



Protokoll WSK årsmöte, tisdag 12 mars 2024 kl. 18:00

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

Se **bilaga 1** för röstlängd till årsmötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Fredrik Fredriksson valdes till årsmötets ordförande och Fredrik Höge valdes till årsmötets sekreterare.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

Håkan Hallgren och Sven Larsson valdes till årsmötets protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Årsmötet fann att mötet utlysts på rätt sätt genom annonsering på sociala medier, utskick per mail samt notis på WSK's hemsida.

5. Fastställande av föredragningslista.

Föreslagen föredragningslista upplagt på hemsidan i januari fastställdes.

6. Verksamhetsberättelser och förvaltningsberättelser (*underlag upplagt på hemsidan*)

a) Kommittéernas verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret föredrogs kort; Arholmekommittén, Festkommittén, Kappseglingkommittén, Hamnkommittén (föreslogs att flytta pokalerna till Arholmen), Slipen, Storängen o. Verksamhetsberättelserna godkändes.

b) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret föredrogs och godkändes.

c) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. Kassör Kersti gick igenom några händelser / poster under verksamhetsåret, bl a att vi gjorde en förlust under räkenskapsåret med 30.912 kr. Några engångsposter nämndes; militärtält till seglarlägret, elstolparna, servitutkostnader samt ökade arrendekostnader. Behållningen vid årsskiftet var ca 271.000 kr. Förvaltningsberättelsen godkändes.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. (*underlag upplagt på hemsidan*)

Revisorernas (Hans Andersson och Rune Kling) berättelse lades upp på projektorduken och föredrogs. Revisorernas berättelse godkändes.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.

9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

(*underlag upplagt på hemsidan*)

a) Förslag/motion Slipen: förslag till uppdatering av reglerna för vinter/sommarförvaring på Sandvik/Storängen. – Mikael Johansson (Slipen) gick igenom de förändringar som föreslås i reglerna för vinterförvaring där förslag på ändringar var markerade i röd text.

Sid 2 (3) + Bilaga 1 (Röstlängd) & Bilaga 2 (Valberedningens förslag på ledamöter)

En synpunkt var att första sommaren skulle kunna vara avgiftsfri om synnerliga skäl föreligger. Diskussionen i styrelsen har varit att Styrelsen får avgöra om avgiften ska tas ut första året eller ej, dvs om synnerliga skäl finns eller inte. Dispens krävs dock från Slipenkommittén till Styrelsen. Förslaget godkändes av årsmötet.

(- För styrelsemotionen angående ny brygga på Arholmen, se punkt 10. c)

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget och fastställande av avgifter för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

(underlag upplagt på hemsidan)

a) Kommittéernas Verksamhetsplaner; Båtkommittén (kommentar om hur/var vi visar intäkter av uthyrning av båtar/jollar), Festkommittén, Hamnkommittén, Kappseglingkommittén, Arholmekommittén, Slipenkommittén och Ungdomskommittén / Seglarlägret. Kommittéernas verksamhetsplaner godkändes.

b) Förslag på Budget och reviderade avgifter.

Reviderade avgifter godkändes under förutsättning att följande förändringar sker: förslaget på inträdesavgift stryks, nyckeldeposition (300 kr) och startavgift (200 kr).

Förslag på ny budget 2024 godkändes.

c) Styrelsemotion: Ny brygga på Arholmen och tillhörande finansieringsförslag.

Fredrik Höge gick igenom underlaget med förslag på ny brygga på Arholmens södra strand, dvs offerten från entreprenör (Gräsmarö Skärgårdsservice AB) samt finansieringsförslaget. Vi pratade även om alternativet att eventuellt inte göra någon ny brygga där vi landade i att vi behöver bryggan då dominerande vindriktningen är väst/sydväst. Vi sa också att vi fått in en offert på Årsmötet godkände förslaget på ny brygga med dess finansieringsförslag.

11. Val av ledamöter; (se bilaga 2 till årsmötesprotokollet, dvs Valberedningens förslag)

a) Waldemarsviks Segelklubb:s ordförande för en tid av ett år; Fredrik Fredriksson valdes till ordförande på ett år.

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

- 'Halva antalet styrelseledamöter' (ref årsmöte 2023) Fredrik Höge (1 år), Per Svensson (2 år), Lars Wiberg (2 år) valdes till ledamöter.

c) i suppleanter styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två år. Peter Jonsson 2 år valdes till Suppleant i styrelsen.

