



Protokoll fört vid STYRELSEMÖTE med Storsjöns Segelsällskap

Protokoll

Styrelsemöte i Storsjöns Segelsällskap

Datum: 2010-11-23
Tid: 18:00
Plats: Östersunds Advokatbyrå, Prästgatan 39, Östersund

Närvarande:

Göran Fürstenberg	Ordförande
Lars Nordberg	Sekreterare
Claes Høglert	
Sven Wahlström	
Olle Ternström	
Wille Ulrich-Häreblad	
Adjungerade:	
HB Nilsson	
Jan Naumburg	
Jan-Olov Undvall	

§1 **Ordförande öppnar styrelsesammanträdet.**

Dagordning:

- Öppnande
- Ekonomi
- Inkommande skrivelser
- Önskemål från Jan Naumburg om JSM 2013
- Motion HB Nilsson om återbetalning av depositionerna
- Asbjörn och Olles slutsats, depositionerna bevaras ytterligare ett år och att varvsfonden fylls på. Investeringar och depositioner bör ligga i balansräkningen.
- Verksamhetsberättelse för 2010
- Verksamhetsplan för 2011
- Resultat och balansbudget 2011
- Likviditetsbudget för 2011
- Hamnkommittén
- Övriga frågor

§2 **Ekonomi** Föredrogs av Sven.

Ekonomin är i princip oförändrad sedan föregående möte. Sven föredrog balans och resultaträkning till dags dato.

Förslag:

Att varvsfonden upplöses och att ingen ytterligare avskrivning av varvskostnaderna görs i år.

Beslut: I enlighet med förslag

§3 **Inkommande skrivelser** Föredrogs av Sven

Inget särskilt att anföra.

§4 **Önskemål från Jan Naumburg** Föredrogs av Jan

Jan Naumburg föredrog sitt förslag om proposition om JSM 2014.

Beslut: Styrelsen beslutade att acceptera förslaget

§5 **Motion HB Nilsson** Föredrogs av Olle

HB har föreslagit att varvsdepositionerna antingen återbetalas eller sätts på särskilt bankkonto för särredovisningens skull med dispositionsrättshavare kassör + varvschef i förening. Räntan skall öronmärkas för varvet.

Beslut: Styrelsen bifaller ej förslaget.

§6 **Asbjörn och Olle:** Föredrogs av Olle

Asbjörn och Olles slutsats, att varvsdepositionerna bevaras ytterligare ett år och att varvsfonden fylls på. Investeringar och depositioner bör ligga i balansräkningen.

Styrelsen diskuterade förslaget men fattade inget särskilt beslut.

§7 **Verksamhetsberättelse 2010** Föredrogs av Göran

Ett förslag till verksamhetsberättelse inför årsmötet föredrogs av Göran.

Beslut: Styrelsen beslutade att bifalla förslaget

§8 **Verksamhetsplan för 2011** Föredrogs av Jan Olov

Jan Olov gick igenom planering av verksamhet inför 2011

Förslag: Jan Olof och Claes utarbetar kölbåtssektionens plan inför 2011 och föredrar den på årsmötet.

Beslut: Styrelsen beslutar att acceptera förslaget

§9 Resultat och balansbudget 2010 Föredrogs av Sven och Lars

Förslag till resultaträkning gicks igenom, korrigerades så att investeringar flyttades till avskrivningar enligt normala regler. Överskott enligt förslag 27.400,-.

Beslut: Styrelsen biföll förslaget

§10 Likviditetsbudget 2011 Föredrogs av Göran och Lars

Förslag: att vi inte gör någon likviditetsbudget utan att detta framgår av balansräkningen.

Beslut: I enlighet med förslag

§11 Hamnkommittén Föredrogs av Göran och Lars

Förslag: att styrelsen snarast tar kontakt med övriga klubbar ang att klargöra Hamnkommitténs verksamhet i en ny konstruktion och att redovisning från kommittén tas in årligen.

Beslut: I enlighet med förslag

Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Lars Nordberg

Göran Fürstenberg