



Protokoll årsmöte

Scampiförbundets årsmöte 2009

Söndagen den 1 mars 2009, Stockholmsmässan

1. Mötets öppnande

Ordförande Öisten Nordengen öppnade års mötet och hälsade alla välkomna

2. Fastställande av röstlängd

Röstlängd fastställdes, bilaga 1.

3. Mötets behöriga utlysande

Mötets behöriga utlysande godkändes. Kallelse har lagts ut på internet och personlig kallelse har sänts till betalande medlemmar två veckor före årsmötet.

4. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslista fastställdes, bilaga 2.

5. Val av mötesordförande och sekreterare

Öisten Nordengen valdes till ordförande och Hans Lissell till sekreterare för mötet.

6. Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Stefan Söderström och Gordon Ishammar.

7. Verksamhetsberättelse

Öisten föredrog verksamhetsberättelsen för 2008, bilaga 3

8. Ekonomisk rapport

Hans Lissell föredrog den ekonomiska rapporten för 2008, bilaga 4.

Årets resultat är negativt. Intäkterna har inte räckt för att täcka löpande kostnader. Underskottet har täckts genom uttag från inestående medel på sparkontot.

De stora utgifterna har varit väderaktivitet, deltagande i seglarförbundets monter, Inköp av båtvimplar, eftersläpande kostnader för distribution av Scampiseglaren och årsmöteskostnader. Antalet betalande medlemmar har endast varit 40 stycken. Orsaken är med stor sannolikhet att inbetalningskort inte skickades med post. Avsikt att spara portokostnader. Det har förmodligen inte räckt med att informera via utskickade mail och information på hemsidan.

Fonderna har tappat mycket i värde. Värdet på lager och inventarier har helt avskrivits.

Budgetförslaget diskuterades. Budgeten kännetecknas av att kostnaderna begränsas till ett minimum. Inga aktiviteter, ingen medverkan på mässan via Stockholms seglarförbund, ingen Scampiseglare ges ut osv. Antal betalande medlemmar budgeteras till 60.

9. Revisorernas berättelse

Stefan Söderström föredrog revisorns berättelse (bilaga n) och förordade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2008. Stefan påtalade vikten av att betalande medlemmar behöver höjas så att kostnaderna för ett verksamhetsår finansieras och inte som under det gångna året med underskott som täcks med inestående medel som är ändliga.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning fastställdes enligt ekonomisk rapport.

11. Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

12. Scampiförbundets framtid, styrelsens nulägesanalys

Öisten presenterade styrelsens tankar om möjlig framtid för scampiförbundet. Analysen tas om hand av den kommande styrelsen för vidare hantering.

13. Medlemsavgift för 2010

Medlemsavgiften föreslogs fortsatt vara 200 kr per år. Årsmötet beslutade anta förslaget.

14. Förslag till stadgeändring

Förslag till ändrad formulering i stadgarna angående kallelse till årsmöte, kallelse skall även kunna skickas via e-post (bilaga n). Årsmötet antog den föreslagna stadgeändringen. (första av två mötesbeslut).

15. Motioner

Inga motioner har inkommit.

16. Val av ordförande

Till ordförande i Scampiförbundet 2009 valdes Gordon Ishammar.

17. Val av styrelse, revisorer och valberedning

Till styrelseledarmöter 2009 valdes:

Hans Swedman	teknikansvarig (omval)
Anders Wall	webb-redaktör (omval)
Hans Lissell	kassör (omval)
Thomas Karlsson	ledamot (nyval)
Marianne Brundin	revisorssuppleant (nyval)
Stefan Söderström	revisor (omval)
Vakant	valberedning

Styrelsen ska arbeta med att utse en valberedning i god tid inför nästa årsmöte.

18. Övriga frågor

En fråga ställdes angående tolkning av klassregeln. Frågan var: vad menas med inredning.

Texten bör förtydligas. Styrelsen tar frågan.

