



Protokoll Göteborgs Kungl. Segel Sällskaps Höstmöte 5 november, 2015

1. Sammanträdets öppnande

GKSS ordförande Rasmus Bergström öppnade mötet kl.18.00 i konferenssalen på Svenska mässan och hälsade alla välkomna.

- **Parentation över sedan Årsmötet avlidna medlemmar**

En tyst minut hölls för Bo Ehrlander, Arne Sandström, Lars Clemensson.

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

Upprop förrättades genom skriftlig namnlista. 89 st samt ytterligare 6 st enligt punkt 13 total 92 st röstberättigade medlemmar var närvarande och fanns på namnlista.

3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg av fyra övriga frågor; Vikingaträffen, Stena Match Cup Sweden/Brandspot, nya tjänster GKSS samt avtackning.

5. Val av ordförande samt sekreterare för mötet

Mötet valde sällskapets ordförande Rasmus Bergström att leda mötet. Christian Finnsgård till sekreterare för mötet.

6. Val av två justeringsmän jämte ordföranden samt rösträknare

Oscar Klock och Annika Carlunger valdes till justeringsmän. David Granath och Annie Wennergren valdes till rösträknare.

7. Fastställande av årsavgift till Sällskapet för 2016

Under åren 2013-2015 avsattes 75 kr till Aeolusön. 2016 föreslår styrelsen att medlemsavgifterna är oförändrade och att 75 kr fortsätter gå till Aeolusön i ytterligare 3 år; 2016 – 2018.

Tf Klubbdirektör Thomas Rahm redovisade vilka åtgärder som genomförts de senaste tre åren bl.a. killrummen färdigställda samt nya flytbryggor. Totalt investeringar om 1,5MSEK. 75 kr har inte varit tillräcklig. För 2016 är planen att renovera köket inklusive inredningen.



Fråga från Dick Berghede: ständiga medlemsavgiften. Vi har kostnader för dessa. Hur kan vi täcka dessa kostnader. Anders Holmquist (skattmästare): vi kommer skicka ut ett frivilligt inbetalningskort till ständiga medlemmar där en inbetalning är frivillig. Rasmus tillade att för att kunna fatta beslut om detta krävs enligt stadgarna två påföljande medlemsmöten. Fråga uppkom om det är höstmötets beslut att ta bort den ständiga medlemsavgiften. Mötet svarade enhälligt Ja. Detta skall följas upp på årsmötet 2016, för ett eventuellt nytt beslut. Rörande medlems-avgifter för 2016 beslutade höstmötet enligt styrelsens förslag.

8. Information om båtplatsavgift för säsongen 2016 samt reverslån upptagna före 1980

Styrelsen informerade att båtplatsavgifterna, inklusive landplatserna och jolleplatserna kommer att höjas med 4 % för 2016. Höjningen representerar inflation samt ökade underhållskostnader för 2016. Reverslån: reverslån som är knutna till båtplats och byggande av klubbhuset. 253 st lånade dessa pengar till klubben. Då var dessa 3000 kr mycket pengar och en stor uppoffring. Men det är ett finansiellt hinder för klubben. För att reglera detta måste klubben fråga dessa enskilt för att kunna reglera detta. Samtycker höstmötet med styrelsens intention att fråga de totalt 600 medlemmarna som ställde upp dessa med att efterskänka dessa pengar? Mötet svarade enhälligt Ja och det skall sättas upp en tavla för att hedra de 600 som ställde upp med pengar 1979.

9. Val av Sällskapets ordförande tillika styrelsens ordförande

Rasmus Bergström omvaldes som Sällskapets ordförande tillika styrelsens ordförande.

10. Val av övriga ledamöter i styrelsen

Anna Holmdahl White, vice ordförande	omval
Peter Dahlsten, skattmästare/vice ordförande	nyval
Christian Finnsgård, sekreterare	omval
Catharina Jedenius, ordf. i Klubb o Aktivitetskommittén	omval
Björn Smit, ordf. i Träningskommittén	omval
PeO Svensson, ordf. i Hamnkommittén	nyval
Ebba von Geijer, ordf. i Marknads o Informationskommittén	nyval

11. Val av två revisorer och suppleanter

Mats Olsson	omval
Helena Adrian	omval
Jonas Andersson, suppl.	omval
Roger Schoultz, suppl. medlem.	nyval



12. Val av ordförande och ledamöter till Kappseglingskommittén

Jonas Wilson, ordf.

