



# Protokoll årsmöte

## Scampiförbundets årsmöte 2010

Lördagen den 13 mars 2010, Stockholmsmässan Älvsjö lokal 282

### 1. Mötets öppnande

Ordförande Gordon Ishammar öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.

### 2. Fatställande av röstlängd

Röstlängd fastställdes enligt deltagarlista.

Deltagare: Gordon Ishammar, Stefan Söderström, Thomas Karlsson, Hans Svedman och Kjell Öberg

### 3. Mötets behöriga utlysande

Mötets behöriga utlysande godkändes. Kallelse har lagts ut på hemsidan och meddelats via brevtvskick med inbetalningsavi för medlemsavgiften 2010, därutöver har en personlig kallelse sänts till betalande medlemmar mer än två veckor före årsmötet.

### 4. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslista fastställdes, bilaga 1.

### 5. Val av mötesordförande och sekreterare

För årsmötet valdes Gordon Ishammar till ordförande och Stefan Söderström till sekreterare.

### 6. Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Thomas Karlsson och Hans Svedman.

### 7. Verksamhetsberättelse och Ekonomisk rapport

Gordon föredrog verksamhetsberättelsen för 2009, bilaga 2.

Det har varit 4st styrelsemöten samt 5st arbetsmöten under året. Det har varit mycket arbete med att uppdatera förbundets administrativa system samt medlemsregister.

Inför årsmötet hade 114st medlemmar betalat avgiften för 2010, varav 3st är nya medlemmar som härmed hälsas hjärtligt välkomna. Förbundet har även en medlem och Scampiägare från USA som betalt medlemsavgiften för 5-år framåt.



## Protokoll årsmöte

Kappsegling har haft ett lågt deltagande de senaste åren. Därför har också Scampi-cupen varit vilande och ingen sammanräkning har utförts. Styrelsen ser över möjligheten och återuppta Scampi-cupen om intresse finns från medlemmarna.

Stefan Söderström och Gordon Ishammar föredrog den ekonomiska rapporten för 2009, bilaga 3.

Årets resultat är positivt med ett stort överskott på grund utav ökande antal medlemmar samt att fonderna har stigit i värde.

Budgetförslaget diskuterades, och fastlades, se bilaga 4.

Antal betalande medlemmar budgeteras till 150st för 2010.

Gordon presenterade styrelsens tankar om möjlig framtid för Scampiförbundet, se bilaga 2. Analysen tas om hand av den kommande styrelsen för vidare hantering.

### **8. Revisorernas rapport**

Stefan Söderström föredrog revisorns berättelse, se bilaga 5 och förordade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2009.

Revisorn påtalade att det finns vakanta platser i styrelsen och i valberedning. Fler medlemmar behöver bli aktiva för att Scampiförbundet ska fortsätta utvecklas.

### **9. Fastställande av resultat- och balansräkning**

Resultat- och balansräkning fastställdes enligt ekonomisk rapport, bilaga 3.

### **10. Ansvarsfrihet för styrelsen**

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

### **11. Propositioner och motioner**

Förslag till ändrad formulering i stadgarna §7:1 angående kallelse till årsmöte, kallelse skall även kunna skickas via e-post, se bilaga 7.

Årsmötet antog den föreslagna stadgeändringen i §7:1 (andra av två mötesbeslut) och beslutet är därmed fastställt. Styrelsen ser till att uppdatera stadgar med denna förändring.

Inga övriga motioner har inkommit.

### **12. Medlemsavgift för 2011**

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



## Protokoll årsmöte

### 13. Val av ordförande för 2010

Till ordförande i Scampiförbundet 2010 valdes Gordon Ishammar.

### 14. Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag, se bilaga 6.

Till styrelseledarmöter 2010 valdes:

Vakant	Sekreterare
Hans Svedman	Teknikansvarig (omval)
Anders Wall	Webb-redaktör (omval)
Hans Lissell	Kassör (omval)
Thomas Karlsson	Matrikelansvarig (omval)
Stefan Söderström	Revisor (omval)
Marianne Brundin	Revisorsuppleant (omval)
Vakant	Valberedning

Styrelsen ska fortsätta arbetet med att söka och tillsätta en sekreterare som ledamot i styrelsen.