19. Mötets avslutande

Ordförande tackade alla som kommit till årsmötet och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

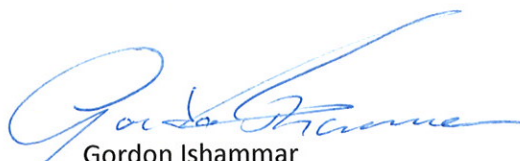


Hans Lissell

Justeras:



Stefan Söderström
2009-04-16



Gordon Ishammar
2009-04-17

Bilaga 1

Röstlängd

Öisten Nordengen

Thomas Karlsson

Gordon Ishammar

Hans Lissell

Stefan Söderström

Dag Törngren

bilaga 2

Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av justeringsmän
7. Verksamhetsberättelse, [se bilaga](#)
8. Ekonomisk rapport och budgetförslag, [se bilaga](#)
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Ansvarsfrihet för styrelsen
12. Scampiförbundets framtid, styrelsens nulägesanalys
13. Medlemsavgift för 2010
14. Förslag till stadgeändringar, [se bilaga](#)
15. Motioner
16. Val av ordförande
17. Val av styrelse, revisor och valberedning
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

Bilaga 3

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008

Scampiförbundets syfte och ändamål

Scampiförbundet är en ideell förening med ändamål att

- stärka identiteten för Scampi
- vara ett forum för erfarenhetsbyten klubbmedlemmar emellan
- verka för ett gott kamrat- och sjömanskap
- vara rådgivande organ och remissinstans för myndigheter och organisationer

Vi verkar för att såväl tävlings- som familjeseglare ska ha så stort nöje som möjligt av sin Scampi. Det sker bl.a. genom information på hemsidan www.scampiforbundet.se, i vår klubbtidning Scampi-Seglaren, i tidningen Segling och i särskilda utskick. Därutöver ordnar vi olika klubb- och seglingsträffar.

Styrelse och övriga funktioner 2008

Till styrelse och övriga funktioner för verksamhetsåret 2007 valdes:

Ordförande/sekreterare	Øistein Nordengen (nyval)
Ledamot	Hans Lissell (omval, kassör)
Ledamot	Jan Sköld (omval, sekreterare)
Ledamot	Hans Svedman (omval, teknikansv.)
Ledamot	Anders Wall (omval, webbansarig)
Ledamot	Hans Friedman (omval, matrikelansvarig.)

Till revisor för 2008 valdes

Staffan Lundmark (omval) och Stefan Söderström (nyval)

Till valberedning för 2008 valdes

Per-Anders Blomén (nyval)

Styrelsen har haft 4 styrelsemöten under året.

Medlemmar

Scampiförbundet hade vid utgången av 2008, 40 betalande medlemmar. Under året har flera Scampibåtar bytt ägare. Vi har vi fått ca 10 nya medlemmar under året. Alla nya medlemmar hälsas välkomna med ett välkomstbrev (för icke nordbor på engelska), matrikel och vimpel samt särskild välkomsthälsning på vår hemsida.

Matrikel

Styrelsen daterar upp medlemsmatrikeln löpande. Några korrekta adresser saknas, varför vi på hemsidan uppmanat alla att höra av sig vid eventuella adressändringar eller ägarbyten.

Årsmötet 2008

Scampiförbundet höll årsmöte den 1 mars 2008 på båtmässan Allt för Sjön, Stockholm. Protokoll från årsmötet finns på Scampiförbundets hemsida.

Tävlingsresultat 2008

När det gäller tävlingsresultat hänvisas till kappseglingsansvariges särskilda redogörelse.

Båtmässan "Allt för Sjön"

Styrelsen beslutade att inte delta på Stockholm Segelsällskaps monter som tidigare år.

Hemsida

Anders Wall är hemsidans okrönte kung! Han har med sin kompetens och höga motivation bidragit till att utveckla och uppdatera vår mycket populära hemsida

www.scampiforbundet.se

På hemsidan finns bl.a. forum, gästbok, köp/sälj, tips och annat till glädje för Scampiägare över hela världen. Hemsidan är ett mycket viktigt informationsforum där förbundet kan informera medlemmarna om olika aktiviteter. Detta har bekräftats av ett högt antal besökare på hemsidan under året.