Jan Sjögren omval

Annika Ekman omval

Kerstin Holmberg omval

Bert Isaksson omval

Mikael Stensjö omval

Katarina Lundblad omval

Magnus Fahlén omval

Bernt Öjersborn nyval

Öyvind Haga nyval

Peter Warfvinge, regelkommitténs uppdrag nyval

13. Val av ordförande och ledamöter till Regelkommittén

Peter Warfvinge, ordf.

Carl-Peter Carlsson

Sture Christensson

Eva Andersson

Charlotte Greppe

Anna Palmers

Christina Örtendahl

Björn Sandell

Roger Sandström

Ingemar Bohlin

Sofia Nygren

Pelle Lindell, adjungerad mätman

Regelkommittén blir en kommitté för ett särskilt ändamål inom Kappseglingskommitténs uppdrag. Höstmötet beslutade att stödja förslaget. Denna fråga måste tas upp till beslut på kommande årsmöte 2016.

Carl-Peter Carlsson: Vad är syftet med detta? Samma fråga från Tina Örtendahl.



Bo Melin: Regelkommitténs verksamhet är underställd Kappseglingssambandet, och bör därför organiseras såhär.

Peter Warfvinge: Regelkommittén är inte för denna förändring. Peter föreslår att denna fråga åter diskuteras, och inte fattas beslut om idag. Slutgiltiga beslutet måste fattas på årsmötet med 2/3 majoritet.

Tina Ö: förstår inte syftet med denna förändring. Är det något som Regelkommittén skall göra annorlunda?

Bo: Regelkommittén var inrättad för särskilt ändamål tidigare, och förslaget är att Regelkommittén skall underställas Kappseglingssambandet.

Anders Andrén: vi måste vända på bladet att för att få igång nyrekryteringen till domare. Och för utbildning av regelkunskap. Men för detta finns inget behov av en egen kommitté för detta. Domarna skall vara till för kappseglingen och våra arrangemang.

Peter W: SSF's planer på att förändra dommarutbildningen har gått i stöpet.

Bert Isaksson: samarbetet mellan Kappseglingssambandet och Regelkommittén kan inte vara bättre än i dag.

Carl-Peter: vi har världens högsta andel av aktiva domare. Det skall vi vara stolta över. Detta klarar ingen annan av. Vi har också nyrekrytering. Jag förstår inte varför den här förändringen föreslagits.

Sture Christensson: kan inte förstå att det skulle komma aspiranter i kö. För mig luktar det som man får bort en person ur styrelsen.

Rasmus: Peter har gjort ett utmärkt jobb i styrelsen. Men vi utvärderar enligt uppdrag från tidigare års- och höstmöten med frågan att minska styrelsen från 16 personer. Det är fortfarande vår ambition att minska styrelsens sammansättning. De som sitter i styrelsen lägger mycket av sin ideella tid på sina engagemang. Min personliga åsikt är att förslaget är bra, där domare är en del av att arrangera tävling.

Anders: ingen tvivlar väl på vikten av att ha domare på våra tävlingar? Det viktiga är att kunna rekrytera nya domare till vår verksamhet. Vi är tacksamma för er som engagerar er oerhört som domare och tar många uppdrag internationellt. Men nu viktigt att vi går vidare och rekryterar nya domare.

Tina: hur förbättrar detta förslaget nyrekrytering till dommarkåren?

Peter W: väcks frågan här idag måste vi jämka ihop detta till årsmötet 2016. Föreslår att vi fram till årsmöte tillsätter en kommitté som ser över detta fram till årsmötet.

Bo: en god diskussion i demokratisk anda. Regelkommittén finns och bered denna fråga fram till årsmötet i maj.

Rasmus: tillsätt en kommitté blandad mellan Kappseglingssambandet och Regelkommittén som sedan presenteras för årsmötet 2016.

Ordningsfråga väcktes av Rasmus Bergström: 6 tillkomna medlemmar. Mötet beslutade att inkludera dessa i röstlängden justerades till 95 personer.

Första förslaget: kan dessa personer väljas som ledamöter: JA.

Andra förslaget: kan valberedningens förslag väljas? Ej enhälligt. Votering begärdes.

Skall frågan om Regelkommittén för skall vara en kommitté för särskilt ända mål?



JA: 50 st. NEJ: 22 st.

Förslaget om att Regelkommittén skall vara en kommitté för särskilt ändamål inom Kappseglingskommittén antogs, och skall därför tas upp till omröstning på årsmötet 2016.

14. Val av ordförande och ledamöter till Klubb och Aktivitetskommittén

Catharina Jedenius, ordf/Klubbmästare

Christian Bäversjö omval

Dick Berghede omval

Gunnar Jansson omval

Gisela Andrén omval

la Kjellsdotter, adj.