### 15. Val av revisorer

Se under punkt 14.

### 16. Val av valberedning

Se under punkt 14.

Styrelsen ska tillsätta en valberedning i god tid inför nästa årsmöte.

### 17. Ärenden som av styrelsen hänskjutit till årsmötet

Inga ärenden har framkommit.

### 18. Information från styrelsen

Allmän information finns i verksamhetsberättelse och på hemsidan, se punkt 7. Det fanns ingen övrig information från Styrelsen.

### 19. Övriga frågor

Ett förslag om att använda en del av inestående medel såsom utbildningsbidrag för förbundets medlemmar kommer att tas fram av styrelsen och presenteras separat innan förslaget aktiveras. Då



## Protokoll årsmöte

detta förslag kommer att innebära en icke budgeterad utgift vill styrelsen erbjuda medlemmarna möjlighet att ge sitt samtycke.

Årsmötets medlemslotteri, enligt inbjudan till årsmötet, genomfördes såsom planerat bland de 114st medlemmar som betalt medlemsavgiften för 2010. De tre vinnarna är Peter Kåveland 5156, Patrik Alm 5227 och Hans Björk 4642. Vi gratulerar vinnarna som kommer att få sitt pris hemskickat till den adress som är registrerad hos förbundet. Samtidigt önskar och hoppas Styrelsen att fler medlemmar kan komma att delta på förbundets framtida årsmöten.

### **20. Mötets avslutande**

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

Vid protokollet

Stefan Söderström

Justeras:

Thomas Karlsson

Hans Svedman



## Protokoll årsmöte

### Kallelse till årsmöte i Scampiförbundet Bilaga 1

Datum: 2010-03-13

Plats: Båtmässan "Allt för sjön" Stockholmsmässan Älvsjö.

Lokal: Rum 282.

Tid: 14.00 – 16.00.

#### **Dagordning:**

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställandet av röstlängd för mötet
3. Mötets behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av två medlemmar att vara protokolljusterare tillika rösträknare.
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport.
8. Revisorernas rapport.
9. Fastsällande av resultat och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Propositioner och motioner.
12. Medlemsavgift 2011.
13. Val av ordförande för 2010.
14. Val av styrelseledamöter för 2010.
15. Val av revisorer för 2010.
16. Val av valberedning för 2010.
17. Ärenden som av styrelsen hänskjutit till årsmötet.
18. Information från styrelsen.
19. Övriga frågor.
20. Mötets avslutande.



## Protokoll årsmöte

### Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2009

### Bilaga 2

#### Scampiförbundets syfte och mål:

Scampiförbundet är en ideell förening med syfte att:

- Stärka identiteten för båttypen Scampi.
- Vara ett forum för spridning av kunskap och erfarenhetsutbyten mellan förbundets medlemmar.
- Verka för gott kamrat- och sjömanskap.
- Vara rådgivande organ och remissinstans vid kontakt med myndigheter och andra organisationer.

Scampiförbundet vill verka för att såväl familje- som tävlingsseglare ska ha så stort nöje som möjligt av sin Scampi. Detta sker genom information via vår hemsida och genom direktutskick antingen via email eller traditionella brev. En betydande del av styrelsens arbete under 2009 har varit att försöka skapa ett mervärde för förbundets medlemmar i form av förmåner och rabatter från företag med anknytning till sjösport.

