

Styrelsemöte Sandvikens segelsällskap

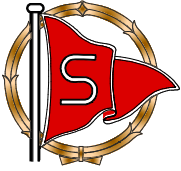
Tid: 17.30 måndagen den 5 mars 2018

Plats: Hamngatan 27, Sandviken

Närvarande: Kjell Bergström, Göran Cronwall, Henrik Jakenberg, Rolf Jernberg, Nils Hagström, Marcus Hedenstedt, ~~Jan Nord, Anders Olsson,~~ Johan Wijk, Jonas Åström

1. **Mötets öppnande** *HJ förklarar mötet öppnat.*
2. **Godkännande av dagordning** *Dagordningen justeras till nuvarande form och godkänns.*
3. **Diskussioner & Beslut**
 - 3.1. Förändrad organisation av Segelsällskapet som anmäldes vid årsmötet för 2017 den 19 februari i år remitterades till ett Extra Årsmöte som kommer att avhållas 9 april 19.00 i klubbhuset i Bångs. Håkan Stadin är vidtalad att sitta ordförande vid detta möte. *Mötet fastställer detta datum. MH får i uppgift att skicka ut kallelse de medlemmar som vi har mejladresser till samt, annonsera i DLT.*
 - 3.2. Vid detta extra årsmöte skall förslaget läggas fram om en avknoppning av kommersiella verksamheter från det nuvarande Segelsällskapet. Motiven till detta skall redovisas tillsammans med aktuella lagtexter. *Dessa ska skrivas av HJ och JN*
 - 3.3. Förslag till Bolagsordning för den kommersiella verksamheten skall framläggas. Första steget är överföring till ett AB. *Mötet fastställer detta förfarande.*

I ett senare skede planeras för en stiftelse för EMMA. Förslag till urkund och stadgar för denna stiftelse har utarbetats.
 - 3.4. Förslag till reviderade stadgar, bifogad fil, för Segelsällskapet läggs fram. För jämförelse finns även gällande stadgar bilagda. Förslag till komplettering med funktionärer i EMMA läggs fram vid mötet. De valda funktionärerna i Segelsällskapet bör kunna kvarstå under 2018. *Samtliga närvarande uppmanas att snarast återkomma till HJ om eventuella justeringar.*



- 3.5. Förslag till komplettering med funktionärer i EMMA läggs fram vid mötet. De valda funktionärerna i Segelsällskapet bör kunna kvarstå under 2018. *Ingen anm.*
- 3.6. Emmas räkenskapsår skall synkroniseras med SSS. Emmas räkenskaper är till stora delar separerade i Emma-sektionen inom Segelsällskapet. *Mötet fastställer detta och ger uppdraget till JN.*
- 3.7. Möteskalender 2018 *Styrelsen sammanträder kl.17.30:
2018-05-28 styrelsemöte i klubbstugan
2018-09-03 styrelsemöte i klubbstugan
2018-11-12 styrelsemöte på kansliet
2019-02-04 styrelsemöte på kansliet
2019-02-18 årsmöte i klubbstugan*
- 3.8. Uppdaterade attestinstruktion *Segelsällskapets attestinstruktion har uppdaterats av kassören.
Mötet beslutade att anta den från dagens datum.*
4. **Övriga frågor**
- 4.1. Båtbehovet i Bångs *Behovet är "Särken", "Brandkårsbåten" och en ny ribbåt. Mötet ger RJ i uppdrag att utreda motoralternativ till "Brandkårsbåten"*
- 4.2. Ersätta värmepump i verkstaden *Mötet ger KB i uppdrag att ta in offerter.*
- 4.3. Reparera grinden till Stenbryggan *Mötet ger Stenbryggans hamnpersonal i uppdrag att utreda alternativ för inpasseringen till hamnen.*
5. **Mötets avslutande** *HJ avslutar mötet kl. 19.40.*

Henrik Jakenberg (mötesordförande)

Marcus Hedenstedt (mötessekreterare)