



Storsjöns Segelsällskap
Org. nr: 892001-2666

Datum: 2012-10-27
Tid: 13.00-17.00
Plats: Göviken

Närvarande:

Car-Göran Persson	Ordförande
Jan-Olov Undvall	Kassör
Kjell Sundström	
Mats Johansson	
Olof Ternström	
Claes Högler	
Torbjörn Berglund	
William Sjöström	
Linn Dadell	
Andreas Loo	
Britt Edlund	
Lars Johansson	
Gunter Matthias	
Hans B. Nilsson	
Lotta Johansson	
Per Sandström	

Ordförande öppnar planeringsmötet.

Punkter på dagordningen:

- Genomgång av dagens planeringsarbete
 - Avstämning av utfallet för 2012
 - Budgetarbete inför 2013
 - Valberedning
 - Mötets avslutning
-
- Ordförande gick igenom dagordningen för planeringsarbetet och förutsättningar för dagens budgetarbete. Ordförande gick igenom underlag för verksamhetsberättelse för 2012. Verksamhetsberättelsen ska omfatta jolle, kölbåt, varv, hamnkommittén, Storsjöns Sjöråd. Ordförande gav uppdrag åt ansvariga att lämna in underlag till verksamhetsberättelse. Ordförande tog på sig att sammanställa verksamhetsberättelsen inför årsmötet.

- Kassören redogjorde för preliminärt utfall för 2012. Preliminärt underskott för jollesektionen är -19 tkr (exklusive avskrivningar), -7 kr för kölbåt, varv + 7,500 kr. Klubb gemensamt visar ett preliminärt resultat på ca. -4 kr, dock kommer nedskrivningar av fodringar för medlemsavgifter att belasta resultatet ca -10 tkr. Preliminärt resultat på ca - 34 tkr exklusive avskrivningar.
- Kassören ställde frågan till kölbåtssektionen om de anser att föreningen skall gå vidare med investering av ny följbåt trots detta underskott. Kölbåtssektionen ansåg att föreningen ska fullfölja denna investering, då vi annars kommer gå miste om den medfinansiering om 67 tkr som SISU idag är villig att satsa förutsatt att vi går in med minst motsvarande belopp och att pengarna i den båtfond som är avsatt skall användas i detta syfte. Underskottet föreslås täckas av det egna kapitalet som finns i klubbens kassa.
- Arbete med verksamhetsplan och budget för 2013 gjordes sektionsvis. Därefter gjordes en gemensam genomgång av budgeten. Vissa justeringar gjordes då för att balansera budgeten. För jollesektionen justerades utgifter för rep. och underhåll. Kostnad för nyttjande av sjösättningskran i Sundsvallsområdet, kommer att belasta varv istället för kölbåt. Ytterligare justeringar kan komma att ske vid nästkommande styrelsemöte. Ordförande tar på sig att sammanställa budgen inför årsmötet.
- Vidare beslutades att föreslå årsmötet en höjning av medlemsavgiften, för senior höjs avgiften från idag 300 kr till 450 kr och för junior från idag 150 kr till 225 kr. Detta för att täcka de gemensamma kostnaderna som vi idag inte har medel för.
- Mötet beslutade också att ansöka om bidrag från Hamnkommittén om medfinansiering av den toalett i klubbhuset som gick sönder.
- Ordförande informerade om att ett antal styrelsemedlemmar kommer att sluta i och med detta år. Jan-Olov, Sven, Kjell är tre ur styrelsen som måste ersättas. Vidare behövs representation i Hamnkommitté, driftsgrupp kungsgårdsviken, Storsjöns sjöråd. Ordförande och Lotta informerade att de jobbar vidare med detta.
- Ordförande informerade om motioner inför årsmötet.
- Inkommen motion från Olle T. gick igenom och diskuterades. Här togs beslut om att vi skall hålla ett extra föreningsmöte för att höra medlemmarnas vilja i frågan samt att då vara väl förberedda till årsmötet där beslut skall tas.
- Ordförande avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.

Vid protokollet:

Carl-Göran Persson

Justeras:

Jan-Olov Undvall