

M-båtsförbundet

Årsmöte 2016

Plats: Göta segelsällskap

Datum: 2015-11-27

1. Årsmötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna till årsmötet.

2. Upprop och upprättande av röstlängd

Var och en skriver på en närvarolista. I fall omröstning utan tydligt utslag sker stryks icke medlemmar från listan som därefter fungerar som röstlängd.

3. Val av justeringsman att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll

Uffe Engblom och Anders Berglind väljs att justera protokollet tillsammans med mötesordföranden.

4. Val av två rösträknare

Till rösträknare väljs Uffe Engblom och Anders Berglind

5. Fråga angående mötets behöriga utlysande

Kallsele har gått ut via mail och med tidningen och på hemsidan. Mötet anser att kallelsen gått ut i tid och på rätt sätt.

6. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Sittande ordförande väljs till mötets ordförande. Sittande sekreterare väljs till mötets sekreterare.

7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport

Sekreteraren redogör för verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.

8. Revisionsberättelse

Revisorn har lämnat sin revisionsberättelse. Han är inte närvarande men ordföranden läser upp revisionsberättelsen.

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet.

10.Val av styrelsemedlemmar och TK

Mötet förrättar följande val:

Till styrelse:

V ordförande	Totte Bergman (M30-1)	omval 2 år
Kassör	Micael Schyllberg (M25-18)	nyval 2 år
M25 representant	Bo Fritzell (M25-69)	omval 2 år
M30 representant	Uffe Engblom (m30-69)	nyval 2 år
M22 suppleant	Tonie Herteby (M22-41)	omval 2 år
M30 suppleant	Lennart Häll (M30-79)	fyllnadsval 1 år

Till TK:

M25 representant	Urban Klasen (M25-71)	omval 2 år
M30 representant	Björn Johansson (M30-132)	omval 2 år

11.Val av revisor

Mötet utser Bertil Holmer (fd M25-50) som revisor i 2 år.

12.Val av valnämnd

Mötet utser Stig Kranberg (M25-11), Göran Lindahl (M30-44) och Kristina Lundevall (M22-88) att under verksamhetsåret utgöra valnämnd med Stig som sammankallande.

13.Behandling av motioner

Motion 1

Roy Sandgren har i motion till årsmötet föreslagit förändring av längd på översta lattan i M22 storsegel, punkt G.2.5 Lattor: Längden på översta lattan förr nya M22 segel begränsas från och med 2017 till max 800 mm (ca 60% av segelbredden och 100 mm längre än det mått som gällde på segelritningen från 3 mars 1942)

TK tillstyrker motionen då genomgående latta riskerar medföra skador på masten samt göra så att seglet inte kan halas. Den största fördelen med genomgående lattor är att minska seglets fladder men segel av vävd polyesterfibrer (Dacron) (föreskrivet för M22 storsegel) klarar fladder bättre än moderna laminatsegel.

Föreslagen längd på översta lattan för M22 är 800 mm

Årsmötet antar motionen och ger TK i uppdrag att utföra nödvändiga ändringar.

Motion 2

Roy Sandgren och Jan Björnberg har i motion till årsmötet föreslagit förändring av

tillåten yta för fönster i seglen, punkt G.2.2 Material och utförande: Sammanlagda ytan av ett eller flera fönster ökas från nuvarande 0,56 m² till 1,00 m² per segel.

TK tillstyrker motionen då kvalitén på siktrutor förbättrats och rutorna därmed kan göras större vilket är mycket bra ur säkerhetssynpunkt. Siktrutorna kanske inte håller lika bra som övrig segelduk men är å andra sidan relativt enkla byta.

Segel får förses med ett eller flera fönster av folie. Sammanlagda ytan får, per segel, ej överskrida 1,00 m²

Årsmötet antar motionen och ger TK i uppdrag att utföra nödvändiga ändringar.

Motion 3

Nisse Olsson har i motion till årsmötet föreslagit att möjlighet till val av hedersmedlem i M-båtsförbundet införs i stadgarna. Under paragrafen medlemskap kan en text lyda:

"Till Hedersmedlem kan förbundet, på årsmötet, utse person som gjort extra betydelsefulla insatser för M-båtsförbundet."

Val av Hedersmedlem skall framgå på kallelse till årsmötet.

I motionen föreslås också Roy Sandgren till Hedersmedlem nr:1 i M-båtsförbundet med det enorma arbete Roy utfört med framtagandet av M 30:an och M 22:an i plast som motivering.

Årsmötet antar motionen och följande riktlinjer och kriterier för hedersmedlemskap:

- Hedersmedlem nomineras av styrelse eller av en enskild medlem i föreningen. Med nomineringen skall utförlig motivering bifogas.
- Nominerad ska ha verkat och bidragit ideellt på ett förtjänstfullt sätt som främjat föreningens syfte, eller på annat sätt ha utfört ett extra värdefullt arbete i föreningen.
- Endast en hedersmedlem kan utses per verksamhetsår och den nominerade antas genom årsmötesbeslut.
- Det är viktigt att det inte går inflation i utdelningen av hedersmedlemskap och att klubbens hedersmedlemskap utses rättvist, med klara argument och med ett långsiktigt tänk. Det är viktigt att klubben jämför hedersmedlemskap bakåt i tiden för att få en jämn nivå på kriterierna för hedersmedlemskap.
- Hedersmedlemskapet gäller från utnämmandet på livstid. Eller till dess vederbörande önskar utträde alt har medvetet agerat på sådant sätt som har skadat förbundet.

