



Protokoll från höstmötet 2015-11-11

1. Mötets öppnande

Vår ordförande Tomas Kerttu öppnade mötet och hälsade alla välkomna

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Tomas Kerttu valdes till ordförande för mötet och Ulf Grape valdes till sekreterare

3. Fråga om mötets utlysande

Mötet fann att Höstmötet utlysts stadgeenligt

4. Justering av röstlängd (Bilaga 1)

Närvarolistan godkändes som röstlängd

5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes; Ola Fastén, och Mona Ljunggren

6. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes utan ändringar

7. Val av styrelse för två år, från och med 1 januari 2016

Ordförande	Tomas Kerttu (omval)
Klubbmästeriet	Maria Jansson (omval)
Hamnsektionens ordf.	Mats Axelsson (omval)
Info och utbildningssektionens ordf.	Karin Wieslander (nyval)
Ungdomssektionens ordf.	Linnea Ahlqvist (nyval)
Fastighetssektionens ordf.	Mattias Jones (nyval)

(Övriga styrelseledamöter valda på 2 år 2014 och sitter kvar till 2016 är:

Eyvor Gullmarstam, Peter Torngren, Anders Eriksson, Ulv Tigerstedt, Stefan Melander och Ulf Grape)

8. Val av övriga funktionärer från och med 1 januari 2016

En diskussion kring vad det innebär att vara funktionär följde och vilka åtaganden man tar på sig som funktionär. Valet av funktionärer utföll enligt bifogad lista (Bil 2).

9. Val av två revisorer och en revisorsuppleant för räkenskaps- och verksamhetsåret 2016.

Höstmötet valde Rainer Andersson och Stevan Sulja till ordinarie revisorer, samt Stefan Linder som suppleant.

10. Val av valberedning bestående av ordförande och två ledamöter för tiden fram till höstmötet 2016.



Norrtälje Segelsällskap

Till valberedning för NSS valdes: Eva Skalin (sammankallande), Bertil Otterman och Håkan Karlsson valdes att ingå i valberedningen fram till höstmötet 2016.

11. Prisutdelning onsdagsseglingen och NSS stormästare

Onsdagsseglingarna: Sven Asklund

Mästarpokalen: Stefan Melander

Pristagarna mottog sina priser och hedrades av höstmötet med stor applåd

12. Fastställande av Verksamhetsplan för 2016 (bilaga 3)

Verksamhetsplanen gicks igenom av ordförande och Stefan Melander gick igenom seglingssektionens program för 2016.

Verksamhetsplanen godkändes av mötet.

13. Behandling av inkomna motioner (Bilaga 4)

Motion 3:1 ang Flaten

Beslut: Arbetsgrupp bestående av: Lars Ivarsson (sammankallande), Agnetha Öhrström, Hans Ahlqvist, och Rainer Andersson bildas för att utreda hur vi i framtiden ska utnyttja Flaten och vilka regler som ska gälla för detta. Något beslut kring när och var arbetsgruppen resultat skulle presenteras togs inte. Arbetsgruppens förslag kan presenteras på kommande årsmöte för diskussion och beslut (sekreterarens förslag)

Motion 3:2 ang arbetsplikt

Beslut: Styrelsen fick i uppdrag att utreda frågan kring arbetsplikt vad avser innehåll i arbetsplikten så att vi nyttjar de förmågor som finns i NSS på bästa sätt. Dessutom skall styrelsen se över arbetsavgiftens storlek, (kostnad/timme utebliven arbetsplikt) som idag är 200:-/timme. Motionären föreslår en höjning till 500:-/timme.

Motion3:3 ang vaktplikt (bryggbevakning) vid medlemsbryggorna. Höjning av avgift för utebliven vakt till 2000:- och att man förlorar sin bryggplats vid en andra utebliven vakt.

Beslut: Att avgiften är 1000:- vid första uteblivna vakt och 2000:- vid andra tillfället. Vid tredje tillfället så kontaktas båtägaren av styrelsen för att informeras om framtida sanktioner det vill säga – uteslutning ur NSS och förlorad båtplats. Dessutom beslöts att vaktinstruktionen ska uppdateras.

Motion 3:4 ang undermåliga klisterdekaleringar med NSS emblem.

Beslut: Att införskaffa dekaleringar med bättre kvalitet.



