

# Protokoll fört vid Östhammars Segelsällskaps årsmöte torsdagen den 22 november 2011 i klubblokalen

1. **Årsmötets öppnande**  
Ordförande Karl-Fredrik Ingemarsson hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Antal mötesdeltagare 42 personer/röstberättigade.
2. **Årsmötets utlysande enligt stadgarna**  
Mötet förklarades utlyst enligt stadgarna. Kallelse har skett dels genom ÖSS-karet, dels genom annons i Annonssbladet.
3. **Godkännande av för årsmötet upprättad dagordning**  
Den upprättade dagordningen för årsmötet godkändes.
4. **Val av årsmötets funktionärer: Ordförande och Sekreterare**  
Till ordförande valdes Nils-Olov Hellman och till sekreterare Anne Adre-Isaksson.
5. **Val av två justeringsmän för årsmötets protokoll samt rösträknare**  
Årsmötet valde Ulf Sandberg och Kjell Pernestål.
6. **Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse 2011**  
Verksamhetsberättelsen godkändes i befintligt skick.
7. **Föredragning och godkännande av kassatablå och revisorernas berättelse 2010**  
Kassör Staffan Adolfsson och ordförande Karl-Fredrik Ingemarsson redogjorde för resultaträkning samt balansräkning för år 2010 och detta godkändes i befintligt skick.
8. **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen avseende år 2011**  
Årsmötet gav styrelsen full ansvarsfrihet för år 2010/2011. Revisorernas berättelse. Se bilaga 1.
9. **Styrelsens propositioner**  
Två ärenden föredrogs: **Östhammars Segelsällskaps investeringsplan** och **Uppsnyggning av varvet.**
  - 9 a. **Östhammars Segelsällskaps investeringsplan**  
Ordförande Karl-Fredrik Ingemarsson föredrog den investeringsplan styrelsen tagit fram för åren 2011-2020. Årsmötet godkände att styrelsen kan arbeta vidare i enlighet med denna. Se bilaga 2.
  - 9 b. **Uppsnyggning av varvet**  
Ordförande Karl-Fredrik Ingemarsson presenterade styrelsens förslag till uppsnyggning av varvet. Godkändes av årsmötet att styrelsen arbetar vidare i enlighet med denna plan. Se bilaga 3.
11. **Inrättande av stadgekommitté**  
Två personer från styrelsen samt två personer utanför styrelsen ska ingå i kommittén. Kaj Rennerskog och Gunnar Lindberg valdes på årsmötet. Styrelsen utser två personer varav en person är sammankallande.

Ulf Sandberg

Kaj Rennerskog

## 12. Fastställande av arvoden år 2012

Ordförande Karl-Fredrik Ingemarsson presenterade ett förslag där styrelseledamöterna får 600 kronors reduktion på båtplats. Slipförmän får även 600 kronors reduktion på vinterplatser. Förslaget godkändes av årsmötet.

## 13. Fastställande av avgifter för år 2012, speciellt frågan om bryggplatsavgifter

Ordförande Karl-Fredrik Ingemarsson presenterade två alternativa förslag till fastsällande av bryggplatsavgifter, varav förslag 1 är huvudalternativet Se bilaga 4.

Årsmötet beslutade att fastställa byggplatsavgifterna enligt förslag 1. Övriga avgifter oförändrade. Se bilaga 5.

Budget för 2011/2012. Staffan Adolfsson föredrog också styrelsens budgetförslag.

Årsmötet godkände styrelsens förslag. Se Bilaga 6.

## 14. Val av styrelse för en tid av 2 år:

Vice ordförande	Charles Ågren, omval 2012-2013
Kassör	Staffan Adolfsson, omval 2012-2013
2012-2013	
Sekreterare	Anne Adre-Isaksson, omval 2012-2013
Bergskårssekt. Ordf.	Ulf Lundqvist, omval 2012-2013
Varvschef	Vakant.
Hamnkaptan	Torbjörn Wennerberg, fyllnadsval 2012
Redaktör/webbmaster	Vakant
Klubbhussekt. Ordf.	Vakant
Tävlingssekt. Ordf.	Kjell Pernestål, omval 2012-2013
Motor-/racerbåtsekt. Ordf.	Pernilla Ingvarsson, omval 2012-2013
Klubbmästare	Robert Jonsson, nyval 2012-2013
Suppleant	Vakant

Årsmötet delegerade till styrelsen och valberedningen att hitta ersättare till de vakanta styrelseposterna.

