



Protokoll fört vid årsmöte 2012 i Westerviks Segelsällskap

Plats Klubbhuset på Solbergs udde, Västervik

Tid Söndagen den 11 mars 2012 kl 13⁰⁰ Æ 16⁰⁰

Närvaro

avgående styrelse

Thomas Ragnarsson	ordf
Elisabeth Stärner	v ordf
Monica Sjöholm	kassör
Lars-Åke Larsson	sekr
Arne Blomgren	ledamot
Jan Källmark	ledamot

avgående verksamhetsansvariga

Annika Boman	marknad
Ingvar Arnér	gästhamn
Håkan Stärner	klubbhus
Britt-Louise Åberg	klubbmästare
Jan Furemo	segling
Ulf Sjöholm	Skansholmen
Anders Karlzén	varv
PO Frodig	veteran

Samt ca 40 medlemmar

Parentation

Ordföranden Thomas Ragnarsson påminner om att en WSS-medlem har lämnat oss sedan höstmötet. Det är Christer Gustavsson. Mötesdeltagarna hedrar honom med en tyst minut.

§ 1 Mötets öppnande

Thomas hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. Ett särskilt välkommen riktas till de medlemmar som deltar i WSS årsmöte för första gången. Det är Lars o Erika Gigård samt Per-Inge och Carina Nilsson. Även PO Frodig uppmärksammas särskilt. Höstmötet applåderar hans återkomst efter en svår sjukdomsperiod.

§ 2 Fastställande av dagordning

Styrelsens förslag till dagordning godkänns.

§ 3 Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet

Årsmötet konstaterar att endast WSS röstberättigade medlemmar är närvarande.

§ 4 Val av mötesordförande

Årsmötet utser Bruno Blomberg att leda årsmötesförhandlingarna.

§ 5 Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare utses Lars-Åke Larsson.

§ 6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Lars Jillehed och Christer Andersson väljs att tillsammans med mötesordföranden justera årsmötesprotokollet samt att fungera som rösträknare.

§ 7 Årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet har annonserats en tisdag samt de två senaste måndagarna under Klubbnytt i Västervikstidningen. Anslag har funnits i klubbhuset, på hemsidan och Facebook. Alla handlingar har varit utlagda i klubbhuset i över en vecka. Valberedningens förslag, som enligt stadgan bör finnas tillgänglig för medlemmarna tre veckor före årsmötet, presenterades först sista veckan.

Närvarande medlemmar konstaterar att årsmötet har utlysts på ett tillfredsställande sätt.

§ 8 Verksamhetsberättelse

Thomas beskriver inte bara årets verksamhetsberättelse utan också de senaste sju åren då han varit ordförande. Antalet medlemmar och verksamhetens omfattning har ökat påtagligt.

Verksamhetsberättelsen har funnits tillgänglig på sällskapets hemsida och bilägges protokollet. Det framgår att WSS nu har 137 båtar vid brygga samt 106 vinterliggare. Över två hundra familjer är medlemmar.

Efter beskrivning av verksamhetsåret, tackar Thomas alla som bidragit till WSS verksamhet under 2011.

Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen och beslutar lägga den till handlingarna.

§ 9 Bokslut för 2011 samt revisionsberättelse

Monica Sjöholm, som varit kassör under året, informerar om sällskapets ekonomi.

WSS har bra rutiner för ekonomin. Vid varje styrelsemöte ges information om aktuellt status, sektionerna får information om hur man ligger till mot budget och prognoser görs ett par gånger om året för att vi skall se att vi följer budget. Akuta händelser, som kräver styrelsebeslut för avsteg från budgeten, tas också upp.

Under 2011 har segelbåtsskjulet och +Tores skjul+ fått nya plåttak. Vi har anlitat entreprenör för att ta hand om det gamla asbesttaket och montering av det nya. Flera klubbmedlemmar har också bidragit med en stor arbetsinsats. Takbytena har kostat 220 000 kr. Vi använde krediten till att betala räkningen.

Bryggorna på Skansholmen tog mycket stryk under föregående vinter. Den långa bryggan var nästan helt demolerad och reparationsbehovet så stort att vi även här har fått hjälp av extern arbetskraft. Detta har gjort att kostnadsbudgeten överskridits. Hyresintäkterna nådde inte riktigt budget, förmodligen pga svårigheter att lägga till under rådande förhållanden.

Klubbhusets äldsta del, +mellanrummet+ har fått en ordentlig ansiktslyftning med ny golvbeläggning, målning och nya fönster. Kostnaden för detta gjorde också att budgeten överskreds.

