PROTOKOLL - PÖYTÄKIRJA

BSS VUOSIKOKOUS – BSS ÅRSMÖTE

Aika Pe 8.12 klo 18.00

Tid Fredagen 8.12.2023 kl 18

Paikka Kulttuuritalo Grandin kabinetti, Raatihuoneenkatu 8 A, Porvoo.

Plats Kulturhuset Grand kabinett, Stadshusgatan 8 A, Borgå.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT – ÄRENDEN

1. Kokouksen avaus
   Öppnande av mötet

   öppnades kl 18:05

   20 deltagare - deltagarlista som bilaga

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
   Val av ordförande för mötet

   Beslut: Hans Björkestam valdes till ordförande för mötet

3. Kokouksen sihteerin valinta
   Val av mötets sekreterare

   Beslut: Johan Graeffe valdes till sekreterare för mötet

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
   Val av två protokolljusterare och två rösträknare

   Beslut: Karl-Johan Furustam och Johan Alm valdes till protokolljusterare och rösträknare för mötet

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
   Konstateras mötets lagenlighet och beslutsförhet

   - *Annons i tidningarna Uusimaa och Östra Nyland 28/11*
   - *epost till medlemmar 28/11*

   Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutsfört

6. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
   Godkännande av föredragningslistan som arbetsordning för mötet

   Beslut: Agendan godkändes

7. Esitetään hallituksen kertomus seuran toiminnasta sekä tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.
Föredras styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslut och verksamhetsgranskarens utlåtande.

Kommodoren föredrog

- *Verksamhetsberättelsen som bilaga*
- *Bokslutet som bilaga*
- *Verksamhetsgranskarnas utlåtande som bilaga*

Diskussion

- *Bokslutet visar ett överraskande stort underskott*
- *Förslag / uppmaning till styrelsen*
    - *ekonomin bör följas upp bättre under verksamhetsåret*
- *Kommodoren meddelade*
    - *Den gångna styrelsen har fått erfarenhet av hur man söker offentliga projektmedel samt vad det innebär som arbete samt planering för föreningens funktionärer. Detta kan tas i beaktande i fortsättningen.*
    - *En stor del av underskottet har att göra med lönekostnader som överskreds samt oförutsedda reparationskostnader för redskap. En noggrannare planering av träningstillfällen har gjorts.*
    - *Det kommer att arbetas med att konteringen av utgifterna sköts bättre så att rätt utgift kommer in under rätt konto. På det här sättet kan man under verksamhetsåret följa upp bättre.*
    - *Nämnderna kommer att få ansvar för uppföljningen av sin ekonomi*
    - *Styrelsen kommer att gå igenom föregående års verksamhetsgranskningar och kolla upp vilka rekommendationer ännu ska åtgärdas.*

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
Fattas beslut om fastställande av bokslutet

Beslut: Bokslutet fastställdes

9. Päätetään hallituksen vastuuvapaudesta
Fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Ansvarsfrihet beviljades styrelsen

10. Päätetään seuraavan kauden toimintasuunnitelma
Beslut om följande årets verksamhetsplan

- *kommodoren föredrog*
    - *verksamhetsplanen som bilaga*

Diskussion

- *Ehdotus: omaehtoinen talkoo - ToDo-list jonnekin*
    - *mitä voi tehdä*

- *jos isompaa - ole yhteydessä …*
- *kuittaus kun on tehty*

- *Ehdotus: kadettikisa junioreille*
  - *vaatii järjestäjiä*
  - *enemmän yhteistyötä*
- *Ehdotus: sammarbete med BNK*
  - *t.ex. besiktning, kappsegling och skolning*
- *Ehdotus: En tidning i likhet med BNK-njuus (BNK:s medlemstidning)*
  - *papperstidningen fick inte så mycket understöd*
- *Ehdotus/puheenvuoro:*
  - *Somenäkyvyys voisi tuoda enemmän intressiä*
- *Ehdotus/puheenvuoro:*
  - *paluuta vanhaan ei ole*
  - *talkootyö on seuratoimintaa*
  - *eli enemmän talkootyötä*

Beslut: Verksamhetsplanen fastslogs enligt kommodorens förslag

11. Päätetään seuraavan kauden talousarviosta jäsen-, kirjautumis- ja muista maksuista

Beslut om följande säsongs budget, medlems-, inskrivnings- och övriga avgifters storlek