#### Styrelsen och övriga funktioner 2009:

- Ordförande: Gordon Ishammar/nyval
- Sekreterare: Vakant
- Kassör: Hans Lissell/omval
- Teknikansvarig: Hans Svedman/omval
- Webbansvarig: Anders Wall/omval
- Matrikelansvarig: Thomas Karlsson/nyval
- Revisor: Stefan Söderström/omval
- Revisorsuppleant: Marianne Brundin/nyval

#### Styrelsens arbete:

Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra protokollförda möten samt därutöver ytterligare fyra separata arbetsmöten. Då Scampiförbundet förlorade många av sina medlemmar under verksamhetsåren 2007 och 2008 var det naturligt att styrelsen i första hand koncentrerade sitt arbete på att försöka återskapa Scampiförbundets medlemsantal.

Styrelsen fokuserade på att försöka höja värdet av ett medlemskap i förbundet genom olika medlemsrabatter. En medlem i förbundet får numera automatiskt:

- Ett VIP-kort med användbara rabatter från Benns Mast- och Riggverkstad.
- Förmånliga erbjudanden från Yachteq AB (Gill och Blue Performance).
- Specialpris på bårförsäkring via Svenska Sjö.
- Extra rabatter vid båtbesiktning från Marinkontroll 2R HB.



## Protokoll årsmöte

Därutöver förmodade styrelsen att en trolig orsak till det kraftigt sjunkande medlemsantalet under verksamhetsåret 2008 var att förbundet inte skickade ut inbetalningsavier för medlemsavgiften samt att medlemmen inte på annat sätt erhöll något bevis för medlemskap som kunde stärka den enskilda medlemmens och förbundets identitet. Som åtgärd skapades det nya medlemskort som skickades ut till samtliga betalande medlemmar. Nya medlemmar fick också en vimpel.

För att ovanstående insatser skulle vara arbetsmässigt genomförbara krävdes det också en insats att uppdatera befintligt medlemsregister samt att skapa administrativa möjligheter för fakturering och utskick av inbetalningsavier. Detta tunga arbete är nu i princip avslutat och förbundet är numera bättre utrustat för en aktiv kommunikation med sina medlemmar.

### **Medlemmar:**

Scampiförbundet hade vid utgången av 2009, 147 betalande medlemmar vilket innebär en ökning med 111 stycken jämfört med år 2008. Av dessa 147 medlemmar är 15 stycken nya medlemmar som inte varit med i förbundet tidigare.

Då det lär ha byggts ca 1200 Scampibåtar genom åren måste man dock konstatera att det finns mycket arbete kvar innan alla Scampiägare är medlemmar i förbundet.

### **Matrikel:**

Redan i början av verksamhetsåret 2009 framkom det att Scampiförbundet måste anpassa sina arbetsrutiner avseende lagring av medlemsinformation för administrativt bruk eller skapande och distribuering av en medlemsmatrikel, till de regler och förutsättningar som gäller i personuppgiftslagen (PUL). Detta innebär att alla medlemmar måste ge sitt godkännande till hur de personliga uppgifterna lagras och hanteras av Scampiförbundet. Därför fanns det ingen möjlighet att distribuera en komplett medlemsmatrikel under verksamhetsåret.

Efter lite förfrågningar om hur andra organisationer hanterar PUL framkom det att det enklaste sättet var att varje medlem får information om hur Scampiförbundet avser att hantera informationen och att medlemmen, i och med sin inbetalning av medlemsavgiften, också aktivt godkänner detta förfarande.

### **Årsmöte för verksamhetsåret 2009:**

Scampiförbundets årsmöte för 2009 kommer att hållas på båtmässan Allt för Sjön, den 13 mars, mellan kl 14.00 – 16.00. Protokoll från årsmötet kommer att finnas på förbundets hemsida.

### **Kappsegling:**

Det har visat sig att det, de senaste åren, inte funnits något intresse av egna kappseglingar mellan förbundets medlemmar, varför detta inte har prioriterats. Scampiförbundet välkomnar dock framtida kappseglingsinitiativ och kommer naturligtvis att stötta denna aktivitet om intresse uppstår. Om någon har intresse att engagera sig i denna fråga så ber vi er ta kontakt med styrelsen.

