



PROTOKOLL ÅRSMÖTE I DJURSHOLMS SEGELKLUBB

Onsdagen den 26 mars 2019

1. **Mötets öppnande**

Ordförande Björn Holm öppnade mötet och önskade alla välkomna.

2. **Upprättande av röstlängd (Närvarolista)**

Carl Hjerberg drog röstlängden. 34 närvarande röstberättigade medlemmar hade prickats av och erhållit numrerade lappar för att kunna rösta.

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

Sekreteraren Nils Leijonhufvud berättade att kallelsen lagts ut på klubbens hemsida samt mejlats ut till de medlemmar som har sina mejladresser registrerade i medlemsregistret. Detta gjordes 3 veckor före mötet. Mötet ansågs därmed utlyst i behörig ordning.

4. **Fastställande av dagordning**

LO föreslog att punkt 19a, förslag till Stadgeändringar, ska strykas då det blir svårt att ta beslut om detta om inte förslaget skickas ut som en proposition från styrelsen i god tid före mötet. Ordföranden noterade förslaget. Dagordningen fastställdes av mötet.

5. **Val av mötets ordförande och sekreterare**

Årsmötet valde Erik Fröberg till ordförande och Carl Westerberg till sekreterare.

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

Tre justeringsmän föreslogs och två av dessa valdes

Fredrik Karlsson

Daniel Nordlund

Till rösträknare valdes Daniel Nordlund

Eftersom kassören Axel Bolander var tvungen att avvika före kl 20.00 föreslogs att Axel skulle framlägga resultat- och balansräkning (punkt 11) samt förslag till budget innan punkterna 7 till 10 på dagordningen avhandlades. Förslaget godtogs av mötet.

7. **Seglingsledarens rapport**

Björn berättade om 2018 års seglingsaktiviteter, se även förvaltningsrapporten. Han berättade om satsningen i år, som börjar med en kickoff den 25 april. Vindsurfskola hela våren och Kona Cup (Sverige Cup) den 6 juni. Björn berättade också om klubbens visioner



och hur vi lyckats nå internationella framgångar trots att vi är en liten klubb men att vi behöver bättre utrymmen för ombyte och förvaring och därför behövs den investering som styrelsen föreslår.

Claes Breitholz kommenterade att kommunens syfte att hyra ut platserna är att de skall erbjudas till självkostnadspris och att det skall vara Danderydsbor som hyr dessa. Han frågade också om klubben hade bygglov för att ha en bastuflotte och Björn svarade att vi har fått de tillstånd vi behöver. Styrelsen erbjöd sig att undersöka detta en gång till så vi inte investerar i något utan korrekta tillstånd.

8. Hamnkaptens rapport

Klas Pettersson föredrog sin rapport – bl a har 4 törnstocker bytts ut och man har låtit tvätta bryggorna med högtryckstvätt. Det kommer att installeras rörelsedetektorer på lamporna för att underlätta för vakterna. Det gick 91 vaktpass under 2018, de 34 medlemmar som inte gick sitt vaktpass får nu en faktura på 2 000 kr. Två stölder inträffade under säsongen – klubbens utombordare och en båtstöld från Sveaviksbryggan (som senare hittades med hjälp av gps spårning).

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

Carl Hjertberg – Nytt från och med i år är att de köande skall vara medlemmar och detta har sänkt kölistan och antalet förfrågningarna

Antalet medlemmar: 214

Mycket problem med gamla medlemmar som inte betalat sina fakturor, de ligger kvar och är svåra att ta bort.

Seglare: ca 27 st + 10 nya

LO frågade om varför medlemsantalet minskat från över 350 st år 2016 till runt 220 idag – det beror sannolikt på dåliga register tidigare där många inaktiva båtägare och seglare legat kvar.

Båtplatskän just nu: 7 st

10. Förvaltningsberättelse för år 2018

Det frågades om förvaltningsberättelsen skulle läsas upp men mötet beslutade att det inte behövdes då mötesdeltagarna hade läst den.

LO frågade om styrelsemedlemmar har tillgång till fri båtplats – och enligt tidigare beslut så får styrelsemedlemmar fri båtplats i mån av tillgång. Detta kommer att noteras i kommande styrelsemötesprotokoll.

11. Resultat- och balansräkning för år 2018

Axel presenterade resultat- och balansräkningen samt budget för kommande år. Se separata bilagor. Noterades att kassörens utmaningar främst är att hålla reda på nya och gamla



medlemmars inbetalningar och att det inte är lätt då dessa varierar över tiden. Konstaterades också vikten av att ha en bra nivå på eget kapital.

Budget 2019

Två alternativ presenterades vilka behandlades under punkt 18 på dagordningen. I korthet innebar förslagen:

Budget A

Budget A – innebär en höjning med 100 kr per båtplats
Liten förrådsbod samt nya segel och annan utrustning mm

Budget B

Budget B – innebär en höjning med ca 200-300 kr per båtplats
Budget A samt investering av en ombytesbod/bastu som kommer att ligga vid Aluddens brygga.
Andra nya kostnader är att vi kommer att lägga ut mer administration på extern ekonomibyrå.

LO frågade om vi måste ta ut moms för hela verksamheten. Kassören svarade att vi följer Båtunionens rekommendation och tar inte ut moms.

LO framförde ett förslag till styrelsen att utreda detta tillsammans med en konsult och att han själv kan ställa upp för detta jobb.

