Bergskårssektionen	Omval	Ulf Lundqvist
Ordförande klubbhussektionen	Fyllnadsval 1år	Karl-Olov Sundberg
Ordförande Racerbåtssektionen	Omval	Pernilla Ingvarsson

Eftersom valberedningen haft stora svårigheter att hitta en ny kassör har Staffan vänligen åtagit sig att vara kassör, men endast under ett år. Vid nästa årsmöte kommer man med stor sannolikhet att ha samma problem. **Valberedningen vädjar därför till klubbmedlemmarna att redan nu försöka hitta, och komma med förslag, till lämpliga kandidater.**

14. Val av Suppleanter

Suppleanterna är valda till 2014 och kvarstår

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningen redovisade sitt förslag

Mötet beslutade enhälligt att, enligt valberedningens förslag, välja:

Revisor	Omval	Gunnar Lindberg
Revisor	Omval	Annika Rennerskog
Revisorssuppleant	Omval	Jan Olov Lindberg

16. Val av övriga funktionärer i sektioner, plakettnämnd samt valberedning

Mötet beslutade enhälligt att, enligt valberedningens förslag, välja:

Tävlingssektion:

Ledamot	Omval	Per Ingemarsson
Ledamot	Nyval 1 år	Doron Drori
Ledamot	Nyval 1 år	Anneli Rosén

Ledamot	Nyval 1 år	Ingemar Lundqvist
Klubbhussektion:		
Ledamot	Omval	Mats-Olof Emilsson
Ledamot	Omval	Östen Bengtsson
Hamnsektion:		
Bryggförman B2	Omval	Daniel Wahlberg
Bryggförman B3	Omval	Åke Stigsson
Bryggförman B5	Omval	Nils-Olof Fridqvist
Bryggförman B6	Fyllnadsval 1år	Lars Wahlberg
Varvssektion:		
Slipförman	Omval	Björn Sunnerholm
Slipförman	Omval	Robert Jonsson
Slipförman	Omval 1år	Allan Wallin
Slipförman	Nyval	Johan Berg
Ungdomssektion:		
Ledamot	Nyval	Kjell Pernestål
Bergskärsektion:		
Ledamot	Nyval	Bengt Bellman
Ledamot	Nyval	Peter Falk
Ledamot	Nyval	Mats Johansson
Valberedning:		
Sammanställande	Omval	Nils-Olov Hellman
Ledamot	Nyval	Kristoffer Nordfors

Någon tredje ledamot kunde inte utses, utan mötet överlät till valberedningen att vid behov adjungera en sådan.

17. Eventuella bordlagda ärenden

Vid senaste årsmötet diskuterades förslag till omarbetning av stadgar för ÖSS. Årsmötet bordlade frågan vid detta möte. Styrelsen har ej arbetat vidare med frågan, men åtog sig enligt mötets önskemål, att framlägga ett stadgeförslag till nästa årsmöte.

18. Styrelsens propositioner och medlemmars motioner

Inga propositioner lagda. Inga motioner inkomna

19. Övriga ärenden och frågor

Hjärtstartare planeras att inköpas till varvet (10 000 kr RBF rabatterar med 1000 kr) Hjärtstartaren kan användas utan föregående utbildning, men utbildning i hjärt- och lungräddning kommer att ingå i den planerade kursen: "Sjukvård ombord"

Alla medlemmar är olycksfallsförsäkrade när arbete utförs i ÖSS regi.

C:a 10 personer har i år uteblivit från bevakning trots avgiftshöjning 2012 till 2000 kr Arbetsplikt: Vi har haft 14 arbetsmåndagar med drygt 10 personer vid varje tillfälle, vilket är alldeles för lite. Den som har bryggplats och/eller varvsplats skall delta i arbetsuppgifterna, vilket innebär att ca 20 personer deltar vid varje tillfälle. Styrelsen kommer att arbeta för att öka deltagandet. T.ex. kan man tänka sig att införa arbetslördagar eller -söndagar för att underlätta för att de som bor längre bort att delta. Det låga deltagandet och möjligheten att köpa sig fri från arbete väcker frågan: "Vad skall ÖSS vara om 10 år: Ideell förening eller

marina?" Frågan diskuterades och en enighet om att bevara ÖSS som en ideell förening verkade finnas

ÖSS finns sedan en tid även på Facebook.

Förslag framfördes att en medlemslista med samtliga medlemmar skall publiceras i ÖSS-karet.

