



## Protokoll fört vid Sandvikens Segelsällskaps extra årsmöte den 9 april 2018.

### 1. Mötet öppnas

Henrik Jakenberg hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl. 19.00

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

Håkan Stadin och Marcus Hedenstedt utses till ordförande resp. sekreterare.

### 3. Fastställande av röstlängd för mötet.

Röstlängden utgörs av 37 närvarande. Namnlistan bifogas detta protokoll.

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

Mötet finner att så är fallet.

### 5. Fastställande av föredragningslista.

Inga justeringar görs.

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

Mötet utser Karl-Gösta Naenfeldt och Bo Nilsson.

### 7. Fråga om förändrad organisation för Sandvikens Segelsällskap

#### a. Bakgrund till och motiv för denna förändring.

Jan Nord redogör för motiven till den föreslagna förändringen. (Se bilaga *Redovisning av slutsatser efter analys av ideella föreningar och alternativa legala strukturer med avseende på olika verksamheter och skattefrågor.*)

Denna redovisning föranledde inga frågor.

#### b. Avknoppning av kommersiell verksamhet.

**Beslut:** Mötet beslutar enhälligt att den kommersiella verksamheten knoppas av från den ideella föreningen Sandvikens Segelsällskap (SSS).

#### c. Förslag till bolagsform för kommersiell verksamhet.

Förslaget från SSS styrelse är att lyfta ut Emma, och all hennes verksamhet, ur SSS och in i ett nybildat aktiebolag. SSS bildar bolaget som ensam ägare och upprättar en bolagsordning enligt förevisat utkast. (Se bilaga *Utkast Storsjön Båtliv AB*).

Ambitionen är att, i ett nästa steg, överföra Emma till en stiftelse.

**Fråga:** Kommer detta påverka Emmas möjlighet att få sponsorer?

**Svar:** Nej, bolagsformen ändrar i sig inte detta. Det blir snarare ökad transparens för sponsorn eftersom pengarna blir öronmärkta för Emma.

**Beslut:** Mötet ger styrelsen i uppdrag att bilda bolaget.



**d. Anpassning av stadgar för kvarvarande verksamhet.**

HJ presenterar förslaget till reviderade stadgar för SSS utan Emma. (Se bilaga *Stadgar 2018, förslag till extra årsmöte 2018-04-09.*)

**Beslut:** Mötet fastställer dessa stadgar för SSS att gälla från det datum Emma avkroppas från SSS.

**e. Konsekvensanalys och genomförandeplan.**

Konsekvenserna presenterades under punkt 7a. Ambitionen från SSS styrelse är att ha nytt bolaget innan Emmas sjösättning.

**Beslut:** Mötet ger styrelsen fullmakt att utse styrelsen för det nya bolaget.

**8. Annat ärende som ankommer på det extra årsmötet enligt stadgarna eller tillämpliga lagar.**

Inget ärende anmäldes under denna rubrik.

**9. Mötet avslutas**

HS avslutar mötet kl. 19.20.

---

Håkan Stadin (mötesordförande)

---

Marcus Hedenstedt (mötessekreterare)

---

Karl-Gösta Naenfeldt (justerare)

---

Bo Nilsson (justerare)