

**Protokoll Kungl. Segelsällskapets Höstmöte den 12 november 2013 kl. 18.00**  
**Plats: Nya varvet**

**1: Sammanträdet öppnande**

*GKSS ordförande Rasmus Bergström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.*

- a) Parentation över sedan Årsmötet avlidna medlemmar

*En tyst minut hölls för sedan Årsmötet avlidna medlemmar; Sigvard Ståhlgren och Ted Eriksson.*

**2: Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.**

*Upprop förrättades genom skriftlig namnlista. 136 röstberättigade medlemmar var närvarande och fanns på namnlista. Denna lista fastställdes som röstlängd (se bilaga 1).*

**3: Fråga om mötets stadgeenliga utlysande**

*Mötet ansågs stadgeenligt sammankallat.*

**4: Fastställande av dagordning**

*Dagordningen fastställdes med tillägget Val av Hedersmedlem. Motion från Per-Olof Bodström på Årsmötet 130514, avhandlas under punkt 29.*

**5: Val av ordförande och sekreterare för mötet**

- *Sällskapets ordförande Rasmus Bergström valdes att leda mötet.*
- *Sekreterare Anna Haglund Persson valdes att föra protokoll.*

**6: Val av justeringsmän samt rösträknare**

- *B-O Holmberg och Christina Örtendahl valdes till justerare. Göran Alm och Johan Lundqvist valdes tillika rösträknare*
  - a) *Torsten Jacobsson delade ut ett bidrag på 40 000 kr från Stjärnbåtsgänget till Juniorkommittén fd Junioravdelningen. Bidraget är ett överskott både från auktionering av 3 st Stjärnbåtar samt från Stjärnbåtsregattan 2013. Bidraget är avsett att främja juniorernas intresse för segling och båtliv i stort.*

**7: Fastställande av årsavgift till Sällskapet för 2014**

*Medlemsavgifterna avseende familjemedlemskap föreslås höjas från 1 050 kr till 1 400 kr. Höjningen baseras på att i familjemedlemskapet beräknas minst 2,7 personer ingå och då täcker inte nuvarande avgift för två personer vilket är negativt ekonomiskt för Sällskapet. Beslut från Höstmötet 2012 om ett det obligatoriska bidrag på 75 kr som går oavkortat till Aeolusön gäller ytterligare 2 år t.o.m. 2015. Mötet stöttade förslag om att höja familjemedlemskapet från 1 050 kr till 1 400 kr.*

**8: Information om båtplatsavgift för säsongen 2014**

*Avgiften kommer få en 4 % höjning. Höjningen representerar inflation samt ökade underhållskostnader för 2014.*

**9: Val av Sällskapets ordförande tillika styrelsens ordförande**

*Rasmus Bergström omvaldes till ny ordförande.*

**10: Val av övriga ledamöter i styrelsen**

Magnus Holmberg, 1:a v. ordf.	omval
Martina Söderbom, 2:a v. ordf.	nyval
Anders Holmqvist, Skattmästare/vice ordf.	nyval
Astrid Gabrielsson, sekr.	nyval
Catharina Jedenius, ordf. Klubb o Aktivitetskommittén	omval
Björn Smit, ordf, Träningskommittén	omval
Peter Örtendahl, ordf. Hamnkommittén	omval
Stina Jansson, ordf. Marknads o Info-kommittén	nyval
Magnus Bernander, ordf. Anläggningskommittén	vald
Jonas Wilson, ordf, Kappseglingsskommittén	vald
Carl-Peter Carlsson, ordf. Regelkommittén	vald
Johan Lundqvist, ordf, Juniorkommittén	vald

**11: Val av två revisorer och suppleanter**

Mats Olsson	omval
Helena Adrian	omval
Martin Ekström, suppl.	nyval
PeO Svensson, suppl.	nyval

**12: Val av ordförande och ledamöter till Kappseglingsskommittén**

Jonas Wilson, ordf.	
Jan Sjögren	omval
Cecilia Glittersjö	omval
Robert Olson	omval
Annika Ekman	omval
Hans Larsson	omval
Kerstin Holmberg	omval
Bert Isaksson	omval
Mikael Lundholm	omval
Mikael Stensjö	omval
Rasmus Myrgren	nyval

**Undergrupper:**Matchrace, ansvarig Annika Ekman

Sven Larsson	omval
Viktor Ogeman	omval
Annika Carlunger	omval

Material, ansvarig Robert Ohlson

Richard Selander	omval
Therese Wolgast	omval
Moje Holmén	omval
Mats Landin	omval
Alexander Warberg	omval

