



ÅRSMÖTE - UPSALA SEGELSÄLLSKAP 26 mars 2022

Plats och tid: USS Klubbhus kl 16.00

1 Mötets öppnande

Ordförande Magnus Johannesson hälsar alla närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

2 Fastställande av röstlängd

Mötesdeltagarna prickas av mot medlemslista.

Bilaga 1

3 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Ordförande Magnus Johannesson och sekreterare Anna-Karin Theelke föreslogs och godkändes av mötet.

Till opartisk ordförande att leda förhandlingarna under punkterna 8-10 föreslogs Kurt Sjöberg vilket godkändes av mötet

4 Val av protokolljusterare och rösträknare

Till justerare och rösträknare valdes Annika Djurle och Tommy Nilsson.

5 Förslag till ändring av röstberättigade

Förslag att röstberättigad vid årsmötet 2022 är medlem i USS som betalt sin medlemsavgift 10 dagar före årsmötet.

Bakgrund till förslaget är att medlemshanteringen försenats som en följd av övergången från Filemaker till BasK.

Mötet godkänner förslaget.

6 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

Utlysningen godkändes.

7 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes med presenterade tillägg.

8 Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhetsåret

Berättelsen fanns i USS Aktuellt för mötesdeltagarna att läsa med möjlighet att ställa frågor vid behov av förtydligande. Inget sådant önskemål framfördes.

Årsredovisning/årsbokslut presenteras av tf kassör. Inga frågor från mötet.

Balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31 godkändes av mötet

Balans- och resultaträkning för räkenskapsåret för 2021. Bilaga 2

9 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret

Revisorerna Charlotte Bornudd Gelins och Anders Södergrens berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret lästes upp av sekreteraren. Av revisorsberättelsen framgår att redovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och att ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och kassör kan beviljas.

Revisorsberättelse Bilaga 3.

Revisorsberättelse godkändes av mötet.

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31.

11 Fastställande av medlemsavgifter

Föreslås att medlemsavgiften kvarstår oförändrad.

Mötet godkänner detta.

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

Verksamhetsplan har hållits tillgänglig för mötesdeltagare att ta del av.

Vice ordförande Per Nilson presenterar planen i korthet. Inga övriga frågor från mötet.

Genomgång av budgetposterna av tf kassör. Alla siffror finns också tillgängliga på hemsidan.

En ny sektion för kiteseglare presenteras.

Information lämnas om kommande förslag på avgift för de vagnar som enbart används som vaggor.

Enligt kommande förslag till årsmöte 2023 ska denna avgift sättas till 800 kr. Information om förslaget presenteras redan nu för att ge berörda båtägare god tid att vidta eventuella åtgärder.

Beslutas att verksamhetsplan och budget för 2022 kan fastslås.

Verksamhetsplan samt ekonomisk plan. Bilaga 2

Verksamhetsplan och ekonomisk plan godkändes av mötet.

13 Behandling av styrelsens förslag till stadgeändringar

Presentation av styrelsens förslag till stadgeändring. *Bilaga 4*

Förslaget innebär en delning av kassörs- och administratörsuppgifterna med följd att styrelsen utökas med funktionen huvudadministratör. Under våren 2022 ska funktionsbeskrivningen för huvudadministratören utvecklas.

Mötet bifaller förslaget till stadgeändring

Information om att Bosse Anjou kommer att ingå i styrelsens presidium under 2022.

14 Behandling av i rätt tid inkomna motioner med styrelsens yttrande

Inga motioner har inkommit.

15 Val

För perioden 2022 och 2023

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, Olle Jarstad, nyval 2 år

Kassör, Karin Johannesson, fyllnadsval 1 år

Sekreterare, Anna-Karin Theelke, omval 2 år

Miljöansvarig, Helena Fornstedt, omval 2 år

Klubbmästare, Annicka Lavemark, omval 2 år

Hamnchef, Jan Hoffman, omval 2 år
Intendent, Per Rang, nyval 2 år
Klintonchef, Rune Larsson, omval 2 år
Kappseglingsansvarig, Staffan Eklund, omval 2 år
Ungdomsansvarig Per Ek, omval 2 år

Val av suppleanter i styrelsen

Intendent suppl,vakant, fyllnadsval 1 år
Varvschef supplTomas Wärngren, omval 2 år

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
Revisorsuppl Ola Kungsmanomval 1 år
Revisor suppl Niclas Orrelövomval 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 1Eva 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 Regina Ledung
Ledamot Hans Äretun

Samtliga föreslagna valdes av mötet.

16 Veteranskepparnas representanter tillkännages

Anita Bertze Gelin avsäger sig representantskapet. BirgithWreed kvarstår om någon mer ansluter.
Styrelsen ges i uppdrag att söka nya representanter.

17 Eventuella frågor som anmälts under punkt 7

Inga övriga frågor

18 Information

Lars H Ericsson presenterade information om kommunens påbörjade arbete rörande utveckling av Skarholmen samt redogjorde för hur USS avser att agera i frågan.

Information om det nya administrativa systemet, BAS-K presenterades via Teams av BAS-K-coachen Leif Svärd från Saltsjön-Mälarens Båtförbund.

Förutom information framfördes också beröm från Leif Svärd att införandet i USS har gått osedvanligt lätt och problemfritt, tack vare en bra projektgrupp i USS.

Infoansvarig Leif Theelke visade sedan kort hur medlemsidan ser ut i BAS-K och avsikten är att medlemmar inom kort ska få tillgång till sina sidor.

18 Avtackning och utmärkelse av jubilarer

Fyra ledamöter, kassör Bo Anjou, vice ordförande Per Nilson samt intendent Kjell Nyberg och vice intendent Stefan Nyberg är avgående ur styrelsen.

Per Nilson fanns på plats och avtackades med diplom, tennbägare och blommor. Övriga avgående kommer att avtackas på lämpligt sätt vid ett senare tillfälle.

Under åren 2020-2022 har totalt 43 medlemmar uppnått 25 eller 50-årigt medlemskap och av dessa fanns 7 st 50-åringar och 5 st 25-åringar på plats för att motta sina guld- respektive silvernålar samt blombuketter.

Mottagarna av guldnålar:

Thor-Björn Eriksson, Valdemar Hjelm, Jan Simonson, Thomas Wärngren, Lennart Bertze, Leif Engqvist och Ulla Fjellström

Mottagarna av silvernålar:

Peter Högström, Marie-Louise Aarflot, Sven-Åke Carlsson, Jan Olsson och Kurt Sjöberg

Mötets avslutande

Ordförande tackar för året som gått och avslutar mötet med att bjuda in mötesdeltagarna till traditionsenlig årsmötespub, som vanligt förtjänstfullt arrangerad av klubbmästeriet.

Justering av protokoll

Magnus Johannesson
Ordförande

Anna-Karin Theelke
Sekreterare

Annika Djurle
Protokolljusterare

Tommy Nilsson
Protokolljusterare