



Protokoll fört vid Torshälla Segelsällskaps årsmöte 2016-02-16 i Seniorcentrum

1 Mötets öppnande

Ordförande Per Tillman hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

2 Mötets behöriga utlysande

Mötets behöriga utlysande godkändes

3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

4 Val av mötesordförande, mötessekreterare, två justeringsmän och tillika rösträknare

Till ordförande för mötet valdes Åke Oscarsson.

Till mötessekreterare för mötet valdes Birgitta Norberg Brorsson.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Hans Dahlberg och Kjell Göthberg.

5 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll, höstmötet 2015-09-17, lästes upp och lades till handlingarna.

6 Nya medlemmar sedan höstmötet

Nya medlemmar invalda sedan höstmötet:

Medlem

Åsa Holmgren

Conny Larsson

Torsten Carlsson

Anna Sara Tranestedt

Erik Holmgren

Alf Turborn

Daniel Albertsson

Magnus Isaksson

Familjemedlem

-

-

Nittaya Khanpandung

Natalie Carlsson

Maja Carlsson

Ari Tranestedt

Eleonor Söderström

Emil Holmgren

Frida Holmgren

-

Sara Öman

Minna Isaksson

Max Isaksson

7 *Arsberättelse TSS*

Verksamhetsberättelser för TSS verksamhet och sektioner 2015: Styrelsens årsberättelse föredrogs av Åke Oscarsson. Sektionernas årsberättelser finns att läsa i det tryckta häfte som delades ut till mötesdeltagarna. Samman kallade hade inget ytterligare att tillägga. Verksamhetsberättelserna bifogas protokollet (se bilagor).

8 *Revisionsberättelse*

Revisorernas berättelse föredrogs av Karl-Ivar Käck. Revisorerna har granskat resultat- och balansräkning utan erinran. Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen (se bilaga).

Karl-Ivar Käck och Lars Claesson har gått igenom stadgarna med avseende på syftet med föreningen, beslutande organ och tolkning av stadgarna. Vissa oklarheter finns angående befogenheter för styrelse och kommittéer. I stadgarna regleras inget om sektioner. I § 27 behandlas överlåtelse av beslutanderätt. Av föregående årsmötesprotokoll framgår val av funktionärer, som väljs av årsmötet men regleras ej i stadgarna. Exempelvis är ordningsregler för slipområdet delegerade till slipsektionen. Mandatet ges alltså av årsmötet.

Rekommendation från revisorerna: Regelverket som styrelse och funktionärer har att förhålla sig till måste revideras och förtydligas. En kommitté bör därför tillsättas med uppdrag att gå igenom stadgar och ordningsföreskrifter och vid behov föreslå nödvändiga förändringar.

Ordförande: Proposition eller motion om tillsättande av kommitté lämnas in till vårmötet.

9 *Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen*

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

10 *Förfarande av vinst- eller förlustmedel i det avslutade årets resultat*

Verksamhetsårets överskott överförs till innevarande verksamhetsår, 2016.

11 *Jubilarer*

Inga jubilarer fanns.

12 *Rapporter, propositioner och motioner*

Kortfattade rapporter från kommittéer gavs. För närmare redogörelse hänvisas till verksamhetsberättelsen (se också bilagor).

Segling: Thord Nogerius rapporterade att jubileumssegling äger rum den 13 augusti.

Slipen: Sten Andersson hänvisade till tidigare diskussion och till verksamhetsberättelsen.

Lövskär: Lars Claesson rapporterade att takarbete på klubbhuset slutförs under våren. Ved behöver klyvas.

Sublift: Hans Dahlberg rapporterade att det mesta fungerat väl och att inga särskilda noteringar gjorts.

Ungdom: Lotta Maxe rapporterade om tävlingar i elitserien i E-jolle under Valborgshelgen och önskade medlemmarnas engagemang. Arbetsplikt kan utföras som funktionär i samband med tävlingarna. Också andra uppgifter behöver utföras och kan tillgodoräknas som arbetsplikt.

Nöjes: Christer Albertsson informerade om klubbens 90-årsjubileum som firas den 19 mars med fest på restaurang. Skriftlig inbjudan har skickats till medlemmarna. En förutsättning för att festen ska kunna äga rum är att tillräckligt många, minst 70, anmäler sig. Medlemmarna uppmanades anmäla sig. Sista anmälningssdag är den 26 februari och beslut om festen tas den 29 februari.

Christer Albertsson informerade även om jubileumssegling den 13 augusti (klubbsegling. Inbjudan skickas också till andra klubbar.) med efterföljande samkväm. Kräftskiva kommer däremot inte att ordnas.

TSS historia: Anders Kullstam rapporterade att boken om TSS historia förhoppningsvis ska bli klar under året.

Proposition: Per Tillman föredrog ärendet som gäller styrelsens förslag om ny brygganläggning på norra sidan av klubbholmen. Propositionen skickades till medlemmarna inför årsmötet. Jan Lindgren redogjorde för planeringen. Två offerter har tagits in. Det ena anbudet uppgår till 413 kkr och det andra till 608 kkr. Bygglov krävs av kommun och länsstyrelse.

Mötesordförande föreslog att medlemmarna skulle ta ställning till propositionen. Votering begärdes. 40 medlemmar röstade ja, 23 nej. Propositionen bifölls.

Motion 1: Uppdatering av ordningsreglerna på slipen, paragraf 5. Styrelsen avger svar på motionen (se bilaga).
Beslut: Motionen avslås.