20. Utdelning av förtjänsttecken

ÖSS nål utdelades av Håkan till Pernilla Ingvarsson

21. Avslutning

Avgående styrelsemedlemmarna Joakim Nilsson och Stig Persson, samt mötesordföranden Nils-Olov Hellman avtackades med blommor.

Mötet avslutades med kaffe och kakor

Ordförande vid mötet



Nils Olov Hellman

Sekreterare vid mötet

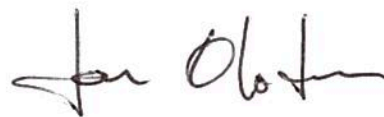


Leif Ahrgren

Justeringsmän



Stig Persson



Jan Olofsson



ÖSS 2012-13**BOKSLUT PER 2013-09-30**

	2012	2013	Not
TILLGÅNGAR			
BRYGGA B1	1 501 108	1 525 708	A
AVSKRIVN B1	-76 000	-152 000	
KUNDFORDRINGAR	68 324	34 975	
OSÄKRA FORDRINGAR	-11 675	0	
EJ ÅTERBETALDA DEPOSITIONER	4 200	0	
ÖVRIGA FORDRINGAR	1 400	0	
KASSA	265	4 288	
PLUSGIRO NORDEA	47 253	63 413	
NORDEA FONDKONTO	85 824	0	
NORDEA RÄNTEKONTO	459 609	515 848	
SUMMA TILLGÅNGAR	2 080 308	1 992 232	
EGET KAPITAL			
EGET KAPITAL	245 491	245 591	
BALANSERAD VINST	100	100	
ÅRETS RESULTAT	100	41 456	
FONDER	215 207	215 207	
SKULDER			
LÅN BRYGGA B1	1 425 000	1 350 000	
LEVERANTÖRSSKULDER	46 647	21 379	
SKATTEVERKET	2 963	0	
ÖVRIGA KORTA SKULDER	7 600	4 900	
DEPOSITION Y-BOMMAR	137 200	113 600	
Summa skulder o eget kapital	2 080 308	1 992 233	



SPE NOK

1/3

RESULTATRÄKNING	Förra året	Aktuellt år 2012-13	Jmf förra året	
MEDLEMSAVGIFTER	175 850	171 600	98%	
INTRÄDESAVGIFTER	5 600	9 400	168%	
NYCKLAR	2 300	1 900	83%	
BÅTPLATSER	363 625	374 240	103%	
BOJLYFT	8 850	800	9%	
UTEBLIVEN BEVAKNING	14 000	0	0%	
VARVSHYROR	138 725	138 651	100%	
SOMMARUPPLÄGG	28 075	21 915	78%	
LYFTKRAN	20 275	24 825	122%	
LÅN AV VAGN	0	2 200	0%	
SEGLARSKOLAN	9 000	3 310	37%	
TÄVLINGSINTÄKTER	2 200	0	0%	
RACERBÅT	40 350	0	0%	
UTHYRNING KLUBBLOKAL	2 000	4 000	200%	
KOMUNALA BIDRAG	1 350	1 350	100%	
ÖSSKARET ANNONSER	2 500	0	0%	
ÖVR ERSÄTTNINGAR	5 800	64 684	1115%	B
AVSÄTTN OSÄKRA FORDRINGAR	-11 675	0	0%	
SUMMA INTÄKTER	808 825	818 875	101%	
RESULTATRÄKNING	Förra året	Aktuellt år 2012-13	Jmf förra året	
KOSTNADER				
MATERIALINKÖP	49 228	68 464	139%	
BRÄNSLE	6 964	6 301	90%	
MASKINER/VERKTYG	2 247	150 452	6696%	C
STÖRRE REPARATIONER	23 860	0	0%	
INKÖPTA TJÄNSTER	9 843	40 987	416%	D
ARRENDEN	8 668	8 630	100%	
RACING TÄVLINGSKOSTN.	57 211	669	1%	
KOSTNADER MÖTEN	15 407	17 129	111%	
KURSER & LÄGER	350	18 625	5321%	E
ÖVRIGA MEDLEMSKOSTNADER	3 425	4 741	138%	
RESEERSÄTTNINGAR	1 930	1 295	67%	
FÖRBUNDSAVGIFTER	71 354	70 895	99%	
EL	81 838	74 036	90%	
RENHÅLLNING	9 360	9 592	102%	
VATTEN/AVLOPP	9 645	19 611	203%	F
ANNONSER	2 000	5 499	275%	
FÖRBRUKNING SINVENTARIER	2 185	2 707	124%	
GÅVOR	1 003	1 000	100%	
KONTORMATERIAL	9 360	3 495	37%	
TRYCKSAKER	5 896	16 979	288%	