### **Båtmässan Allt för sjön:**



## Protokoll årsmöte

Av resurs- och ekonomiska skäl så beslöt styrelsen att inte delta i Stockholms Seglarförbunds monter på "Båtmässan allt för Sjön" under 2010.

**Hemsida:** [www.scampiforbundet.se](http://www.scampiforbundet.se)

Vår webbansvarige Anders Wall har, som vanligt, administrerat och uppdaterat vår hemsida med stor entusiasm och professionalism. Vi vill därför passa på tillfället att tacka Anders för hans så viktiga insats under året.

Förbundets hemsida är en mycket viktig kommunikationskanal mellan förbundet och dess medlemmar men kanske en ännu viktigare länk medlem till medlem. Det är ofta en mycket givande och intressant aktivitet på hemsidans Forum där mycket kunskap och många goda råd "byter ägare". Det har även framkommit att icke Scampiägare deltar i dialogen på vårt forum och därför har det förts en diskussion om det borde krävas ett passord för att komma åt hemsidan. Åsikterna i denna fråga har, som brukligt är, varit delade.

Med tanke på att vår hemsida är mycket omtyckt och välbesökt bland alla Scampiägare samt att den därmed också fyller en viktig uppgift som marknadsföringskanal för båttypen så anser styrelsen att man inte borde låsa hemsidan med passord. Vi anser att det är rätt av oss att vara generösa och öppna med den gedigna kunskap som finns bland alla Scampiägare. Trots det ovan sagda vill vi naturligtvis poängtera att det är viktigt att hemsidan aldrig förlorar sitt syfte och sitt fokus, att i första hand ta till vara medlemmarnas särintressen. Därför undersöks alternativet att begränsa möjligheten att skriva nya inlägg till enbart Scampiförbundets medlemmar.

### **Tidningen Scampiseglaren:**

Av resurs- och ekonomiska skäl, tillika brist på inkommande inlägg, så har inget nummer av tidningen Scampiseglaren producerats under året.

### **Ekonomi:**

Scampiförbundets ekonomiska situation har under verksamhetsåret 2009 förbättrats från ett negativt resultat 2008 till ett positivt resultat 2009. För en mer djupgående ekonomisk rapport hänvisas till kassörens redogörelse.

### **Medlemsaktiviteter:**

Inga direkta medlemsaktiviteter har anordnats under året då styrelsen har fokuserat på att skapa en stabil ekonomi och.

### **Nulägesanalys:**

Det arbete som styrelsen fokuserat på under det gångna året, att aktivt skapa ett mervärde för alla medlemmar i förbundet, resulterade i att antalet medlemmar ökat från ca 40 betalande medlemmar 2008 till 146 betalande medlemmar under 2009. Tack vare denna ökning har naturligtvis också den ekonomiska situationen förbättrats och styrelsen ser med förhoppning fram emot att kunna lägga hotet om en nedläggning på grund av ett lågt för medlemsantal bakom sig. Självfallet måste arbetet





## Protokoll årsmöte

med att ständigt skapa intressanta mervärden fortsätta och styrelsen diskuterar för tillfällen många intressanta idéer inför verksamhetsåret 2010.

Nedan presenteras några aktiviteter som redan är klara och förhoppningsvis kommer dessa att resultera i att Scampiförbundet behåller och kanske ännu bättre, även ökar medlemsantalet under 2010.

1. Medlemstävlan: Scampiförbundet har utlyst en lottdragning som innebär att det på årsmötet kommer att lottas ut tre stycken *Gill Regatta Master*-klockor bland de medlemsnummer som betalt sin medlemsavgift för 2010. Man behöver inte delta på själva årsmötet för att delta i denna lottdragning, dock måste medlemsavgiften kommit in till förbundet.
2. VIP-kort på Bennis: Även under 2010 kommer alla medlemmar att erhålla ett VIP-kort från Bennis. Detta år kommer Bennis själva att administrera utskicket av kortet, därför är det viktigt att alla medlemmar försäkras sig om att Scampiförbundet har rätt postadress i sina listor.
3. Förmånliga priser från Yachteq AB: Styrelsen arbetar med att ta fram en version av Gills så omtyckta Crew Jacket med artikel nr 1037, med Scampiloggan på bröstet, till ett attraktivt pris. Samtidigt är det fortfarande möjligt att skaffa sitt Blue Performance sol/regnskydd eller Gillväska till förmånliga priser.
4. Rabatt på din båtförsäkring från Svenska Sjö.

