Årsmöte Segelsällskapet Gäddviken 2017

Tid: 2016-02-09 klockan 19:00
Plats: Klubbhuset på hamnplanen i Gäddviken

Närvarande tillika röstlängd: (Fullmakter tillkommer till röstlängd)

Bo Willén
Lars Gradén
Lars Wallman
Lars Salomonsson
Erik Persson
Maria Nordin
Stene Bruno
Johnne Svensson
Gabriel Dahlbäck
Björn Andersson
Thomas Borg
Yvonne Fergel
Nils Fergel
Göran Svensson
Mason Lee
Christian Barkstedt
Mats Byström
Siri Carlheim-Gyllensköld
Katarina Svensson
Niclas Carlsson
Lars Anders Johansson
Lars Nordlund

Två fullmakter har inkommit till Årsmötet via ordförande Bo Willén.
Fullmakterna är inskickade av Jan Jäberg och Lena Jäberg. Dokumenten biläggs protokollet

Distribution: Original placeras i pärm i klubbhus samt att protokollet publiceras på SSGs hemsida.

	Föredragningslista	**Protokoll**
1.	Mötets öppnande	Bo Willén öppnar mötet och hälsar alla välkomna
1b	Parentation	Gunnar Bergqvist. Johnne föredrar delar ur Gunnars livsberättelse och hans engagemang i SSG via anekdoter och berättelser. Gunnar har varit en uppskattad medlem och på många sätt bidragit till Sällskapet med god praktiska kunskaper och haft flera roller och funktioner i klubben Gunnar begravs måndag den 13 februari 2017. Mötet håller en tyst minut för att hedra och minnas Gunnar.
2.	Val av två medlemmar som	Bo Willén väljs som ordförande av mötet.

	jämte ordföranden ska justera protokollet samt räkna angivna röster	Lars Gradén väljs som sekreterare av mötet. Yvonne Fergell och Niclas Carlsson väljs av mötet som rösträknare och justeringsmän.
3.	Mötets stadgeenliga utlysande	Deltagare på mötet meddelar att mötet är stadgeenligt utlyst.
4.	Uppläsning och justering av föregående medlemsmötesprotokoll.	Sekreteraren läser protokollet och mötet frågas om de kan godkänna detsamma. Svaret är att protokollet är ok och att det kan läggas till handlingarna.
5.	Styrelsens årsberättelse	Årsberättelsen läses upp på mötet samt att sekreterare föredrar tillkommande medlemmar samt medlemmar som valt att lämna Sällskapet. Vidare föredras tillkommande antal yachter samt avregistrerade yachter. Årsberättelsen bifogas protokollet samt läggs till handlingarna.
6.	Revisorernas berättelse	Lars Wallman läser upp revisionsberättelse som är undertecknad av revisorerna Villy Glas och Michael Sandberg. Revisorerna föreslår mötet via revisionsberättelsen att styrelsen ges ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. Revisionsberättelsen biläggs till protokollet.
7.	Fastställande av balans och resultaträkning. Denna punkt slås samman med pkt 9.	Maria Nordin föredrar balans och resultaträkningen för 2016. Maria Nordin föredrar i samband med balans och resultaträkning Sällskapets Budget för 2017 Mötet godkänner balans och resultaträkning Balans och Resultaträkningen läggs till handlingarna. Mötet godkänner budget för verksamhetsåret 2017
8.	Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.	Mötet tillfrågas om Styrelsen kan ges ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. Frågan besvaras av mötet med ***ja***.
9.	Förslag till budget för kommande verksamhetsår samt fastställande av omkostnadsersättningar åt styrelseledamöter och övriga funktionärer.	Maria Nordin har enligt pkt 7 föredragit klubbens ekonomi. Resultat redovisas sammanfattat samt i urval enligt nedan. Klubben gör ett överskott: *Kr 22749sek* Överskottet fördelas enligt följande: Fonderingskonto Hamn: *8069sek* Fonderingskonto Holme: *8048sek* Gemensam investeringsfond: *4000sek* Fond Juniorverksamhet: *2632sek*