Det normala underhållet i alla områden på vårt område kräver varje år kostnader.

Utöver det som nämns ovan har varvet skaffat en miljöstation, en +Friggebod+ som när allt är klart skall hysa vårt miljöfarliga avfall.

Gästhamnen har åter slagit rekord i antal gästnätter och fått inkomster över budget.

Segling har också, tack vare ett gott arbete av sektionen, gjort ett överskott - även om det inte nådde helt upp till budget.

Uthyrningar av våra lokaler ligger lite under budget.

Marknadssektionen har haft något lägre kostnader än budgeterat. WSS-nytt har varit billigare än vi reserverat pengar för.

WSS räntekostnader under 2011 är 55 904 kr.

Efter avskrivningar har WSS gjort ett resultat om 1 201 kr. Vi har utöver de tidigare avskrivningarna också börjat avskrivning av skjultaken med 10 000 kr. Avskrivningen ska löpa över 20 år.

Balansräkningen visar bland mycket annat att vi utnyttjat 225 000 kr av krediten. Vi har amorterat 48 000 kr på stora brygglånet. Under rubriken +utgiftsförskott+ finns en summa 9 977 kr som är kostnaden för tomträtt och arrenden gällande första kvartalet 2012, men som faktureras och har förfallodag i december 2011.

Lars Jillehed har en fråga på balansräkningen som Monica lovar forska i och återkomma med svar.

Mötesordföranden sammanfattar att sällskapet har en god ekonomi

Årsmötet beslutar lägga ekonomiinformationen till handlingarna

§ 10 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

I sin revisionsberättelse för räkenskapsåret 2011-01-01 . 2011-12-31 tillstyrker revisorerna att resultat- och balansräkningen fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat.

Årsmötet beslutar

- att fastställa årets resultat- och balansräkning samt
- att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter och andra avgifter

På styrelsens förslag rekommenderade höstmötet några avgiftsförändringar. Monica redovisar förslaget.

- Höjning av avgift för ej genomförd arbetsplikt från 100 kr i timmen till 200 kr
- Obemannad båt i gästhamnen höjs från 500 kr till 800 kr/vecka
- Gästhamnsavgiften höjning med 20 kr till 170 kr/natt (el ingår).
- Långliggare på land (godkända efter styrelsebeslut) föreslås betala samma avgift som vinterplats plus serviceavgift.
- Skjulplats: Vinter (sept-maj): 2.000 kr
Sommar (juni-aug) 650 kr
Helår 2.500 kr

Årsmötet beslutar att fastställa de nya avgifterna.

§ 12 Fastställande av verksamhetsplan samt fastställande av budget för verksamhetsåret 2012

Thomas Ragnarsson går igenom verksamhetsplanen. Den bifogas protokollet.

Våra gemensamma kostnader beräknades - vid tiden för budgetarbetet - bli några tusen högre än under 2011, eftersom vi eventuellt kommer att höja vårt stora bryggglån och därmed få ökade räntekostnader. Men efter detta har Thomas Ragnarsson och Monica Sjöholm haft samtal med vår kontaktperson på Tjustbanken för bättre villkor. Det ledde till att på vårt stora lån beviljades en ränta om 4,25%, istället för 5,20% som varit max. Räntan på kontokrediten sänktes från 8,95% till 5,5%. Dessutom drogs bankkostnaderna om sammanlagt 1000 kr av. Under 2013 får vi en bankkostnad, där samma tjänster som vi har nu ingår, på 600 kr.

Utbildning får ett anslag på 5 000 kr. Förhoppningsvis kan det gå åt pengar inom ungdomssektionen, och vi har en domare gemensamt med WSSW som behöver årliga uppdateringar.

Skansholmsektionen får hälften så mycket pengar som det gick åt under 2011, 30 000 kr. Arbetet med långa bryggan skall färdigställas och till det behövs ingen extern arbetskraft. I Dassviken påbörjades ombyggnad av fasta bryggan under 2011, och det arbetet planeras fortsätta i år så att vi åter får bra förtöjningsmöjligheter på ön. Inga nya stora projekt skall påbörjas, utan krafterna skall användas till färdigställande och de årligen återkommande sysslorna. För att inte vara för djärva budgeteras måttliga intäkter för uthyrning.

Ungdomssektionen beräknas ha verksamhet i ungefär samma utsträckning som under 2011.

