



ÅRSMÖTE - UPSALA SEGELSÄLLSKAP 14 mars 2020

Plats o tid: USS Klubbhus kl 16.00

Mötets öppnande

Ordförande Lars H Ericsson hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

1 Fastställande av röstlängd

23 personer signerade närvarolistan.

Bilaga 1

2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Ordförande Lars H Ericsson och sekreterare Anna-Karin Theelke föreslogs och godkändes av mötet.

3 Val av protokolljusterare och rösträknare

Till justerare och rösträknare valdes Jan Hoffman och Göran Bohlin.

4 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

Utllysningen godkändes.

5 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

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

Till ordförande för punkterna 7, 8 och 9 utsågs Kurt Sjöberg.

7 Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhetsåret

Verksamhetsberättelsen för 2019 återfinns i den USS Aktuellt som skickats ut inför mötet. Ett fel har upptäckts då SM-vinnare för IF-båtar ska vara USS Pontus Rosberg. Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet med denna korrigerings.

Genomgång och presentation av balans- och resultaträkning för räkenskapsåret för 2019, med dess olika poster, gjordes av USS kassör Bo Anjou.

Balans- och resultaträkning för räkenskapsåret för 2019. Bilaga 2 a, b, c

Balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2019-01-01--2019-12-31 godkändes av mötet.

8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret

Revisor Charlotte Bornudd Gelin redogjorde för sitt och revisor Anders Södergrens 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

Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019-01-01--2019-12-31.

10 Fastställande av medlemsavgifter

Föreslås att medlemsavgiften kvarstår oförändrad.
Mötet godkänner detta.

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

Genomgång och presentation av verksamhetsplan för 2020 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.

Förslag samt kommentar, 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

Vice ordförande Per Nilson, omval 2 år
Sekreterare, Anna-Karin Theelke, omval 2 år
Miljöansvarig Helena Fornstedt, nyval 2 år
Klubbmästare Annicka Lavemark, omval 2 år
Hamnchef, Jan Hoffman, omval 2 år
Ungdomsansvarig Per Ek, nyval 2 år
Kappseglingsansvarig, Ulf Wrangle, omval 2 år
Intendent, Kjell Nyberg, nyval 2 år
Klintonchef, Rune Larsson, omval 2 år

Val av suppleanter i styrelsen

Intendent suppl Stefan Nyberg, nyval fyllnadsval 1 år
Varvschef suppl Tomas Wärngren, omval 2 år
Kappsegling suppl, Jonas Ettemo, nyval 1 år
Ungdom suppl, vakant. Kan tillsättas under året, styrelsen uppdras att godkänna denne.

B) Val av vaktchef

Vaktchef Jan Hoffman, omval 1 år

C) Val av isseglingsansvarig

Isseglingsansvarig Kjell Mattsson kvarstår på 1 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, 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
Dataansvarig Kurt Sjöberg 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.

Avgående intendent Per Rang avtackades med diplom och blommor.

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

Ordförande tackar för året som gått och avslutar mötet. Pga rådande coronavirus-pandemi har den traditionella årsmötespuben ställts in av smittskyddsskäl.

Justering av protokoll

Lars H Ericsson
Ordförande

Anna-Karin Theelke
Sekreterare

Jan Hoffman
Protokolljusterare

Göran Bohlin
Protokolljusterare