Segel Sällskapet Gäddviken SSG
Box 15189
104 65 STOCKHOLM

PROTOKOLL
fört vid **årsmöte** i Segel Sällskapet Gäddviken fredagen den 15 februari kl 19.00 i klubbhuset.

Närvarande: 26 medlemmar (närvarolista bifogas originalprotokollet).

§ 1 **Sammanträdets öppnande**
Ordförande Nils Fergell öppnade mötet. På frågan om val av mötesordförande och mötessekreterare valdes Nils Fergell och Gun Nilsson till ordförande respektive sekreterare för årsmötet.
Till dagordningen lades §1 A Parentation.

§ 1A **Parentation.**
Ordförande och John Svensson höll parentation över bortgångne medlemmen Hans Hernudd. En tyst minut utlystes för att hylla minnet av Hans Hernudd.

§ 2 **Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet och att räkna avgivna röster.**
Beslutades välja Kurt Winblad och Julle Karlsson.

§ 3 **Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysning.**
Frågan besvarades med ja.

§ 4 **Uppläsning och justering av föregående medlemsmötesprotokoll.**
Protokoll från medlemsmöte 070920 justerades efter korrigering av stavning överst på sid 4 där Kristina skall stavas med K.

§ 5 **Styrelsens årsberättelse.**
Årsberättelsen lästes upp. Följande tillägg föreslogs att på lämpligt ställe bli infogat i årsberättelsen; att Lars Salomonsson plastade Bojkaret, att Kristina Lundevall, under Gäddisflagg, tog hem SM-guld i M22-klassen, att M22-klubben fått hedersomnämnande av StSF.

§ 6 **Revisorernas berättelse.**
Revisor Ove Ehn läste upp revisionsberättelsen med förslag om ansvarsfrihet.

§ 7 **Fastställande av balansräkning.**
Balans- och resultaträkningen delades ut och kassör Lars Wallman redogjorde för de olika posterna och summerade att året gått bra. Balansräkningen fastställdes. Det påpekades att trots att stadgarna endast kräver fastställande av balansräkning skall alltid resultaträkningen bifogas.

§ 8 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.**
Mötet ***beslutade*** bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 9 **Förslag till budget för det kommande verksamhetsåret samt fastställande av omkostnadsersättningar åt styrelseledamöter och övriga funktionärer.**
Kassör Lars Wallman inledde budgetdebatten med beskedet att förra årets avgiftshöjning haft önskad effekt – fondering till 100-årsjubileet kan göras och investering i hamnen och på klubbholmen kan påbörjas. Under året hade försäkringsspecialisterna i styrelsen gjort en översyn av Sällskapets

försäkringar och lyckats sänka kostnaderna avsevärt. Klubbmästaren redogjorde för sin slimmade budget. Just nu var det dags för årsfest och alla uppmanades anmäla sig – lokalen var bokad och kostnaden ett faktum även utan festdeltagare. Hamnfogden redogjorde för hamninvesteringarna; flytbrygga, bryggförtöjning och utlägg för elanläggning. Holmfogden drog sin budget, som i år, tack vare ett flertal donationer, äntligen kunde få en bastubrygga för endast två tusen kronor ur kassan. Underhåll av klubbhuset skulle ske helgen före midsommar.
Inga frågor fanns på budgetförslaget för 2008 och mötet ***beslutade*** godkänna styrelsens förslag till budget 2008 (bilaga till originalprotokollet).
Frågor gällande styrelsens ambitioner inför framtiden fanns däremot – en långtidsbudget efterlystes. Styrelsen redogjorde för den planerade långtidsbudgeten (fram till 2011) enligt följande:
Fortsatta fonderingar inför 100-årsjubiléet.
Framtid i hamnen: Inköp av en värmepump samt tilläggsisolering av klubbhuset, vilket skulle ske genom att bygga uteskåp runt huset.
På holmen: tillbyggnad av klubbhuset, grusning av gångarna, nytt tältiak över ängen.
En fråga gällde bryggförtöjning på Skratten och holmfogden meddelade att hon har kontakt med Gunnar Adler, som kommer att dyka och undersöka.