Varvssektionen kommer att ha lite större utgifter än under 2011. Nytt bärggrus skall läggas på nedre plan för utjämning och utökande av uppläggningsplatser. Det skall bli lättare för trucken att köra på planen. Mastkran behöver nya vajrar och lyftstropparna till trucklyften behöver förnyas. Räddningsstegar, ett svårlöst problem, skall inköpas och monteras på bryggorna och miljöstationen skall färdigställas. Städning av vårt område, omhändertagande av farligt avfall och snöröjning till nästa vinter kostar också en del pengar.

Klubbhus- och materialektionen skall fortsätta målningsarbetet på klubbhuset, även om det mesta är gjort. Det behövs också en ny begagnad utombordsmotor, som pengar har anslagits till.

Klubbmästeriet räknar med ungefär samma verksamhet som under 2011 och detta gäller även uthyrningarna.

Gästhamnssektionen beräknas få intäkter om 65 000 kr. Detta kan mycket väl bli mer eftersom gästhamnsavgiften höjts. Utgifterna ligger på samma nivå som tidigare år.

Seglingssektionen skall inte arrangera lika många kappseglingar som föregående år och därmed blir både kostnader och intäkter på en lägre nivå. Men man beräknas göra ett resultat om c:a 20 000 kr.

Marknadssektionen befaras få högre kostnader än tidigare år pga den nya hemsidan. Det är ett svårbedömt läge och garderas med några extra tusenlappar. Inkomsterna kommer från annonsörer i WSS-nytt, och ligger förmodligen på en nivå som liknar 2011.

WSS beräknas 2012 göra ett resultat om 28 700 kr.

Årsmötet ajourneras för prisutdelning och fika

§ 13 **Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner**

a. Renovering av brygg-elen

Thomas redovisar en utredning beträffande behovet av el på bryggorna. Styrelsens förslag är att man i en första etapp redan i år byter matarledningarna fram till bryggorna till en kostnad av ca 110 tkr. I ett kommande steg föreslås installation av en säkring per stolpe. Detta senare steg är inte färdigprojekterat. Årsmötet beslutar att uppdra till styrelsen att genomföra steg 1 under 2012 samt projektera steg 2 inför höstmötet.

b. Miljöplanen

Elisabeth har följt upp WSS handlingsplan för 2011 och utifrån denna tagit fram en handlingsplan för 2012. Bifogas. Årsmötet beslutar fastställa handlingsplanen

c. Finansiering av båtskjulstaket

Monica informerar om att hyresavgifterna har höjts samt att det eventuellt behövs ett nytt banklån. Lars Jillehed påminner om att checkkrediten bör utnyttjas innan vi tar nya banklån.

d. Internethemsidan

Thomas informerar om den nya hemsidan som alla sektionsansvariga delar ansvaret för. Sidan är fortfarande under utveckling.

e. Förmåner och belöningar

För att tydliggöra vad som gäller redovisar Monica en sammanställning av de förmåner och belöningar som förekommer inom WSS. Hon påpekar att arvodering inte får förekomma beroende på skattereglerna. Årsmötet fastställer sammanställningen.

f. Regler för båt på WSS område

Lars-Åke redovisar styrelsens förslag till sammanställning av regler för bryggplats, säkerhet och ordning. Bifogas. Flera mötesdeltagare påtalar att det är svårt att få kommunikationen att fungera mellan båtägare och gästhamnsvärd. Ett förtydligande beträffande mastskjulet önskas: Alla riggdelar som får plats på båtägarens plats är tillåtna liksom mastkärrorna. Däremot inte t ex täckmateriel. Årsmötet fastställer regelverket och uppdrar till styrelsen att se över rutinerna för gästhamnen.

Inga motioner har inkommit

§ 14 Val av ordförande, styrelsemedlemmar, sektionsstyrelseordförande samt sektionsstyrelsemedlemmar

Fredrik Holmberg presenterar valberedningens förslag till val.

I sammanställningen redovisas även funktionärer som, enligt stadgarna, kvarstår till nästa årsmöte.

