

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps extra årsmöte den 7 maj 2008.

- §1. Mötets öppnande och val av mötesordförande** Sällskapets ordförande, Ulf Haraldsson, hälsade de drygt 20, (utöver från styrelsen) närvarande medlemmarna välkomna, redogjorde helt kort för kvällens agenda och förklarade årsmötet öppnat.
- Till mötesordförande valdes Ulf Haraldsson.
- §2. Frågan om mötet utlysts i stadgeenlig ordning** Det fastställdes att mötet utlysts i stadgeenlig ordning.
- §3. Fastställande av dagordning** Den i samband med kallelsen utsända dagordningen fastställdes.
- §4. Val av justeringsmän/rösträknare** Till justeringsmän och rösträknare valdes Bo Stenberg och Richard af Sandeberg.
- §5. Protokoll från föregående möte med Sällskapet** Protokollet från Sällskapets föregående årsmöte den 29 januari 2008 godkändes och lades till handlingarna.
- §6. Stadgeändring** Beslutades (med full majoritet) att fastställa det förslag till nya stadgar som lämnats av styrelsen vid föregående årsmöte.
- Not. En stadgeändring måste godkännas av två på varandra följande möten, varav minst ett ordinarie och med minst 2/3 majoritet på båda mötena, varav dagens möte är det andra av dessa två möten.
- §7. Övriga frågor** Inga övriga frågor fanns.
- Efter årsmötet serverade klubbmästaren en lättare förtäring.

Vid protokollet

/Janne Björck/

Justeras

/Ulf Haraldsson, mötesordförande/

Bo Stenberg/

/Richard af Sandeberg./

Stadgar Askrike Segelsällskap, Lidingö
Förslag, fastställt på årsmötet 29 januari 2008 och på extra årsmöte 7 maj 2008

§1. Ändamål

Sällskapets ändamål är att

- främja medlemmarnas intresse för sjön och båtsporten,
- anskaffa och sköta lämplig hamn- och uppläggningsplats för medlemmarnas båtar med tillhörande utrustning samt förvalta övriga lämpliga anordningar och utrustningar för medlemmarna
- i övrigt ta tillvara medlemmarnas intressen.

§2. Medlemskap

Medlemskap i sällskapet söks hos styrelsen, som beslutar om inval. Följande medlemstyper finns:

- Medlem är seniormedlem från och med det år då han/hon fyller 25 år.
- Medlem är juniormedlem till och med det år då han/hon fyller 24 år.
- Familjemedlem är medlem som inte är juniormedlem, som inte har egen båt, och som tillhör seniormedlems, ständig medlems eller hedersmedlems hushåll.
- Ständig medlem är medlem som under 25 år tillhört sällskapet och uppnått 65 års ålder. Anmälan härom görs hos styrelsen
- Hedersmedlem utses av årsmötet på förslag av styrelsen.

§3. Uteslutning

Medlem kan uteslutas av styrelsen om han/hon:

- uppför sig på sätt som kan skada sällskapets anseende,
- inte följer styrelsens eller styrelsefunktionärs uppmaning,
- inte följer ordningsföreskrifter eller
- inte utför förelagda särskilda uppdrag eller arbetsuppgifter.

Beslut om uteslutning ska vara enhälligt av styrelsen. Medlemmen ska innan beslutet fattas få tillfälle att framföra sina åsikter.

Medlem som efter påminnelse inte betalat föreskrivna avgifter kan uteslutas av styrelsen direkt och utan samråd med medlemmen.

§4. Avgifter

Sammanställning av avgifter för sällskapet:

- Inträdesavgift betalas av person som väljs in som seniormedlem
- Årsavgift betalas av alla utom hedersmedlemmar.
- Sommarhyra betalas för förtöjningsplats sommartid i vattnet, för båtplats på land sommartid, för plats för tom vagn/trailer/ej demonterad vagg som förvaras inom varvsområdet sommartid samt för utnyttjande av förtöjningsbom som ägs av sällskapet.
- Vinterhyra betalas för uppläggningsplats på land eller för plats i sjön vintertid.
- Avgift betalas för bevakning av området.
- Arbetspliktsavgift betalas i samband med sommar- och vinterhyra och återbetalas efter fullgjord arbetsinsats.
- Masthyra och skåphyra betalas för användandet av dessa utrymmen.
- Verkstadshyra betalas då verkstadens båtutrymme disponeras efter tillstånd från Varvschefen.