**13: Val av ordförande och ledamöter till Regelkommittén**

Carl-Peter Carlsson, ordf.	
Sture Christensson	omval
Eva Andersson	omval

**13: Val av ordförande och ledamöter till Regelkommittén, forts**

Charlotte Greppe	omval
Anna Palmers	omval
Christina Örtendahl	omval
Björn Sandell	omval
Roger Sandström	omval
Ingemar Bohlin	omval
Sofia Nygren	nyval
Bernt Öjersborn	nyval
Peter Warvinge, mätchef	nyval
Tommy Andersson, mätman	nyval
Pelle Lindell, adjungerad mätman	nyval

**14: Val av ordförande och ledamöter till Klubb- och Aktivitetskommittén**

Chatarina Jedenius ordf/Klubbmästare	
Christian Bäversjö	omval
Pär Nordstrand	omval
Therese Wolgast	omval
Dick Berghede	omval
Gunnar Jansson	nyval
Ia Kjellsdotter, adj.	
Jennie Johansson, adj.	

**15: Val av ordförande och ledamöter till Träningskommittén**

Björn Smit, Ordf,	
Christian Finnsgård	omval
Daniel Birgmark	omval
Annika Carlunger	nyval
Robert Casselbrant	nyval
Adj. Chefstränare GKSS (Thomas Rahm)	
Adj. Ordf. Juniorkommittén (Johan Lundqvist)	

**16: Val av ordförande och ledamöter till Juniorkommittén**

Johan Lundqvist, ordf.	
Anders Holmquist	omval
Yvonne Malmsten	omval
Oscar Lundqvist	omval
Caroline Bristulf Norén	nyval
Anders Kuikka	nyval
Victor Västernäs	nyval
Thomas Rahm, adj. Chefstränare GKSS	
Daniel Birgmark, adj.	
Ia Kjellsdotter, adj.	

**17: Val av ordförande och ledamöter till Marknads- och Informationskommittén**

Stina Jansson, ordf.	
Patrik Kekonius	omval
Max Wimmell	omval
Ebba von Geijer	nyval
Viktor Örn, adj.	

**17: Val av ordförande och ledamöter till Marknads- och Informationskommittén,  
forts**

Fabian Bengtsson, adj.  
Alf Tornberg, adj. Redaktionen för Seglarbladet.  
Adam Lichtneckert, adj.  
Johan Björling, adj.

**18: Val av ordförande och ledamöter till IT kommittén, (för särskilt ändamål)**

Jan Sveide omval  
Johan Olsson omval  
Stina Jansson, adj.  
Max Winnell, adj.

**19: Val av ordförande och ledamöter till Anläggningskommittén**

Magnus Bernander, ordf.  
Claes Darvik omval  
Lars Clemensson omval  
Gillis Wendt omval  
Per Kärnman omval  
August Hansson omval  
Jonas Gamborn omval

**20: Val av ordförande och ledamöter till Hamnkommittén**

Peter Örtendahl, ordf.  
Klas Forssell omval  
Per-Olof Svensson omval  
Eva Anghem omval  
Ulf Hallqvist omval  
Lars Hedin omval  
Eva Viktorsson omval  
Lennart Engström omval

**21: Val av ordförande och ledamöter till Medaljkommittén**

Anders Andrén, ordf. omval  
Ingegerd Berggren omval  
BO Holmberg omval  
Björn Smit omval

**22: Val av ombud till Västkustens Seglarförbunds årsmöte**

Föreslogs Jonas Wilson och Jan Sjögren.  
*Höstmötet stöttar detta förslag till val.*

**23: Val av ledamöter i Valkommittén**

*Bo Melin, ordf. omval*  
*Anders Andrén omval*  
*Magnus Grävare omval*  
*Vendela Santén omval*  
*Lotta Harrysson nyval*



