



## Protokoll Årsmöte 2012-03-19

### 1. MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande förklarade mötet öppnat.

### 2. UPPRÄTTANDE AV RÖSTLÄNGD

Röstlängd upprättades, med medlemsförteckning utvisande betalande medlemmar per den 31 december 2011 som underlag.

BILAGA 1

### 3. MÖTETS UTLYSNING I BEHÖRIG ORDNING

Mötet konstaterades vara utlyst i behörig ordning.

### 4. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagsordningen fastställdes efter följande förslag till ändring; Punkt 18 – formulering ändras till budget 2012. Punkt nr 20 läggs före punkt 18. Punkt 20.3 Hemsidan läggs till. Punkt 20.4 läggs till, redovisning av tränarlöner och ersättning till inhyrd bryggvakt.

### 5. VAL AV MÖTETS ORDFÖRANDE SAMT SEKRETERARE

Två förslag till ordförande ; Björn Holm samt Claes Breitholtz. Efter omröstning valdes Björn Holm med rösterna 30/13 samt till sekreterare Susan Sommarlund.

### 6. VAL AV JUSTERINGSMÄN SAMT VID BEHOV RÖSTRÄKNARE

Till justeringsmän valdes Ulla Örnerfeldt samt Fredrik Karlsson och Ulla Örnerfeldt även som rösträknare.

### 7. SEGLINGSLEDARENS RAPPORT

Seglingsledaren ger sin rapport. DSK har fått positiv uppmärksamhet i media för Ungdomvänlig Klubb i Utveckling, ökande aktiviteter i windsurfing. Windsurfingskolan fortsätter och utökas samt läger genomförs ute på Sandhamn. Nybörjarkurser samt fortsättningskurser i windsurfing på Aludden erbjuds. Stort deltagande planeras i JSM i Råå Helsingborg samt VM på Gran Canaria.

### 8. HAMNKAPTENENS RAPPORT

Hamnkaptenen ger sin rapport. Niklas Forsén redogör för 2011. I december blåste jollebryggan vid Aludden bort. På mötet med Båtrådet uttryckte kommunen ett stöd för befrämjande av båt- och bryggplatser. En latrintömningsstation planeras vid Aludden vid macken. Elförsörjningen är ordnad. Vatten på bryggorna har varit en svårlöst fråga och krävt mycket undersökning. En lösning är nu klar och vatten kommer att finnas till sommaren.

En fråga väcktes angående problem med svajbojar samt släckta lampor. Se vidare 20.1.

### 9. REGISTRATORS RAPPORT

Registratorn ger sin rapport. Christian Baumann berättar att det idag finns registrerat 19 jolleplatser, ett tjugotal platser för windsurfingbrädor och 120 båtplatser samt 10 svajplatser. Medlemstalen är: 19 jollemedlemmar (med tillkommande familjemedlemmar), 46 windsurfingmedlemmar (med tillkommande familjemedlemmar) och 145 båtplatsmedlemmar. I nuläget två lediga båtplatser som dock har begränsningar avseende båtbredd samt djup. Kölistan har 50 medlemmar. 3 medlemmar aviserat utträde. Efter den 31 mars uppdateras registret och kölistan.

### 10. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011

Claes Mebius redogör för Förvaltningsberättelsen 2011. BILAGA 2.

Fråga; ger Förvaltningsberättelsen tillräcklig bild av både seglings- samt hamnverksamheten?

Ingen röstning genomförs men mötet föreslår en redaktionell förändring i förvaltningsberättelsen med en mer utfyllig beskrivning av seglingsverksamheten, bl a tävlingar etc. Styrelsen lägger in ytterligare avsnitt ang seglingsverksamheten.

#### **11. RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR ÅR 2011**

Claes Mebius redogör för resultat- och balansräkningen 2011. Bilaga 2.

En fråga angående kostnadsfördelning båt-segelverksamhet uppkom och hänvisas till senare punkt.

#### **BILAGA 3**

**12. Mötet beslutar att Claes Mebius läser revisionsberättelsen.**

#### **13. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN FÖR 2011 ÅRS FÖRVALTNING**

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2011.

#### **14. VAL AV FÖRENINGENS ORDFÖRANDE, TILLIKA STYRELSEORDFÖRANDE FÖR ETT ÅR**

Styrelsen har antagit att sittande styrelse föreslagits till omval. Valberedningen som inte kontaktats av styrelsen lämnar dock ett muntligt förslag till ny styrelse 2012, vilket mötet godkänner att behandla och ta ställning till.

Valberedningens förslag; Ordförande Claes Breitholtz

Hamnkapten LO Malmström

Vice hamn Ulf Ender

Registrator Christian Baumann

Sekretarare Tomas Kylberg

Kassör Claes Mebius

Kappseglingsansvarig Niklas Forsen, Björn Holm (utbildningsledare samt tävlingsledare)

Suppleanter Ulf Thimmig, Alf Holmgren

Juniorledamot Fanny Baumann (omval)

Röstning genomförs. Resultat: 22 för den sittande styrelsen samt 17 för valberedningens förslag. Den sittande styrelsen omväljs.