Klas Zetterman framförde hur de i båtrådet diskuterat detta i kommunen och klubben följer även denna rekommendation.

Det framfördes också en synpunkt på att höja medlemsavgiften.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för 2018.

12. Revisionsberättelse för år 2018

LO Malmström läste upp revisionsberättelse. Godkändes av revisorerna.

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2018 års förvaltning

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

14. Val av föreningens ordförande, tillika styrelseordförande för ett år

Björn Holm omvaldes till ordförande.

15. Val till övriga styrelseposter för ett år

Stämman valde nedanstående styrelse för 2019 (enligt valberedningens förslag):

Anders Haaker, Kassör nyval

Nils Leijonhufvud, Sekreterare omval

Carl Hjertberg, Registrator omval

Klas Petersson, Hamnkaptan, vice Ordf omval



Klas Zetterman, Ledamot, omval
Johanna Hjerberg, Junior Ledamot, omval
Andrea Holm, Junior Suppleant, omval
Jan Sipek, Suppleant, omval

16. Val av två revisorer jämte suppleant för ett år

Efter omröstning valdes följande personer:

Axel Bolander, nyval
Ingvar Ljungqvist, nyval
Peder Friis, suppleant, nyval

I detta val deltog styrelsens ledamöter ej.

17. Val av valberedning för året

Stämman valde nedanstående valberedning för 2019

Johan Fallenius, sammankallande, omval
Johan Zetterberg, omval
Daniel Nordlund, nyval

18. Fastställande av budget och avgifter för år 2019

Budget A

Förvaringsbod och segel mm

Innebär prishöjning av båtplats på ca 100 kr

Budget B

Förvaringsbod , omklädningsoch bastubod

Innebär prishöjning av båtplats på ca 200-300 kr

LO berättade och visade hur mycket moms kommer att slå på båtplatserna – priserna skulle bli upp till 56% högre än idag och erbjöd sin hjälp till styrelsen att jobba som gratis konsult för att utreda detta.

Efter omröstning beslutades det att någon ytterligare utredning i momsfrågan inte skulle genomföras.

Fredrik Karlsson kom med ett till förslag att även höja medlemsavgifterna (familje-, huvudmedlem) med 100 kr.



Stämman valde att genomföra budgetförslag B, därefter skedde en omröstning om budgetförslag B även ska innebära en ökning av medlemsavgiften – dvs en ökning av familjemedlemskapet, huvudmedlemmen med 100 kr.

Omröstning skedde mellan dessa alternativ:

1. Budget B 200-300 kr
2. Budget B 200-300 kr samt även 100 kr ökning av familjemedlemskapet

Stämman beslutade om alternativ 2, dvs medlemsavgiften blir 600 kr för huvudmedlem (+100 kr) och 100 kr för varje familjemedlem (som tidigare)

19. Övriga frågor

Stämman gav i uppdrag till styrelsen att lägga fram ett förslag till uppdaterade stadgar till nästa årsmöte för att göra stadgarna mer konsistenta.

Alf Holmgren önskade få bättre svar från styrelsen angående ett mejl som CE Eriksson skickat till styrelsen.

20. Mötets avslutande

Förklarades mötet avslutat.

Sekreterare
Carl Westerberg

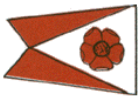
Ordförande
Erik Fröberg

Justering

Justering

Fredrik Karlsson

Daniel Nordlund



Signerat protokoll:

Stämman valde att genomföra budgetförslag B, därefter skedde en omröstning om budgetförslag B även ska innebära en ökning av medlemsavgiften – dvs en ökning av familjemedlemskapet, huvudmedlemmen med 100 kr.

Omröstning skedde mellan dessa alternativ:

1. Budget B 200-300 kr
2. Budget B 200-300 kr samt även 100 kr ökning av familjemedlemskapet

Stämman beslutade om alternativ 2, dvs medlemsavgiften blir 600 kr för huvudmedlem (+100 kr) och 100 kr för varje familjemedlem (som tidigare)

19. Övriga frågor

Stämman gav i uppdrag till styrelsen att lägga fram ett förslag till uppdaterade stadgar till nästa årsmöte för att göra stadgarna mer konsistenta.

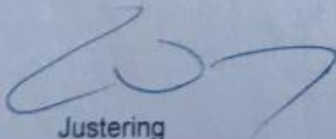
Aif Holmgren önskade få bättre svar från styrelsen angående ett mejl som CE Eriksson skickat till styrelsen.

20. Mötets avslutande

Förklarades mötet avslutat.

Sekreterare

Carl Westerberg



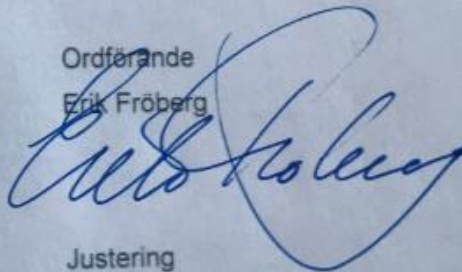
Justering



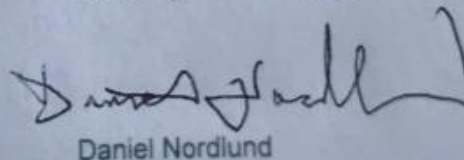
Fredrik Karlsson

Ordförande

Erik Fröberg



Justering



Daniel Nordlund