

Protokoll fört vid Nynäshamns Segelsällskaps medlemsmöte

onsdagen den 29 augusti 2018

1. Mats Jannerling, styrelsens vice ordförande förklarar mötet öppnat.
2. Beslutar att mötet är behörigt utlyst.
3. Jerry Larsson väljs till mötets ordförande.
4. Pia Petersson väljs till mötets sekreterare.
5. Jan Majlund, Lotta Fernros och Jerry Larsson väljs att justera protokollet.
6. Per Georén, Björn Hallberg och Kjell Andersson väljs att vara rösträknare.
7. Ärenden, som av styrelsen hänskjutits för behandling: a) Stadgeändring och b) pågående arbeten om bottenfärger.

a) Stadgeändringar:

§ 1, *Ändras till:*

Sällskapets ändamål är att verka för ett aktivt båtliv för medlemmar i alla åldrar. Sällskapet är en allmännyttig, ideell förening som med en verksamhet präglad av god etik och ett gott kamrat- och sjömanskap skall tillvarata och tillgodose medlemmarnas intressen och behov av t.ex. tävlings, brygg- och varvsverksamhet tillvaratas och tillgodoses till för medlemmarna rimliga insatser och kostnader.

Mötet beslutade att ovanstående ändring kompletteras med barn- och ungdomsverksamhet och att upp-repningen av tillvaratas och tillgodoses tas bort.

§ 2, Tillägg i portal: Medlemmar är enskilda personer. Medlemmar skall verka för Sällskapets syfte.

Mom. 1 c., Förslag:

Ta bort hela moment 1c. Alternativt lägga till att familjemedlem äger ej rösträtt.

Mötet beslutade att ha kvar hela moment 1c.

§ 3,

Mom. 1 a., Förslag:

Tidpunkt. Årsmöte skall hållas i Nynäshamn under månaderna februari och mars.

Mötet beslutade att anta föreslagen ändring.

Mom.2a., Förslag:

Motion. Medlem kan genom motion väcka förslag rörande Sällskapets verksamhet. Motion som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 31 december. Sådant förslag skall tillsammans med styrelsens yttrande hållas tillgängligt för medlemmarna tillsammans med övrigt mötesunderlag.

Mötet beslutade att godkänna föreslagen ändring.

§ 5,

Förslag:

Allmänt sammanträde, annat än årsmöte, hålls i Nynäshamn och utlyses av styrelsen när sådana omständigheter föreligger att ett ställningstagande erfordras före nästa årsmöte eller om minst 20 medlemmar för visst ändamål hemställer härom hos styrelsen.

Mötet beslutade att godkänna föreslagen ändring.

§ 7,

Förslag:

Röstberättigad är medlem som erlagt medlemsavgift (§2) samt under föregående kalenderår fyllt 18 år. Stödjande medlem (eller familjemedlem) äger ej rösträtt.

Mötet är inte eniga om familjemedlemmar ska ha rösträtt eller ej, mötesdeltagare undrar över definitionen familjemedlem, vi måste klargöra de olika medlemsskapstermerna, och bestämma vad som gäller vad gäller ålder, rösträtt mm.

§ 8, Förslag:

Sällskapets räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

Mötet beslutade att godkänna föreslagen ändring.

§ 15, Förslag:

Styrelsen skall till årsmötet nominera fem ledamöter till valnämnden med uppgift att förbereda val vid nästföljande årsmöte av styrelseledamöter, revisorer, revisorssuppleanter. Valnämnden består av fem ledamöter som skall vara medlemmar i Sällskapet, även stödjande medlem kan ingå i valnämnden. En av dessa utses vid årsmötet till ordförande.

Styrelseledamot, revisor eller revisorssuppleant får ej tillhöra nämnden.

Ledamot av valnämnden som blir föreslagen till styrelseledamot, revisor eller revisorssuppleant och som förklarar sig beredd att åta sig sådan befattning, utträder omedelbart ur valnämnden.

Valnämnden beslutar genom öppen omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening som nämnden ordförande företräder.

Valnämnd väljs på ett år. Ledamot får väljas om högst fyra år i följd.