- Kranavgift betalas då båtcranen utnyttjas på annan tid än vid ordinarie sjösättning och upptagning.
- Avgift för mobilkran betalas för sjösättning och upptagning.
- Särskild frånvaroavgift betalas av båtägare som utan tillstånd i förväg av Varvschefen uteblir från upptagnings- eller sjösättningspass.
- Bojkontrollavgift betalas för kontroll av bojsten/kätting respektive upptagning av bojsten om båtägaren själv inte gjort detta.

Alla avgifter betalas inom 1 månad efter det att räkning skickats ut av kassören.

Avgifter till sällskapet bestäms av årsmötet.

§5. Styrelse och verksamhetsår

Sällskapets styrelse ska bestå av minst nio och högst tio ledamöter. Dessa är ordföranden, sekreteraren, kassören, hamnkaptenen, varvschefen, intendenten, klubbmästaren och seglings- och ungdomsledaren, kommunikationsansvarig samt ytterligare högst en särskild ledamot. Ledamöter väljs för två år.

- Udda årtal väljs ordföranden, kassören, hamnkaptenen och klubbmästaren samt kommunikationsansvarig.
- Jämna årtal väljs sekreteraren, varvschefen, intendenten, seglings- och ungdomsledaren samt i förekommande fall en särskild ledamot.

Styrelsen sköter sällskapets löpande angelägenheter, bereder frågor till årsmötet samt verkställer beslut som fattats av årsmöte eller styrelse. Vidare beslutar styrelsen hur sällskapets firma ska tecknas.

Styrelseledamöternas huvudsakliga arbetsuppgifter samt inbördes fördelning mellan ledamöterna beslutas av styrelsen och förtecknas i ett särskilt dokument. Omfördelning av arbetsuppgifterna mellan styrelseledamöterna kan göras av styrelsen, under ledning av ordföranden.

Ordinarie möte med styrelsen ska hållas i god tid före årsmötet. Styrelsen har dessutom löpande möten när ordföranden eller minst tre styrelsemedlemmar så kräver. För att styrelsen ska kunna fatta beslut måste minst fyra ledamöter vara närvarande.

Styrelsen gör varje år en verksamhetsberättelse över sällskapets verksamhet omfattande verksamhetsåret 1 november - 31 oktober.

§6. Revision

Sällskapets verksamhet granskas av två revisorer, vilka väljs för en tid av två år och vilka väljs växelvis vartannat år. Årligen väljs en suppleant för en tid av ett år. Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av när helst de så begär.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast fyra veckor före årsmötet.

§7. Sällskapets möten

Årsmötet som är det ordinarie mötet med sällskapet ska hållas i början av varje kalenderår, dock senast den 15 februari. Kallelse jämte dagordning för årsmötet översänds elektroniskt och/eller per post till medlemmarna senast tio dagar före årsmötet.

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna så beslutar eller om 1/10 av sällskapets medlemmar skriftligen så begär. Kallelse jämte dagordning innehållande motivering för det extra mötet översänds till medlemmarna senast tio dagar före det extra årsmötet hålls. Extra årsmöte ska hållas inom 60 dagar efter beslut eller begäran.

Årsmötets dagordning

1. Mötets öppnande.
2. Val av mötesordförande och sekreterare.
3. Fråga om kallelse till mötet skett enligt stadgarna.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av två justeringsmän, som tillsammans med ordföranden ska justera mötesprotokollet samt vid behov även vara rösträknare.
6. Protokollet från föregående årsmöte.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste räkenskapsåret.
8. Revisionsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av avgifter.
11. Fastställande av budget för det kommande räkenskapsåret.
12. Val av styrelse.
13. Val av revisorer.
14. Val av valberedning.
15. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller av medlem skriftligen inlämnats till styrelsen senast den 15 december.
16. Övriga frågor.
17. Mötets avslutande.

Vid extra årsmöte ska punkterna 1-6 samt 15-17 utöver den aktuella frågan för det extra årsmötet avhandlas.

