



PROTOKOLL FÖRT VID NSS´ ÅRSMÖTE
den 7 december 2016

NSS´ nya klubblokal

Närvarande vid mötet var 61 medlemmar

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Fredrik Hedlund hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet 2016 för öppnat.

§ 2. Mötets behöriga utlysning

Kallelse till årsmötet gick ut med brev, poststämplat den 16 november, anslogs på anslagstavlan och på webben. Annons under föreningsnytt i Nynäsposten den 18/11 samt den 22/11.

Mötet godkände mötets behöriga utlysande.

§ 3. Val av mötesordförande.

Till mötesordförande valdes Lennart Myhrman, enhälligt.

§ 4. Val av mötessekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Eva Joelsson enhälligt.

§ 5. Val av justeringsmän

Till justeringsmän att jämte mötesordförande justera protokollet valdes Jerry Larsson och Rolf Joelsson.

§ 6. Val av rösträknare.

Till rösträknare för mötet valdes Tommy Hellgren, Bo Weidebäck samt Björn Hallberg.

§ 7. Föredragning av styrelsen och kommittéernas berättelse.

Mötet gick igenom styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser.

Mötet godkände verksamhetsberättelsen i sin helhet.

Verksamhetsberättelser

Bilaga 1 till protokollet

§ 8. Föredragning av revisionsberättelse

Ordföranden fördrog revisorernas berättelse.

Mötet godkände revisionsberättelsen.

Revisionsberättelse

Bilaga 2 till protokollet.

§ 9. Fastställande av balans- och resultaträkning.

Kassör Janet Bergqvist redogjorde för sällskapets resultat- och balansräkning som visar ett positivt resultat, trots att man tagit en del kostnader från föregående år. I redovisningen har man städat upp i balansen och redovisar varje kommittéers inkomster och utgifter. Verksamheten överensstämmer i stort med budgeten som lades fram vid årsmötet 2015. Mötet godkände balans- och resultaträkning.

Balans- och resultaträkning

Bilaga 3 till protokollet.

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslöt enhälligt ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015-2016.

§ 11. Fastställande av "Sällskapets kommittéer och deras arbetsordning"

Styren föreslår vilka kommittéer som behöver verka för att kunna genomföra det arbete som man vill uppnå. Förslaget är att Informationskommittéen och Klubbkommittén slås ihop till Klubb- och Information.

Mötet godkände punkten.

.

Arbetsordning för sällskapets kommittéer

Bilaga 4 till protokollet.

§ 12. Fastställande av Hamn- och Varvsordning

Ingen ändring i Hamnordningen.

Förslag till förändringar i varvsordningen är:

Under punkten Allmänt: *Faktura för vinterförvaring skall vara medlemmarna tillhanda senast den 1/8 och vara betald senast den 31/8. Medlem som ej betalat i tid kan ej garanteras vintervarvsplats.*

Under punkt 2: *Omärkta trailers som står i vägen på varvet låses med kätting och placeras utanför staketet av NSS varvskommitté. Båtens täckning får överstiga båtens längd och bredd med max 0,5m = 0,25/sida.*

Under punkt 6: *Samtliga båtar som nyttjar Roodbergvagnen skall ha kompatibla bockar/stöttor. Samtliga båtar ska ha stöttor av Seaquiptyp eller motsvarande antal och storlek enligt tillverkarens anvisning. Motorbåtar kan ha en fast bock bak om denna passar båttypen. Båtar som ej uppfyller dessa krav debiteras avgift för ej kompatibel pallning/stöttning enligt NSS prislista.*

Mötet godkände samtliga ändringar.

Hamn- och Varvsordning

Bilaga 5 till protokollet.

§ 13. Föredragning av styrelsens och kommittéernas verksamhetsprogram och budget.

Kassör Janet Bergqvist redovisade budget som ett stöd för kommittéernas verksamhetsplan för 2016-2017.

Mötet gick igenom och diskuterade kommittéernas verksamhetsplaner.

Budgeten visar ett litet överskott som skall läggas till kommande investeringar.

Punkten godkändes.

Budget 2016-2017

Bilaga 6 till protokollet.

§ 14. Beslut om arvoden

Arvodena kvarstår på nuvarande nivå

§ 15. Beslut om budget och avgifter

Jan Svensson redogjorde för hur man har renodlat avgifterna för bryggorna. Förslaget är att man kommer ta ut ett pris per bryggmeter, 600:-/bryggmeter för Trehörningsviken och 730:-/bryggmeter för Fagerviken. En genomsnittlig ökning på ca 20%

Lackas gästhamnsavgift 75:-/dygnet.