Pether Ribberfors, adj. Historiska frågor

15. Val av ordförande och ledamöter till Träningskommittén

Björn Smit, Ordf,

Christian Finnsgård omval

Robert Casselbrant omval

Karin Almqvist omval

Niclas Düring omval

Daniel Birgmark, adj.

Johan Lundqvist, adj.

16. Val av ordförande och ledamöter till Juniorkommittén

Johan Lundqvist, ordf.

Anders Holmquist omval

Yvonne Malmsten omval

Oscar Lundqvist omval

Caroline Bristulf Norén omval

Anders Kuikka omval

Victor Västernäs omval



Lucas Örn *omval*
Fina Kuikka *omval*
Urban Hedström *nyval*
Daniel Birgmark, *adj.*
Ia Kjellsdotter, *adj.*

Val av ordförande och ledamöter till GKSS Juniorkassa (kommitté för särskilt ändamål)

Johan Lundqvist *ordförande*
Anders Holmquist
Catharina Jedenius
Anders Kuikka
GKSS Juniortränare, *adj.*

17. Val av ordförande och ledamöter till Marknads- & Informationskommittén

Ebba von Geijer, *ordf.*
Patrik Kekonius *omval*
Viktor Örn *omval*
Johan Björling *omval*
Jenny Engellsson *omval*
Fabian Bengtsson, *adj.*
Adam Lichtneckert, *adj.*
Alf Tornberg, *adj. Redaktionen för Seglarbladet.*

18. Val av ordförande och ledamöter till IT kommittén (för särskilt ändamål), undergrupp

Max Winnell
Mats Josefsson

19. Val av ordförande och ledamöter till Anläggningskommittén

Magnus Bernander, *ordf.*
Claes Darvik *omval*



<i>Gillis Wendt</i>	<i>omval</i>
<i>Per Kärnman</i>	<i>omval</i>
<i>August Hansson</i>	<i>omval</i>
<i>Jonas Gamborn</i>	<i>omval</i>

20. Val av ordförande och ledamöter till Hamnkommittén

<i>PeO Svensson, ordf.</i>	
<i>Klas Forssell</i>	<i>omval</i>
<i>Eva Anghem</i>	<i>omval</i>
<i>Ulf Hallqvist</i>	<i>omval</i>
<i>Lars Hedin</i>	<i>omval</i>
<i>Göran Karlsson</i>	<i>nyval</i>

21. Val av ordförande och ledamöter till Medaljkommitté

<i>Anders Andrén, ordf.</i>	<i>omval</i>
<i>Björn Smit</i>	<i>omval</i>
<i>Catharina Jedenius</i>	<i>nyval</i>
<i>Pär Nordstrand</i>	<i>nyval</i>

22. Val av ombud till Västkustens Seglarförbunds årsmöte

Jonas Wilson
Jan Sjögren

23. Val av ledamöter i Valkommittén

Medlemmen som suttit längst i kommittén skall roteras ut. Förslaget som ligger är att Anders Andrén, Bo Melin, Vendela Santén, Lotta Harrysson som omval, och Johan Norén som nyval.

Höstmötet fastställde styrelsens förslag.

24. Redogörelse för Sällskapets verksamhet

Rasmus redogjorde för styrelsens arbete med 9 ordinarie möten, extra möte samt AU möten ca var tredje vecka för att stödja den löpande verksamheten.



Thomas redogjorde för klubbens verksamhetsår.

Vi är nu 2759 medlemmar, varav 267 ständiga medlemmar och 10 hedersmedlemmar.

Ett av klubbens mest aktiva år någonsin. Nästan magi, att vi kunde få dessa aktiviteter till oss. Och kunde genomföra detta så bra.

8.884 personer har provat på att segla i verksamheten i Frihamnen.

Många vill bo och ligga i hamnen under kommande vinter.

Anders Holmquist redogjorde för föreningens verksamhet. Budget avvek under året endast 21kkr med en budget på 22MSEK. Vi har inte fått den ökning av medlemmar som vi trodde. Likviditeten är fördubblad till 7 MSEK i år jämfört med tidigare. Mest glädjande att det blivit en mycket kort revisionsrapport på föreningens verksamhet.

Mats Olsson (revisor): det ser mycket gott ut i verksamheten och rapporteringen.

Anders: en del rykten har florerat. Vi äger inte vår mark som vi agerar på. Den skänkte vi bort 1917. Klubben har lämnat in en ansökan till kommunen om att få köpa loss marken igen. Styrelsen ser fördelar med att äga marken. Vi avvaktar kommunens svar. Och vi har lånelöfte från banken.

