

## Storsjöns Segelsällskap

**Datum** 2014-12-07  
**Tid:** 12.00-17.00  
**Plats:** Hv lokaler på Frösön (gamla F4)

### Närvarande:

Carl-Göran Persson  
Lotta Johansson  
Eva Dadell  
Daniel Sandqvist  
Fredrik Eliasson  
Danne Pålsson  
Anders Danielsson  
Kjell Sundström  
Lars Johansson  
Mats Johansson  
Torbjörn Berglund  
Anders Sundin  
Asbjörn Norling  
Hans-Bertil Nilsson  
Nils Hedin

### Ordförande öppnar mötet

#### Punkter på dagordningen

- Genomgång av dagens arbete
- Avstämning av utfallet för 2014 oktober månad. Information angående utfallet i stort för november månad.
- Arbete med budget 2015 samt uppstart av arbete med verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser
- Information angående Dubbel anslutning till SBU och möjligheter till finansiering av en kranflytt genom att vi är anslutna till SBU.
- Valberedningens arbete och förslag på styrelse medlemmar då gamla skall ersättas.
- Inkomna motioner

1. Ordförande gick igenom dagordning för planeringsarbetet och förutsättningar för dagens budget arbete.. Underlag för Budget 2015, verksamhetsplan 2015 och verksamhetsberättelser för 2014 delades ut till respektive sektion för fortsatt bearbetning. Carl-Göran sammanställer verksamhetsberättelser och verksamhetsplanen inför årsmötet. Underlag skickas till Carl-Göran.

2. Carl-Göran redogjorde för preliminärt utfall 2014 till och med oktober månad. Utfallet visar före avskrivningar på ett överskott. Det var några oklarheter vad avser vissa konteringar som Carl-Göran kommer ta upp med Bykontoret. Vidare så kommer Carl-Göran ta kontakt med revisorerna vad avser kommande avskrivningar för budget 2015.
3. Till nästa styrelsemöte Kommer budget för 2015 behandlas vad avser avskrivningar samt uppdatera avskrivningsplanen inför 2015 och framåt.
4. Torbjörn informerade om att det inför 2015 kommer starta upp en serie där man kan anmäla ett lag( Ung som gammal) 15 personer skall ingå i laget och där man tävlar mot andra klubbar. Seglarförbundet tillhandahåller båt samt reser runt i Sverige med tävlingsledning. Intresse för detta skall undersökas i klubben. (Inga kostnader förutom startavgiften för detta arrangemang)
5. Asbjörn informerade om förutsättningarna för ett medlemskap i SBU samt de förmåner, möjligheter och kostnader ett sådant medlemskap innebär. Diskussion angående medlemskapets kostnad uppkom. Asbjörn kommer att återkomma till nästa styrelsemöte med uppdaterad information i ämnet
6. Asbjörn redovisade kalkyl för finansiering av en kranflytt där SBU borgar för ett sådant lån. Detta innebär att vi under en tidsperiod behöver öka intäkterna för att finansiera ett sådant lån. En föreslagen kalkyl redovisades där varvsavgiften ökades från 1200 kr till 2000 kr..
7. Arbetet med verksamhetsplan och budget för 2015 gjordes sektionvis, därefter gjordes en gemensam genomgång av budgeten. Ytterligare justeringar kommer att göras vid nästkommande styrelsearbete vad avser avskrivningar och en skuggbudget för ett eventuellt medlemskap i SBU. Vidare kom ett förslag om möjligheten att slå ihop tisdagsseglingen med torsdagsseglarna allt för att få fler deltagare under tävlingsliknande former. Vi tar med oss detta till nästa styrelsemöte för fortsatt hantering..
8. Ordförande informerade om föreslagen sammansättning av kommande styrelse samt representation i driftgruppen för kungsgårdsvik och Z-båt. Valberedningen jobbar vidare med denna fråga.
9. Eva Dadell lyfte frågan om vi inte skulle ha en utvecklingsdag där vi pratar framtidsfrågor och möjligheter. Dagens planeringsmöten fastnar allt för ofta i den rullande verksamhetsplaneringen som ligger fast sedan tidigare varför vi behöver koppla loss oss från detta och arbeta med att utveckla klubben framåt. Vi tar med oss detta inför planeringen under 2015 och kallar till en sådan utvecklingsdag.
10. 2 st motioner hade inkommit och Danne redogjorde för de föreslagna stadgeändringarna som borde göras.

11. Följande datum spikades för styrelsemöten och årsmöten under 2015

Styrelsemöten kommer att hållas den 12/1, 2/2 samt 2/3 Kl 19.00 plats klubbhuset i hamnen.

Årsmöte planeras att hållas torsdagen den 12/3 kl.18.30 Plats: Hv lokaler på Fösön

12. Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse och gott arbete under dagen.

Vid protokollet:

Carl-Göran Persson

Justeras:

Mats Johansson