

Göteborgs Kungl. Segel Sällskaps Årsmöte 14 maj, 2013

Plats: Sjöräddningens hörsal

1. Sammanträdets öppnande
Ordförande Rasmus Bergström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Parentation över sedan höstmötet avlidna medlemmar.
Sedan höstmötet har följande medlemmar lämnat oss: Peter Klock, Per Donner, Carl Nisser, Leif Lehman, Stig Reuterberg, Per Selldén, Ricardo Edström. Hedrades av mötet med en tyst minut.
3. Fastställande av dagordning
Tillägg till övriga frågor: budget 2013 samt behandling av inlämnad motion men ordförande meddelade att motionen kommer att behandlas under punkt 12. Med denna justering fastställdes dagordningen.
4. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
Årsmötet fastställde röstlängd. 75 medlemmar är närvarande. Röstlängd Bilaga 1
5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Kallelse till mötet har skett genom annons i GP, via hemsida och anslag i GKSS klubbhus dvs. senast tre veckor före mötet enligt stadgarna. Mötet anser sig behörigen sammankallat.
6. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
Sittande: ordf. Rasmus Bergström och sekr. Anna Haglund Persson valdes.
7. Val av två justeringsmän, som jämte ordförande skall justera protokollet, samt rösträkna.
* Thomas Rahm och Björn Smit valdes till justeringsmän.
* Anders Gustafson och Johan Warfwinge valdes till rösträknare.
8. Styrelsens och verkställande direktörens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste räkenskapsåret.

Ordförande Rasmus Bergström inledde med att berätta att Patrik Hedenstedt tillsattes 1 september, 2012 som tillförordnad VD under Peter Klocks sjukdomstid. Efter Peters tragiska bortgång den 22 december 2012 inledde styrelsen en process om vem som skulle efterträda Peter där bl.a. flera av de tidigare ordföranden konsulterades. Rasmus berättade vidare att både styrelsen och samtliga involverade var eniga om att Patrik var den bästa kandidaten och den 1 mars 2013 tillträdde han som Klubbdirektör. Rasmus hälsade Patrik varmt välkommen till Sällskapet!

Patrik beskrev därefter vad som hänt under 2012 genom ett operativt perspektiv genom en Power Pointpresentation, bilaga 2. Patrik belyste bl.a. medlemsantalets utveckling, sällskapets aktiviteter under året, anläggningarna i Långedrag, Aeolusön samt Marstrand, Sällskapets båtar samt om bemanningen på kansliet.

1:e vice ordf. Matts Agélii kommenterade resultatet för 2012 och fyra år tillbaka i tiden. Resultaten de senaste åren har på pappret sett bättre ut än den underliggande löpande ekonomin. Detta har huvudsakligen berott på bidragen från bl.a. Allmänna Arvsfonden till den nya tillbyggnaden av omklädningsrummen. Matts berättade vidare att om man inte tar hänsyn till bidragsintäkterna så har resultatet de senaste åren legat på ca -300 till -400 tkr per år sedan 2010 då ett större sponsorkontrakt löpte ut. Strategin är att sälja och spara oss ur situationen. Det senaste året har ledning och styrelse ökat ansträngningarna på kostnadssidan ytterligare.

För att på ett enkelt sätt beskriva Sällskapets ekonomiska läge och mål visade Matts genom symbolik först en genomsnittlig fylld spargris som skulle spegla Sällskapets målbild dvs. en välfylld kassa där alla har inblick i ekonomin. Matts visade sedan en bild på en cockpit med hundratals knappar, spakar där symboliken belyser dagsläget en komplex verksamhet som är svårmanövrerad. Matts berättade vidare att för att nå målbilden har den nya styrelsen har påbörjat ett långsiktigt strategiarbete framåt som innehåller struktur, ledning och ekonomi för att kunna möta framtidens utveckling.

Sällskapets anläggningar har ett bokfört värde på ca 17 MSEK. En oberoende värdering gjordes 2012 som indikerade marknadsmässiga värden 50-100 MSEK. Skulderna ligger på ca 13 mkr varav hälften i bank, hälften båtplatsreverser. Vi styr på likviditeten då den kortsiktigt är viktigare än resultatet. Hittills 2013 har likviditeten stärkts med ca 0,5 MSEK jämfört med samma tidpunkt 2012.

