

# Norrtälje Segelsällskap



**Protokoll**

2009-11-11

19.00

Kvisthamra-  
skolans matsal

**Mötestyp**

**Höstmöte 2009**

**Samman kallande**

Styrelsen

**Typ av möte**

Allmänt möte

**Ordförande**

Hans Ahlqvist

**Sekreterare**

Manfred Meier

**Justerare**

Per Öhrström och Lena Wahlgren

**Deltagare**

bilaga 1

## **Föredragningslista**

**1**

### **Mötets öppnande**

Ordföranden, Hans Ahlqvist, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
Ungdomsstipendier delades ut till: Natalie Dahlbom och Emil Adolfsson (vardera 1000 kr)

**2**

### **Fråga om mötets utlysande**

Mötet fann att mötet utlysts stadgeenligt

**3**

### **Justering av röstlängd**

Listan med deltagarnas namnteckning godkändes som röstlängd (bilaga 1)

**4**

### **Val av protokolljusterare tillika rösträknare**

Per Öhrström och Lena Wahlgren valdes till protokolljusterare/rösträknare

**5**

### **Fastställande av föredragningslista**

Föredragningslistan godkändes

## 6 Val av styrelse från och med 1 januari 2010

---

För en mandatperiod på 2 år väljs:	Valberedningens förslag:
Ordförande	Hans Ahlqvist (omval)
Info- och utbildningssektionens ordförande	Lars Ståhle (omval)
Ungdomssektionens ordförande	Frida Eklund (nyval)
Fastighetssektionens	Peter Hammar (omval)
Hamnchef	Mats Axelsson (omval)
Klubbmästare (på 1 år)	Eyvor Gullmarstam (omval)

### Förslag

### Beslut

Valberedningens förslag godkändes

## 7 Val av övriga funktionärer från och med 1 januari 2010

---

**Förslag** Se bilaga 2

---

**Beslut** Valberedningens förslag godkändes med två tillägg

## 8 Val av två revisorer och en revisorssuppleant för räkenskaps- och verksamhetsåret 2010

**Förslag** Ola Fastén och Johnny Öhgren som ordinarie, Stefan Linder som suppleant

**Beslut** Valberedningens förslag godkändes

## 9 Val av valberedning, bestående av ordförande och 2 ledamöter fram till höstmötet 2010

---

**Förslag** Jörgen Alw, John Larsson och Anders Skalin (sammankallande)

---

**Beslut** Valberedningens förslag godkändes

## 10 Fastställande av kalendarium för 2010 (bilaga 3)

---

Fokus kommer att ligga på NSS 90-årsfirande i augusti. Familjehelgen och hamnfesten har tagits bort. Torr- och sjösättningen har minskats med 1 dag. Den 2:a sjösättningsdagen skall flyttas till den 2 maj.

## 11 Behandling av motioner

---

Inga motioner hade inkommit

---

**Behandling av styrelseförslag (bilaga 4)**

Ordförande presenterade förslagen.

Nybyggnation av östra bryggan på Flaten:

Mötet ansåg att kostnaderna för nybyggnation av den "östra bryggan" vid Flaten var höga och gav därför styrelsen i uppdrag att undersöka och presentera andra alternativ. t.ex.

- a) en frihängande stålkonstruktion b) att minska kostnaderna genom eget arbete eller andra lösningar

Nybyggnation av sovstugorna på Flaten:

Mötet undrade om 100 000 kr skulle täcka kostnaderna för två nya sovstugor (med plats för ca 6-8 personer) inklusive el, vatten, isolering, bygglov mm. Det frågades även om det finns ett behov av dessa stugor och eventuell finansiering genom uthyrning.

Behov finns då stugorna används vid fester, seglarläger och annat. Finansiering genom uthyrning kräver en administration som NSS inte vill/kan ägna sig åt.

**Beslut**

Att genomföra båda projekten efter att ha undersökt alternativa lösningar för att om möjligt reducera kostnaderna.

**Fastställande av avgifter enligt stadgarna § 6 och budget för 2010 (bilaga 5)**

Styrelsen anser avgifterna för 2010 måste höjas för att förbättra sällskapets ekonomi inför de kommande projekten (klubbhus, vinteruppläggningsplats).

