

## PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2017 DJURSHOLMS SEGELKLUBB 2017-04-04

### 1. Mötets öppnande

Val av ordförande för mötet. Förslag Leif Johansson som valdes. Mötets ordförande avser ej att rösta under årsmötet.

### 2. Upprättande av röstlängd (Närvarolista)

Fastställande av röstlängd. Endast medlemmar får rösta, ej familjemedlemmar så dessa får lämna tillbaka sina röstkort. Beslutet var enhälligt.

### 3. Mötets utlysning i behörig ordning (Kallelse skall ha utgått senast tre veckor före mötet)

Synpunkter kom på att mötet ej var utlyst enligt stadgarna. Köande medlemmar fanns ej med i BAS systemets medlemsregister, vilket utskicket baseras på. Det är registratorns ansvar att denna är komplett. Kö-listan i BAS systemet innebär ej medlemskap enligt uppsättningen av systemet.

Röstning genomfördes och det beslutade att stämman ändå skulle hållas.

Notering: Göran Tidström klandrar att mötet hålls ändå.

### 4. Fastställande av dagordning

Ändring enligt stadgarna: Punkten nr 18 skall flyttas till mellan 13 och 14

### 5. Val av mötets sekreterare

Nils Leijonhufvud valdes till sekreterare för mötet

### 6. Val av justeringsmän samt vid behov rösträknare

Valdes till justeringsmän efter rösträkning:

Johan Setterberg

Göran Andersson

Val av rösträknare: Bengt Hagander

### 7. Seglingsledarens rapport (Aktiviteter under den gångna säsongen och planering för kommande säsong)

Björn berättar om klubbens historia (finns på webben) och bakgrunden till Kona windsurfing blivit så populär i klubben. Klubben kör nybörjar och fortsättningskurser. Även många vuxna börjar segla. Mycket aktiv klubb som arrangerar sveriges största windsurfingtävling den 6 juni.

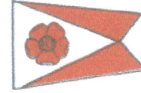
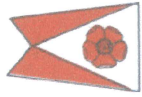
Nyhet för iår är att man har startat en tjejgrupp – där endast tjejer tränar ihop.

Under året inköptes segel för ca 60 000 kr. Dessa inköp har gjorts till nettokostnader från Adam Holm som är lokal distributör. Björn förklarade vidare att de anklagelser som mailats ut om att han skulle sko sig på klubbens bekostnad är osanning och att allt finns redovisat korrekt.

Verifikationer kan ses för de som önskar på mötet

Förslag från Erik Fröberg att Björn bör ha styrelsebeslut på inköp från närstående för att undvika att ev jäv kan uppstå.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including what appears to be 'Erik Fröberg' and 'Björn'.



## 8. Hamnkaptens rapport (Underhåll under den gångna säsongen och återstående underhållsbehov)

För information: 3 båtar som stulits under oktober – låsöglan på kaj har sågats av. Ny hamnvaktsboknings system från förra säsongen, Vi samvaktar med västra sveaviksbryggan. Inga större investeringar behövs.

Fråga ställdes kring vad styrelsen gör för att förhindra stölder. Förslag är att investera i GPS tracker som larmar när båten förflyttas. Se till att installationen görs dold.

## 9. Registratorns rapport (Plats- och medlemsantal under den gångna säsongen.)

38 personer i kö, men många tackar nej (15 st) . Byteskön är ca 17 båtar.

## 10. Förvaltningsberättelse för år 2016

Kassören läste upp se förvaltningsrapporten

LO Malmström ställde frågan om att det var endast 20 nybörjare som hyrde föreningens utrustning, om inte detta var för få. Björn tyckte inte så var fallet och önskade inte att kommentera det utan att undersöka detta ytterligare.

## 11. Resultat- och balansräkning för år 2016

Kassören redovisade räkenskaperna

Frågan ställdes att det egna kapitalet minskar och att detta inte var bra. Kassören svarade att planen är att budgeten skall öka det egna kapitalet.

Frågan ställdes om inte räkenskaperna kan skickas med i samband med kallelsen – detta skall göras till nästa år.

Balansräkningen visades.

## 12. Revisionsberättelse för år 2016

Revisor Nils Bergström presenterade sig, därefter upplästes ett brev som framfördes kraftfullt och med emfas. Sedan presenterades revisionsberättelsen. Revisorer rekommenderade ej ansvarsfrihet för de som ej skrev under årsredovisningen.

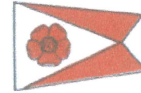
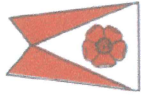
## 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2016 års förvaltning

Revisornas förslag var att de som ej skrev på årsredovisningen ej skulle få ansvarsfrihet.

