

Tullinge Segelsällskap TSS

Protokoll för TSS ordinarie årsmöte 2015

Segelsällskapet 66: e årsmöte

Måndagen kl. 19:00 den 9 mars 2015 i TSKs klubblokal vid Brantbrink.

1. Annette Petterson förklarar mötet öppnat.
 2. Till mötesordförande valdes Annette Pettersson.
 3. Till mötes sekreterare valdes Robert Gauding.
 4. Till justeringsmän valdes Stefan Söderström och Hasse Sjöberg.
 5. Fastställande av röstlängd **bilaga A.**
 6. Årsmötet finner att mötets utlyst i behörig ordning.
 7. Mötet godkänner dagordningen. **bilags B.**
 8. Verksamhetsberättelsen för 2014 föredrogs med genomgång av finansiell situation och status på sällskapets anläggningar. **bilaga 1,2.**
- Resultat**
Ekonomin har gett ett överskott på 93 971,24 kr. Styrelsen har, enligt beslut i mars 2014 vid överskott i verksamheten, avsatt 1000 kr till Nyttjanderättsfonden och 9000 kr till Slipvagnsfonden.
- Styrelsen förslår mötet att besluta
att av resterande del av överskottet, 83 971,24 kr, avsätta 17 000 till underhållsfonden och att 66 921,24 kr överförs i ny räkning.
9. Revisorernas berättelse föredrogs och föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. **bilaga C.**
 10. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
 11. Frågan om utträde ur Svenska Seglarförbundet då få utnyttjar möjlighet till kappsegling. Medlemskapet börjar avvecklas den 1 oktober 2015 om inte familje och kappseglingsverksamheten inom TSS får liv igen. Klubbens tävlingsaktivitet utvärderas under sommaren. Mötet bifaller styrelsens förslag. **bilaga 3**
 12. Svar på motion om båtvikter. Styrelsen har utrett frågan och förordar ingen höjning av båtvikten. **Se bilaga 4**



13. Beslut om avgifter **bilaga 5**
 Medlemsavgifterna blir oförändrade. Brygg och slipavgifter föreslås att höjas med 5 %. Förslag inkom under mötet på extra höjningar extra flyttningar. Avgiftsgruppen återkommer till nästa möte med förslag på slip-, båt- och skjul avgifter.
14. Fastställande av verksamhetsplan, inkomst- och utgiftsplan för 2015. **bilaga 6,7,8**
 Genomgång av Sven C. Inga frågor.
 Mötet godkände styrelsens plan.
15. Val av övriga styrelseledamöter, funktionärer och valberedning. Mandatperioden är 2 år om inget annat anges.
 Valberedningen förslag på nyval och omval godkännes av mötet.
 Ny styrelse:
- | | | |
|---------------|-----------------|-------|
| Vice ordf: | Thomas Bovin | omval |
| Ledamot: | Lars Rydin | omval |
| Sekreterare: | Robert Gauding | omval |
| Klubbmästare: | Sören Marhold | avgår |
| | Jens Torstenrud | nyval |
- Förslag: att webb ansvarig funktionen ingår i klubbmästarens roll, förslaget godkänns.
 Styrelsen kommer att se över respektive rollbeskrivning.

Övriga funktioner

Revisor:	Birgitta Valholm	avgår
	Tommy Johansson	nyval
Revisors suppl:	Tomas Nord	nyval
Kappsegl.sekt:	Fredrik Lagerström	omval
El ansvarig:	Stefan Söderström	omval

Varvschefer:	Bosse Sjöberg	avgår
	Mats Jansson	nyval
Hamnkaptener:	Tommy Johansson	omval kvarstår
	Eva Engberg	omval
	Erik Wehmas	omval
	Petri Wingvist	omval kvarstår
	Benny Eriksson	avgår
	Magnus Skytt	nyval
	Pelle Bergdahl	avgår
	Tomas Gran	nyval (1 år)

Kansli: Ingen förslag på ersättare har hittills kommit fram. Eventuellt kan arbetet delas på 2 personer. Styrelsen mottager alla förslag.

Handwritten signatures in blue ink: KP, A, S, SM

Valberedning: Jens Torsteinrud avgår
Mikael Hansson avgår

Årsmötet delegerar ansvar till styrelsen för tillsättande av kanslist och ledamot i valberedningen.

Årsmötet bifaller ovanstående förslag.

16. Till firmatecknare valdes styrelsens ordförande, v.ordförande och kassör. Två i förening av ovan nämnda tecknar föreningen.
17. Spolplattan
Information av Lars Rydin.
TSS har inlämnat en handlingsplan till Botkyrka kommun. Nytt regelverk för utsläpp kom i december 2014. Det innebär att man frångått krav på spolplattan kraven gäller enbart för utsläppt vatten. TSS kommer att söka LOVA-bidrag från Länsstyrelsen under hösten 2015. Vid avslag kommer nytt bidrag att sökas 2016.
18. Övriga frågor
Rapport från ersättningsgruppen. Vagnsförarens och varvschefs rollbeskrivningar behöver uppdateras. Styrelsen vill ha in en plan från bryggchef/varvschefer.
- Styrelsen delegeras att hitta en kandidat för kansliet kan en ev. ersättningen kan erbjudas inom ramen för ordinarie budget.
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen den möjligheten.
- Renovering av gångbro skall inledas i mars/april. Byggnadsställningar kommer att sänka segelfri höjd till ca 4 m. TSS alla båtar går under.
20. Mötet avslutades

Vid protokollet:



/Robert Gauding/

Protokollet justeras:



/Mötesordförande Anette Pettersson/



/Stefan Söderström/



/Hasse Sjöberg/