



## PROTOKOLL STYRELSEMÖTE (WSK)

Plats och tid: Svenska Kyrkans församlingshem, 2018-03-13, kl 18.30

Närvarande: 33 medlemmar enligt röstlängden (bilaga 1)

Bilagor: Röstlängd enl bilaga 1. Valberedningens funktionärsförslag enl bilaga 2.

1. *Fastställande av röstlängd för mötet*

Bilagd som *bilaga 1* till protokollet.

2. *Val av ordförande och sekreterare för mötet*

Årsmötet valde Per Svensson till årsmötets ordförande och Fredrik Höge som årsmötets sekreterare.

3. *Val av protokolljusterare och rösträknare*

Årsmötet valde Jan Larsson och Sven Larsson som justerare/rösträknare.

4. *Fråga om mötet utlysts på rätt sätt*

Årsmötet ansåg att årsmötet var korrekt utlyst.

5. *Fastställande av föredragningslista*

Föreslagen föredragningslista gick igenom och accepterades av årsmötet.

6. a) *Kommittéernas verksamhetsberättelse / planer för det senaste verksamhetsåret,*

- *kappseglingsskommitté*
- *ungdomsskommitté (ev seglarläger)*
- *hamn- och klubbhuskommitté*
- *slipkommitté (översyn av regler för 'sommarbåtar', ev stöldförebyggande åtgärder)*
- *klubbholmekommitté*
- *festkommitté*
- *båtkommitté*

Ordförande Per Svensson underströk att alla verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner gjorts tillgängliga på [www.wsk.se](http://www.wsk.se) och att de därför inte behövde föredras i detalj. Kommittéerna berättade dock kort om höjdpunkter i verksamhetsberättelserna.

b) *Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,*

Även styrelsens verksamhetsberättelse återfanns på [www.wsk.se](http://www.wsk.se) men presenterades ändå kort på OH-projektorn.

c) *Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.*

WSK's kassör Kersti Hansson föredrog klubbens ekonomiska resultat och balansrapporter i princip rad för rad. En kommentar från årsmötet var att vi bör lägga intäkter från C55'orna på just C55'orna istället för 'övriga intäkter'.

Årsmötet godkände styrelsens redovisning gm kassör Kersti Hansson och ansågs vara föredragna.

**Not:** några dagar efter årsmötet (17/3) gjordes en justering av vår kassör enligt följande: "Jag har ändrat bokföringen av tackbytet för att synliggöra det i resultaträkningen, liksom upplösningen av dispositionsfonden, vilket inte påverkar resultatet naturligtvis, men som jag känner är mera bokföringsmässigt riktigt. Takbytet ligger nu på konto 5500 som jag har döpt om till "Underhåll fastighet" och tackbytet kostnader 225.000 kr inte kr 226.000 som jag tror att jag sa på årsmötet. Återföringen av dispositionsfonden ligger på konto 8819."

De ekonomiska rapporterna i årsmötesmappen på [www.wsk.se](http://www.wsk.se) justeras i efterhand i linje med denna justering.

#### 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning

WSK's kassör Kersti Hansson läste högt ur revisorernas revisionsrapport som funnit allt vara i sin ordning. Årsmötet godkände redovisningen av revisionsrapporten.

#### 8. Ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser

Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen avsåg.

#### 9. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.

En motion hade inkommit angående matförvaring i hamnen men den hänsköts till hamnkommitténs verksamhetsplan där denna senare adresserades.

#### 10. Fastställande av verksamhetsplaner/budget och avgifter för kommande verksamhetsår

Styrelsens budgetförslag föredrogs av WSK's kassör Kersti Hansson och accepterades utan justeringar.

Respektive kommitté föredrog sedan planerna för året där följande noteringar gjordes:

Slipenkommittén: nya Vinterplatsregler (f d Slipenregler) har tagits fram vilka man ville ha årsmötets acceptans på. Hela regeldokumentet föredrogs i sin helhet av Michael Johansson där den främsta förändringen var att adressera de "sommarbåtar" som inte sjösätts vilket vi behöver adressera för att i framtiden undvika att båtar överges. De justerade reglerna accepterades av årsmötet med mindre justeringar (( #1. "dubbel vinterplatsavgift" skulle ersättas mot "dubbel sommarplatsavgift", #4. "ny medlem" skulle ersättas med "annan medlem".))

Det föreslogs av en medlem att vi bör överväga formella avtal för alla våra platser vilket skulle kunna underlätta vid t ex en flytt av en övergiven båt (dvs konsekvens av visst agerande är tydligt sammankopplat och accepterat av platshyraren).

Med anledning av det inbrott som skedde på Slipen i december 2017 så föredrog Michael även kort om diskussion inom Slipenkommittén samt med polis. Olika förslag övervägs där larm i respektive båt förefaller vara det mest effektiva. Skylt, kameror, wifi och belysning nämndes i sammanhanget. Slipenkommittén ska formulera slutligt förslag i god tid innan höstens upptagning och sanktionera detta med styrelsen vilket accepterades av årsmötet.

Ungdomskommittén berättade om planerna för seglarläger i sommar men att helg ännu inte var helt spikad då det var svårt att hitta helg som inte kolliderar med andra evenemang i bygden. Planen är en långhelg tors – sön för ca 15 ungdomar till vilket ca 10 ledare skulle behövas. Årsmötet uppmanades att förmedla intresse för ledarengagemang till Peter / Alexander.

