



## ÅRSMÖTE - UPSALA SEGELSÄLLSKAP 9 mars 2019

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

### Mötets öppnande

Vice ordförande Per Nilson hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

#### **1 Fastställande av röstlängd**

58 personer signerade närvarolistan.

*Bilaga 1*

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

Vice ordförande, Per Nilson, och sekreterare, Anna-Karin Theelke, föreslogs och godkändes av mötet.

#### **3 Val av protokolljusterare och rösträknare**

Till justerare och rösträknare valdes Johan Sjöberg och Mikael Andersson.

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

Utllysningen godkändes.

#### **5 Fastställande av föredragningslista**

Dagordningen presenterades med ett tillägg då Jonas Ettemo bjudits in för att berätta om USS satsning på Allvenskan i segling samt Gibon Sailing Team. Presentationen görs omedelbart före punkt 6. Föredragningslistan godkändes med detta tillägg.

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

Till ordförande för punkterna 7, 8 och 9 utsågs Lars H Eriksson.

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

Verksamhetsberättelsen för 2018 återfinns i den USS Aktuell som skickats ut inför mötet.

Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.

Genomgång och presentation av balans- och resultaträkning för räkenskapsåret för 2018, med dess olika poster, gjordes av USS kassör Bo Anjou.

*Balans- och resultaträkning för räkenskapsåret för 2018. Bilaga 2 a, b, c*

Balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2018-01-01--2018-12-31 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 ansvarfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser**

Mötet beviljar styrelsen ansvarfrihet för räkenskapsåret 2018-01-01--2018-12-31.

## **10 Fastställande av medlemsavgifter**

Föreslås att medlemsavgiften för huvudmedlem höjs till 400 kr/år from årsmötesdatum. 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*

Verksamhetsplan och ekonomisk plan godkändes av mötet.

## **12 Behandling av styrelsens förslag till stadgeändringar**

Redogörelse för styrelsens förslag till stadgeändringar.

*USS stadgeförslag 2018-11-20, bilaga 4*

Ändringarna godtogs av mötet.

## **13 Behandling av i rätt tid inkomna motioner med styrelsens yttrande**

Inga motioner har inkommit.

## **14 Val**

För perioden 2019 och 2020

Valberedningens ordförande Tommy Fredriksson presenterade valberedningens förslag.

*Valberedningens förslag, bilaga 5.*

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

### **A) Val av ledamöter till styrelsen**

Ordförande Lars H Eriksson, nyval 2 år

Kassör Bo Anjou, omval 2 år

Vice sekreterare, Nils Iggström, omval 2 år

Infoansvarig, Tommy Gustavsson, omval 2 år

Miljöansvarig George de Gooijer, nyval 2 år

Ungdomsansvarig Joachim Samuelsson, nyval 2 år

Varvschef, Göran Bohlin, nyval 2 år

### **Val av suppleanter i styrelsen**

Klubbmästare suppl Yvonne Strandell, nyval 2 år

Hamnchef suppl Jan Olsson, omval 2 år

Klintonchef suppl Lars Sjölund, omval 2 år

Intendent suppl Michael Eriksson, omval 2 år

### **B) Val av ledamöter till kappseglingssektionen**

Ledamot 4 Mats Bengtsson omval 2 år

Ledamot 5 Kjell Mattsson (Isseglingsansvarig) omval 2 år

Ledamot 6 Hans Söderholm omval 2 år

### **C) Val av ledamöter till ungdomssektionen**

Ledamot 1 Algot Andersson fyllnadsval 1 år

Ledamot 3 Per Ek nyval 2 år

Ledamot 4 Mats Wahlberg, omval 2 år

Ledamot 5 Fanny Bölja, nyval 2 år  
Ledamot 6 Sofia Lennerstrand, nyval 2 år

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

Revisor Charlotte Bornudd Gelin, omval 1 år  
Revisor Anders Södergren, nyval 1 år  
Revisor suppl Ola Kungsman omval 1 år  
Revisor suppl Niclas Orrelöv omval 1 år

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

Bo Anjou, omval 2 år

**F) Val till övriga förtroendeposter**

Klubbhusvärd 2 Eleonore Bertze, nyval 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.

**15 Veteranskepparnas representanter tillkännages**

Representanter för Veteranskepparna blir under kommande verksamhetsår Anita Bertze Gelin, Birgit Wreedh och Nina Carlsten

**16 Eventuella frågor som anmälts under punkt 5**

Inga övriga frågor

**Mötets avslutande**

Olle Jarstad avtackas som ordförande med diplom och tennmugg samt utnämns till hedersmedlem för sitt långvariga engagemang för klubben och för en mycket uppskattad insats som ordförande.

Catarina Hoffman avtackas som Klubbmästare suppl, med diplom och tennmugg.

Ulrik Eriksson (frånvarande) avtackas som Varvschef, med diplom och tennmugg.

Mats Lavemark, avgående ledamot i ungdomssektionen, utnämns till hedersmedlem för ett långvarigt och uppskattat arbete för USS ungdomar.

10 medlemmar (Michael Eriksson, Tommy Fredriksson, Lars Hagbarth, Georg Lulich, Olle Mårtensson, Kristina Nilsson, Nils-Olof Nilsson, Ulf Sandberg, Agneta Setterwall och Martin Signeul) tilldelas USS silvernål för 25-årigt medlemskap.

Avgående revisor Tomas Fagerlund avtackas med blommor.

Vice ordförande 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

Johan Sjöberg  
Protokolljusterare

Mikael Andersson  
Protokolljusterare