Varv höjer sina kvadratmeterpriser med 10%. Ingen höjning av Roodbergstjänsterna.

Gunilla Djupfeldt frågade varför man inte har höjt "Nattvaktsböterna" då inte nattvakterna efterlevs som önskat. Jan Svensson bemötte frågan med att man hellre ser en medlem som nattvakt än en peng.

Mötet godkänner budgeten, avgifter för 2016-2017

Avgifter 2017

Bilaga 7 till protokollet.

§ 16. Eventuella kompletteringsval

Inga kompletteringsval förelåg.

§ 17. Val av styrelseledamöter

Valberedningens sammankallande Kerstin Bälter Collin läste upp valberedningens förslag.

Ordförande	Lennart Jonsson	Nyval	2 år/Fredrik Hedlund
Vice ordförande	Mats Jannerling	Kvarstår	1 år (2 år)
Kassör	Janet Bergqvist	Kvarstår	1 år (2 år)
Sekreterare	Pia Petersson	Nyval	2 år/Eva Joelsson
Ledamöter	Rickard Björkman	Omval	1 år
	Jan Svensson	Omval	1 år
	Birgitta Sandberg	Omval	1 år
	Fredrik Wolf	Omval	1 år
	Gunilla Djupfeldt	Nyval	1 år/Lennart Jonsson
	Annika Kurtsson	Omval	1 år
	Vakant	Nyval	1 år/Michael Björnskiöld
	Lars Broger	Omval	1 år

Ordförande frågande om mötet kunde välja dessa förslag.

Mötet kom med ytterligare två namnförslag på ordförandeposten.

Förslagen var Bengt Jörgensen och Stefan Korell. Mötet önskade sluten omröstning.

Resultat:	Lennart Jonsson	19 röster
	Stefan Korell	23 röster
	Bengt Jörgensen	17 röster

Mötet godkänner röstresultatet samt valberedningens övriga förslag till ledamöter i styrelsen.

§ 18. Val av firmatecknare

Till NSS firmatecknare valdes:

Ordförande Stefan Korell

Kassör Janet Bergqvist

Sekreteraren Pia Petersson

Med två (2) i förening teckna Nynäshamns Segelsällskap.

Punkten justeras omedelbart.

§ 19. Val av kommittéledamöter

Valberedningen redovisade sitt förslag till ledamöter i kommittéerna. Lacka kommittéen har vakant ordförande samt 3 ledamöter. Arbetet på Lacka hoppas valberedningen kan lösas med arbetspliktiga.

Mötet godkände valberedningens förslag.

Ledamöter 2016-2017

Bilaga 8 till protokollet.

§ 20. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Revisor	Johan Westin	Omval	1 år
	Vakant	Nyval	1 år/Mikael Granlund
Suppleant	Christer Johansson	Nyval	1 år/Niklas Åhlander
	Håkan Rydin	Omval	1 år

Till den vakanta revisorsplatsen föreslogs Kerstin Bälter Collin.

Mötet godkände förslagen.

§ 21. Val av valberedning

Mötet valde Jerry Larsson till sammankallande, Lennart Hägre, Michael Björskiöld, Erik B Engren samt Johan Hedlund att ingå i valnämnden.

Mötet godkände förslaget.

§ 22. Ärenden som av styrelsen hänskjutits för behandling vid årsmötet.

Inga ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet förelåg.

§ 23. Motioner/ärenden som medlem önskar få behandlade vid årsmötet

Motionen från Christer Sundin angående offentliggörande av styrelseprotokollen. Mötet diskuterade ärendet och förslaget är att utesluta de känsliga avsnitten och publicera de övriga delarna. Kjell Andersson yrkade på att mötet skulle godkänna publicering av protokollen men utesluta de känsliga avsnitten.

Mötet godkände motionen och yrkandet.

Bilaga 9 till protokollet

§ 24. Övriga frågor. Information

Stipendier ur Törnefonden till Birger Svedman och Filip Andersson på vardera 3000:-

§ 25. Meddelande, om när justerat protokoll finns tillgängligt för medlemmarna

Mötesordförande informerade mötet att justerat protokoll finns tillgängligt den 16 december 2016 i nya klubbhuset.

Eva Joelsson
Mötets sekreterare

Lennart Myhrman
Mötets ordförande

Justerat

Rolf Joelsson
Justeringsman

Jerry Larsson
Justeringsman