För att beslut ska kunna fattas av årsmötet fordras att minst tio medlemmar utöver i mötet deltagande styrelseledamöter är närvarande.

§8. Valberedning

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, varav en ska vara sammankallande.

Valberedningen ska en månad före årsmötet till styrelsen inlämna förslag till val av de styrelseledamöter och den revisor med suppleant som ska väljas aktuellt år. Förslaget ska uppta medlemmar som är lämpliga och villiga att kandidera i dessa val. Vidare ska valberedningen lämna förslag på ny valberedning.

§9. Beslut om omröstning

Val och övriga beslut fattas normalt med acklamation eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Varje medlem har en röst. Röstning med fullmakt medges ej. När medlem så begär sker omröstning med slutna sedlar (sluten votering.)

Vid omröstning som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden för mötet. Vid omröstning som avser val avgör lotten.

För beslut krävs normalt enkel majoritet. Vid stadgeändring krävs 2/3 majoritet vid två efter varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara det ordinarie årsmötet.

§10. Sällskapets upplösning

Om sällskapet skulle upplösas, ska beslutet för att vara giltigt, fattas med 3/4 majoritet av två efter varandra följande ordinarie årsmöten. Om sällskapet skulle lösas upp, ska sällskapets tillgångar tillfalla ett ändamål, som gagnar fritidsbåtslivet på Lidingö. Precisering av detta ska ske samtidigt som beslut om upplösning sker.

Stadgarna fastställda på årsmötet 29 januari 2008 samt 7 maj 2008.

- Ordföranden leder verksamheten i sällskapet, samt leder sällskapets och styrelsens möten. Ordföranden ska även vid behov sammankalla styrelsen eller sällskapet till extra möten, samt granska och justera alla protokoll och representera sällskapet externt. Vidare ansvarar ordföranden för sällskapets policyfrågor.
- Sekreteraren kallar i samråd med ordföranden till sällskapets möten samt för protokoll över dessa. Dessutom sköter sekreteraren sällskapets externa korrespondens samt ansvarar för stadgarna och föreslår förändringar i dessa.
- Kassören för sällskapets räkenskaper, skickar ut räkningar till medlemmarna, sköter in- och utbetalningar, förvaltar likvida medel samt handhar övriga ekonomiska åtaganden. Vidare tar kassören emot inträdesansökningar och håller medlemsregistret uppdaterat.
- Hamnkaptenen har tillsyn över hamnanläggningen och anvisar båtplatser för sommarsäsongen. Hamnkaptenen utser bryggbasar.
- Varvschefen har tillsyn över uppläggningsplatserna, anvisar platser för vintersäsongen samt planerar och leder sjösättning och upptagning av båtar.
- Intendenten ansvarar för sällskapets lokaler, inventarier samt utrustning för upptagning och hantering av båtar. Intendenten ansvarar vidare för bevaknings- och försäkringsfrågor. Intendenten hanterar också nycklar, klubbemblem mm. Intendenten är också sammankallande i Hamn- och Varvs-kommittén vars uppgift är att hjälpa och avlasta Intendenten, Hamnkaptenen och Varvschefen i det löpande arbetet. Intendenten utser Hamn- och Varvskommitténs ledamöter i samråd med Hamnkaptenen och Varvschefen.
- Klubbmästaren arrangerar sällskapets fester och sammankomster samt ansvarar för att klubbhus, dusch och toaletter hålls i rent och trevligt skick. Klubbmästaren är sammankallande i Klubbkommittén vars uppgift är att hjälpa och avlasta Klubbmästaren i det löpande arbetet. Klubbmästaren utser Klubbkommitténs ledamöter.
- Seglings- och ungdomsledaren leder sällskapets seglings- och ungdomsverksamhet. Seglings- och ungdomsledaren är sammankallande i seglingskommittén vars uppgift är att hjälpa och avlasta Seglings- och ungdomsledaren i det löpande arbetet. Seglings- och ungdomsledaren utser Seglingkommitténs ledamöter.
- Kommunikationsansvarig sköter sällskapets kommunikation, sköter och uppdaterar sällskapets hemsida samt andra informationskanaler till medlemmarna.
- Övriga ledamots åligganden beslutas av styrelsen.

Presenterat och fastställt på årsmötet 29 januari 2008 samt 7 maj 2008.