Följande förslag kom fram efter en kortare diskussion:

1. Revisors förslag: Ulf Ender, Thomas Kylberg, Carl-Erik Eriksson får ej ansvarsfrihet
2. Hela styrelsen får ansvarsfrihet

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including "AS" and "K".*



### 3. Rösta på varje enskild styrelseledamot

Revisor och Ordförande avböjer att rösta

Röstningen avgjordes så att alternativ 2 valdes – hela styrelsen får ansvarsfrihet

### 14. Fastställande av budget och avgifter för år 2017

3 förslag presenterades:

1. Budget enligt styrelse förslag A
2. Budget enligt B
3. Förslag enligt C – Axels och LOs förslag – höjning av medlemsavgiften till 500 kr och att hamnverksamheten får motsvarande belopp i båtplatssänkning, se avgiftsförslag i bilaga. Skälet till detta är att tydligöra kärnverksamheten i klubben och att hamnverksamheten enbart finansieras via hamnavgiften.

Förslag 3: C valdes efter omröstning

### 15. Val av föreningens ordförande, tillika styrelseordförande för ett år

1. Björn Holm >30 röster
2. Claes Breitholz 15 röster

Björn Holm valdes till ordförande

### 16. Val till övriga styrelseposter för ett år

Två alternativ styrelsealternativ lades fram som förslag:

#### Styrelsealternativ 1

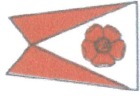
Axel Bolander  
Nils Leijonhufvud  
Klas Peterson  
Carl Hjertberg  
Klas Zetterman  
Andrea Holm  
Johanna Hjertberg (suppleant)  
Jan Sipek (suppleant)

#### Styrelsealternativ 2

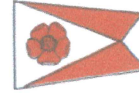
Ulf Ender  
Carl-Erik Eriksson  
Thomas Kylberg  
Axel Bolander  
Nils Leijonhufvud  
Adam Holm  
Andrea Holm  
Jan Sipek (suppleant)

UA JS SA / 4





# Djursholms Segelklubb



Styrelsealternativ 1: 44 röster  
Styrelsealternativ 2: 13 röster

Val till övriga styrelseposter för ett år:

- Axel Bolander, Kassör
- Nils Leijonhufvud, Sekreterare
- Klas Peterson, Hamnkapten
- Carl Hjertberg, Tävlingsledare
- Klas Zetterman, Ledamot
- Andrea Holm, Juniorledamot
- Johanna Hjertberg (suppleant)
- Jan Sipek (suppleant)

**17. Val av två revisorer jämte suppleant för ett år (I detta val får styrelsens ledamöter ej delta)**

Nyval: Revisorer:

Göran Tidström

LO Malmström

Peder Friis (suppleant)

**18. Val av valberedning för ett år**

Bertil Andersson 21 röster

Johan Setterberg 40 röster

Alf Holmgren 8 röster

Johan Fallenius 34 röster

Bo Berglund 9 röster

Bertil Andersson, Johan Setterberg och Johan Fallenius valdes

**19. Motion från Axel Bolander, Björn Holm och Nils Leijonhufvud: Stadgeändring  
årsmötestidpunkt**

*§ 19 Med föreningen hålls årsmöte i februari månad varje år. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet....*

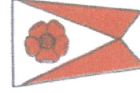
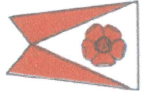
*Ändras till:*

*§ 19 Med föreningen bör årsmötet hållas i februari men kan undagsvis hållas senare dock senast under April. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet....*

Ambitionen är självklart att det skall hållas i februari, men vi behöver ha en flexibilitet att kunna ha det senare om faktorer som ej vi ej kunnat påverka mm inträffar. Det är ytterst ovanligt att en förenings årsmöte begränsar mötestidpunkten till en specifik månad.

Nytt förslag röstades igenom att texten ska ändras till dock senast sista mars.

Ut JSGR/S



## 20. Motion från Mats Fernström och Claes Mebius:

### Arkivering av DSK dokument

Efter tidigare mångårigt styrelsearbete har vi samlat på oss en mängd årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelser m.m. från klubbens tillblivelse 1955 och framåt. Dokumentens innehåll kan vara av värde att känna till för kommande styrelser och väsentligt för den som vill studera klubbens historia. Vi anser därför att dokumenten bör arkiveras på ett säkert sätt och på årsmötet kommer Claes att föreslå hur de fysiska dokumenten ska arkiveras och Mats kommer att föreslå en elektronisk arkivering så att dokumentens innehåll samtidigt blir lättillgängligt.

Vår önskan är att årsmötet tillstyrker våra förslag samt beslutar att kommande styrelser ska underhålla arkiveringen genom att addera viktiga dokument, åtminstone till det elektroniska arkivet.

