



ÅRSMÖTE - UPSALA SEGEL SÄLLSKAP 12 mars 2016

Plats o tid: USS Klubbhus kl 16.00

Protokoll

§1 **Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna till årsmötet 2016

§2 **Upprop och fastställande av röstlängd**

Se närvarolista. Bilaga 1

§3 **Fråga om mötet utlysts på rätt sätt**

Mötet har utlyst i enlighet med gällande stadgar

§4 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkändes

§5 **Val av två rösträknare, tillika justeringsmän som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet**

Till rösträknare tillika justerare utsågs Jan Lundmark och Olle Lavemark

§6 **Val av opartisk ordförande att leda förhandlingarna under §§ 7- 9**

Till ordförande för §§ 7-9 utsågs Kurt Sjöberg

§7 **Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret**

Genomgång och presentation av balansräkning för 2015 och dess olika poster gjordes av USS kassör Bo Anjou. Bilaga 2

Mötet tagit del av verksamhetsberättelsen 2015 som godkändes.

Balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 fastställdes.

§8 **Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret**

Revisionen har utförts i enlighet med god redovisningssed i Sverige

Skriftlig revisionsberättelse läggs till protokollet som bilaga 3

§9 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret**

Styrelsens ledamöter och kassören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Se bilaga 3

§10 **Fastställande av resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret**

Se § 7

§11 **Fastställande av medlemsavgifter**

Fastställande av medlemsavgifter beslutas under § 12

Mötet fastställer att medlemsavgifterna för 2016 följer förra årets dvs inga förändringar.

§12 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret samt övriga avgifter

Kassör Bo Anjou redogjorde för Verksamhetsplanen 2016 Se bilaga 4.

Mötet fastställer att hamnavgifterna höjs med mellan 300 kr och 700 kr, beroende av båtstorlek.

Övriga avgifter i enlighet med 2015 års.

Avgifter för Upsala Segel Sällskap följer protokollet som bilaga 5.

§13 Fastställande av ersättningar till styrelseledamöter och övriga förtroendevalda samt övriga ersättningar

Ersättningar till styrelseledamöter fastslås att vara detsamma som 2015.

För ersättningar till varvets kvartersbasar och hamnens bryggbasar fastslås en höjning med 200 kr till 800 kr.

§14 Val

För perioden 2016 och 2017

a) Val av vice ordförande

V ordförande Per Nilson omval

Val av övriga ledamöter i styrelsen

Sekreterare Anna Karin Theelke omval

Klubbmästare Anders Juhlin omval

Hamnchef Jan Hoffman nyval

Klintonchef Rune Larsson omval

Intendent Michael Ericsson omval

Ungdomsansvarig Jonas Ettemo fyllnadsval 1 år

Kappseglingsansvarig Kurt Sjöberg nyval

Val av suppleanter i styrelsen

V varvschef Tomas Wärngren omval

V informationsansvarig Mattias Jansson omval

b) Val av ledamöter till kappseglingssektionen

Pär-Bertil Eklund omval

Staffan Eklund omval

Erik Mattsson omval

c) Val av ledamöter till ungdomssektionen

Mattias Vallgård omval

Markus Bergström omval

Wilhelm Alness nyval

d) Val av två revisorer jämte suppleanter för 2016 (I detta val deltog ej styrelsens medlemmar)

Charlotte Bornudd Gelin omval 1 år

Thomas Fagerlund nyval 1 år

Ola Kungsman revisorssuppleant omval 1 år

Niclas Orrelöv revisorssuppleant omval 1 år

e) Val av ledamöter till Ali Ekblads minnesfond

Lennart Bertze omval 2 år

Allan Pettersson omval 2 år

f) Val av övriga förtroendeposter för 2016

Tomas Sütt redaktör omval
Jan Hoffman vaktchef omval
Kurt Sjöberg dataansvarig omval
Jan Lundmark båtansvarig omval
Per Nilson mättningsman omval
Eva Rang klubbhusvärd omval 2016-2017

g) Val av tre ledamöter i valberedningen, av vilka en skall vara sammankallande

Tommy Fredrikson, sammankallande
Christer Wallsten
Annicka Lavemark

§15 Beslut om firmatecknare

Årsmötet beslutade att till firmatecknare för USS för året 2016 utse:

Ordförande Olle Jarstad 590920-1450
Vice ordförande Per Nilson 470811-1671
Kassör Bo Anjou 420624-1491
Sekreterare Anna-Karin Theelke 690308-7168

Samt att dessa tecknar Upsala Segel Sällskap USS var för sig

§16 Föregående punkt justeras

Årsmötet beslutade att omedelbart justera §15 ovan om firmatecknare

§17 Meddelande från veteranskepparna om två representanter

Rolf Wredh
Jan Nyström

§18 Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem, minst 21 dagar före mötet

Ingen fråga inkommit till mötet minst 21 dagar före mötet.

§19 Övriga frågor

Uppsala Regatta. Info om regattan lämnades till mötet.

Miljöfunktion. En särskild miljöfunktion planeras att införlivas inom intendenturen.

Broöppningstider. Information om Flottsundsbrons tillfälliga öppettider kommer att finnas i Lilla Kalendern.

§20 Mötets avslutande

Ordförande hedrade och tackade av tre styrelsemedlemmar med utdelning av blommor, tennmugg och ett diplom.

Jan Olsson, hamnchef
Mattias Vallgård, ungdomsansvarig
Pär-Bertil Eklund, kappseglingsansvarig

Till hedersmedlemmar utsågs

Ulf Löwing
Lars H Eriksson
Erik Mattsson

För långt medlemskap i USS följande:

Guld nål för 50 års medlemskap tilldelades:

Uno Almgren

Ulf Löwing

Silvernål för 25 års medlemskap tilldelades:

Kaj Aronsson

Anna Maria Bertze

Anders Carlstedt

Sascha Firle

Sara Hager

Christer Johansson

Olof Sjöberg

Tomas Wentzel

Johan Åqvist

Ordförande avslutar mötet tackar för året som gått och inbjuder till efterföljande pub med mat.

Justering av protokoll

Sekreterare

Anna Karin Theelke

Ordförande

Olle Jarstad

Justeringsmän

Jan Lundmark

Olle Lavemark