

Protokoll fört vid Östhammars Segelsällskaps årsmöte onsdagen den 29 november 2017 i klubblokalen ÖSS

Antal närvarande och röstberättigade: 46

- 1. Årsmötets öppnande**
Ordförande Håkan Zetterström hälsade alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat.
- 2. Godkännande av årsmötets sammankallande**
Mötet förklarades utlyst enligt stadgarna. Kallelse har skett genom ÖSS-karet.
- 3. Fastställande av föredragningslista**
Den upprättade dagordningen för årsmötet godkändes.
- 4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet**
Till ordförande valdes Torbjörn Ahlbäck och till sekreterare Louise Wendelin.
- 5. Val av två justeringsmän och rösträknare**
Johan Berg och Mats Kraufvelin
- 6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse 2017**
Verksamhetsberättelsen godkändes i befintligt skick. ÖSS-karet med verksamhetsberättelser bifogas årsmötesprotokollet. Bilaga 1.
- 7. Föredragning och godkännande av resultat- och balansräkning 2017**
Kassör Håkan Nilsson redogjorde för resultaträkning och balansräkning för år 2017 och dessa godkändes i befintligt skick. Bilaga 2.
- 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 2017**
Annika Rennerskog föredrog revisorernas berättelse som godkändes. Bilaga 3.
- 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser**
Årsmötet gav styrelsen full ansvarsfrihet för 2017.
- 10. Fastställande av avgifter, ersättningar och arbetsplikt år 2017**
Ny avgift för tom båtavn som förvaras på varvet sommartid 700:-. Godkändes.
- 11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande år**
Ordförande Håkan Zetterström redogjorde för investeringsplan fram till 2022, verksamhetsplan samt budget för 2018, vilka godkändes i sin helhet. Bilaga 4.

12. **Val av styrelse**
- | | |
|--------------------|---|
| Vice ordförande | Robert Jonsson, nyval tom 2019 |
| Kassör | Johan Holmstedt, nyval tom 2019 |
| Sekreterare | Anne Adre Isaksson, fyllnadsval 1 år tom 2018 |
| Klubbhussektionen | Kalle Sundberg, omval tom 2019 |
| Segelsektionen | Per Ingemarsson, omval tom 2019 |
| Motorbåtssektionen | Pernilla Ingvarsson, omval tom 2019 |
| Bergskårssektionen | Ulf Lundqvist, omval tom 2019 |
| Varvschef | Björn Sunnerholm, nyval tom 2019 |
| Ungdomssektionen | vakant |
| Materialförvaltare | Birger Eriksson, fyllnadsval 1 år tom 2018
ass. Björn Nilsson, fyllnadsval 1 år tom 2018 |
| Klubbmästare | vakant |

13. **Val av suppleanter**
- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| Styrelsesuppleant 1 | Johan Berg, nyval tom 2019 |
| Styrelsesuppleant 2 | Eva-Lotta Agne, omval tom 2019 |

14. **Val av revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år, tom 2018**
- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Revisor | Annika Rennerskog, omval tom 2018 |
| Revisor | Elisabeth Lindkvist, omval tom 2018 |
| Revisorssuppleant | Anders Sunnerholm, nyval tom 2018 |
| Revisorssuppleant | Bernhard Kling, nyval tom 2018 |

15. **Val av funktionärer för en tid av 2 år (tom 2019) i sektioner**

Hamnsektionen Bryggförmän:

- B3 vakant, hamnsektionen utser själva representant
B5 Åke Stigsson, omval

Varvssektionen Slipförmän:

- | | |
|------------------|-----------------|
| Björn Sunnerholm | omval, tom 2019 |
| Robert Jonsson | omval, tom 2019 |
| Lennart Eriksson | omval, tom 2019 |
| Fritjof Langfelt | omval, tom 2019 |
| Kalle Sundberg | omval, tom 2019 |
| Johan Berg | omval, tom 2019 |

Valberedning: Hans Oscarsson, Håkan Nilsson, Gunnar Olsson och Magnus Lindkvist

Årsmötet godkänner valberedningens förslag på funktionärer.

16. Bordlagt ärende

Debitering av varvshyran – styrelsen begär att få flytta fram ärendet till årsmöte 2018.
Godkändes.

17. Styrelsens propositioner

Styrelsens förslag till nytt arrendeavtal för ÖSS godkänns av årsmötet, samt mötet godkänner även att ordförande Håkan Zetterström samt avgående vice ordförande Hans Oscarsson gemensamt undertecknar nytt arrendeavtal för tiden 2018-04-01 tom 2043-12-31.

18. Medlemmars motioner

Motion att införa avgift för nyttjande av mastkran och mastbod, 300:-. Styrelsen bifaller förslaget och motionen godkänns av årsmötet.

19. Övriga ärenden samt information

Vice ordförande presenterade resultatet av årets bevakningsinsatser.

Ordförande presenterade de utmaningar ÖSS står inför kommande år.

Vice ordförande berättade om "Båtsamverkan mot brott". Mer info på hemsidan.

Anmäl din e-post till kansliet !

Avtackning av Hans Oscarsson , Gunnar Olsson, Magnus Lindkvist och Håkan Nilsson .
Pernilla Ingvarsson och Ann Adre Isaksson tilldelas ÖSS förtjänstplakett.

20. Årsmötets avslutning


Mötesordföranden tackar samtliga deltagare vid årsmötet och förklarar mötet avslutat.

Ordförande vid mötet




Torbjörn Ahlbäck

Sekreterare vid mötet



Louise Wendelin

Justeringsmän för årsmötesprotokollet



Johan Berg



Mats Kraufvelin