Motion 2: Ordningsregler på slipen, paragraf 2. Stadgarna, § 25, anger att styrelsen har att tillse att lagar och regler efterföljs (se bilaga).
Beslut: Motionen avslås.

Val av funktionärer**Till ledamöter i styrelsen valdes:**

Ordförande:	Per Tillman (omval 1 år)
Vice ordförande:	För styrelsen att välja vid konstituerande möte
Kassör:	Leif Karlsson (omval 2 år)
Sekreterare:	Birgitta Norberg Brorsson (nyval 2 år)
Vice sekreterare:	Pernilla Israelsson (nyval 1 år)
Ledamot:	Jan Lindgren (omval 2 år)
Ledamot:	Johan Wineström (Ledamot 2017)
Ledamot:	Carina Nylén (fyllnadsval 1 år)

Till revisorer valdes på 1 år:

Karl-Ivar Käck, sammankallande
Lars Claesson

Övriga poster valda på 1 år:**Miljöansvarig:**

Magnus Andersson

Segling:

Thord Nogerius (sammankallande)
Anders Kullstam, Peter Öbrink, Dan Blomqvist, Joacim Larsson,
Sivert Stenkvis

Slipen:

Henrik Johansson (sammankallande)
Tomas Haglund, Donald Gustavsson, Jan-Erik Falk, Kjell Göthberg,
Ove Georgenson, Conny Larsson

Sublifvförare:

Hans Dahlberg, vagnansvarig
Torbjörn Pettersson, Hans Torstensson, Thord Kvartzén,
Jörn Hackelberg, Sture Sundvall, Hans Wallin, Åke Oscarsson,
Johan Wineström, Allan Åkerholm

Lövskär:

Sture Sundvall (sammankallande 50%),
Lars Claesson (sammankallande 50%),
John Lund, Stefan Blomqvist, Melvin Kronlund, Ellert Gustavsson, Daniel
Blomqvist, Roland Moberg, Jimmy Almgren, Ronny Eriksson, Mats
Eriksson, Gusten Christensson

Nöje:

Christer Albertsson (sammankallande)
Mats Folkö, Beatrice Anglered, Håkan Adamsson, Thomas Müller,
Eddie Oord

Ungdom:

Lotta Maxe (sammankallande)

TSS representant Mälby-basen:

Stefan Maxe (kontaktperson)
Johan Wineström

Medlemsregisterhållare:

Birgitta Öbrink

Matrikel:

Pia Nyberg

Försäkringsfrågor:

Joacim Larsson

Utbildning:

Stefan Maxe

Södermanlands seglarförbund:

Stefan Maxe

Nycklar, flaggor, märken:

Gunnar Wärn

Webmaster:

Peter Öbrink, Magnus Norén

Valberedning:

Håkan Wallin

Mikael Häggmark

Hanna Thim

Ovanstående funktionärer valdes av årsmötet.

15 Verksamhetsprogram för TSS år 2016

Månad	Dag	Aktivitet
Februari	16	Årsmöte
Mars	19	Jubileumsfest
April	16	Ordinarie sjösättningsperiod börjar
Maj	7–8	Vårstädning på Lövskär (arbetsplikt)
	9	Vårstädning kl. 18.00 på slipen (arbetsplikt)
	10	Vårmöte kl. 19.00 på Jollebasen i Mälby
	25	Start onsdagsseglingar (preliminärt)
	29	Ordinarie sjösättningsperiod avslutas
Juni	24	Midsommarfirande på Lövskär
	25	Kappsegling Hennings minne
Juli	2	Pensionärslunch på Lövskär
Augusti	13	Jubileumssegling
	29	Höstjobb på slipen 18.00 (arbetsplikt)
September	5	Höstjobb på slipen kl. 18.00 (arbetsplikt)

	10	Ordinarie upptagningsperiod börjar
	10–11	Höststädning på Lövskär (arbetsplikt)
	12	Höstjobb på slipen kl. 18.00 (arbetsplikt)
	17	Höstjobb på slipen kl. 10.00 (arbetsplikt)
	20	Höstmöte kl. 19.00
Oktober	16	Ordinarie upptagningsperiod avslutas
	22	Stängning av Lövskär för säsongen (arbetsplikt)
	31	Sista dag för rapportering av arbetsplikt

16 Övriga frågor

Båtbottentvätt

Förslag: Fasta dagar (dag- och kvällstid) under säsongen. TSS bjuda på denna service? Beslut kan ej tas p.g.a. att detta inte var en motion.

Förslag på dagar kommer att ges.

Förvaring västra sidan av båthallen

Anders Kullstam framför att det vid ansökan om bygglov för båthallen angavs att det inte får förvaras något längs den västra sidan av båthallen. Orsaken skall enligt Anders vara den elkabel som är nedgrävd.

Ändring av adress, telefonnummer, byte av båt etc.

Anmälan ska snarast göras till Birgitta Öbrink.

17 Avtackning av funktionärer

Per Tillman avtackade följande medlemmar:

Niklas Kvartsén

Therese Norén

Sten Andersson

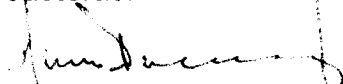
18 Mötets avslutning

Per Tillman tackade medlemmarna för alla insatser som gjorts för TSS under året och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet


Birgitta Norberg Brorsson

Justeras:


Hans Dahlberg


Kjell Göthberg