- *budgeten rätt liknande som förra året*
- *lönekostnader beaktas noggrannare*
- *medlemsantalet - en pessimistisk syn. städande av medlemsregistret*
- *bättre indragande av avgifter.*
- *nätbutik*
- *bättre uppföljning*
- *Cay Bärlund:*
  - *rätt liten marginal för oväntade utgifter*
- *Christer Helenelund och Lasse Sundström:*
  - *en moderat höjning av medlemsavgiften*
  - *Senior 1: 90 Eur*
  - *Senior 2: 46 Eur*
- *Jens Hasselblatt:*
  - *möjlighet att "betala sig fri" från talkoarbete*
  - *på samma sätt som Killingholmsavgift*
  - *skulle vara viktigt att få t.ex. juniorföräldrarna med*
- *Leif Möller:*
  - *möjlighet för en frivillig understödsavgift*
  - *avtal med bryggplatsinnehavarna för eventuella oförutsedda utgifter,*

    t.ex.stormskador
- *Hans Schröder:*
  - *en understödsavgift i nätbutiken*
- *Helena Hasselblatt:*
  - *oma "juniorivanhemman jäsenmaksu"*
  - *jos osallistuu seuran työhön - pitäisi saada alennusta*
- *Hans Björkestam*

- *alla idéer åt styrelsen*

Beslut: medlemsavgiften för Senior1: 90 Eur i övrigt enligt styrelsens förslag

12. Kommodorin, varakommodorin, 3-6 hallituksen jäsenen ja kahden varajäsen valinta
Val av kommodor, vicekommodor, 3-6 styrelsemedlemmar jämte två suppleanter

Beslut:

- *Kommodori: Tom Järvi*
- *Varakommodori: Thomas Held*
- *Hallituksen jäsenet*
  - *Johan Graeffe*
  - *Hans Schröder*
  - *Klaus Häme*
  - *Markus Turunen*
  - *Tomi Lassi*
- *Hallituksen varajäsenet*
  - *Stephan Kneck*
  - *Jan Furustam*

13. Seuran muiden toimihenkilöiden valinta
Val av övriga funktionärer

2 toiminnantarkastajaa ja 1 toiminnantarkastajan varamies
2 verksamhetsgranskare och 1 verksamhetgranskar suppleant

Beslut:

Cay Bärlund + Christer Helenelund + Lasse Sundström (suppleant)

Paviljongin intendentti / *Intendenten för paviljongen*
Beslut:

Klaus Häme

Kilpailulautakunta / *Prisdomarnämd*
Beslut:

Johan Graeffe

Jens Hasselblatt

Jaana Väänänen

Junioritoimikunta / *Juniornämd*

Beslut:

Tomi Lassi

Päivi Laine

Teemu Pallaskari

Petteri Otranen

Sailing Center toimikunta / *Sailing Center nämnd*

Beslut:

Markus Turunen

Sonja Nykänen

Katsastustoimikunta / *Besiktningsnämnd*
Beslut:

Stephan Kneck ordförande

Hans Björkestam

Karl-Johan Furustam

Kaj Kulju

Fredrik Bärlund

Aarne Ylä-Rotiala

Timo Wesslund

Peter af Björksten

Satamatoimikunta / *Hamnnämd*
Beslut:

Klaus Häme

Hans Björkestam

Killingholm toimikunta / *Killingholm-nämnden*
Beslut:

Rauli Ristola

Informationsnämnd / Viestintätoimikunta

Beslut:

mötet beslöt tillsätta en ny nämnd, Informationsnämnden, för att förbättra föreningens synlighet på sociala medier.

Elina Furustam

Helena Hasselblatt

14. Muita hallituksen valmistelemia asioita
Övriga ärenden som styrelsen förberett

Kommodoren visade de nya hemsidornas nuläge

15. Kokouksen päättäminen

Mötet avslutades kl:19:58

Bilagor:

1_Vuosikokouskutsu_Kallelse_till_Årsmöte_2023.pdf
2_BSS_ARSBERATTELSE_2023 .pdf
3_Borgå_Segelsällskap_bokslut_2023.pdf
4_BSS_budget_2024.pdf
5_Toimintasuunnitelma_2024.pdf
Verksamhetsgranskningsberättelse BSS 2023 swe fi.pdf

Deltagarlista:

Tom Järvi
Jaana Väänänen
Lars Sundström
Karl-Johan Furustam
Johan Alm
Cay Bärlund
Christer Helenelund
Jan Furustam
Elina Furustam
Jens Hasselblatt
Helena Hasselblatt
Markus Turunen
Leif Möller
Hans Schröder
Thomas Held
Tomi Lassi
Tomi Sandström
Jesse Lindroos
Joni Pirtelä
Johan Graeffe