#### **15. VAL TILL ÖVRIGA STYRELSEPOSTER FÖR ETT ÅR.**

Se punkt 14.

#### **16. VAL AV REVISORER JÄMTE SUPPLEANT FÖR ETT ÅR.**

Omval av revisorer samt revisorssuppleant;

Nils Bergström

Per Wistrand

Suppleant; Hans Stråberg

#### **17. VAL AV VALBEREDNING FÖR ETT ÅR**

Till valberedningen föreslås Johan Fallenius samt omval av sittande valberedning Mats Fernström samt Carl-Erik Eriksson. Godtas av mötet.

#### **20. ÖVRIGA FRÅGOR**

##### **20.1 Y-bommar Förbättring-Investering**

Björn Holm redogör för bakgrunden till förslaget av förändring av Y-bommar. För- och nackdelar diskuterades.

Följande åsikter ventilerades: Det är viktigt att få kommunens besked skriftligt angående godkännande samt bryggans hållfasthet. De befintliga bommarna är slutbetalda 2011. Materialkostnaden för kompletterande bommar är 370 000 kr. Båtplatserna i hamnföreningen Sydvästra Sveaviken har lägre

avgifter. Deposit innebär att styrelsen har ett ansvar för återbetalning. Det kan bli ökade kostnader för klubben om hantverkare anlitas av enskilda medlemmar för underhåll. Kostnaden för en eventuell förstärkning av bryggan går ej att uttala sig om i nuläget. Leasing lika tidigare är ett bra alternativ. Det är förmånligare att låna av medlemmarna. Eget ansvar för bommarna är svårt att veta vad det innebär. Kommer hamnverksamheten att betala för seglingsverksamheten? Det finns ingen motsättning mellan hamnverksamhet och seglingsverksamhet, bara en vilja att få en fungerande hamnverksamhet.

I och med beslutet att genomföra investeringen med Y-bommar övergår svajbojarna till båtägarens eget ansvar.

Mötet är överens om att Y-bommar skall finnas på utsidan av Ekuddsbryggan– utifrån detta genomförs röstning.

Röstning genomförs;

Styrelsens förslag till förbättringar och reparationer i hamnen och på Aludden. Se bilaga 3. Styrelsen tar fram nytt förslag.

Beslut; Styrelsens förslag enl bilaga 4 genomförs – med röstresultat 22/14. Beträffande Y-bommar på Ekuddsbryggans utsida och ny brygga till Aludden förutsättes kommunens godkännande och tillstånd samt att atgårderna är i samklang med gällande arrendeavtal.

**BILAGA 4**

#### **20.2 BEVAKNING AV HAMNEN FR O M SÄSONGEN 2012-03-19**

Bevakning i hamnen säsong 2011 har fungerat bra. Tre mindre incidenter förekommit, dock inget stulet. Mötet beslutade att godta Ulf Enders förslag att fortsätta med samma rutiner.

Dokumentskåp på Ekudden repareras.

#### **18. FASTSTÄLLANDE AV BUDGET OCH AVGIFTER FÖR ÅR 2012**

Fastställande av budget och kommande avgifter 2012

Claes Mebius redogör för budget samt avgifter.

Avgifter fastställs enligt budget.

Budgeten fastställs att kommunen lämnat tillstånd för Y-bommar och seglingsbrygga på Aludden.

#### **19. BEHANDLING AV FÖRSLAG SOM VÄCKTS AV STYRELSEN ELLER INLÄMNATS TILL STYRELSEN AV RÖSTBERÄTTIGAD MEDLEM MINST 30 DAGAR FÖRE MÖTET.**

Inga förslag inlämnade.

#### **20.3 HEMSIDAN**

Reviderade ordningsregler samt årsmötesprotokoll läggs ut på hemsidan.

#### **20.4 ÖVRIGT**

Intäkter för arrangerad träning samt kostnader för tränare redovisas centralt. Detta gäller även intäkter från medlemmar som önskar friköpa sig från vaktsystem och kostnader för inhyrd vakt. Beslutet är fattat vid tidigare styrelsemöte.

#### **21. MÖTETS AVSLUTANDE**

Mötet avslutas.

**Sekreterare**  
**Susan Sommarlund**

**Justering**  
**Ulla Örnefeldt**

**Justering**  
**Fredrik Karlsson**

**Ordförande**  
**Björn Holm**

BILAGA 1 Röstlängd

BILAGA 2 Förvaltningsberättelse

BILAGA 3 Ekonomi

BILAGA 4 Förbättringar och reparationer i hamnen och vid Aludden/brev