Frågor från mötesdeltagarna:

- 1) Hur hänger intäkter och bidrag ihop med investeringen av tillbyggnaden?
Förklaring: bidragen som bokfördes som intäkter men där kostnaderna bokfördes som investering vilket ökar klubbhusets bokförda värde och därmed ger positivt genomslag på resultatet.
- 2) Sponsorer 2011-2012 stämmer ej enligt "pajen" i bokslutet samt summan av sponsorintäkterna. Förklaring: OS-klubben är inbakad med drygt 2 mkr.
- 3) Varför hanterades Dam Match Racing VM inte på samma sätt som Stena Match Cup Sweden och RC44. Förklaring: Stena Match Cup Sweden samt RC 44 erhåller klubben en på förhand fastställd provision. När det gäller Dam Match Racing VM samt Dragon Gold Cup tog sällskapet en ekonomisk risk då an åtog sig arrangemangen. De ekonomiska förutsättningarna försämrades fram till eventens genomförande.
- 4) Kontrollmekanism - avvikelser budget finns det? Förklaring: önskemål att budgeten är 500 tkr för koncernen. Svårt att uppnå. Obefintliga marginaler om något går över budget trots avvikelsekontroll. Minskade intäkter från 2010 beror bortfall från en större sponsor..
- 5) Har vi tappat sponsorintäkter? Hur ser det ut framåt? Budget 2013 nådd. Sponsorer kräver nu ofta större och kostsammare motprestationer än tidigare. Extra viktigt med sponsrvård vilket behandlades särskilt vid senaste styrelsemötet.
- 6) Hur har lånebilderna utvecklats? Under 2012 lånade sällskapet 300 kkr i bank för stormskador i Aeolusöns hamn. Därtill 336 kkr för utökning av antalet sovplatser på Aeolusön. För stormskadorna i hamnen i Långedrag användes 191 kkr från internt reverskonto.

- 7) Hur budgeteras sponsring? Förklaring: Endast säkra sponsorer men det förekommer även om avtal ej är skrivna. Arbete pågår med sponsringsstrategin på längre sikt.
 - 8) Finns det en underhållsplan för hamnen? Refererar till tidigare hamnmöte 2006. Löfte om att avsätta till hamnen. Hamnen blir sämre och sämre. Förklaring: styrelsen vill lösa problemen framåt och tittar på alla intäkter och kostnader. Ett exempel är klubbens elkostnader som ökat från 250 tkr år 2000 till 754 tkr år 2012. Möjligheten till mätning av elförbrukning i hamnen även sommartid undersöks.
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret. Revisor Mats Olsson kommenterar bokslutet och resultatet för 2012: tillåtet att ha ett dåligt år. Bra med Matts Agélii's uppställning om det verkliga resultatet. Kan vara bra med en stor förlust. Kan då åtgärdas snabbare. Därefter kommenterar Mats revisionsberättelsen: "Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen i moderföreningen och koncernen." Ordförande Rasmus Bergström tillfrågar mötet om denna presentation av revisionsberättelsen enligt ovan kan anse som korrekt. Mötet svarar ja.
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
Mötet fastställer resultat- och balansräkning.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören för den tid revisionen avser.
Mötet tillstyrkte ansvarsfrihet.
12. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 14 dagar före mötet, dock skall förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen inlämnas senast 30 dagar före mötet.
Inkommen motion ang. bildandet av en hamnfond, bilaga 2, har behandlats av styrelsen. Rasmus släppte ordet fritt och följande synpunkter framkom:
- 1) Per-Olof Boström är orolig för ev. kommande storm likt stormen 1969. Måste "stoppa utflödet". Ej leva över våra tillgångar. 500 tkr är ej för mycket. Gästhamnen drar in ca 1 mkr.
 - 2) Sture Christenson: frågan ha varit uppe tidigare men har ej kunnat verkställas.
 - 3) Ola Selsvik: Har inte funnits något intresse 2012
 - 4) Gisela Andrén: skillnad på löpande underhåll och investering.
 - 5) Matts Agélii: Frågeställningen liknar bostadsrättsföreningars inför större renovering.. Ett vanligt förekommande resonemang är då att hyresgästerna fonderar motsvarande halva investeringsbehovet. Den andra halvan lånas upp och bärs av framtida hyresgäster.
 - 6) Per Resvik: vilken roll ska hamnen ha? Stödja verksamheten. Kommer hamnavgifterna att höjas?
 - 7) Rasmus: styrelsen stödjer sig bakom synpunkterna ovan men vi måste ställa frågan om hur ser hamnen ut om 5 år? Rasmus föreslår att beslutet på motionen vilar till höstmötet eftersom budgeten för 2013 är spikad. Rasmus visar bild på GKSS som klubb och helheten. Vi har ett arv som vi är skyldiga låta leva vidare. Och måste hanteras på rätt sätt. Grupper har bildats. Gästhamn/medlemshamn. Hamnens budget 2013: intäkter ca 5,3 mkr,

kostnader ca -1,8 mkr, avskrivn. ca 200 tkr. Överskottet skall täcka GKSS övriga verksamhet.

