



Norrtälje Segelsällskap

# PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE

2015-03-26

## 1. Mötets öppnande

Ordförande Tomas Kerttu öppnade mötet

## 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Tomas Kerttu valdes till ordförande för mötet

Ulf Grape valdes till sekreterare för mötet.

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

Mötet fann att årsmötet utlysts i behörig ordning

## 4. Justering av röstlängd /närvarolista

Röstlängden upprättades. Röstlängden omfattar 86 röster.

Listan med deltagarnas namnteckningar godkändes som röstlängd (Bil 1)

## 5. Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan godkändes

## 6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes: Mona Ljunggren och Agneta Pettersson

## 7. Styrelsens årsredovisning för 2014

- **Verksamhetsberättelse (På Läns)** – presenterades och godkändes av mötet.
- **Balansräkning och resultaträkning (På Läns)** – presenterades och godkändes av mötet.

## 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets- och räkenskapsåret 2014

Revisorerna har granskat NSS balans- och resultaträkning och har inte funnit något att anmärka på. Revisorerna förslår därför att mötet ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 (Bil 2)

## 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhets- och räkenskapsåret 2013

**Beslut:** Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

## 10. Utdelning av 2013 års förtjänstpokal

- Agneta Pettersson - Förtjänstpokal

## 11. Hedersmedlemmar och avtackningar

- Olov Fastén fd revisor 30 år - Guldplakett
- Agneta Pettersson 24 år – Guldmedalj
- Jonny Ögren 12 år - Guldmedalj
- Mona Ljunggren sekreterare 4 år - Ljuslykta



Norrtälje Segelsällskap

## PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE

2015-03-26

### 12. Fastställande av vinteravgifter för vintern 2015-2016

- **Varvsavgift höjs till 75 kr/m<sup>2</sup>, ej namnskylt + 300 kr (oförändrad)**
- **Bryggavgift 1200 kr per vintersäsong (oförändrat)**
- **Blåvagn 200 kr. Traktor 200 kr. Kran 350 kr (oförändrad)**

**Beslut:** Avgifterna godkändes av mötet.

### 13. Propositioner från styrelsen

- **Justering av på höstmötet beslutade bryggavgifter.**

**Beslut:** Mötet fastställde bryggavgifterna som beslutades på höstmötet

- **Uppskjutande av låsbyte tills vi har kontroll över vilka övriga kostnader som vi har med varv och klubbhus**

Styrelsen föreslår att vi skjuter upp låsbytet med tanke på de kostnader NSS har för klubbhus och varv. Diskussion kring byte av lås. Förslag att vi ska ha elektroniskt lås med kort som är lättare att spärra än dagens nycklar. Styrelsen får i uppdrag att kontrollera lämpligt system.

**Beslut:** Mötet beslutade enhälligt att skjuta upp låsbytet.

- **Uppdrag till styrelsen att fullfölja förhandlingar med Rosättra Varv, och att ta fram ett beslutsunderlag för extrastämma.**

Ulv Tigerstedt informerade om läget när det gäller våra vinteruppläggningsplatser. Vi har endast kommande år kvar som uppläggningsplats vid hamnplan. Kajen kommer troligen inte att kunna fungera som upptagningsplats i framtiden. Sjösättningarna till våren 2016 är i dag osäkert var det kommer att ske.

Rosättra Varv, Gräddö och Björnö är de tre alternativ som finns idag. Björnö får ses som ett förslag som kan bli aktuellt först på lite längre sikt och Gräddö finns det inte någon plan för i dagsläget och kan möjligen bli en tillfällig lösning. Rosättra Varv kvarstår därmed som det alternativ som ligger närmast till hands.

Representant för Rosättra Varv presenterade deras syn på förslaget. Flexibel hyra de 2 första åren. Vi hyr 10000m<sup>2</sup>. Antal båtar och hur tätt vi kan ställa båtarna blir avgörande för vilken kostnad det blir/plats. Diskussion om var avmastning ska ske. Troligen kommer avmastning att ske vid klubbhamnen som idag.

Övrig information om alternativ till dagens vinteruppläggningsplats plus medlemsenkäten: Se PP-presentation (bil 3).

**Beslut** – att styrelsen får i uppdrag att förhandla med Rosättra Varv och komma med ett förslag till NSS medlemmar att besluta om vid en kommande extrastämma.

### 14. Behandling av motioner

- Inga motioner inkomna



Norrtälje Segelsällskap

## PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE

2015-03-26

### 15. Ordningsregler

Vid höstmötet föreslogs att styrelsen skulle komma med förslag på ordningsregler för klubbhamnen (se bilaga utdelad tillsammans med agenda på årsmötet).

**Beslut:** De föreslagna ordningsreglerna godkändes av mötet (Bil4)

### 16. Info från styrelsen

- Klubbhuset försenat. Tisdagen den 2/4 är första dagen för kansliets öppnade.
- Sjösättningsdagarna är fastställda (se hemsidan) och kan inte ändras. Budskapet skall spridas till alla som har båtar som ska sjösättas.

### 17. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet

#### Ordförande

Tomas Kerttu

#### Sekreterare

Ulf Grape

#### Justeras

Mona Ljunggren

#### Justeras

Agneta Pettersson