SR

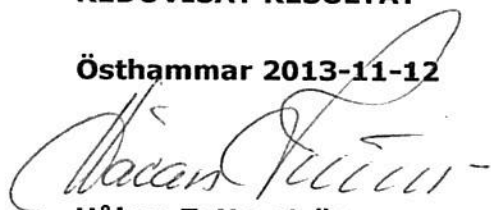
NOK

2/3

Bilaga 2

TELEFON	8 385	8 629	103%
DATA/ITTJÄNSTER	2 337	4 515	193%
PORTO	16 575	20 235	122%
FÖRSÄKRINGAR	16 392	14 994	91%
BANKKOSTNADER	1 852	2 108	114%
LÖNER	65 400	61 131	93%
ARBETSGIVARAVGIFTER	20 733	16 449	79%
SUMMA KOSTNADER	503 448	649 168	129%
RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER	305 377	169 707	56%
AVSKRIVNINGAR MASKINER	50 000	0	0%
AVSKRIVNINGAR B1	76 000	76 000	100%
RÄNTEINTÄKTER /KOSTNADER	-7 249	-6 478	89%
RÄNTEKOSTNADER BRYGGOR	66 029	58 729	89%
FONDERING	120 497	0	0%
SUMMA	305 277	128 251	42%
REDOVISAT RESULTAT	100	41 456	

Östhammar 2013-11-12



Håkan Zetterström
Ordförande

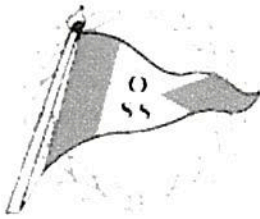


Stig Persson
Kassör



SR NOK

3/3



Kommentarer till årsbokslut per 2013-09-30

Brygga B1

Kontot innehåller samtliga kostnader för B1 inklusive 1 ny Y-bom och 1 ny elstolpe

Avskrivningar

Brygga B1 5% utjämnat till 76 000:-

Kundfordringar – fakturering

Kundfordringarna är 34 975 se bilaga

Kassa och bank stämmer med bankutdrag

Långfristiga skulder Lån till B1 har minskats med 75 000:- till 1 350 000:-

Leverantörsskulder överensstämmer med bank, leverantörsreskontra, se bilaga

Skuld till skatteverket saknas då beloppet som förfaller i okt. betalats i sept.

Övriga korta skulder är avsättning för räntekostnader för september

Senast betald ränta per 2013-08-30 14600:- säg 4 900:- upplupet för september

Förklaringar till avvikelser jämfört med förra året

Delmängd av Intäkt/kostnad

Not	Intäkt/kostnad	Kr
A	Tillkommit under året:	
	1 elstolpe	13 100
	1 lång Y-bom	11 500
B	Ersättning från försäkringsbolag för stulen motor	50 000
C	2 värmepumpar	41 900
	Motor till Sejen	83 743
	Vassröjningsmaskin	14 825
	Datorutrustning till kansliet	9 984
D	Leverans makadam	9986
	Service traktor	4819
	Utläggning av bojsten vid Bergskär	9000
	Hyra skylift vid häckklippning	9625
E	Lyftutbildning varvsförmän	13 000
F	I beloppet ingår tömning av sopkärl	7384

Östhammars Segelsällskap

Revisionsberättelse

Undertecknade som enligt årsmötets uppdrag granskat Östhammars Segelsällskaps räkenskaper samt förvaltning av verksamheten under perioden 2012-10-01/ 2013-09-30 får härmed framföra nedanstående synpunkter.

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskaper och förvaltning.

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

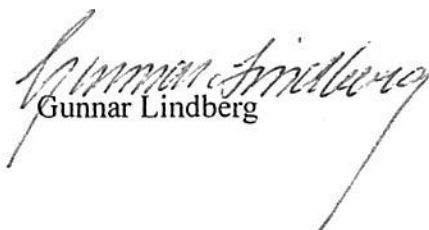
Sällskapets bokföring och räkenskaper är välordnade, utgifter och inkomster är styrkta och verifierade.

Sällskapets tillgångar är placerade i bank, upptaget lån och avskrivningar för nya betongbryggan har avstämts mot kontoutdrag och bokföring.

Utebliven nattbevakning av sällskapets hamnanläggningar har ökat.

Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Östhammars Segelsällskap och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Östhammar 2013-11-18


Gunnar Lindberg


Annika Wahlgren-Rennerskog

