



## ÅRSMÖTE - UPSALA SEGEL SÄLLSKAP 17 mars 2018

**Plats o tid:** USS Klubbhus kl 16.00

### Mötets öppnande

Ordförande Olle Jarstad hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

#### 1 Fastställande av röstlängd

34 personer signerade närvarolistan.

*Bilaga 1*

#### 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Sittande ordförande, Olle Jarstad, och sekreterare, Anna-Karin Theelke, föreslogs och godkändes av mötet.

#### 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

Till justerare och rösträknare valdes Lennart Bertze och Björn Eriksson.

#### 4 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

Utllysningen godkändes.

#### 5 Fastställande av föredragningslista

Dagordningen presenterades. En motion fanns inskickad, dock för sent. Tas istället upp under övriga frågor som punkt 14 A. Som 14 B tas frågan om varvsavtal med Uppsala kommun upp. Föredragningslistan godkändes med dessa tillägg.

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

Till ordförande för punkterna 7, 8 och 9 utsågs Jan Simonson

#### 7 Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhetsåret

Verksamhetsberättelsen för 2017 återfinns i den USS Aktuell som skickats ut inför mötet.

Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.

Genomgång och presentation av balans- och resultaträkning för räkenskapsåret för 2017 och dess olika poster gjordes av USS kassör Bo Anjou.

*Balans- och resultaträkning för räkenskapsåret för 2017. Bilaga 2 a, b, c*

Balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2017-01-01--2017-12-31 godkändes av mötet.

#### 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret

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

*Revisorsberättelse Bilaga 3.*

Revisorsberättelse godkändes av mötet.

#### 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

Styrelsens beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017-01-01--2017-12-31.

## 10 Fastställande av medlemsavgifter

Föreslås att avgifterna ej ändras från föregående år.  
Mötet godkänner detta.

## 11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhetsår.

Genomgång och presentation av verksamhetsplan för 2018 och dess olika poster gjordes av USS kassör Bo Anjou.

*Verksamhetsplan samt ekonomisk plan. Bilaga 2 b, c*

Informeras om att klubben kommer att ta ut en aviavgift om 60 kr när pappersfakturor sänds ut.

Fråga från mötet om intäkter på klubb-båtarna förklarades med att USS får bidrag till segel från Uppland- Gästriklands Seglarförbund.

En post "Underhåll båtar" (Nya segel till fyra 606 som skall användas under Allsvenska div 1) hade fallit bort i presentationen men totalsummorna var korrekta. Felet korrigerades varefter verksamhetsplan och ekonomisk plan för räkenskapsåret 2018-01-01--2018-12-31 godkändes av mötet.

## 12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

Punkten lämnas då inga förslag eller motioner fanns att behandla.

## 13 Val

För perioden 2018 och 2019

Valberedningens ordförande Tommy Fredriksson presenterade valberedningens förslag.

*Valberedningens förslag, bilaga 4.*

Resultatet av arbetet lades ut på hemsida och i klubbhuset enligt nya stadgar. Alla föreslagna är tillfrågade och har sagt ja.

### A) Val av ledamöter till styrelsen

Vice ordförande Per Nilson omval 2 år

Sekreterare Anna-Karin Theelke omval 2 år

Miljöansvarig fyllnadsval 1år - Vakant

Klubbmästare Annicka Lavemark nyval 2 år

Hamnchef Jan Hoffman omval 2 år

Intendent Per Rang omval 2 år

Klintonchef Rune Larsson omval 2 år

Kappseglingsansvarig Ulf Wrange nyval 2 år

Ungdomsansvarig Anna-Karin Theelke fyllnadsval 1 år

### Val av suppleanter i styrelsen

Varvschef suppl Tomas Wärngren omval 2 år

Hamnchef suppl Jan Olsson fyllnadsval 1 år

### B) Val av ledamöter till kappseglingssektionen

Ledamot 1 Per-Bertil Eklund omval 2 år

Ledamot 2 Staffan Eklund omval 2 år

Ledamot 3 Erik Matsson omval 2 år

Ledamot Christer Wallsten nyval 2 år

**C) Val av ledamöter till ungdomssektionen**

Ledamot 1 Joachim Samuelsson nyval 2 år  
Ledamot 2 Wilhelm Alness omval 2 år  
Ledamot 5 - Vakant

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

Revisor Charlotte Bornudd Gelin omval 1 år  
Revisor Tomas Fagerlund omval 1 år  
Revisor suppl Ola Kungsman omval 1 år  
Revisor suppl Niclas Orrelöv omval 1 år

**E) Val av ledamöter till minnesfonden.**

Lennart Bertze omval 2 år  
Christer Wallsten omval 2 år  
Bo Larsson omval 2 år

**F) Val till övriga förtroendeposter**

Klubbhusvärd 1 Eva Rang omval 2 år  
Redaktör Thomas Sütt omval 1 år  
Vaktchef Jan Hoffman omval 1 år  
Dataansvarig Kurt Sjöberg omval 1 år  
Båtansvarig Jan Lundmark omval 1 år

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

Ordförande och sammankallande Tommy Fredriksson  
Ledamot Anders Juhlin  
Ledamot Hans Äretun

Samtliga föreslagna valdes av mötet.

Miljöansvarig kräver specialkunskaper, uppdraget sköts för närvarande av infoansvarig Tommy Gustavsson

Sekreterare/ungdomsansvarig Anna-Karin Theelke får en röst i styrelsen, kan välja att rösta som sekreterare eller som ungdomsansvarig. En närvarande suppleant från ungdomssektionen övertar rösträtten. En vakans finns i ungdomssektionen men täcks upp då kappseglingssektionen har en ledamot mer än sedvanligt.

**14 Eventuella övriga frågor som anmälts under punkten 5**

**A)** Mail från Karl Sitell rörande maststället, tänkt som en motion men för sent inkommet. Förslag att varvets mastställ flyttas ner till varvsplan. Ordförande besvarat Karl Sitells mail med förklaringar innan årsmötet. Frågan behandlad vid styrelsemöte och förslaget är sedan tidigare avslaget pga logistiska faktorer. Frågan ligger kvar om förutsättningarna förändras

**B)** Kommentar rörande varvsavtalet med Uppsala kommun. Rykte om avtalslöshet under 2018 är felaktigt, avtalet löper ut 2018-12-31. Nytt avtal kommer att skrivas med villkorsändringar, dessa ändringar är ännu okända.

## **Mötets avslutande**

Anders Juhlin avtackas som klubbmästare med diplom och tennmugg samt utnämns till hedersmedlem för sin långvariga och mycket uppskattade insats som klubbmästare.

Kurt Sjöberg avtackas som kappseglingsansvarig med diplom och tennmugg.

Jonas Ettemo (frånvarande) avtackas som ungdomsansvarig med diplom och tennmugg.

Björn Eriksson tilldelas USS guldnål för sitt 50-åriga medlemskap.

Medlemmar som uppnått 25-årigt medlemskap kommer att uppmärksammas vid vårens medlemsmöte.

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

Justering av protokoll

Anna Karin Theelke  
Sekreterare

Olle Jarstad  
Ordförande

Lennart Bertze  
Protokolljusterare

Björn Eriksson  
Protokolljusterare