



Askrike Segel Sällskap

Protokoll fört vid Askrike segelsällskaps ordinarie årsmöte 2016

Tid: 2016-02-09

Plats: ASS: s klubbhus i Askrikehamnen

NÄRVARANDE:

Vid årsmötet deltog 34 medlemmar enligt bifogad närvarolista.

1. MÖTET ÖPPNANDE

Ordföranden Kristina Lindstedt förklarade årsmötet öppnat.

2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE

Till mötesordförande valdes Kristina Lindstedt och till sekreterare Håkan Langseth.

3. FRÅGA OM KALLELSE TILL MÖTET SKETT ENLIGT STADGARNA

Enligt stadgarna ska kallelse och dagordning översändas till medlemmarna senast tio dagar före årsmötet. Kallelse och dagordning lades ut på sällskapets hemsida och skickades som e-post till medlemmarna 27 januari och som brev till medlemmar utan e-postadress 28 januari, det vill säga 13 respektive 12 dagar före årsmötet. Årsmötet enades om att kallelse skett enligt stadgarna.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen godkändes.

5. VAL AV JUSTERINGSMÄN OCH RÖSTRÄKNARE

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Ulf Bjurman och Svante Sköldberg.

6. PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE ÅRSMÖTE

Protokollet från föregående årsmöte lades till handlingarna.

Styrelsen har under verksamhetsåret helt inriktat sig på att genomföra ombyggnaden av hamnen och har därför inte hunnit ta fram den miljöplan som föregående årsmöte beslutade. Arbetet med miljöplanen ska påbörjas kommande verksamhetsår.

7. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMT RESULTAT OCH BALANSRÄKNING

Sekreterare Håkan Langseth redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse. En medlem noterade att antalet medlemmar i sällskapet väsentligt överstiger antal båtar. Orsaken är att ett stort antal båtar ägs gemensamt av flera medlemmar.

Kassör Björn Täljsten gick igenom resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2014/2015. Det ekonomiska utfallet var positivt med ett överskott på 296 355 kronor. Styrelsen förslår att 285 000 kronor avsätts till underhållsfonden. Det positiva resultatet beror på ett ökat medlemsantal på grund av nytillkomna bryggplatser. Anläggnings-tillgångarna har ökat med ca 1 miljon kronor. Hamnanläggningen avskrivs på 10 år. Budgeten för 2016 förväntas visa överskott med ca 100 000 kronor.

Verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen lades till handlingarna.

8. **REVISIONSBERÄTTELSEN FÖR DET SENASTE RÄKENSKAPSÅRET**
Revisor Jan Hagelin redogjorde för revisionsberättelsen och tillstyrkte att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014/2015.
9. **FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN**
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014/2015.
10. **FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTER**
Årsmötet beslöt att samtliga avgifter ska vara oförändrade under kommande verksamhetsår.
11. **FASTSTÄLLANDE AV BUDGET FÖR DET KOMMANDE RÄKENSKAPSÅRET**
Årsmötet fastställde styrelsens förslag till budget för det kommande verksamhetsåret.

El- och vattenuttag på pontonerna ska finansieras inom låneramen för hamnombyggnaden, vilket innebär att ytterligare 300 000 kronor ska lånas upp.

12. **VAL AV STYRELSE**
Håkan Langseth omvaldes som sekreterare för två år. Björn Hildestrand fyllnadsvälades som kassör efter Björn Täljsten för ett år. Carl-Johan Bergström nyvaldes som varvschef för två år. John Hebel nyvaldes som intendent för två år. Posterna som seglings- och ungdomsledare samt särskild ledamot ska vara vakanta tills behov uppstår. Styrelsen har därmed följande sammansättning och återstående mandattid:

Ordförande	Kristina Lindstedt	1 år
Sekreterare	Håkan Langseth	2 år
Kassör	Björn Hildestrand	1 år
Hamnkapten	Peter Björling	1 år
Varvschef	Carl-Johan Bergström	2 år
Intendent	John Hebel	2 år
Klubbmästare	Anna-Lena Möller	1 år
Webmaster	Johan Gasslander	1 år

13. **VAL AV REVISORER**
Jan Hagelin omvaldes som revisor för två år. Revisorsuppleant Björn Stenberg har ett år kvar av sin mandattid.

14. VAL AV VALBEREDNING

Jonas Fornelius nyvaldes som medlem i valberedningen för två år. Magnus Lindholm, sammankallande, och Bo Hasselrot har båda ett år kvar av mandattiden.

15. BEHANDLING AV FÖRSLAG SOM VÄCKTS AV STYRELSEN ELLER MEDLEM

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag att dra fram vintervatten och avlopp till klubbhuset. Lidingö stad är beredd att dra fram vatten och avlopp från pumphuset till varvsområdet mot en anslutningsavgift av 149 000 kronor. Segelsällskapet får själv utföra och bekosta dragningen från varvsgränsen fram till klubbhuset.

Sekreteraren redogjorde för styrelsens förslag att bygga om nuvarande kontorsrum till två toaletter varav en med duschplats. Ombyggnadskostnaden uppskattas till 170 000 kronor.

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att fortsätta planeringen för vatten- och avlopp samt toaletter och dusch i klubbhuset inom kostnadsramen 500 000 kronor. Medel till ombyggnaden tas ur underhållsfonden. Detta innebär att budgeten för verksamhetsåret 2015/2016 kommer att revideras.

Något medlemsförslag hade inte skriftligen inlämnats till styrelsen senast 15 december.

16. ÖVRIGA FRÅGOR

En medlem tog upp behovet av medlemsmatrikel för att snabbt kunna få tag i båtägare vid en incident. Åtkomsten till en eventuell matrikel måste utformas så att medlems önskemål om integritet tillgodoses. Styrelsen kommer att utreda frågan under kommande verksamhetsår.

En medlem ställde frågan hur bevakningen av hamnen utförs. Styrelsen har följt upp frågan. Mellan 1 maj och 30 oktober ronderas området två gånger per natt mellan klockan 19.00 och 06.00. Styrelsen utreder om bevakningen ska anpassas efter säsongen.

17. MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Håkan Langseth

Justeras

Kristina Lindstedt
Mötesordförande

Ulf Bjurman

Svante Sköldberg