Valnämnden skall vid beredning av sitt förslag eftersträva en sådan sammansättning av styrelse att den blir effektiv och arbetsduglig samt att olika intresseinriktningar i möjligaste mån blir företrädda. Valnämnden skall även tillse att nödvändig nyrekrytering kommer till stånd.

Valnämnden bedriver sitt arbete självständigt men samråder med Sällskapets ordförande och kommittéer. De som deltar i nämndens förhandlingar får inte för utomstående yppa vad som avhandlats.

Valnämnden till Sällskapet ställda förslag överlämnas till styrelsen senast 1 februari. Av förslaget skall framgå, dels vilka personer som nämnden föreslår till de olika befattningarna i styrelse, samt till revisorer och revisorssuppleant, dels vilka som föreslagits av medlemmar i enlighet med § 16 mom.6 och som inte omfattas av valnämndens förslag enligt ovan. För erhållande av fullständig överblick bör även ledamöter av styrelsen vilka inte är föremål för val i kommande år namnges i förslaget.

Mötet vill inte att stödjande medlem inte kan ingå i valnämnden och att ledamot i valnämnden inte ska ha tidsbegränsning. Valnämnden förslag till styrelsen ska senast lämnas 4 veckor för årsmöte.

§ 16, Mom. 1.

Valbar till befattning som styrelseledamot är endast medlem i Sällskapet, dock ej stödjande medlem (eller familjemedlem). Som ledamot i kommitté är samtliga medlemmar valbara. Mötet beslutade att familjemedlem ska vara valbar till styrelsen och att ska ha fyllt 18 år.

Mom. 6.

Medlem som önskar föreslå en eller flera kandidater till styrelse- eller kommittéledamöter, revisor, eller revisorssuppleant, skall skriftligen delge valnämndens ordförande sitt förslag senast två veckor före årsmötet med angivande av vilken eller vilka befattningar som avses. För att medlems förslag skall kunna upptagas till behandling och återges i valnämndens förslag, fordras att den eller de som som föreslagits på valnämndens förfrågan förklarar sig villig att kandidera. Valberedningen skall upprätta en lista över kandidatförslag från medlemmar. Dessa redovisas under särskild rubrik.

Mötet vill att medlem som önskar föreslå en eller flera kandidater till styrelse- eller kommittéordförande, revisor eller revisorssuppleant, skall skriftligen delge valnämndens ordförande sitt förslag senast 4 veckor före årsmöte. Medlem önskar ett tillägg; endast förslag som ingår i vallistan ska tas upp till beslut.

Valnämnden sänder senast den 1 november ett meddelande till styrelse- och kommittéledamöter. Avsägelse meddelas till valnämnden senast den 30 september. De kommentarer och förslag som meddelandet kan föranleda skall senast den 30 november framföras till valnämndens ordförande.

Mötet beslutade att godkänna denna ändring.

Not. Understrykningar betyder förslagna ändringar i förhållande till nuvarande stadgar.

BESLUT: Mötet återremitterar ärendet (förslag till stadgeändring) till styrelsen, som får ta in mötets olika meningar i stadgeändringarna.

- a) Pågående arbeten om bottenfärger; Anders Pettersson informerar om det pågående arbetet om båtbottnfärgerna. Miljögruppen kontaktar aktuella medlemmar om hur saneringen kommer att gå till. Information och länkar till intressanta instanser finns på hemsidan liksom bildspelet som visas idag. Återkommer med mer information fram i höst.
- b) Inga motioner/ärenden som medlem önskar få behandlade vid mötet.
- c) En övrig fråga/information redovisas av Mats Jannerling. Finns intresse av inplastningar av båtar för vinterförvaringen? Det kommer att finnas en intresseanmälan i torrsättningspärmen i nya klubbhuset och på hemsidan.

- d) Den 10 september kommer justerat protokoll att finnas tillgängligt för medlemmarna i nya klubbhuset.
- e) Mötet avslutas med att tacka ordförande, sekreterare, och föredragshållare.

Vid protokollet

Pia Petersson
Sekreterare

Justeras

Jerry Larsson
Ordförande

Jan Majlund
justeringsman

Lotta Fernros
justeringskvinna