§10 **Förslag till kappseglingsprogram 2007.**
Kappseglingsledare Mats Byström presenterade det av medlemmarna beslutade kappseglingsprogrammet för 2008:
Boo fyr – Lilla Skratten 7 juni. Seglingen har med flit lagts den 7 juni så att alla får 6 juni som bonusdag att göra rusta sina yachter för kappsegling.
Gäddisregattan sker den 16-17 augusti, med 3 banseglingar på lördagen och 1 distranssegling på söndagen. Det blir som vanligt middag, pub, band och dans som kringarrangemang.

§11 **Val av styrelse enligt stadgarna.**
Ordföranden meddelade att mötet kan föreslå kandidater under förutsättning att kandidaten är vidtalad. Därefter tog valberedningens sammankallande Sten Bruno till orda och förkunnade att det låg ett historiskt vingslag över detta årsmöte: TVÅ DAMER var föreslagna till olika poster, något helt nytt i SSGs historia. Valberedningen läste upp sitt förslag till de styrelseposter som stod i tur att tillsättas. Posten klubbmästare var vakant – och mötet uppmanades fundera ut en lämplig kandidat. Maria Nordin föreslogs och under en paus fick Maria information om vad uppdraget innebär. Efter informationen och efter en betänketid beslutade sig Maria Nordin för att tacka ja till uppdraget och mötet ***beslutade*** att välja styrelse för 2008 enligt valberedningens förslag samt på posten klubbmästare enligt mötets förslag:

Till ordförande valdes	Yvonne Fergell	Nyval 2 år
Till kassör valdes	Lars Wallman	Omval 2 år
Till holmfogde valdes	Margareta Hedsved	Omval 2 år
Till suppleant valdes	Gabriel Dahlbäck	Omval 2 år
Till klubbmästare valdes	Maria Nordin	Fylln.val 1 år.

§12 **Val av övriga funktionärer.**
Sten Bruno läste upp valberedningens förslag till övriga funktionärer och mötet ***beslutade*** välja enligt förslaget:

Revisor	Gunilla Hedman	Omval 1 år
Revisor	Villy Glas	Nyval 1 år

Rev.suppl	Kjell Gårdeler	Omval 1 år
Ledare juniorverksamheten	Julle Karlsson	Omval 1 år
Slipförman	Lars Salomonsson	Omval 1 år
Vice slipförman	Patrik Stenberg	Omval 1 år
Vice slipförman	William Nordström	Omval 1 år
Vice hamnfogde	Robin Böckman	Omval 2 år
Vice hamnfogde	Kristina Lundevall	Nyval 2 år
Tillsyningsman hamnen	Gunnar Bergqvist	Omval 1 år
Båtvårdsman	Lars Salomonsson	Nyval 1 år
Kappseglingskommitté	Mikael Forslund	Omval 1 år
Kappseglingskommitté	Stefan Hultgren	Omval 1 år
Kappseglingskommitté	Stefan Gylleby	Omval 1 år
Kappseglingskommitté	Richard Carleson	Omval 1 år
Kappseglingskommitté	Viktor Karlin	Nyval 1 år

Slutligen ***beslutade*** mötet välja valberedning enligt följande:
Gunnar Lindstrand (sammankallande), Kurt Winblad, Peter Ålund samt Sten Bruno, samtliga på 1 år.