Tidningen Scampiseglaren

Scampiseglaren har inte utgivits under verksamhetsåret. Med sviktande medlemsunderlag har styrelsen tagit beslutet att kostnaden skulle vara för hög jämfört med nyttan av en utgivning.

Ekonomi

När det gäller Scampiförbundets ekonomi hänvisas till kassörens särskilda redogörelse om redovisningen och föreslagen budget.

Medlemsaktiviteter

Väderaktivitet, föredrag av Anders Ljungkvist

Upprop till kappsegling

Motorkväll på Sjöbergs Marin

Nulägesanalys

Det är styrelsens viktigaste utmaning att skapa värde för sina intressenter, varav ägarna är de allra viktigaste.

Scampiförbundet har under året genomfört en nulägesanalys i syfte börja ta fram en nya "förbundsplan" (om en affärsplan i ett företag) för Scampiförbundet. Styrelsen har på olika sätt gått ut med frågor och information till medlemmarna där fokus har lagts på frågan:

"Vilket värde skall Scampiförbundet skapa för sina medlemmar". En särskild redogörelse för resultatet av arbetet kommer att ges på årsmötet.

Bilaga 4

Redovisning av Scampiförbundets ekonomi vid årsmötet 1 Mars 2009

Verksamhetsåret 2008

(kr)

Summa tillgångar vid utgången av 2007	110 962,89 kr
Summa tillgångar vid utgången av 2008	79 181,87 kr
Periodens förändring	-31 781,02 kr

Resultaträkning, sammandrag:				
	Utfall 2007	Budget 2008	Utfall 2008	Budget 2009
Betalande medlemmar (antal)	139	150	40	60
INTÄKTER				
Medlemsavgifter	27 800	30 000	8 400	12 000
Försäljning (Klubbartiklar)	110	0	220	0
Annonsintäkter	600	1 500	900	0
Övrig försäljning	140	0	0	0
	0 28 650	0 31 500	0 9 520	0 12 000
Fondintäkter	-5 778	3 000	-11 188	0
Summa Intäkter	22 873	34 500	-1 668	12 000
KOSTNADER				
Driftskostnader				
Årsmöte	5 981	4 000	6 941	2 000
Årsavgift SSF	1 500	1 500	1 500	1 500
Medlemsinfo	0	2 000	0	0
Hemsidan	2 025	2 100	1 875	2 000
Kappsegling/priser	140	500	0	0
Lokalhyra/Mässor/utst	1 160	1 200	2 013	500
Övrigt, exvis vimpel nya medl.	0	500	5 938	0
Aktiviteter	2 688	2 800	5 120	0
Styrelsekostnad	1 366	1 400	1 874	1 400
Tidning	0 14 860	15 000 31 000	5 294 30 555	0 7 400
Täckningsgrad	35%	10%	1932%	38%
Övriga kostnader				
Kontorskostnader	66	500	0	500
Övrigt	0	0	0	0
Porto	1 566	1 500	100	500
Plusgiro/Bankgiro	1 152 2 784	600 2 600	750 850	750 1 750
Summa kostnader	17 644	33 600	31 405	9 150

Resultat före avskrivning	5 229	900	-33 073	2 850
Res. före avskrivning/intäkt	23%	3%	1983%	24%
Avskrivningar	0	0	-5 721	0
Ränteintäkter	962	0	1 392	500
Räntekostnader	0 962	0 0	0 1 392	0 500
OPERATIVT RESULTAT	6 191	900	-31 681	3 350
Operativt resultat/intäkt	27,07%	2,61%	1899,34%	27,92%
Speciella projekt	0	0	0	0
Annat	0	0	0	0
RESULTAT	6 191	900	-31 681	3 350