Båtansvarige Jan Larsson berättade kort om behovet av ny 20 hk båtmotor till klubbåten.

Holmenkommittén berättade via Per Svensson om planerna för el till nya bryggan och ev grillplats samt att arbetsdagen planeras till lördagen den 19 maj.

Kappseglingsskommittén berättade om just kappseglingsplanerna och att kappseglingsskallendern spikats.

Hamnkommittén förmedlade via Göran Karlsson att det just nu är 8-9 båtar i kö för hamnplats och att samtal pågår med kommunen om detta.

### 11. Val av funktionärer

Valberedningen redogjorde för sina förslag till styrelseledamöter och funktionärer enligt bilaga 2. För WSK styrelse: Per Svensson omvaldes som ordförande, Fredrik Höge omvaldes som ledamot och Maria Drott valdes in som ny ledamot.

Samtliga av valberedningens förslag accepterades av årsmötet.

### 12. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

**/Årsmötet avslutades.**

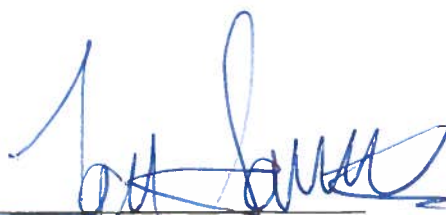
Efter avslutat årsmöte tilldelades tavlor till **Årets WSK-are**, Sten Carlsson och Lars Rune Gran, för sina insatser på Storängsområdet med att få ordning på alla platser och elen. Sten och Lars Rune fick varsin tavla som tack.

Innan förtäringen avnjöts så skickade styrelsen med en fråga gm Fredrik Höge till medlemmarna att under inmundigandet av smörgåstårta diskutera: *Vad bör styrelsen ägna sig mer åt för att 'framtidssäkra' klubbens verksamhet?*

Återkoppling välkomnas: [styrelsen@wsk.se](mailto:styrelsen@wsk.se)

  
Sekreterare Fredrik Höge

  
Justerare Sven Larsson

  
Justerare Jan Larsson

Röstlängd årsmötet 13/5-2018

Ulrika Höge

Jan Östberg

Jan Larsson

Göran Polack

Sven Larsson

Per Hanö

Lena Wredin-Kornebäck

Kjell Kornebäck

Elin Jonsson

Bo Lindeberg

Peter Lindeberg

Maria Drott

Alexander Toomson

Frédrik Frédriksson

Lars Karlson

Svenny Hultkrantz

HANS HANSSON

Kersti Hansson

Nats Grenstedt

Stellan Ohlsson

IC-H Emenadon

Hans Nilsson

Jan Eriksson

Stefan Karlsson

Stellan Soderholm

Jelena Klasson

Fredrik Hansson

vänd

1 April 2018

Ingalp

Laes-Lirak-Beauw.

Goran Roback

Mikael Jekemson

Peter Dahlberg

Jon Carlsson



**Styrelsen**

<b>Per Svensson</b>	<b>Omval</b>	<b>Ordförande</b>
<b>Fredrik Höge</b>	<b>Omval</b>	<b>Ledamot</b>
<b>Maria Drott</b>	<b>Nyval</b>	<b>Ledamot</b>
Elin Jonsson	1år kvar	Ledamot
Peter Lindeberg	1år kvar	Ledamot
Ulrika Höge	1år kvar	Suppleant
Lars Karlsson	1år kvar	Suppleant

**Ungdomskommitten**

<b>Björn Roback</b>	<b>Omval</b>	<b>Ungdom</b>
<b>Lars Johansson</b>	<b>Omval</b>	<b>Ungdom</b>
<b>Jan Larsson</b>	<b>Omval</b>	<b>Båtansvarig</b>
Peter Lindeberg	1år kvar	Ungdom
Alexander Thomsson	1år kvar	Ungdom

**Kappseglingskommitten**

<b>Anders Barreng</b>	<b>Omval</b>	<b>Kappsegl</b>
Peter Dahlberg	1år kvar	Kappsegl
Curt Probell	1år kvar	Kappsegl

**Klubbholmekommitten**

<b>Per Svensson</b>	<b>Omval</b>	<b>Holmen</b>
<b>Hans Hansson</b>	<b>Omval</b>	<b>Holmen</b>
<b>Jan Ekberg</b>	<b>Omval</b>	<b>Holmen</b>
Lars Karlsson	1år kvar	Holmen
Ingolf Swan	1år kvar	Holmen

**Hamnkommitten**

<b>Göran Karlsson</b>	<b>Omval</b>	<b>Hamnen</b>
Jan Bolund	1år kvar	Hamnen
Sonny Hultgrans	1år kvar	Hamnen
Curt Probell	1år kvar	Hamnen
<b>Kjell Korneback</b>	<del>Nyval</del>	<b>Hamnen</b>

Ållnadsval

**Slipkommitten**

<b>Mikael Johansson</b>	<b>Omval</b>	<b>Slipen</b>
<b>Jörgen Pettersson</b>	<b>Omval</b>	<b>Slipen</b>
<b>Göran Roback</b>	<b>Omval</b>	<b>Slipen</b>
Björn Brorsson	1år kvar	Slipen

**Storängen**

Sten Karlsson	1år kvar	Storängen
<b>Lars-Rune Grahn</b>	<b>Omval</b>	<b>Storängen</b>

**Valberedning**

Hans Norman  
Göran Karlsson