



## **Norrtälje Segelsällskap**

Protokoll Årsmöte

Torsdag 2013-03-21 i Kvisthamraskolans matsal

Ordförande: Hans Ahlqvist

Sekreterare: Carina Gustavsson

Deltagare enligt bifogad deltagarförteckning (Bilaga 1)

### **1. Mötets öppnande**

Ordförande Hans Ahlqvist hälsade deltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

### **2. Val av ordförande och sekreterare för mötet**

Hans Ahlqvist valdes till ordförande och Carina Gustavsson valdes till sekreterare för mötet.

### **3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt**

Mötet beslutade att årsmötet var behörigt utlyst, i PåLäns den 5 mars (postades fredag 1 mars) och i Norrtälje Tidning tisdagen den 12 mars.

### **4. Justering av röstlängd**

Mötet beslutade att bifogad deltagarförteckning skall gälla som röstlängd. (Bilaga1)

### **5. Fastställande av föredragningslista**

Mötet beslutade att fastställa den föreslagna föredragningslistan.

### **6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare**

Reijo Lustig och Lars Ivarsson valdes till protokolljusterare samt rösträknare.

### **7. Styrelsens Årsredovisning för 2012**

Ordförande redogjorde för verksamhetsberättelse 2012. Inga frågor på verksamhetsberättelsen, som lades till handlingarna. (Bilaga2)

Kassören presenterade 2012 års resultat- och balansräkning som lades till handlingarna. (Bilaga3)

### **8. Revisorernas berättelse**

Revisorerna redovisade sin berättelse av styrelsens förvaltning under verksamhets- och räkenskapsåret 2013. (Bilaga4)

### **9. Fastställande av Balans- & Resultaträkning**

Efter revisorernas tillstyrkande fastställde mötet balans- och resultaträkning avseende 2012 som lades till handlingarna. (Bilaga3)



#### **10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhets- och räkenskapsåret 2012.**

Efter revisorernas tillstyrkande beslutade mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

#### **11. Utdelning av 2012 års förtjänstpokal**

Ordföranden meddelade att styrelsen enhälligt beslutat att tilldela Åke Eriksson förtjänstpokalen för 2012. (Bilaga5)

#### **12. Beslut om hedersmedlemmar**

Mötet utsåg till hedersmedlemmar enligt styrelsens förslag Anders & Eva Skalin för många års engagemang inom flera områden i föreningen. (Bilaga6)

#### **13. Avtackningar**

Stevan Sulja avtackades med blommor och förtjänstplakett efter 4 år som kassör i föreningen.

#### **14. Fastställande av vinteravgifter vintern 2013-2014**

Vinteravgifterna fastställdes enligt styrelsens förslag;

Varvsavgift 50 kr /m<sup>2</sup> (höjning med 10 kr)

Bryggavgift 1 200 kr per vintersäsong (oförändrat)

Blåvagn 200 kr (oförändrat)

Traktor 200 kr (oförändrat)

Mötet beslutade att höja avgiften för kran till 350 kr (höjning med 50 kr).

#### **15. Propositioner från styrelsen (Bilaga7)**

##### **A. Styrelsens förslag till årsmötet angående klubbhus i klubbhamnen**

Ordförande redogjorde för förutsättningarna för byggnation av nytt klubbhus. Ritningar för tänkt klubbhus finns uppsatta i lokalen. Kassören redogjorde för finansiering och amorteringsplan.

Mötet diskuterade nuläge, framtid och potentiella hot samt för- och nackdelar kring byggnation. Mötet ajournerades 20 min för fikapaus och fortsatta diskussioner.

1. Styrelsens förslag att pantförskriva klubbholmen Flaten upp till ett värde av fyra miljoner beviljades efter att mötet röstat med handuppräckning, JA 59 st, NEJ 10 st.
2. Styrelsens förslag att under 2013-2014 bygga ett nytt klubbhus beviljades efter att mötet röstat med handuppräckning, JA 54 st, NEJ 17 st.

##### **B. Styrelsens förslag till årsmötet om styrelsens möjligheter att ta lån i föreningens namn.**

Mötet beslutade att bevilja styrelsen utrymme till krediter upp till 4.2 miljoner varav 4 miljoner med Flaten som säkerhet.



## 16. Behandling av motioner (Bilaga8)

### Motion 1. Hastighet i hamnområdet

Mötet beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bifalla motionen.

### Motion 2. Bevakning av hamnuppläggningsplatsen

Mötet beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bifalla motionen.

### Motion 3. Återinförande av hamnfest och höstresa

Mötet beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att avslå motionen.

## 17. Information från styrelsen (Bilaga9)

Linnea Ahlqvist informerade om utökad verksamhet inom ungdomssektionen med seglarskola 5 veckor under sommaren 2013.

Ordförande uppmanade till bättre ordning kring källsortering samt påminner om att 2:a handsuthyrning av bryggplatser sker genom NSS, ej i egen regi. Det blir inget samgående mellan Svenska Seglarförbundet och Svenska Båtunionen. När det gäller vaktplikten måste notering ske i vaktboken för att vaktplikten skall vara fullbordad.

## 18. Mötets avslutande

Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet

Carina Gustavsson

.....

Justeras

Reijo Lustig

.....

Justeras

Lars Ivarsson

.....

### **Bilagor:**

Bilaga1. Justering av röstlängd.

Bilaga2. Årsredovisning 2012.

Bilaga3. Resultat- & Balansräkning 2012.

Bilaga4. Revisorerna berättelse.

Bilaga5. Utdelning av 2012 års förtjänstpokal.

Bilaga6. Beslut om hedersmedlemmar.

Bilaga7. *Propositioner från styrelsen* .

Bilaga8. Motioner.

Bilaga9. Information från styrelsen.