#### **24: Redogörelse för Sällskapets verksamhet.**

Klubbdirektör Patrik Hedenstedt berättade att han började under speciella förhållanden som TF VD i september 2012. Han kände ett stort ansvar gentemot klubben men även mot tidigare Klubbdirektör Peter Klock och försökte hålla allt flytande på bästa sätt. Sedan mars 2013 fick han förtroendet att fortsätta hålla i rodet för den operativa verksamheten. Tillsammans med personal, styrelse och alla andra eldsjälarna i klubben känner han att vi lyckats göra ett bra arbete 2013 trots att Peter lämnade oss så plötsligt 2012. Patrik berättade vidare om aktiviteterna 2013 att i seglarskolan har 100 instruktörer utbildat mer än 1000 elever och under årets tävlingar har 220 funktionärer jobbat 1300 dagar med att genomföra årets kappseglingssprogram. Kappseglingsskolan är länken mellan seglarskolan och jolleteamet och erbjuder seglarskoleelever att testa på idrotten segling. De mest aktiva jolletyperna är idag Laser, 29:er och 49:er. Daniel Birgmark har jobbat som klubbens juniorkoordinator. Klubben har ett starkt lag på väg mot Rio i 49:er, 49:er, Laser, Laser Radial, Finnjolle och 470. OS-klubben är ett väl fungerande nätverk där alla resurser går oavkortat till seglarna och elittränarlön. OS-klubbens satsning mot Rio är i full gång. Klubben jobbar aktivt med kunskapsöverföring och ett bra exempel är Daniel Birgmark som är anställd för att jobba med Kappseglingsskolan och jolleteamet. Vi jobbar framgångsrikt med integration för barn och ungdom med funktionshinder med inställningen "Alla kan segla" genom Accessibility Center som finansierats av bidrag och stipendier. Match Race Center består av 10 team och har fyra besättningar som ligger topp 20 på världsrankingen. Kansliet har 2013 bestått av 6 personer, därav 2 deltid. Servicesidan är en person färre som inte är ersatt och Match Race Center är en halvtid färre än 2012. Elittränaren finansieras av OS-klubben och Träningskommittén. Projektledare Stena Match Cup Sweden finansieras via avtal med vår kommersiella partner Brandspot.

Våra anläggningar kräver mycket löpande underhåll och vi jobbar så effektivt vi kan med befintliga medel.

Klubbhuset i Långedrag kräver mycket löpande underhåll. På Korvetten i Marstrand där underhållet på utsidan är eftersatt.

På Aeolusön har första delen i projektet att skapa fler sängplatser avslutats och arbetet med löpande underhåll fortsätter.

Våra båtar kräver mycket underhåll och vår ambition är att hålla dem i bra bruksskick.

Vad händer nu? De sista båtarna tas upp för underhåll och service. 44 st kommer att ha sina båtar i hamnen i vinter. Kansli, kommittéer och styrelsen jobbar nu med planering och budget för 2014.

Patrik avslutade med att tacka alla funktionärer, instruktörer och medlemmar för ett fantastiskt GKSS år!

Förste vice ordförande/Skattmästare Matts Agélii inledde ekonomirapporteringen genom att berätta att på Årsmötet i maj efterlyste medlemmarna att styrelsen skulle visa upp klubbens budget för 2013. Klubbens verksamhet är komplex och man har försökt ta fram en rättvisande och lättförståelig bild för att lättare kunna få en överblick över den komplexa verksamheten. Matts visade en bild på en spargris i glas vilket skall symbolisera GKSS transparens i ekonomin. Därefter visade han en bild på klubbens budgeterade intäkter på 20,1 MKR där de var uppdelade på fem verksamhetsgrenar; Sponsorer, Medlemmar, Anläggningar, Utbildning

och Kappsegling vilka skall ombesörjas av gruppen; Gemensamma resurser (Varumärke, Personal, Kansli, Båtar och Material). Därefter visade Matts en bild på klubbens kostnader på -19,9 MKR i fördelade på de fem verksamhetsgrenarna samt de gemensamma kostnaderna. Matts fick frågan om utfallet för 2013 och berättade att det ser ljusare ut 2013 i jämförelse med 2012 och att det budgeterade resultatet beräknas uppnås.

Fråga ställdes om hur klubbens ekonomi står sig i jämförelse med andra. Ordförande Rasmus Bergström svarade att när det gäller båtplatsintäkter ligger GKSS lägre än de övriga nordiska kungliga klubbarna men med närliggande hamnar ligger i linje med GKSS. Kommunala GREFAB ligger i linje men privata hamnar har högre priser. Rasmus berättade vidare att framtida mål är att klubben skall öka utnyttjandegraden på Korvetten i Marstrand för att öka intäkterna.

**25: Beslut om fastställelse av vid Årsmötet beslutade stadgeändringar**  
*Inga stadgeändringar fanns att fastställa.*

**26: Prisutdelning**  
Pristagare enligt bilaga 2 (sidorna 46-50) applåderades och fotograferades.

**27: Diplom ständig medlem**  
Ständig medlemmar enligt bilaga 2 (sida 53) applåderades och fotograferades.

**28: Utmärkelser**  
Utmärkelser delades ut enligt bilaga 2, sidorna 56-68. Applåder och fotografering.

**29: Övriga frågor**

*Hedersmedlem.* Klubbens tidigare ordförande Lennart Svantesson utsågs till hedersmedlem.