		Nedan nedtecknas vilka fonderingar klubben har efter 2016 års ekonomisk utfall dvs 2017-01-01 Fonder 2017-01-01 Fonderingskonto Hamn: *95333sek* Gemensam investeringsfond: *4000sek* Nuttens Miljöfond *11896sek* Fonderingskonto Holme: *8417sek* Fond Juniorverksamhet: *50478sek* Maria Nordins presentation som föredragits på mötet bilägges protokollet. I protokollet redovisas siffror avrundat. Styrelsen föreslår följande avgifter för 2018: Medlemsavgifter *550sek* Yachtavgift *400sek* Junioravgift *150sek* Mötet diskuterar avgifternas storlek och verkan. Åsikter framkommer att man bedömer att medlemsantalet kan falla med den nya nivån på medlemsavgiften. Lars Salomonson påtalar att föreningen har beslutat på medlemsmöte att yachtavgifterna ska tas bort och att alla medlemmar ska vara med och betala för klubbens faciliteter. Styrelsen menar att om yachtavgiften helt slopas kommer medlemsavgiften få en så hög nivå att medlemstapp befaras. Härav har yachtavgiften behållits men på en lägre nivå. Efter diskussion röstar mötet för att de nya avgiftsnivåerna skall införas till 2018.
10.	Förslag till kappseglingsprogram för det kommande verksamhetsåret.	Kappseglingskommittéen ger följande förslag till kappseglingsprogram 2017. *Boo Fyr seglas* ***27maj*** *Gäddisregattan seglas* ***12-13 aug*** *Paketseglingen seglas* ***30sept*** Mötet godkänner förslaget och antar kappseglingsprogrammet.
11.	Val av styrelse enligt stadgarna.	Valberedningen Johnne Svensson föredrar förslag till nya styrelsemedlemmar

		Mötet väljer styrelseledamöter enligt valberedningen förslag (Sekreteraren väljer att även notera de som sitter kvar enligt tidigare val) (Johnne Svensson föredrar): **Ordförande** Bosse Willén, (Ett år kvar) **Vice ordförande** Gabriel Dahlbeck, Omval 2 år **Kassör** Maria Nordin, (Ett år kvar) **Tillsyningsman holmen,** Pia Barkstedt, (Ett år kvar) **Ledare juniorverksamheten,** Jonas Lindberg, (Ett år kvar) **Hamnfogde** Björn Andersson, Nyval 2 år **Klubbmästare** Vakant, **Kappseglingsledare** Jan Jäberg, Omval 2 år **Sekreterare** Carolina de la Fe, Nyval 2 år **Suppleant** Fredrik Wigelius, Fyllnadsval 1 år Valberedningen har föreslagit Siri Carlheim-Gyllensköld som Klubbmästare. Siri är tveksam till uppdraget och mötet väljer att inte gå på valberedningens förslag. Johnne frågar om någon närvarande kan vara klubbmästare. Ingen anmäler intresse. Rollen som klubbmästare tillsätts inte på årsmötet och är därmed vakant.
12.	Val av övriga funktionärer	Mötet väljer funktionärer enligt valberedningen förslag: (Johnne Svensson föredrar) **Vice hamnfogde** Tomas Fredin Omval (Ett år kvar) **Slipförman** Patric Stenberg Omval 1 år **Bitr. slipförman** Gunnar Lindstrand Omval 1 år **Bitr. slipförman** Svante Söderlind Omval 1 år **Tillsyningsman arbetsbåtar** Nils Fergell Omval 1 år **Tillsyningsman hamnen** Sten Bruno Omval 1 år **Revisor** Lars Wallman Nyval 1 år **Revisor** Villy Glas Omval 1 år **Revisorssuppleant** Britt-Marie Sagnil Omval 1 år **Kontaktperson NFBK** Bo Willén Nyval 1 år **Representant i Sth Seglarförbund** Jan Jäberg Omval 1 år **Arkivarie** Dorette Leygraf Nyval 5 år **Webbredaktör** Bosse Willén Omval 1 år **Vaktchef** Jacob Hagberg Omval 1 år **Redaktör Gäddviket** Ulrika By Omval 1 år Valberedningens består av: Sofia Broomé Gun Nilsson Johnne Svensson Valberedningen kvarstår 2017.
13.	Eventuellt bordlagda frågor eller av styrelsen väckt fråga	Röstning nummer 2 om stadgeändring, utfall av första omröstningen enligt protokoll medlemsmöte 2 2016.

		Mötesordföranden föredrar ändringarna av respektive paragraf före omröstning av respektive paragraf. Mötesdeltagare lämnas möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor till styrelsen. **Ändring av §2 Medlemskap** Ändringen röstas igenom en andra gång enhälligt av mötet. **Ändring av §5** Ändringen föredras och är en följd av ändring av §2. Ändringen röstas igenom för andra gången enhälligt av mötet. **Ändring av §6 Avgifter** Förslag till ändringen dras tillbaka av styrelsen. **Ändring av §11 Styrelsen** Ändringen röstas igenom en andra gång enhälligt av mötet. **§12 Styrelseledamöternas åligganden** **Mom. 3** Ändringen röstas igenom en andra gång enhälligt av mötet. **Mom. 5,6,7,8 och 10** Ändringen röstas igenom en andra gång enhälligt av mötet. **§15 Flaggreglemente** Tidigare föreslagen ändring är justerad och föredras på mötet. Mötet röstar med 15 röster för och 5 röster mot ändringen. Därmed röster mötet för stadgeändring enligt föredraget förslag. Röstningen är den första av två för att stadgeändringen ska antas. **§18 Allmänt arbete** Ändringen röstas igenom en andra gång enhälligt av mötet. **§19. Hamnen** Ändringen röstas igenom en andra gång i enhälligt av mötet. **§20. Holmen** Ändringen röstas igenom en andra gång enhälligt av mötet.
14.	Rapporter och skrivelser.	
14.1	Förändringar i SSGs närområde.	Björn Andersson meddelar från ett möte där omvärldsförändringar avhandlats och som påverkar SSG. Konstantin Erina är en person som via bla sociala medier bildar opinion kring byggplaner i SSG närhet. Nacka Kommun planerar för Finnboda och Kvarnholmen många nya bostäder och lokaler. Om 12 år kommer det att bo ca 20 000 personer i närområdet. Området kommer att bli mer stadslikt. Platsen där hamnplanen är belägen ligger trafikstört så just på denna plats finns inte någon

