



ÅRSMÖTE - UPSALA SEGEL SÄLLSKAP 11 mars 2017

Plats o tid: USS Klubbhus kl 16.00

Protokoll

§1 Mötets öppnande

Vice ordförande Per Nilson hälsade alla välkomna till årsmötet 2017 och förklarade mötet öppnat. Tyst minut för avlidna medlemmar Lars-Erik ”Lasse” Söderström, Rolf Wreedh, Allan Pettersson och Jan Rynning.

§2 Upprop och fastställande av röstlängd

Se närvarolista . Bilaga 1

§3 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

Mötet förklarades utlyst i enlighet med gällande stadgar

§4 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes

§5 Val av justeringsmän, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet, samt rösträknare

Till justerare valdes Tore Eriksson och Christer Wallsten
Till rösträknare valdes Leif Theelke och Thomas Wentzel

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

Till ordförande för §§ 7-9 utsågs Lars H Eriksson

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

Verksamhetsberättelsen för 2016 återfinns i den USS Aktuell som skickats ut inför mötet. Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.

Genomgång och presentation av balansräkning för 2016 och dess olika poster gjordes av USS kassör Bo Anjou. Bilaga 2

Balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2016-01-01--2016-12-31 godkändes av mötet.

Fråga från medlem rörande moms på arrende. Ämnet ligger förfarande hos kommunen för avgörande.

Kort redogörelse för USS Minnesfond där medel för utdelning av från fonden bara kan tas från fondens avkastning.

§8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret

Revisor Tomas Fagerlund redogjorde för sitt och revisor Charlotte Bornudds arbete där de funnit att revisionen har utförts i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Revisorsberättelse bilaga 3.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för gångna verksamhetsåret

Styrelsens ledamöter och kassör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016-01-01--2016-12-31

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

Se §7

§11 Fastställande av medlemsavgifter

Medlemsavgifterna föreslås kvarstå oförändrade sedan föregående år.

Fastställdes av mötet.

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

Kassör Bo Anjou redogjorde för Verksamhetsplan och budget 2017. Se bilaga 4

Hamn- och varvsavgifter samt aktivitetsavgiften föreslås kvarstå oförändrade sedan föregående år. Verksamhetsplan och budget fastställdes av mötet.

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

Ersättningar till styrelseledamöter och övriga förtroendevalda fastslås att vara detsamma som 2016

§14 Behandling av styrelsens förslag till nya stadgar för USS. Förslaget finns som bilaga till årsmöteskallelsen i den publicerade USS Aktuellt

Stadgarna har setts över och anpassats till Riksidrottsförbundets normalstadgar.

De nya stadgarna antogs enhälligt av mötet.

§15 Val

För perioden 2017 och 2018

Valberedningens ordförande Tommy Fredriksson presenterade valberedningens förslag. Se bilaga 5

a) Val av ordförande

Ordförande Olle Jarstad omval 2 år

Val av övriga ledamöter till styrelsen

Kassör Bo Anjou omval 2 år

Infoansvarig Tommy Gustavsson omval 2 år

Miljöansvarig Jan Lemming nyval 2 år

Varvschef Ulrik Eriksson nyval 2 år

Intendent Per Rang fyllnadsval 1år

Ungdomsansvarig Jonas Ettemo omval 2 år

Val av suppleanter i styrelsen

Sekreterare suppl Nils Iggström omval 2 år

Hamnchef suppl Jan Sigmert omval 2 år

Klubbmästare suppl Catarina Larsson omval 2 år

Intendent suppl Michael Eriksson nyval 2 år

Klintonchef suppl Lars Sjölund omval 2 år

b) Val av ledamöter till kappseglingssektionen

Ledamot 4 Mats Bengtsson omval 2 år

Ledamot 5 Isseglingsansvarig om/nyval Kjell Matsson

Ledamot 6 Hans Söderholm nyval 2 år

c) Val av ledamöter till ungdomssektionen

Ledamot 3 Mats Lavemark omval 2 år
Ledamot 4 Mats Wahlberg omval 2 år
Ledamot 6 Ebba Wåhlin omval 2 år

d) Val av 2 revisorer jämte suppleanter. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.

Revisor Charlotte Bornudd omval
Revisor Tomas Fagerlund omval
Revisor suppl Ola Kungsman
Revisor suppl Niclas Orrelöv

e) Val av ledamöter till minnesfonden.

Christer Wallsten fyllnadsval 1 år
Bo Anjou omval 2 år

f) Val till övriga förtroendeposter

Klubbhusvärd 2 Helene Jarstad omval 2 år
Redaktör Thomas Sütt omval
Vaktchef Jan Hoffman omval
Dataansvarig Kurt Sjöberg omval
Båtansvarig Jan Lundmark omval

g) Val av 3 ledamöter i valberedningen, varav en ska vara sammankallande

Ordförande och sammankallande Tommy Fredriksson
Ledamot Christer Wallsten
Ledamot Annicka Lavemark

§16 Meddelande från veteranskepparna om två nya representanter

Överlåtes till styrelsen att efterfråga förslag på två nya representanter

§17 Behandling av övriga förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av sektionstyrelse eller röstberättigad medlem, minst 21 dagar före mötet. (Dock ska förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen inlämnas senast 30 dagar före mötet.)

Förslag från medlem Åke Melin att tidigarelägga utskick av avgiftsavisering. Förslaget avslogs av styrelsen med motivering att betalningar fungerar bättre vid sena utskick samt att alla betaldatum finns med på samtliga avier. Mötet biföll att inga förändringar görs.

Förslag från medlem Magnus Gartorp att anlita extern besiktningsman som inför båtupptag kan besikta vaggor och pallningsmaterial. Styrelsen föreslår att frågan överlåtes till varvsgruppen. Mötet biföll detta förslag.

§18 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§19 Mötets avslutande

Vice ordförande delade ut blommor och silvernål till medlemmar som uppnått 25 års medlemskap

Silvernål för 25 års medlemskap tilldelades:

| | |
|-------------------|--------------|
| Birgitta Lavemark | Fia Lavemark |
| Linda Lavemark | Myran Olsson |
| Thomas Sütt | |

Hedersmedlemskap

Till hedersmedlem utsågs Kjell Eriksson som hedrades med blommor och diplom.

Ordförande avslutar mötet tackar för året som gått och inbjuder alla närvarande till efterföljande årsmötespub med buffé.

Justering av protokoll

Anna Karin Theelke
Sekreterare

Per Nilson
Vice ordförande

Tore Eriksson
Justeringsman

Christer Wallsten
Justeringsman