Norrtälje Segelsällskap

Motion 3:5 ang hamnvakt under midsommarhelgen

Beslut: Att den som frivilligt tar vakten under midsommarhelgen befrias från vaktplikt året efter. Om ingen tar på sig uppgiften så kontaktas Securitas för att undersöka kostnaden för att de tar över bevakningen under midsommarhelgen.

Motion 3:6 ang stimulering av ungdomar att delta i kappseglingar genom att de som deltar med egna båtar i olika kappseglingar låter de ungdomar som är intresserade gasta på båtarna. Dessutom så föreslogs att ett ungdomspris skall delas ut.

Beslut: Att under till exempel onsdagseglingarna bjuda in ungdomar att delta som gästar på båtarna och att den som har ungdomar ombord får räkna sin båt som ”shorthanded”.

Motion 3:7 ang kompetenskrav för nya medlemmar i NSS = förarbevis eller motsv med möjlighet till utbildning under första året.

Beslut: att avslå motionen med motiveringen att det är svårt att rekrytera medlemmar redan i dagsläget och det skulle ytterligare försvåra nyrekryteringen av ungdomar. Dessutom kan man inte ställa kravet endast på nya medlemmar utan måste i så fall ställa samma krav på samtliga medlemmar. I stället ansågs det att NSS skall uppmuntra och stödja nya och gamla medlemmar att skaffa sig nödvändiga kunskaper i gott sjömanskap vad gäller till exempel navigation och väjningsregler.

Motion 3:8 ang avgifter för hyra av övernattningsstugorna på Flaten.. Förslaget är att ta ut en avgift på 200:- per natt eller bokningstillfälle.

Beslut: att bifalla motionen. Det är rimligt att de som nyttjar stugorna också bidrar till underhållet

Motion 3:9 ang arvoden till NSS styrelse.

Beslut: att tillsätta en arbetsgrupp bestående av: Conny Andersson (sammankallande) Rainer Andersson och Gunnar Blomberg att utreda frågan och inkomma med förslag till vårens årsmöte för beslut om arvode till NSS styrelse och storlek på eventuellt arvode.

14. Fastställande av avgifter enligt stadgarnas §6 och budget för 2015 (bilaga 5)

Mötet beslutade om att höja bryggavgiften med 3%.

Budgeten för 2016 godkändes av mötet.



Norrtälje Segelsällskap

15. Information från styrelsen.

NSS kommer att genomföra en inventering av alla bryggplatser för att reda ut vem som ligger med vilken båt på vilken bryggplats. När det är klart så kommer vi att säga upp alla gamla kontrakt och samtidigt skicka ut ett nytt kontrakt för uppdatering till samtliga bryggplatsinnehavare. Detta för att vi ska få en klar bild av vilka platser som är tillgängliga och därmed förhoppningsvis minska kön till bryggplats i NSS.

Ulv ang nya varvet på Rosättra. Juni 2016 ska vi bort från Vegaplan. Vi har skrivit på ett 7 årigt arrendeavtal på Rosättra. Vi hyr 10.000kvm som kommer att rymma ca 150 båtar. NSS har ett fast arrendeavtal vilket innebär att avgiften blir beroende på antalet båtar. Vi kommer att skicka ut en anmälan som kommer att bli bindande. Det innebär att vi så snart vi har antalet intresserade så kan vi gå vidare med en utannonsering av platser som inte utnyttjas av nuvarande medlemmar om så skulle behövas.

Samtliga vagnar, vagnar, bockar, etc måste godkännas av klubben innan de får tas med innan de får tas i bruk i Rosättra. Inspektion av utrustning på Vegaplan kommer att ske under våren.

Flyttning av uppläggnings materiel kan administreras av klubben men bekostas av medlemmarna. Egna vagnar får dock flyttas av ägarna själva

Sjösättning kommer troligen att ske där vi tog upp i höstas.

Fortsatt kommunikation med kommunen ang framtida uppläggnings platser och möjligheten att nyttja kajen för båtlyft kommer att fortsätta.

15. Mötets avslutande

Tomas Kerttu avslutade mötet och tackade alla för deltagandet.

Sekreterare vid mötet

Ulf Grape

Justeras

Mona Ljunggren

Ordförande

Tomas Kerttu

Justeras

Ola Fastén