Motion 4

Erik Persson har i motion till årsmötet föreslagit att internationellt SM för M22 och internationellt SM för M30 ska hållas.

Årsmötet avslår motionen då internationella SM skulle innebära segling efter internationella regler och att regler och inbjudan måste ske på engelska vilket skulle göra det tyngre att arrangera tävlingar vilket inte skulle gynna klasserna.

14.Övriga ärenden vilka styrelsen vill ta till årsmötesbeslut

- Organisation.

På uppdrag av årsmötet 2015 har styrelsen berett frågan om minskad organisation av M-båtsförbundet. Frågan initierades av valberedningen som upplever problem med att tillsätta alla positioner. Det handlar alltså inte bara om att minska styrelsen utan om att se över hela organisationen.

Styrelsens förslag består i att

- Styrelsen reduceras till 7 personer. Klassrepresentanter reduceras till en ledamot per klass.
- PR kommittén tas bort och dess uppgifter övertas av styrelsen. Dock kvarstår en webbansvarig som en del i styrelsen.
- Tekniska kommittén reduceras till två personer.

Oförändrat föreslås vara att förbundet har två revisorer och tre personer i valberedningen.

Förslaget innebär att antalet platser att besätta minskar med 10 stycken till 14.

En verksamhetsplan föreslås antas av årsmötet inför varje verksamhetsår. Styrelsens uppdrag blir att genomföra verksamhetsplanen. På det viset förbättras förbundet styrning av styrelsens arbete.

Förslaget antas efter omröstning.

- Renoveringsfond

Styrelse har även fått i uppdrag att utreda möjlighet att inom förbundets ramar främja renovering av träbåtar. Med Styrelsen föreslår följande:

Mälarbåtsförbundets renoveringsfond har i syfte att främja kunskap om renovering av M-båtar samt att bistå förbundets medlemmar med hjälp i samband med renoveringsprojekten. Fondens intention är inte att bidra med direkta penningbidrag men bistå sökande med hantverkshjälp, praktiska kunskaper om renoveringens genomförande, hjälp med anskaffande av material.

Fondens medel tilldelas årligen av förbundets styrelse med hänsyn tagen till efterfrågade hjälpen och förbundets finanser. Styrelsen får besluta om bidrag till ett belopp av 10 000 kr utan godkännande av årsmötet.

Ansökan om bidrag ska vara förbundet tillhanda senast 15 september. Ansökan skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om jakten samt en projektbeskrivning illustrerad av foto. Hjälpen utdelas främst till projekt som har i syfte att återställa båtens ursprungliga utseende.

Mötet beslutar enligt förslag. M22 suppleant Tonie Herteby är kontaktperson för fonden.

15. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat enligt budget samt årsavgift för kommande verksamhetsår samt förvaltningsrapport

Ordförande presenterar förvaltningsrapport. Efter ett par frågor med svar godkänner mötet förvaltningsrapporten.

Budgeten för kommande verksamhetsår går igenom. Mötet godkänner budgeten med förändringen att 5 000 kr ställs till förbundsaktiviteter, 7 000 kr för mässan istället för 5 000 kr samt renoveringsfond för 10 000 kr.

16. Övriga frågor

- Kontoutdrag från Nordea

Erik Persson meddelar styrelsen att han måste slippa få kontoutdrag från Nordea fortsättningsvis.

- SM kommer sannolikt att gå i Västerås arrangerat av SS Aros

SM kommer med största sannolikhet att gå av stapeln i Västerås.

- Samordning mellan klassiska båtar

Framförs idé om att vi behöver en kontaktperson för samordning av regattor för klassiska båtar. Mötet anser att ordförande ska fungera som kontaktperson.

- Mässan

Kjell Gustavsson berättar om vad som är på gång inför mässan. Efter en stunds diskussion om möjligheten att ställa ut en båt beslutar mötet att det inte blir en båt på plats den här gången.

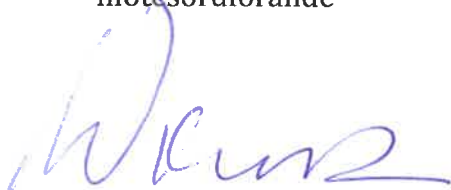
18. Mötets avslutande

Mötet avslutas med att Roy välkomnas som hedersmedlem i M-båtsförbundet.

Anteckningar förda av

Eva Myrin
Justeras

Gregor Wierusz
mötesordförande



Ulf Engblom
justeringsman



Anders Berglind
justeringsman