Årstämman beslutade att styrelsen(sekreterare) skall ansvara för arkivet inkl hårddisken för framtiden

## 21. Övriga frågor

## 22. Mötets avslutande

Möte avslutas

Sekreterare

Nils Leijonhufvud

Ordförande

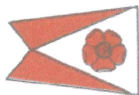
Leif Johansson

Justering

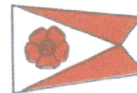
Göran Andersson

Justering

Johan Setterberg



# Djursholms Segelklubb



## Bilaga:

### Avgifter DSK

Avgift	2016	Förslag 2017							Uthyrbara platser	
	Avgifter	A. Styrelseförslag utskickat till medlemmar			B. 2x medlems-, jolle- och segelavgift		C. 5x medlemsavgift, 2x segling och jolle, minskad hamn			
		Avgifter	Antal	Summa	Avgifter	Summa	Avgifter	Summa		
Bojplats	700 kr	700 kr	9	6 300 kr	700 kr	6 300 kr	600 kr	5 400 kr	a-bryggan	3
Båtplats L	2 600 kr	2 600 kr	27	70 200 kr	2 600 kr	70 200 kr	2 200 kr	59 400 kr	Bojplats	12
Båtplats M	2 300 kr	2 300 kr	51	117 300 kr	2 300 kr	117 300 kr	1 900 kr	96 900 kr	Båtplats L	28
Båtplats S	2 100 kr	2 100 kr	25	52 500 kr	2 100 kr	52 500 kr	1 700 kr	42 500 kr	Båtplats M	52
Båtplats XL	3 000 kr	3 000 kr	10	30 000 kr	3 000 kr	30 000 kr	2 600 kr	26 000 kr	Båtplats S	26
Båtplats XS	1 800 kr	1 800 kr	2	3 600 kr	1 800 kr	3 600 kr	1 500 kr	3 000 kr	Båtplats XL	12
Deposition	6 000 kr	6 000 kr		0 kr	6 000 kr	0 kr	6 000 kr	0 kr	Båtplats XS	3
<b>Delsumma Hamn</b>				<b>279 900 kr</b>		<b>279 900 kr</b>		<b>233 200 kr</b>	Jolle	11
Jolle	350 kr	350 kr	8	2 800 kr	700 kr	5 600 kr	700 kr	5 600 kr		
Köavgift	100 kr	100 kr								
Administrationsavgift kö	100 kr	100 kr								
Medlemsavg. Rabatt 100 %	0 kr	0 kr								
<b>Medlemsavgift</b>	<b>100 kr</b>	<b>100 kr</b>	<b>200</b>	<b>20 000 kr</b>	<b>200 kr</b>	<b>40 000 kr</b>	<b>500 kr</b>	<b>100 000 kr</b>		
Rättelse plats L	400 kr	400 kr								
Sektionsavg-surf. 100% rabatt	0 kr	0 kr								
Sektionsavgift-surf	50 kr	50 kr	29	1 450 kr	100 kr	2 900 kr	100 kr	2 900 kr		
Sektionsavgift-surf i familj: 1 st	50 kr	50 kr	15	750 kr	100 kr	1 500 kr	100 kr	1 500 kr		
Sektionsavgift-surf i familj: 2 st	100 kr	100 kr	4	400 kr	200 kr	800 kr	200 kr	800 kr		
Sektionsavgift-surf i familj: 3 st	150 kr	150 kr	1	150 kr	300 kr	300 kr	300 kr	300 kr		
Sektionsavgift-surf i familj: 4 st	200 kr	200 kr	0	0 kr	400 kr	0 kr	400 kr	0 kr		
Sektionsavgift-surf i familj: 5 st	250 kr	250 kr	1	250 kr	500 kr	500 kr	500 kr	500 kr		
Sektionsavgift-surf i familj: 6 st	300 kr	300 kr	0	0 kr	600 kr	0 kr	600 kr	0 kr		
<b>Delsumma Segling och medlemskap</b>				<b>25 800 kr</b>		<b>51 600 kr</b>		<b>111 600 kr</b>		
<b>Totalsumma intäkter avgifter</b>				<b>305 700 kr</b>		<b>331 500 kr</b>		<b>344 800 kr</b>		

\*Surfskola och bidrag ej inräknat

Försl B:  
Ökad medlemsavgift--> lägga ut bokföring+AR  
Ökad segelintäkt --> minska investeringar

Förslag C:  
Överskott i hamn --> långsiktigt rep.-fond  
Överskott i hamn --> bidrag till administration 50%  
Överskott i hamn --> hantering av ev. moms - anr  
Överskott i medlemsavgift --> ta bort överföring a  
Överskott i medlemsavgift --> lägga ut bokföring +