



## Protokoll från Sandvikens Segelsällskaps årsmöte 2018

**Datum: 19 februari, 2018**

**Tid: 19.00–21.00**

**Plats: Klubbhuset, Bångs**

### **1. Mötets öppnande**

Ordföranden Henrik Jakenberg hälsade de närvarande välkomna till Segelsällskapets årsmöte och förklarades mötet öppnat.

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

Leif Nordström valdes till ordförande och Marcus Hedenstedt valdes till sekreterare.

### **3 Fastställande av röstlängd för mötet**

Efter att närvarande medlemmar, 46 stycken, noterats med namn fastställdes denna lista som röstlängd. Bilaga 1.

### **4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt**

Mötet godkände att årsmötet hade utlysts på behörigt sätt.

### **5 Fastställande av föredragningslista**

Framlagd föredragningslista kompletterades med punkt 15f gällande Emmasektionen.

### **6 Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet.**

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Karl-Gösta Naenfeldt och Bo Nilsson.

### **7 Styrelsens och sektionernas berättelser**

#### **7a Verksamhetsberättelse för 2017.**

Henrik presenterade vår nya kanslist Ulrika Storm Möller.

Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser föredrogs och lades till handlingarna. Styrelsen underströk vikten av att vi använder miljöstationerna till det de är avsedda för som hushållssopor och latrin.

#### **7b Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2017.**

Styrelsens förvaltningsberättelse föredrogs av Jan Nord och lades till handlingarna. Styrelsen informerade särskilt om att Emma dragit in mer pengar än tidigare år. De största utgifterna utgjordes av investeringar i Trebos y-bommar och den stulna ribbåten samt dess motor. Mötesdeltagarna hade inga följdfrågor och styrelsens berättelse fastställdes.

## **8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2017.**

Revisorernas berättelse föredrogs av Ulf Sparring och lades till handlingarna. Revisorerna föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2017. Bilaga 2.

## **9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2017.**

Mötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

## **10 Fastställande av medlemsavgifter för 2018.**

Mötet fastställde att avgifter för 2018 förblir oförändrade.

## **11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2018.**

Mötet fastslog den föreslagna verksamhetsplanen och resultatbudgeten.

## **12 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.**

Inga motioner har lämnats till årsmötet.

Styrelsen redovisade konsekvenser för föreningen om den måste redovisa moms i nuvarande verksamhet.

Mötet beslutade att:

- 1) Styrelsen ges i uppdrag att se över organisationen i syfte att renodla verksamheten och föreslå nödvändiga förändringar.
- 2) Styrelsen ges i uppdrag att se över stadgar och andra styrande dokument och föreslå förändringar där så bedöms nödvändigt.
- 3) Styrelsen lägger fram sina förslag till ett extra årsmöte i vår.
- 4) Organisationsöversyn. Styrelsen bedömer att en stiftelse är den lämpligaste bolagsformen för Emma. Ett första steg blir att överföra all kommersiell verksamhet till ett aktiebolag. SSS ska förbli en ideell förening.

## **13 Val av styrelse**

### **13a Styrelsens förslag beträffande antal ledamöter**

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen för 2018 skall bestå av ordförande jämte nio ledamöter och två ersättare.

### **13b Ordförande för en tid av ett år**

Henrik Jakenberg valdes om till ordförande på ett år.

### **13c Ledamöter**

Kvarstår i ett år

Kjell Bergström

Johan Wijk

Jan Nord

Rolf Jernberg

För två år omvaldes som ledamöter

Jonas Åström

Nils Hagström

Anders Olsson

Nyval två år

Marcus Hedenstedt

Göran Cronwall

## **14 Val av revisorer**

Till revisorer för ett år valdes

Ulf Sparring

Bengt Larsson

Till revisorssuppleanter för ett år valdes

Inge Ericsson

## **15 Fastställande av sektionerna**

Sektionernas fastställdes enligt följande:

### **15a Seglingssektionen**

Val på ett år

Johan Wijk, ordförande

Pär Lundvik

Karl-Gösta Naenfeldt

Kjell Krantz

Fredrik Svennberg

### **15b Kanotsektionen**

Val på ett år

Catharina Jernberg Vikholm, ordförande

Rolf Jernberg

Ulla-Britt Jansson

Arne Andersson

Hans Skoog

Gunnel Jernberg

Vivi-Ann Karlsson

### **15c Vattenskidsektionen**

Val på ett år

Nils Hagström, ordförande

Jimmie Westlund

Peter Jackson

Fredrik Stake

Oscar Frisendahl

Peter Nava

### **15d Motorbåtssektionen**

Val på ett år

Anders Olsson, ordförande

Mats Eriksson

Stefan Qvist

Jörgen Grönqvist

### **15e Hamnsektionen**

Val på ett år

Kjell Bergström, ordförande hamnsektion, hamnchef Trebo, vaktchef.

Mats Eriksson

Mikael Lindgren

Klas-Göran Kalvik

Åke Wikström, hamnchef Stenbryggan

Kenneth Lundkvist

Göran Karlberg

### **15f Emmasektionen**

Val på ett år

Jonas Åström, ordförande, driftansvarig

Mats Aakre, säkerhetsansvarig

Johan Wiberg, tekniskt ansvarig

Martin Lindfors, marknadsansvarig

Leif Sjökvist

## **16 Fastställande av kommittéer och övriga funktionärer**

Kommittéer fastställdes i enlighet med styrelsens förslag enligt nedan

### **16a Prickningskommitté**

Val på ett år

Lars Möller, ordförande

Håkan Hernberg

Åke Wikström

### **16b Bångskommitté.**

Val på ett år

Dag Lindström, ordförande

Hans Skoog

Catharina Jernberg-Vikholm

Patrik Harström

Jörgen Grönqvist

### **16c Sandviken Bingo**

Val på ett år

Mats Eriksson

### **16d. Webbmaster/Hemsidesansvarig**

Val på ett år

Marcus Hedenstedt

## **17 Valberedningen för en tid av ett år**

Till valberedningen valde årsmötet

Kent Eriksson, ordförande

Åke Johansson

Karl-Gösta Naenfeldt

## 18 Övriga frågor

18a. Bensinpumpen gick sönder 2017. Hur ser dess framtid ut?

Svar: Ambitionen är att den ska repareras till kommande säsong.

18b. Vad görs åt alla båtar som ligger kvar i sjön?

Svar: Vi kan bara informera den medlem som abonnerar bryggplatsen.

## Mötets avslutning

Henrik avtackade Mats Eriksson och Lisa Othzén.

Då inga övriga frågor anmäldes avslutade Leif Nordström mötet.

.....  
Leif Nordström  
Mötesordförande

.....  
Marcus Hedenstedt  
Mötessekreterare

Justeras:

.....  
Karl-Gösta Naenfeldt

.....  
Bo Nilsson