Grindbryggan har förlängts och försetts med nya bommar vilket motiverar att avgifterna höjs.

Klubbhusbryggan: framdragning av el och vatten till landfästet har planerats och motiverar en höjning av avgifterna.

Stevan Sulja redogjorde för budgeten 2010.

Mötet föreslog att övergå till rörligt elpris för att minska elkostnaderna.

**Diskussion****Förslag**

Avgift i kr	Nuvarande	Ny föreslagen	Ändring i %
Familjemedlem	345	400	+ 16
Enskild 25-64 år	320	375	+ 17
Familj 65+	170	200	+ 18
Enskild 65+	145	170	+ 21
Grindbryggan med nya bommar		600 kr/breddmeter (i dag 400 kr)	
Klubbhusbryggan		Höjning med 200 kr/plats	

**Beslut**

Mötet godkände de förslagna höjningarna av avgifterna

---

## 14 Information från styrelsen

---

Varvet	Medlemmarna bör vara bättre förberedda vid upptagning, lämpliga verktyg skall finnas till hands, vaggorna skall vara iordninggjorda när båten/traktorn kommer.
Björnö	Vinteruppläggningsplats: olika överklaganden försenar projektet.
Nya klubbhuset	<p>Ett överklagande från en grannfastighet hos länsstyrelsen fördröjer troligen bygget med ca ett år. Det tidigare förslaget på klubbhus på &gt;400kvm har skrinlagts. Styrelsen har diskuterat fram en bantad version som kommer att minska kostnader för ett nytt klubbhus avsevärt. Med egna arbetsinsatser från klubbmedlemmarna kommer kostnaden att minska ytterligare.</p> <p>Hans A. nämnde exemplet Falkenberg där klubbhusbygget hamnade under 1milj kr tack vare medlemmarnas egna arbetsinsatser.</p> <p>Markundersökning på den plats där klubbhuset skall stå har gjorts.</p>
Säkerhetsbesiktning av båt	Det finns ingen aktiv besiktningsman i klubben och det finns heller inga utbildningar i ämnet. Därför hänvisas till de godkända besiktningsmän som finns i andra klubbar. Möjligen kan NSS samordna besiktning av båtar. En besiktigad båt kan få reducerad självrisk hos vissa försäkringsbolag.
Låssystem	Eftersom det efter många år finns många klubbnycklar som är på drift, anser styrelsen det befogat att byta ut det befintliga låssystemet med nyckel mot ett t.ex. kortbaserat system. Styrelsen fortsätter att undersöka andra alternativ till låssystem och kostnader.
90-årsfirande	Jubileet skall firas med seglingstävlingar, veteranbåtar, besök av sjöräddningen, fest på Kärleksudden mm. NSS kommer att ge ut en jubileumsskrift med bilder och text. (Medlemmarna uppmanas att bidra med artiklar, historier, bilder mm. Idéer efterlyses!)
Smaragdtävlingen	<p>Vid tävlingsdagarna kommer det att behövas tävlingsledare, funktionärer, motorbåtar/förare och kranförare.</p> <p>Under tiden mellan den 21 och 25 juli 2010 ombeds medlemmarna att lämna plats åt tävlingsdeltagarna på Flaten.</p>
Bevakning av bryggorna	6-7 nätter saknade bevakning. Under sommaren inträffade inga incidenter förutom under midsommarhelgen (då ingen gick vakt) då några bilar, parkerade på hamnområdet, skadades. Securitas vaktpersonal har även träffat på några personer på bryggorna som inte tillhörde NSS. Mötet undrade om det finns möjlighet att bredda Securitas bevakning under midsommarhelgen till att även omfatta hamnen. Styrelsen hanterar frågan inför kommande år.
Info/utbildning	Sektionen kommer att anordna kurser i t.ex. radar, VHF eller annat som medlemmarna är intresserade av. Förslag på kurser kommer att göras på NSS hemsida.
e-post	De som vill ha information från NSS via e-post, v.v. skicka adressen till info/utbildningssektionen eller kansliet.

---

Sekreterare: Manfred Meier

Justerare: Per Öhrström

Lena Wahlgren