- a) *Motion från Per-Olof Bodström.* Ordförande Rasmus Bergström berättade om den inkomna motionen på Årsmötet i våras om att bilda en hamnfond på 500 TKR. Klubben kan tyvärr inte lösa detta då medel saknas i budgeten men en snabb lösning skulle vara en direktfondering där båtplatserna höjs med 1000 kr per plats. Då detta är en kortsiktig lösning har styrelsen gått ett steg till och istället arbetat fram ett förslag på en vision, en långsiktig plan för klubben till 2018. Rasmus berättade vidare att det är många omvärldsfaktorer som påverkar GKSS bl.a. Volvo Ocean Race-stoppet samt att Göteborg fyller 400 år och samtal har redan inletts med kommunen om hur GKSS skall kunna vara delaktig. Rasmus delgav Höstmötet styrelsens förslag på vision genom en Power Pointpresentation. GKSS i Långedrag skall bli den s.k. Porten mot Väst och skall befästa sin position som en central plats för seglingens och båtlivets arena. I förslaget ligger bl.a. att Matarbryggan flyttas och yta samt inlopp för seglingsaktiviteter byggs så att dessa inte blandas med övriga båtplatser vilket de gör i dagsläget. Hamnen förtätas och ersätts med flytbryggor och passar då bättre för dagens båttyper som är kortare och bredare. Antalet platser kommer att öka med ca 90 st. Båtarna i hamnen omfördelas så att motorbåtar ligger längst in i hamnbassängen därefter en gästhamnsbrygga nära restaurangen och slutligen segelbåtar fram till piren.

Promenadstråk kommer att byggas i form av trädäck från Sjöräddningen vidare till Nimbus. Jolleplan breddas och utjämnas för att få plats med fler jollar samt öka tillgängligheten.

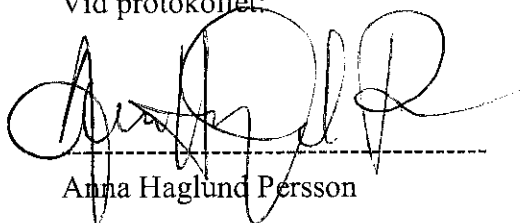
Klubbhuset omdisponeras till aktivitetsplats för medlemmar.

Kostnaden för att nå visionen var grovt uppskattad men beräknas till ca 40-50 MKR och arbete kommer att ske med delmål.

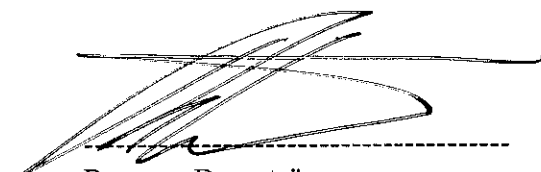
Rasmus menade avslutningsvis att genomförande av visionen leder till att motionen tillgodoses. Mötet ställde sig mycket positivt till visionen men frågor uppkom om man inte skulle kunna finansiera genom både intäktshöjningar och kostnadsbesparningar. Rasmus svarade att självklart kommer man att se över båda men att fokus ligger i första hand på intäktsökningar. Viktigt att utveckla seglingsporten och inte avveckla den. Mötet föreslog att styrelsen bildar en arbetsgrupp som arbeta vidare med visionen och genomförandet och återkoppla i detalj om vad som skall realiseras. Rasmus avslutade med att styrelsen skall bli bättre på att informera, bli mer transparent mot medlemmarna t.ex. via hemsidan.

30: Rasmus tackade alla församlade för visat intresse och riktade ett tack också till klubbkommittén som stått för arrangemanget. Höstmötet avslutades kl. 21.00.

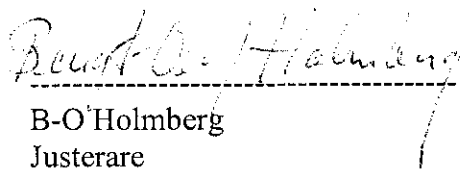
Vid protokollet:



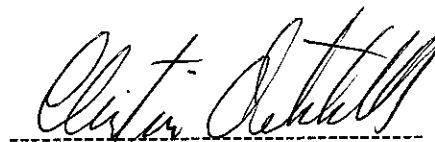
Anna Haglund Persson



Rasmus Bergström  
Ordförande i GKSS



B-O Holmberg  
Justerare



Christina Örtendahl  
Justerare

Bilagor:

- 1: Närvarolistor tillika röstlängd
- 2: Presentation från höstmötet inklusive presentation av verksamhetsåret 2013, Pristagare, Diplom ständig medlem, Utmärkelser