Kersti Hansson valdes till Kassör på 1 år.

d) val av ledamöter till WSK:s kommittéer. **Se bilaga 2.** Sekreteraren för årsmötet tryckte på behovet av ytterligare ledamöter till ungdomskommittén.

e) två revisorer, jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; **Se bilaga 2.** Rune Kling, Christer Ryding valdes.

f) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; Bo Jonsson valdes till valberedare (tillika) ordförande. Den andra platsen i Valberedningen får tillsvidare vara vakant där Styrelsen pratar med Bo om möjliga kandidater.

g) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där WSK har rätt att representera med ombud) Årsmötet godkände att dessa utses av Styrelsen.

12. Övriga frågor

a) Avtackning av avgående ledamöter i styrelse och kommittéer; Mikael Johansson, Lena Karlsson, Linda Norman, Tamur Kahn, Petter Gustafsson, Lars Johansson och Göran Karlsson avtackades för sina engagemang i styrelse och kommittéer vilka erhöll en liten gåva.

b) Gratulation av klubbmästare i kappsegling. Lars Karlsson och Peter Åstrand gratulerades som klubbmästare i kappsegling.

c) Årets WSK'are – Hans Hansson utsågs till *Årets WSK'are* genom sitt engagemang i Arholmekommittén och som drivkraft inom bryggprojektet (Servitutsundersökning, entreprenörkontakter mm). Motiveringen lästes upp av Ordförande Fredrik Fredriksson och fanns tejpade på gåvan som överlämnades till Hans, dvs en tavla på segelbåtar vid Arholmen.

d) Kommun/Kajprojekt i hamnen från årsskiftet till juni vilket påverkar våra platser. Per Hanö berättade om vad som gäller för kommunens planer i hamnen under vår/sommar 2024, bl a vad kajprojektet syftar till, att målgång är planerat till 14/6, att mastkranen kan användas under helgerna och att det finns temporära platser enligt skiss som visades på årsmötet. Ytterligare temporära platser nämndes (Grännäs Marina, Odalkajen, A100, även flytta temporär flytbrygga till Borgskajen). Styrelsen ska fortsätta dialogen med Kommunen om hur vi kan lösa detta praktiskt. Styrelsen planerar att uppdatera information på hemsidan när sådan finns.

e) WSK-bladet – bara digitalt? Kostade 2023; 13.500 kr för tryck och 7.200 kr (totalt 20.700) för porto/distribution, även en hel del tid för hantering. Årsmötet beslutade att vi framgent ger ut den digitalt för att spara in på kostnader.

f) Arbetsdag för jollar och snurrebåtar – styrelsen föreslår en arbetsdag, likt arbetsdagen på Arholmen. Det ska göras en inventering under våren varefter Båtkommittén (Hamnkommittén) annonserar arbetsdagen.

g) Båtunionens Administrativa System (BAS) - krav på registrering av fullständigt personnummer från och med 2025. Lena Karlsson (Registeransvarig) berättade om bakgrunden, kravet och Styrelsens förslag vilket förevisades på videaskärmen, dvs; *att WSK från och med 2024 hanterar personnummer på samtliga medlemmar, att medlemmarna under våren 2024 informeras om kravet på personnummer för att WSK ska kunna använda BAS från och med januari 2025 (ref även artikel i tidningen Båtliv) och att inhämtning av uppgiften och registrering av personnummer fortlöpande sker under 2024.* Årsmötet hade inget att erinra om detta.

h) GDPR och personuppgiftspolicy. Lena Karlsson (Registeransvarig) berättade om bakgrund, innehåll och konsekvenser av GDPR, även; kartläggning av nu-läget inom WSK, förslag på åtgärder/förändringar för att följa förordningen, att ny informationstext till medlemmar är framtagen till Hemsidan och ett förslag på Integritetspolicy för klubben är framtagen.

i) Medlemsmöte under 2024, generell information men kanske även justerade stadgar. Fredrik Fredriksson berättade om styrelsen planer på ett medlemsmöte under andra halvåret 2024, dvs som komplement till årsmötet som ligger i mars.

j) En medlem tog upp möjligheten till att anordna segeltävling under Klassikerfestivalen. Styrelsen ska ta upp frågan på nästa styrelsemöte.


k) Vi pratade kort ånyo om huruvida vi ska vidta fler åtgärder för att förhindra inbrott i Sandvik.

I början av årsmötet så valdes Björn Roback till Hedersmedlem i WSK. En motivering lästes upp av ordförande Fredrik Fredriksson vilken var tejpade på tavlan som överlämnades som gåva.


Årsmötets sekreterare Fredrik Höge


Årsmötets ordförande Fredrik Fredriksson


Justerare Håkan Hallgren


Justerare Sven Larsson