Utöver ovanstående förmåner diskuterar även styrelsen möjligheten att sponsra olika varianter av marin utbildning för sina medlemmar. Mer om detta kommer att presenteras senare.

Scampiförbundets Styrelse  
genom  
Gordon Ishammar  
Ordförande



# Protokoll årsmöte

## Rapport ekonomi 2009

## Bilaga 3

### Allmänt

Scampiförbundet hade 2009-12-31 tillgångar på 102536,46 kr.

Tillgångarna är placerade på ett företagskonto och ett placeringskonto i Swedbank och i en fondplacering. Fondplaceringen hade värdet 29217,40 kr. Värdet på fondplacering har återhämtat sig till en del. Värdeförändring fonder 3915,53 kr och 1461,62 kr i utdelning.

Tillgångarna har under 2009 ökat med 23354,79 kr. Ökningen i tillgångar har sin orsak i att betalande medlemmar ökat kraftigt över budget och att kostnaderna i stort har hållit budget.

Budgeterade medlemmar var 50 och utfallet blev 147.

### Noteringar

Konto	Beskrivning/slag	Belopp	Förklaring
3130	Fondintäckt	5 377	Värdeökning och utdelning fonder
3889	Annonsintäckt	1 300	Två annonser på hemsidan
4915	Gåva medlem	519	Blommor och presentkort till avgående ordförande
4920	Förändringar varulager, 4920	3 041	Utgift för porto, kuvert och inbetalningskort medlemsavgift.
4010	Inköp material varor	2 000	IT-stöd för utskrift av inbetalningskort
4020	Årsmöte	1 015	Kostnad lokal mässan, förtäring
4030	Styrelsekostnad	1 322	Förtäring styrelse och arbetsmöten
4050	Produktion tidning	915	Ett år försenad faktura för porto utskick av Scampiseglaren
4070	Hemsidan	2 025	Kostnad för web-hotell
6810	Kontorskostnader	479	Medlemskort och kuvert
6870	Bankavgift	750	Kostnad banken tar för konto och bankgirotjänst
8020	Ränteintäkter	295	Ränta på bankmedel

/Hans Lissell, kassör



## Protokoll årsmöte

### Balansräkning 2009 och budget 2010

### Bilaga 4

<b>Balansräkning, sammandrag (kr):</b>	
Summa tillgångar vid utgången av 2008	79181,87
Summa tillgångar vid utgången av 2009	102536,46
<b>Periodens förändring</b>	<b>23354,59</b>

<b>Resultaträkning, sammandrag (Kr)</b>	<b>Budget</b>	<b>2009</b>	<b>Utfall</b>	<b>2009</b>	<b>Budget</b>	<b>2010</b>
<b>INTÄKTER</b>						
Medlemsavgifter	12 000		30 393		30 000	
Försäljning (Klubbartiklar)	0		220		0	
Annonsintäkter	0		1 300		1 500	
Övrig försäljning	0	12 000	0	31 913	1 500	33 000
<b>Fondintäkter</b>		0		5 377		0
Gåvor och direkta kostnader				-3 560		
<b>Summa Intäkter</b>		12 000		33 730		33 000
<b>KOSTNADER</b>						
<b>Driftskostnader</b>						
Årsmöte	2 000		1 015		2 000	
Årsavgift SSF	1 500		1 500		1 500	
Medlemsinfo	0				0	
Hemsidan	2 000		2 025		2 500	
Kappsegling/priser	0		0		0	
Lokalhyra/Mässor/utst	500		0		500	
Övrigt, ex material, vimpel mm.	0		2 000		5 000	
Aktiviteter	0		239		12 000	
Styrelsekostnad	1 400		1 323		1 500	
Tidning	0	7 400	915	9 017	0	25 000