Dotterbolaget Korvetten är en gåva till föreningen. Vi har 38 ägare av aktier, och 20 st i Göteborgs Segelklubb. Resterande 1942 aktier äger GKSS.

Delar av klubbens båtar ligger idag i GKSS Event AB. Detta har blivit en momsfalla. Avsikten är att sälja dessa tillbaka till klubben.

Klubben är skattebefriad. Detta skall vi vara mycket försiktiga med. Och vi skall hantera fastigheten Korvetten varsamt. Kanske skall vi flytta över Korvetten och Aeolusön till en stiftelse. Dessa två är förutsättningar för att bedriva ett båtliv.

25. Beslut om fastställelse av vid Årsmötet beslutade stadgeändringar

Inga stadgeändringar fanns att fastställa.

26. Prisutdelning

Förrättades till klubbmästare i jollar, klubbmästare i match racing, Joel Brobergs vandringspris för bästa Drake, Torsdagsseglingar vår och höst, samt Vandringspokaler. Lovisa Karlsson tilldelades Peter Klocks Seglingsstipendium.

27. Diplom ständig medlem

Diplom delades ut till nya ständiga medlemmar, varav tre närvarade.

28. Utmärkelser

Anders Andrén ledde utdelandet av Sällskapets utmärkelser.

Till alla funktionärer kommer diplom att utdelas vid Klubbkväll den 12 november i Sebago Store.



29. Övriga frågor

Vikingaträffen 2016

Anders Andrén informerade om Vikingaträffen 2016. Vi siktar på minst 10 båtar, gärna 20 för att fira KDY's 150 årsjubileum. Dels eskadersegling och bidrag tillunderhållningsinslaget önskas!

Anmälan på KDY's hemsida från januari.

I klubben finns en intresseanmälan redan nu. Anmäl via Anders eller Gisela Andrén. anders.andren@bjornbarsgatan.se eller senare via GKSS hemsida.

M32/SMCS

Carl-Peter Carlsson ställde frågan om vad som pågår med M32 och SMCS och WMRT. Rasmus informerade om utvecklingen med WMRT och de aviserade seglingarna med fem stycken runt om i världen och avslutas i Marstrand. Och erhåller 1 MUSD. De andra evenen har prispeng på 200KUSD.

GKSS har ett avtal med Brandspot sedan tidigare. GKSS för en dialog med Brandspot och Aston Harald Sports om touren. GKSS är sportsligt ansvariga för tävlingen i Marstrand. Alla saker är inte klara, men GKSS kommer att arrangera det sportsliga eventet.

Carl-Peter: finns rykten om att vi skall köpa M32?

Rasmus: vi har inte ekonomi att hantera motsvarande antal som vi har DS37. Vi kommer ha kvar våra DS37 tills vidare. I framtiden kommer vi att behöva ersätta dessa. Styrelsen har inte fattat något beslut om att köpa M32. Att hantera M32 ställer nya krav på vår hamnanläggning. Men vi kommer inte överge kölbåtarna. Flerskrov kommer, och vi bör som ledande klubb vara beredda på detta. Men vårt fokus nu måste ligga på att genomföra eventet i Marstrand 2016.

Jonnie Berntsson: kommer det finnas M32 på Marstrand 2016. Rasmus: ja.

Nya tjänster i GKSS

Rasmus: ett antal tjänster utannonserats på hemsidan. Ett sätt att scanna av marknaden.

Avtackning

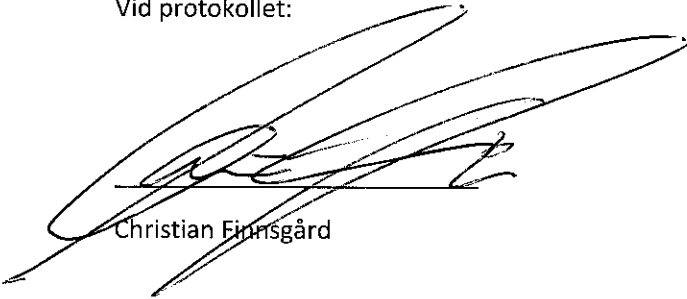
Stina Jansson, Magnus Holmberg, Anders Holmqvist, och Peter Örtendahl tackades av ordföranden för sina insatser.

30. Höstmötet avslutas

Rasmus tackade alla församlade för visat intresse och Höstmötet avslutades kl. 21:01.



Vid protokollet:



Christian Finnsgård



Rasmus Bergström

Ordförande i GKSS



Oscar Klock



Annika Carlunger