Verksamhet	Namn	Funktion	Val	Kommentar
Styrelsen	Anders Karlzén	Ordförande	1 år till 2013	Nyval
	Elisabeth Stärner	Vice ordf		Kvarstår till 2013
	Lars-Åke Larsson	Sekreterare	2 år till 2014	Omval
	Monica Sjöholm	Ekonomiansv	2 år till 2014	Omval
	Arne Blomgren	Ledamot		Kvarstår till 2013
	Jan Källmark	Ledamot		Kvarstår till 2013
	Lars-Gunnar Ahl	Ledamot	2 år till 2014	Omval
Marknadssektionen	Annica Boman	Ordförande	1 år till 2013	Omval
	Torsten Blomgren		2 år till 2014	Omval
	Roland Kronvall			Kvarstår till 2013
	Fredrik Reuterskiöld		2 år till 2014	Nyval
	Sofia Ahl			Kvarstår till 2013
Ungdomssektionen	Mikael Albinsson	Ordförande	1 år till 2013	Omval
	Lars Hultquist			Kvarstår till 2013
	Kajsa Albinsson		2 år till 2014	Nyval
	Ann Ingemansson		2 år till 2014	Omval
	Jakob Elmefjord		1 år till 2013	Nyval
Varvsektionen	Gert Petersson	Ordförande	1 år till 2013	Nyval
	Tommy Bovinder			Kvarstår till 2013
	Per Linde		2 år till 2014	Omval
	Anders Viberg			Kvarstår till 2013
	Christer Lundberg		2 år till 2014	Omval
Klubbhussektionen	Håkan Stärner	Ordförande	1 år till 2013	Omval
	Thomas Strömberg		2 år till 2014	Omval
	Mats Lindh		2 år till 2014	Omval
	Östen Pettersson			Kvarstår till 2013
	Staffan Larsson			Kvarstår till 2013

Gästhamnssektion	Ingvar Arnér	Ordförande	1 år till 2013	Omval
	Håkan Linde-Nilsson		2 år till 2014	Omval
	Stefan Westberg			Kvarstår till 2013
Klubbmästeri	Britt-Louise Åberg	Ordförande	1 år till 2013	Omval
	Joy Christensen		2 år till 2014	Nyval
	Karin Wester		1 år till 2013	Nyval
	Christina D Petersson			Kvarstår till 2013
	Ann Karlzén		2 år till 2014	Omval
Seglingssektionen	Jan Furemo	Ordförande	1 år till 2013	Omval
	Rolf Herrström		2 år till 2014	Omval
	Bo Djerf			Kvarstår till 2013
	Tore Källmark		2 år till 2014	Omval
	Ann-Katrin Moldenius			Kvarstår till 2013
Skansholmssektionen	Ulf Sjöholm	Ordförande	1 år till 2013	Omval
	Jan-Olov Andersson			Kvarstår till 2013
	Tommy Albinsson			Kvarstår till 2013
	Ingemar Wihlstrand		2 år till 2014	Omval
Veteransektionen	Arne Blomgren	Ordförande	1 år till 2013	Nyval
	Per Inge Nilsson		2 år till 2014	Nyvald av årsmötet
	Vakant			

SA Nilsson uppmanar yngre pensionärer att bli mera aktiva i veteransektionen.

§ 15 Val av revisorer

Föreningens revisorer väljs i enlighet med valberedningens förslag:

	Bruno Blomberg	Ordförande	1 år till 2013	Omval
	Ingemar Hellberg	Ordinarie	1 år till 2013	Omval
	Bertil Lycke	Suppleant	1 år till 2013	Omval
	Mats Hasselqvist	Suppleant	1 år till 2013	Omval

§ 16 Val av valberedning

Till ny valberedning utser årsmötet:

Ordförande	Maths Andersson
	Gunnar Boman
	Sven Olof Nilsson

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 17 Övriga ärenden

- Jan Källmark rapporterar att allmänna arvsfonden skulle kunna bidra med pengar för att göra Skansholmen mera tillgänglig för funktionshindrade. Det skulle t ex kunna gälla vatten och el. Ett krav är en levande ungdoms-verksamhet. Ulf Sjöholm påminner om risken för ökat slitage vid högre utnyttjande. Monica Sjöholm visar på fördelarna att kunna erbjuda en lokal för el-allergiker. Årsmötet uppdrar till styrelsen att ytterligare utreda ärendet.
- Ulf Sjöholm påtalar att många vagnar saknar godkänd märkning.

§ 18 Överlämnande av ordförandeskap

Mötesordföranden Bruno Blomberg överlämnar ordförandeklubban till Anders Karlzén.

§ 19 Avtackning

Thomas avtackar PO Frodig, avgående ordförande i veteransektionen, med blombukett.

Därefter blir Thomas avtackad av vice ordförande Elisabeth för hans år som ordförande. För detta får han ett vackert tal samt blombukett.

Slutligen meddelas att styrelsen beslutat föreslå Thomas till hedersmedlem för att han på ett utomordentligt sätt främjat sällskapets syften.

§ 20 Avslutning

Nyvalde ordföranden Anders Karlzén tackar för förtroendet och förklarar årsmötet avslutat.

Bruno Blomberg, mötesordförande

Lars-Åke Larsson, sekreterare

Lars Jillehed, justeringsman

Christer Andersson, justeringsman