## Protokoll årsmöte

<b>Övriga kostnader</b>						
Kontorskostnader	500		479		1 500	
Övrigt (medlemslotteri)	0		0		5 000	
Porto	500		425		1 000	
Plusgiro/Bankgiro	750	1 750	750	1 654	750	8 250
<b>Summa kostnader</b>		<b>9 150</b>		<b>10 671</b>		<b>33 250</b>
<b>Resultat före avskrivning</b>		<b>2 850</b>		<b>23 059</b>		<b>-250</b>
Avskrivningar		0	0		0	0
Ränteintäkter	500		296		300	
Räntekostnader	0	500	0	296	0	300
<b>OPERATIVT RESULTAT</b>		<b>3 350</b>		<b>23 355</b>		<b>50</b>
<b>Betalande medlemmar (antal)</b>	<b>Budget</b>	<b>2009</b>	<b>Utfall</b>	<b>2009</b>	<b>Budget</b>	<b>2010</b>
	60		147		150	

/Hans Lissell, kassör



## Protokoll årsmöte

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2009-01-01--12-31

### Bilaga 5

Jag har, som egenskap av revisor i Scampiförbundet vald på ordinarie årsmöte, granskat styrelsens förvaltning av föreningen, tagit del av den ekonomiska redovisningen samt styrelsens alla beslut som framgår av protokollen för verksamhetsåret.

Granskningen har inte föranlett några anmärkningar, varför jag tillstyrker

- att framlagd årsredovisning fastställs.
- att årets ekonomiska resultat kan balanseras in i nästa verksamhetsårs räkning.
- att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

### Övrigt

Antalet betalande medlemmar har för 2009 har åter ökat.

Scampiförbundet har en god ekonomi. Styrelsen bör verka för att använda kapitalet till fortsatt utveckling av förbundet.

Valberedning har varit vakant fram till strax innan detta årsmöte. Styrelsen har haft en vakant plats som inte har tillsatts. Valberedning och styrelse bör verka för att få fler medlemmar att bli aktiva inom Scampiförbundet.

Protokoll från styrelsemöten bör redovisas för medlemmarna exempelvis på hemsidan, [www.scampiforbundet.se](http://www.scampiforbundet.se).

Segeltorp 2010-03-13

Stefan Söderström

Revisor



## Protokoll årsmöte

### Valberednings förslag

### Bilaga 6

Till styrelse i Scampiförbundet för verksamhetsåret 2010 lämnas följande förslag

1. Ordförande: Gordon Ishammar, omval
2. Kassör: Hans Lissell, omval
3. Teknikansvarig: Hans Svedman, omval
4. Webbansvarig: Anders Wall, omval
5. Matrikelansvarig: Thomas Karlsson, omval

Och som revisorer

6. Revisor: Stefan Söderström, omval
7. Revisorsuppleant: Marianne Brundin, omval

Scampiförbundets styrelse saknar till verksamhetsåret 2010 en sekreterare och efterlyser en person som är villig att axla den vikta posten i vårt förbund.

Hans Friedman



# Protokoll årsmöte

## Proposition om stadgeändring

## Bilaga 7

Förslag till ändrad formulering i stadgarna, paragraf 7, kallelse till årsmöte.

### Dagens text:

Kallelse till årsmötet skall tillställas medlemmarna skriftligen senast två veckor före årsmötet.

### Ändras till:

Kallelse till årsmötet skall tillställas medlemmarna skriftligen eller via E-post senast två veckor före årsmötet.

För att denna stadgeändring skall kunna godkännas krävs minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten. Årsmötet i följande antog detta förslag, se punkt 14 i årsmötesprotokollet för 2009.

Sollentuna 2010-02-07

Scampiförbundets styrelse  
genom  
Thomas Karlson