		planerad bebyggelse. Parkeringsmöjligheter för klubben försvinner högst sannolikt, vilket till stor del redan inträffat. Den nya stadsbilden går att likna med Hammarby Sjöstad. Alla byggplaner med efterkommande byggnationer kommer troligen leda till att det ställs högre krav på ordning och reda samt tillgänglighet. SSG gör klokt i att arbeta proaktivt med parkeringsfrågan och andra kommande förändringar i vår omgivning. Om någon har åsikter om planerna kan man besöka kommunens hemsida. Där kan åsikter lämnas, och det är bråttom, 17 mars är deadline för denna opinionskanal. Niclas Carlsson meddelar att det finns en organisation som heter Båtklubbarnas Dag. Här delar man erfarenheter hur man kan hantera frågor när en båtklubb blir undanträngd. En idé är att bjuda in allmänhet och bilda opinion. Vi kan visa på en bra verksamhet som bidrar till omgivningen. Mason Lee meddelar att det finns hemsidor där man kan få hjälp att opinera sig mot ändringarna. Nästan samtliga grönområden planeras att tas bort. Det finns värdefulla biotoper i vår närhet. Gällande Parkeringsfrågan finns det anledning att se om det i en framtid skulle gå att skapa en väg ner till hamnplanen.
14.2	Årsfest	Lokal för årsfest är bokad och planering för festen pågår Lokalen som är bokad heter Kulturfyren. Tid för årsfesten är 18 mars. Det kommer att gå ut en inbjudan inom kort via hemsidan. I kalendariet står det 11 maj vilket då inte stämmer.
14.3	Eskader	Tor Hedvall kommer att anordna en eskader till sommaren Den startar 16 juli.
14.4	Info kring kappsegling	Kappseglingskommittén kommer att anordna en regelkväll torsdag den 23 mars. Info kommer på hemsidan En funktionärsträff för Gäddisregattan planeras till 18 maj. SSG har ett bidrag att utdela till kappseglare som deltar i av SSF sanktionerad kappsegling. Bidraget är på totalt 2000sek och kommer att fördelas mellan de sökande. Information finns på ”gaddviken.se”.
14.5	Kommunen	Kommunen arbetar för att båtklubbarna i Nacka ska drivas som ekonomiska föreningar. En anledning kan vara att en ekonomisk förening ur ett juridiskt perspektiv kan agera part i förhållande till kommunen. Inga beslut är fattade i frågan.

15.	Utdelning av eventuella förtjänsttecken eller andra hedersbetygelser	*Henrik Edberg* tilldelas sällskapets förtjänsttecken. Henrik har med stor energi och entusiasm bidragit till stor trevnad och arbetsinsats på sällskapets fester och andra sammankomster. *Lars Gradén* tilldelas sällskapets förtjänsttecken. Lars har skrivit protokoll vid sällskapets möten, byggt brygga och skåp och har på så sätt bidragit till sällskapets väl och ve. *Thomas Skalm* har under många år haft rollen som Sällskapets arkivarie. Som tack för sina fina insatser får Thomas en flaska Champagne. *Lasse Salomonsson* lämnar styrelsen efter många års arbete. Lasses insats har varit stor och han har under de sista åren haft rollen som hamnfogde. Lasse har lett och genomfört arbete med bojkar, bryggor, elanläggning mm. Även ett stort miljöarbete har Lasse drivit fram och han har sett till att till att det funnits faciliteter för alla möjliga arbeten och behov. För sina insatser blir Lasse Hedersledamot i Sällskapet. Yvonne Fergell överlämnar en flaska Champagne till Lasse och tackar honom för fint samarbete under alla år de har jobbat tillsammans med styrelsearbete. Vidare också ytterligare en flaska för hans goda kamratskap i klubben och som tack för all hjälp som Lasse varit generös med. ”Tack Lasse!”
16.	Skifte av nyvalda styrelseledamöter	Nyvalda styrelseledamöter träder in i styrelsen och avgående styrelsemedlemmar träder ut ur styrelsen. Mötet hälsar de nya välkomna in i styrelsen och tackar de avgående.
17.	Avslutning	Ordförande Bo Willén, avslutar mötet.

Vid protokollet

Lars Gradén

Justeras

Niclas Carlsson

Justeras

Bo Willén

Justeras

Yvonne Fergell