



Askrike Segel Sällskap

Protokoll fört vid Askrike segelsällskaps ordinarie årsmöte 2018

Tid: 2018-03-14

Plats: ASS: s klubbhus i Askrikehamnen

NÄRVARANDE:

Vid årsmötet deltog 23 medlemmar utöver styrelsen 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 samt som brev till medlemmar utan e-postadress 1 mars, det vill säga 13 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 Anders Dafnäs och Eva Holmer.

6. PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE ÅRSMÖTE

Sekreteraren gick igenom protokollet från det extra årsmötet 2017-05-03, som föranleddes av att det ordinarie årsmötet 2017 beslöt att ändra verksamhetsåret från brutet räkenskapsår till kalenderår. Protokollet från det extra årsmötet lades till handlingarna.

7. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMT RESULTAT OCH BALANSRÄKNING

Sekreteraren redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse.

Kassören gick igenom resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret. Styrelsen föreslog att årets resultat balanserades i ny räkning.

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 2016/2017.
9. **FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN**
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016/2017.
10. **FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTER**
Årsmötet beslöt att samtliga avgifter ska vara oförändrade under kommande verksamhetsår med undantag för kranlyftavgiften, som debiteras berörda medlemmar i efterskott till faktisk kostnad.
11. **FASTSTÄLLANDE AV BUDGET FÖR DET KOMMANDE RÄKENSKAPSÅRET**
Årsmötet fastställde styrelsens förslag till budget för det kommande räkenskapsåret.
12. **VAL AV STYRELSE**
Conrad Grut valdes som sekreterare för två år. Carl-Johan Bergström omvaldes som varvschef för två år. Per Storhammar valdes som intendent för två år. Eva Holmer fyllnadsvälades som kommunikationsansvarig för ett år.

Styrelsen har därmed följande sammansättning och återstående mandattid:

Ordförande	Kristina Lindstedt	1 år
Sekreterare	Conrad Grut	2 år
Kassör	Björn Hildestrand	1 år
Hamnkapten	Peter Björling	1 år
Varvschef	Carl-Johan Bergström	2 år
Intendent	Per Storhammar	2 år
Klubbmästare	Anna-Lena Möller	1 år
Kommunikationsansvarig	Eva Holmer	1 år

13. **VAL AV REVISORER**
Jan Hagelin omvaldes som revisor för två år. Björn Stenberg har ett år kvar av sin mandattid som revisorsuppleant.
14. **VAL AV VALBEREDNING**
Jonas Fornelius omvaldes som medlem i valberedningen för två år. Niklas Berggren har ett år kvar av sin mandattid. Niklas Berggren utsågs till sammankallande i valberedningen.

Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av tre ledamöter. Magnus Lindholm har avgått ur valberedningen med ett år kvar av sin mandattid. Styrelsen och valberedningen ska tillsammans tillse att en tredje ledamot utses som fyllnadsval för ett år.

15. **BEHANDLING AV FÖRSLAG SOM VÄCKTS AV STYRELSEN ELLER MEDLEM**
Hamnkapten redovisade styrelsens förslag att sätta upp räddningsstegar och räddningshakar på pontonerna. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

Hamnkapten redovisade styrelsens förslag att ansvaret för bojförtöjningarna övertas av segelsällskapet på samma sätt som nu gäller för förtöjningsbommarna. Förslaget har tidigare redovisats i *Information från styrelsemöte 526*, som har varit utlagt på hemsidan. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

Hamnkapten redovisade styrelsens förslag att montera övervakningskameror på varvsområdet. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

Sekreteraren redogjorde för den planerade ombyggnaden av klubbhuset och anslutningen till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Styrelsens har tidigare redovisat sitt arbete i *Information från styrelsemöte 524*, som har varit utlagt på hemsidan. Årsmötet 2017 gav styrelsen i uppdrag att fortsätta planeringen inom kostnadsramen 500 000 kronor. Styrelsen har under hösten tagit fram ett förfrågningsunderlag för VA i mark med tillhörande kostnadsuppskattning. Entreprenadkostnaden uppgår i denna till ca 1 680 000 kr exklusive projektering, projektledning och besiktning. För närvarande pågår inom kommunen en översyn av verksamhetsområdet för vatten och avlopp för en eventuell utvidgning av detta. Om fastigheten med segelsällskapets varvsområde skulle ingå i ett utvidgat verksamhetsområde skulle segelsällskapets kostnad för att ansluta till det kommunala VA-nätet minska avsevärt. Tekniska kontoret bedömer att frågan om verksamhetsområdet ska klarna under det kommande året. Mot denna bakgrund föreslog styrelsen att ombyggnaden av klubbhuset får vila tills kommunen har fattat beslut om verksamhetsområdet. Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.

Martin Frykholm redovisade sin motion om ett nytt klubbhus. Styrelsen ser inget behov av ett nytt klubbhus för att driva segelsällskapets verksamhet. Fuktproblemet som tidigare har funnits i huset har åtgärdats. I sitt motionssvar yrkade därför styrelsen att motionen skulle avslås. Efter diskussion beslöt årsmötet att avslå motionen.

16. **ÖVRIGA FRÅGOR**

Ordförande meddelade att den arbetspliktavgift, som enligt stadgarna ska debiteras i samband med sommar- och vinterhyra, fortsättningsvis kommer att återbetalas efter fullgjord arbetsinsats.

Lidingö kommun har sedan tidigare efterfrågat en åtgärdsplan för tvättning av båtbottnar på varvsområdet. Styrelsen har beslutat att tvättning av båtbottnar löses genom samverkan med Bosö båtklubb. Bosö båtklubb ska kommande säsong upplåta sin båtbottentvätt även för icke klubbmedlemmar ett par dagar i veckan. Förutsättningen är emellertid att båten inte är bottenmålad eller har bottenmålats med godkänd färg dock inte samma år. Medlemmarna i Askrike segelsällskap kan då utnyttja Bosö båtklubbs båtbottentvätt. Styrelsen kommer att utreda möjligheten till LOA-bidrag för bottenanering.

17. MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Håkan Langseth

Justeras

Kristina Lindstedt
Mötesordförande

Anders Dahnäs

Eva Holmer