- 8) Peter Örtendahl: risk att hamnen havererar.
- 9) Klas Forsell: Vi kan ej höja hamnavgifterna.
- 10) Per-Olof Boström: externa utgifter
- 11) Rasmus: förutsätter att varje kommittéordförande ansvarar och ser till att informera sin styrelse eller grupp om budget mm. Vill ta ett helhetsgrepp.
- 12) Bo Melin: anläggningarna har underhållits regelbundet. Oklokt att förhastat ett beslut av motionen. Ge styrelsen ansvar att ta fram.

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar följande genom handuppräknings:

1. Att på höstmötet november 2013 återkomma med en helhetsbild på en utvecklingsplan för hamnen och utifrån den i så fall bilda en anläggningsfond.
2. Enligt inlämnad motion

Mötet beslutade att hamnen ska ingå i den övergripande strategiska översynen som ska göras av hela GKSS verksamhet, och som kommer att presenteras på höstmötet 2013. Mötet beslutade också att utreda när vad hur man kan komma i gång med en fond för utveckling av våra anläggningar.

13. Redogörelse för Sällskapets verksamhet.

GKSS klubbdirektör Patrik Hedenstedt redogjorde för kommande verksamhet 2013 ur ett operativt perspektiv, bilaga 3. Han poängterade bl.a. vikten av att Sällskapet har en utpräglad "vi-känsla" som klubb för att öka sammanhållningen. Öka transparensen, ha tydliga mål, stärka varumärket. Medlemsantalet har ökat från 2012-2013, viktigt att ta hand om medlemmarna!

Ordförande Rasmus Bergström berättade att styrelsen hittills haft möten varje månad under 2013 för att öka effektiviteten. Viktigt också att de nya styrelsemedlemmarna blir snabbt insatta i verksamheten. Strategiarbetet har påbörjats och styrelsen kommer att arbeta mer strategiskt. Styrelsen har stort förtroende för kansliet. Stort fokus på bl.a. anläggningarna, utbildningen, idrott, Marstrandsregattan, medlemssegling. VOR är en stor kommande aktivitet under 2014. Stor fokus på likviditet och kostnader.

14. Övriga frågor.

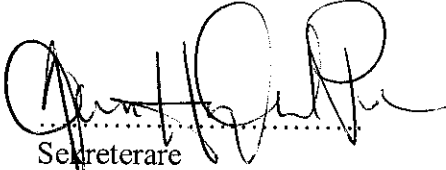
- 1) Budget 2013. Årsmötesdeltagarna önskade bli delgivna budgeten för 2013. Matts berättade om budgetprocessen bl.a. om hur version 1, som lämnas in i november av sittande styrelse, alltid börjar på ett stort minus. Därefter sker bearbetning och anpassning av budgeten tillsammans med berörda för att sedan beslutas av kommande styrelse på styrelsemötet i januari. Matts beskrev budgeten i stort och för 2013 beslutades den på ca +180 tkr för koncernen.
- 2) Volvo Ocean Race. En pressrelease släpptes strax innan årsmötet där nyheten presenterades att SCA-båten i Volvo Ocean Race, tjejbåten, kommer att segla under både GKSS och KSSS-flagg, överraskade Magnus Holmberg årsmötet med att via Skype intervjuar GKSS Martin Strömberg från Lanzarote. Martin, som var en av två svenskar ombord på det franska teamet Groupama som vann Volvo Ocean Race 2011-2012, är en av coacherna berättade bl.a. att GKSS


hade haft medlemmar som ansökt till besättningen. En av dem var Karin Berg. Martin beskrev även hur uppladdningen och träningen pågår inför starten 2014. Målgången för VOR kommer att ske i Göteborg 2015.

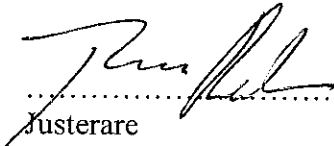
15. Mötets avslutande

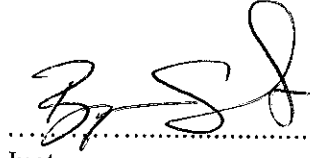
Rasmus Bergström avslutade mötet och tackar alla mötesdeltagare och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet


.....
Sekreterare
Anna Haglund Persson


.....
Ordf. GKSS
Rasmus Bergström


.....
Justerare
Thomas Rahm


.....
Justerare
Björn Smit

Bilagor

1. Närvarolista tillika Röstlängd
- 2: Årsredovisning koncern
- 3: Presentation visad på årsmötet