



Norrtälje segelsällskap  
Protokoll höstmöte  
Tisdag 2012-11-20 kl. 19.00 i Kvisthamraskolan

Ordförande: Hans Ahlqvist  
Sekreterare: Mona Ljunggren  
Deltagare: enl bifogad deltagarförteckning (bil. 1 a och b)

1. **Mötets öppnande**  
Ordförande hälsade mötesdeltagarna välkomna, presenterade styrelsen och öppnade mötet.
2. **Fråga om mötets utlysande**  
Mötet har annonserats i NT den 8/11 och medlemmarna har fått ”På läns” i brevlådan den 2/11. Mötet förklarades därmed behörigen utlyst.
3. **Justering av röstlängd**  
Den ifyllda deltagarförteckningen beslutades gälla som röstlängd.
4. **Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.**  
Jane Borg och Peter Magnusson valdes att justera protokollet.
5. **Fastställande av föredragningslista**  
Den föreslagna föredragningslistan godkändes.
6. **Val av styrelse från den 1 januari 2013**  
För en mandatperiod på två år valdes:  
Vice ordförande: Eyvor Gullmarstam (omval)  
Kassör: Peter Torngren (nyval)  
Ordförande motorbåtssektionen: Anders Eriksson (omval)  
Sekreterare: Mona Ljunggren (omval)  
Varvschef: Ulv Tigerstedt (nyval)  
Ordförande segelbåtssektionen: valet bordlades till efter kaffepausen.  
För en mandatperiod på ett år valdes:  
Fastighetschef: Peter Hammar (fyllnadsval)
7. **Val av övriga funktionärer från 1 januari 2013**  
Föreslagna funktionärer, enligt bilaga 2, valdes på en mandatperiod av ett år.

8. Val av två revisorer och en revisorsuppleant för räkenskaps- och verksamhetsåret 2013  
Ola Fastén och Johnny Ögren valdes till revisorer och Stefan Linder valdes till revisorsuppleant.
9. Val av valberedning för tiden fram till höstmötet 2013  
Mötet valde Manfred Meier till ordförande. Eva Skalin och Bertil Otterman valdes till ledamöter.
10. Fastställande av kalendarium  
Det föreslagna kalendariet fastställdes (bilaga 3).
11. Behandling av inkomna motioner  
Inga motioner hade inkommit till mötet.
12. Fastställande av avgifter enligt stadgarnas §6 samt budget för 2013  
De föreslagna avgifterna fastställdes (bilaga 4:1); **med undantag av inträdesavgiften för enskild medlem, familj, 65+ och familj 65+; den beslutades höjas till 1000:-. Mötet beslutade också att stryka begreppet make/maka för betalning av årsavgiften.** Budgeten för 2013 fastställdes (bilaga 4:2).
13. Behandling av styrelseförslag  
Ordförande redovisade styrelsens förslag angående klubbhus i klubbhamnen (bilaga 5).  
Förslag 1: Att planeringen för nybyggnation fullföljs  
Förslag 2: Att klubbholmen Flaten pantförskrivs upp till ett värde av 4 miljoner kronor.  
Båda förslagen bifölls av mötet, efter votering. 64 medlemmar röstade ja till förslagen och 11 medlemmar röstade nej.
14. Information från styrelsen  
Styrelsen informerade mötet enligt bilaga 6  
  
Mötet återgick till punkt 6; Val av styrelse. Då ingen kandidat till posten som segelbåtssektionens ordförande givit sig tillkänna, valde Patrik Lindqvist att kandidera för ytterligare **ett år**. Patrik valdes av ett tacksamt möte.
15. Mötets avslutande  
Ordförande tackade för den stora uppslutningen och avslutade mötet

Sekreterare  
Mona Ljunggren

Justerare  
Jane Borg

Justerare  
Peter Magnusson