§13 **Eventuella bordlagda frågor eller av styrelsen väckt fråga.**
- Bordlagd fråga: Jubileumskommitté.
Styrelsen presenterade en jubileumskommitté inför Sällskapets hundraårsjubileum: Thomas Skalm (arkivarie), Mats Byström (kappseglingskommittén) samt en representant för klubbmästeriet. Idéer och funderingar inför jubiléet lämnas till någon av ovanstående personer.
- Av styrelsen väckt fråga: Stadgeändring
Hamnfogden föreslog en stadgeändring. Förslaget gällde att flytta § 18 mom 3 "Arbetsplikt kvarstår t o m vårstädning även om yachten dessförinnan skulle säljas" från stadgarna till hamnförordningen. Nuvarande skrivning har visat sig vara opraktisk och nästan omöjlig att följa. I hamnförordningen skulle en ny text ange att köparen tar över ansvaret. För att en stadgeändring skall träda i kraft krävs godkännande på två på varandra följande möten. Mötet ***beslutade*** att för första gången bifalla stadgeändringsförslaget att flytta §18 mom 3 (ovanstående text) till Hamnförordningen och få ny text enligt ovan.

§14 **Rapporter och skrivelser.**
Kappseglingsledaren Mats Byström rapporterade att SSG varit representerat på M22- SM med åtta av sammanlagt tjugo deltagande båtar. Svensk Mästare i M22-klassen blev gäddvikaren Kristina Lundevall. Mötet gav Kristina varma applåder för sina bedrifter på kappseglingsbanan.
Därefter rapporterade Mats Byström att han som representant i StSF å M22-klubbens vägnar fått motta M22-klubbens hedersomnämnande "för sitt långvariga och lyckade arbete med att behålla SM-status för den enda rena träbåtsklassen. Det är en av de få klasserna där närmare 20% av båtbeståndet kappseglar regelbundet".

§15 **Hedersbetygelser.**
Ordföranden hade den stora glädjen att särskilt få tacka två medlemmar:
Lars Salomonsson för allt jobb han lagt ned på bojkaret (en flaska skumpa väntar på Lars) och arkivarie Thomas Skalm för jobbet att katalogisera och ordna sällskapets arkiv som sträcker sig över ett helt århundrande (förtjänsttecken kommer att överlämnas). Varma applåder till de båda.
Thomas Skalm har även gjort en namnlista över hedersledamöter genom tiderna, som nu ordföranden samlat och ramat in. Tavlan kommer att hänga i klubbhuset.

På dagens möte fanns två hedersledamöter närvarande: Kurt Winblad 2001 och John Svensson 2005. Nya varma applåder.

§16 **Skifte av nyvalda styrelseledamöter.**

Ordföranden tackade avgående funktionärer och hälsade de nya välkomna och önskade lycka till i arbetet. Maria Nordin hälsades välkommen i styrelsen. Därefter lämnades ordförandeklubban och eskaderchefsflaggan över från avgående ordförande Nils Fergell till tillträdande ordförande Yvonne Fergell. Vice ordförande Göran Lindholm hade något att bekänna – nämligen ett hemlighetsmakeri, då styrelsen utan Nils Fergells vetskap, samlats för att enhälligt utse Nils Fergell till hedersmedlem i Segel Sällskapet Gäddviken. Mötet applåderade ***beslutet***, ännu ett tecken på den värme och uppskattning alla känner inför Nisses oegennyttiga arbete för Sällskapet. Därefter fick Nils ta emot en gåva från Sällskapet som tack för åren i styrelsen och för allt arbete han lagt ned för Sällskapets bästa.

Nya ordföranden tackade för fortroendet, berättade hur och när hon fått frågan att kandidera som ordförande, lovade göra sitt bästa och såg framför sig en spännande tid.

Avgående ordföranden tackade också och berättade om allt det goda det fört med sig att delta i styrelsearbetet, vilket han gjort på olika sätt och på olika poster sedan han blev medlem för över 25 år sedan.

§17 **Avslutning.**

Ordförande Yvonne Fergell tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Guh Nilsson, sekr.

Justeras:

Yvonne Fergell, ordf.

Justeras:

Kurt Winblad

Justeras:

Julle Karlsson

Efter årsmötesförhandlingarna tog en klubbafton vid där medlemmarna under gemytliga former umgicks. I baren serverade före detta klubbmästaren allt från kaffe till korv, öl och vin.