## 15. Val av två revisorer för en tid av 1 år 2012

Gunnar Lindberg, omval och Per Ingemarsson, nyval

## 16. Val av två revisorssuppleanter för en tid av 1 år 2012

Jan-Olov Lindberg, omval. Den andra posten är vakant.

## 17. Val av övriga funktionärer för en tid av två år inom:

Tävlingssektionen	Per Ingemarsson, omval 2012-2013 Birgitta Frisk, omval 2012-2013
Ungdomssektionen	Inga nya förslag
Klubbsektionen	Inga nya förslag
Varvssektionen	Björn Sunnerholm, nyval 2012-2013 Robert Jonsson, omval 2012-2013 Allan Wahlin, omval 2012-2013 Tommy Stenberg, omval 2012-2013 Tommy Averborg, omval 2012-2013 Anders Agne, fyllnadsval 2012

Hamnsektionen

Bryggförmän:



Daniel Wahlberg, omval 2012-2013  
Åke Stigsson, omval 2012-2013  
Nils-Olov Fridqvist, nyval 2012-2013  
Ingår i Varvssektionen:

Bergskårssektionen	Peter Sundmark, omval 2012-2013
Klubbhussektionen	Östen Bengtsson, omval 2012-2013
Redaktionen	Anne Adre-Isaksson, omval 2012-2013 Inger Mannby, omval 2012-2013

#### 18. Val av valberedningskommitté 2012

Omval av Seppo Haukkala

#### 19. Ev. diskussion och information. Sammanslagning av SSF och SBU

Kjell Pernestål föredrog bakgrunden till en eventuell sammanslagning mellan organisationerna Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Följande personer avtackades och förärades med blommor:

Fredrik Gård, Lars Hägg, Anna-Lena Widén, Torben Gille och Eva-Lotta Agne.

Förtjänstnål för 5 års för funktionärsuppdrag utdelades till Frederik Gård, Lars Hägg, Anna-Lena Widén. Ingen var närvarande.

#### 20. Årsmötets avslutande

Årsmötet avslutades kl. 21.40 med kaffe och kakor

Ordförande vid mötet



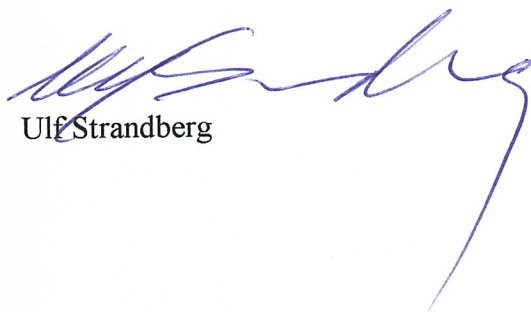
Nils-Olov Hellman

Sekreterare vid mötet

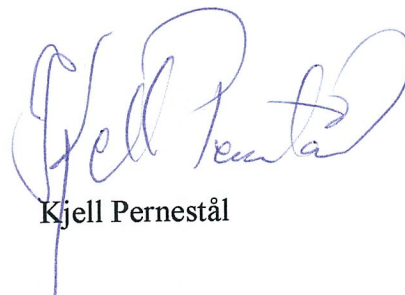


Anne Adre-Isaksson

Justeringsmän för årsmötesprotokollet



Ulf Strandberg



Kjell Pernestål

## REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade, som enligt uppdrag granskat Östhammars Segelsällskaps räkenskaper under verksamhetsåret 2010-10-01==2011-09-30 får härmed avge följande revisionsberättelse.

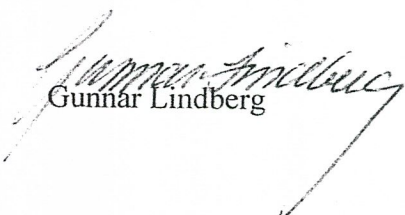
Räkenskaperna är rätt förda och samtliga utgifter och inkomster är styrkta och verifierade.

Sällskapets tillgångar är placerade i bank, vilka har avstämts mot kontoutdrag och bokföring.

