



Norrtälje segelsällskap
Protokoll höstmöte
Tisdagen den 2014-11-11 i Sportcentrum

Ordförande: Tomas Kerttu
Sekreterare: Mona Ljunggren
Deltagare enligt bifogad förteckning (bilaga 1a och 1b)

1. Mötets öppnande
Tomas hälsade alla välkomna och förklarade höstmötet öppnat.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Tomas Kerttu valdes till ordförande och Mona Ljunggren till sekreterare
3. Fråga om mötets utlysande
Annons har varit införd i NT och medlemmarna har fått "På Läns" i brevlådan i god tid före mötet. Deltagarna förklarade mötet utlyst i laga ordning.
4. Justering av röstlängd
Den ifyllda deltagarförteckningen beslutades gälla som röstlängd.
5. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
Conny Andersson och Jane Borg valdes till justerare.
6. Fastställande av föredragningslista
Den föreslagna föredragningslistan godkändes.
7. Val av styrelse från och med 1 januari 2015

För en mandatperiod på två år valdes:
Eyvor Gullmarstan, vice ordförande, omval
Ulf Grape, sekreterare, nyval
Peter Tornngren, kassör, omval
Stefan Melander, ordförande segelbåtssektionen, omval
Anders Eriksson, ordförande motorbåtssektionen, omval
Ulv Tigerstedt, varvschef, omval.
8. Val av övriga funktionärer från och med 1 januari 2015
Föreslagna funktionärer, enligt bilaga 1c, valdes på en mandatperiod av ett år.

9. Val av två revisorer och en suppleant för räkenskaps- och verksamhetsåret 2015

Rainer Andersson och Stevan Sulja valdes till revisorer, Stefan Linder valdes till revisorssuppleant.

10. Val av valberedning, ordförande och två ledamöter, för tiden fram till höstmötet 2015

Eva Skalin valdes som ordförande. Bertil Otterman och Patrik Lindqvist valdes som ledamöter.

11. Prisutdelning

Seglingskommittén delade ut vandringspriset ”Pavan” till Sven Asklund för hans förstaplacering vid sammanräkning av säsongens onsdagsseglingar. Stefan Melander tilldelades vandringspriset ”Mästarpokalen”. Priset delades ut för första gången och är en sammanvägning av antal kappseglingar man deltagit i och placeringar (se bilaga 1 d)

12. Fastställande av kalendarium

Det föreslagna kalendariet fastställdes (bilaga 2).

13. Förtydligande av tidigare beslut på höstmötet 2012 och årsmötet 2013

Mötet tillfrågades om det vid tidigare två beslut om pantsättning av fastigheten ”Flaten” menar den i fastighetsregistret registrerade fastigheten Norrtälje Rådmanby 6:20. Mötet svarade enhälligt ja till ovanstående.

Mötet tillfrågades också om styrelsen, med gällande stadgar, kan besluta om med vilka banker eller verksamheter med liknande tjänster man skall ingå avtal. Mötet svarade enhälligt ja till ovanstående.

14. Behandling av inkomna motioner

En motion om ordningsregler i hamnen hade inkommit (se bilaga 3). Mötet återremitterade motionen till styrelsen, som fick i uppdrag att se över regler för ordning och säkerhet i klubbhamnen. Dessa ska presenteras på årsmötet 2015.

15. Fastställande av avgifter och budget för 2015

Mötet beslutade att fastställa de föreslagna bryggavgifterna enligt bilaga 4. Mötet beslutade även att fastställa den föreslagna budgeten för 2015 enligt bilaga 4a.

16. Byte av låssystem

Tomas och Peter T presenterade bakgrunden och finansieringen för ett nytt låssystem. Mötet beslutade att anta styrelsens förslag om byte av låssystem. (bilaga 5)

17. Information från styrelsen

Tomas informerade om försäkringsbolaget IF:s projekt ”Säker hamn”. Vår klubbhamn har blivit utsedd till sådan, vilket innebär att vi har ett bra läge avseende vind och vågor, kontroll på andrahandsuthyrning samt vakthållning.

Vakthållningen diskuterades, och styrelsen fick i uppdrag att jobba med frågan om sanktioner för de som **inte** genomför sin vaktrunda. Det är ca 10% av medlemmarna i klubbhamnen som inte gör sin vaktplikt.

Ulv informerade om läget i frågan om ny uppställningsplats. Det finns ett antal alternativ (se bilagorna 6 ff). Styrelsen kommer att skicka ut en enkät till medlemmarna i en nära framtid, där man kan ange vilka alternativ som passar bäst.

Tomas rapporterade också att klubbhusbygget är igång, och det beräknas vara klart vecka 18 nästa år.

18. Mötets avslutande

Tomas tackade alla närvarande för ett bra möte och avslutade detsamma.

Sekreterare
Mona Ljunggren

Justerare
Conny Pettersson

Justerare
Jane Borg