Med stöd av ovanstående vill vi föreslå

**Att årsmötet beviljar styrelsen full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.**

Östhammar 2011-11-09

  
Gunnar Lindberg

  
Per Ingemarsson

NOH

# Östhammars Segelsällskap

## Avgifter 2012

### Medlemsavgifter

Inträdesavgift	200 kr
Medlemsavgift	300 kr
Familjemedlem	50 kr
Ungdomssektion	50 kr

### Bryggavgifter

Bredd – 220 cm	650 kr
Bredd – 221 – 340 cm eller längd över 9m	825 kr
Bredd över 341 cm	975 kr

B1 bredd – 300 cm	2100 kr
B1 bredd – 350 cm	2350 kr
B1 bredd – 400 cm	2600 kr

Sågen bredd -220 cm	400 kr
Sågen bredd 221-340 cm eller längd över 9m	550 kr
Sågen bredd över 340 cm	650 kr

### Vinterförvaring

Båt utan service	225 kr
Under 7 m inkl. upptagning och sjösättning	725 kr
Över 7 m inkl. upptagning och sjösättning	1000 kr

### Sommarförvaring på land

#### Första sommaren

Båt utan service	225 kr
Under 7 m	725 kr
Över 7 m	1000 kr

Båtar som ligger kvar på land flera år i följd.

Andra året, avgift för sommarförvaring på land x 2

Tredje året, avgift för sommarförvaring på land x 3

Fjärde året, avgift för sommarförvaring på land x 4

osv.

#### Flerskrovsbåtar

Beroende på hur många normalbred båtplatser som båten upptar.

Ex 2 båtplatser 2000 kr

Ex. 3 båtplatser 3000 kr

NOH

**Kranlyft som ej ingår ovan**

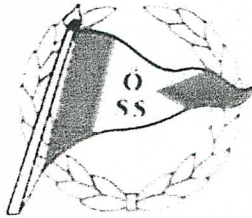
Under jourtid	250 kr
Utanför jourtid	400 kr
Upp och ner samma dag under jourtid	250 kr
Upp och ner samma dag utanför jourtid	400 kr

**Bojlyft**

Ny boj och sten	300 kr
Byte kätting/boj	200 kr
Flytt av boj	150 kr

**Utebliven bevakning** 1000 kr

**Vagn kvar vinter** 200 kr



Bilaga 6

## ÖSS RESULTATBUDGET 2012

Verksamhetsåret 2011-2012

	Budget 2012	Verkligt 2011	
MEDLEMSAVGIFTER	195 000	195425	99,8%
INTRÄDESAVGIFTER	3 600	3600	100,0%
NYCKLAR DEPONI	0	1500	0,0%
BÅTPLATSER	353 000	222953	158,3%
Y-BOMMAR	0	-3550	0,0%
BOJLYFT	3 500	3250	107,7%
UTEBLIVEN BEVAKNING	2 000	6000	33,3%
VARVSHYROR	110 000	110250	99,8%
SOMMARUPPLÄGG	30 000	28975	103,5%
LYFTKRAN	16 000	16300	98,2%
SEGLARSKOLAN	6 000	5400	111,1%
RACERBÅT	0	0	0,0%
UTHYRNING KLUBBLOKAL	2 000	2000	100,0%
KOMUNALA BIDRAG	1 350	1250	108,0%
ÖVR ERSÄTTNINGAR	0	26218	0,0%
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>722 450</b>	<b>619 571</b>	<b>116,6%</b>
<b>KOSTNADER</b>			
HAMN	30 000	3440	872,1%
VARV	30 000	85171	35,2%
KLUBBHUS	20 000	6965	287,2%
BERGSKÄR	15 000	24876	60,3%
TÄVLING	10 000	2074	482,2%
UNGDOM	15 000	11965	125,4%
RACE	0	5000	0,0%
ÖSS-KARET	14 000	21560	64,9%
ÖVRIGT	346 850	344775	100,6%
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>480 850</b>	<b>505 826</b>	<b>95,1%</b>
<b>RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER</b>	<b>241 600</b>	<b>113 745</b>	<b>212,4%</b>
INLÖSEN Y-BOMMAR	16 000	0	0,0%
ÖVRIGA AVSKRIVNINGAR	10 000	18605	53,7%
AVSKRIVNINGAR BRYGGA B1	76 500	0	
RÄNTEKOSTNADER	76 000	330	0,0%
FONDERING för att täcka investeringsplanen	0	94710	0,0%
<b>SUMMA</b>	<b>178 500</b>	<b>113 645</b>	<b>157,1%</b>
<b>REDOVISAT RESULTAT</b>	<b>63 100</b>	<b>100</b>	<b>0,0%</b>

Kranreparationen  
bräknad kostnad 1 530 000:-  
750000 från bryggan

Östhammars Segelsällskap  
Box 69,  
742 21 ÖSTHAMMAR

Tfn klubbexpedition: 0173-10250  
e- post: oss.kansliet@telia.com  
Hemsida [oss.se](http://oss.se)

Postgiro:295262-0

Nof