PROTOKOLL - PÖYTÄKIRJA

BSS VUOSIKOKOUS – BSS ÅRSMÖTE

Aika Torstaina 12.12 klo 19.00

Tid Torsdagen 12.12.2023 kl 19.00

Paikka Kulttuuritalo Grandin kabinetti, Raatihuoneenkatu 8 A, Porvoo.

Plats Kulturhuset Grand kabinett, Stadshusgatan 8 A, Borgå.

1. Kokouksen avaus
   Öppnande av mötet 19:02

   15 deltagare - deltagarlista som bilaga

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
   Val av ordförande för mötet

   ***Beslut:** Jan Furustam 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 Mikael Strömfors valdes till protokolljusterare och rösträknare för mötet*

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

   - *Annons i tidningarna Uusimaa och Borgåbladet 3/12*
   - *epost till medlemmarna 1/12*
   - *På föreningens hemsida 1/12*

   ***Beslut:** Mötet konstaterades lagenligt och beslutsfört*

6. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
   Godkännande av föredragningslistan som arbetsordning för mötet
   ***Beslut:** Agendan godkändes*

a+ rJq9l_aBJe-H1s58_THkg

7. Esitetään hallituksen kertomus seuran toiminnasta 2022 sekä tilit ja toiminnantarkastajan lausunto.
Föredras styrelsens verksamhetsberättelse 2022 samt bokslut och verksamhetsgranskarens utlåtande.

Verksamhetsberättelsen som bilaga

Kommodoren föredrog (+ kommentarer från publiken)

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

Medlemsantalet diskuterades

- *Ett stort antal obetalda medlemsavgifter*
- *indrivningen / påminnelsen mycket sent*
- *medlemsantalet ungefär lika som i fjol enligt medlemsregistret (men en hel del obetalda medlemsavgifter)*

Juniorverksamheten positiv 2024

Sailing Center hade bra verksamhet 2024

Info 2024

- *Info bättre än tidigare på instagram*
- *hemsidorna inte bra*
    - *inga svenska sidor - det är på kommande*
    - *en hel del gammal information*
    - *en hel del delar som inte fungerar*
- *epost medlemsbrev*
    - *En del av medlemmarna har företagsadresser (företagens epost-policy kan stoppa meddelanden från föreningar)*
    - *man borde sträva till att medlemmarna skall använda privata epostkonton*
    - *det finns medlemmar som inte har epost - man borde säkra sej om att också de får BSS info*

Killingholmen

- *borde tas upp mera och positivare, nu känner sej Killingholmsaktiva dåligt behandlade*
- *anser att de gör mycket, men beviljas inte pengar*
- *kommodoren påpekade att föreningen satsar mycket pengar på Killingholmen*

Ekonomi, bokslutet presenterades

- *Orosmoment: gamla RIB:ar - borde förnyas*
- *Uppföljningen / indrivningen av fakturerade saker*
- *Budgetuppföljningen hänger efter*
    - *förbättringar på gång*
    - *nämndernas penning rörelser följs upp bättre än tidigare, men är inte på önskad nivå*
    - *godkännande av fakturor*
        - *borde följas upp bättre*
        - *vem godkänner - borde alla nämnder kontrollera?*

a+ rJq9l_aBJe-H1s58_THkg

        - *kassören och kommodoren har mandat*
        - *man jobbar vidare på kontoplanen*
        - *redan på första styrelsemötet borde man komma överens om vem som gör vad*
        - *borde man ha bättre dokumentation? Arbetsdrygt.*
- *dokument inför årsmötet - finns på hemsidorna*
    - *det skulle vara dumt att printa allt - flera hundra blad*
- *Uppföljning av olika kontrakt*
    - *det finns en hel del kontrakt som man osäker på var de finns*
    - *var skall kontrakten förvaras?*
    - *samarbetsavtal med t.ex. Killingholmen har inte uppföljts*

Diskussion

- *Lasse Sundström*
    - *uppföljning av föregående års verksamhetsplan ställs inte mot verksamhetsberättelsen*
    - *styrelsen borde under året kolla hur årsmötets plan förverkligas*
    - *kontakten mellan Suuli och föreningens bokföringsbyrå / ekonomisystem Procountor fungerar inte - så är det*
- *Johan Alm*
    - *man får inte någon info från BSS*
        - *många mötesdeltagare meddelar att de nog får info*
    - *Johan Alm tycker att BSS också borde skicka info i pappersformat*
        - *BNK skickar fina brev per post, fina kuvert med logon på*
- *Christer Helenelund*
    - *epost är inte ett pålitligt kommunikationskanal*
    - *om inte eposten kommer fram så måste man skicka per post*
    - *vi borde hålla oss till det system vi har (Suuli), men man måste få det att fungera*
- *Elina Furustam*
    - *många föreningar kör mycket med olika appar*
    - *får inga pappers info/-fakturor*
    - *fungerar bra*
- *Simon Kåll*
    - *Suomisport används - är bra*
- *Thomas Held*
    - *No pay, no play (betalning före evenemang)*
    - *vi borde alltså börja använda appar som t.ex. Suomisport*
    - *allt annat utom medlemsavgifter till Suomisport*
    - *vi måste köpa tjänster och använda underlättande program/appar*
- *Cay Bärlund*
    - *det viktiga är att man ser till att årets misstag inte får uppföljande*
- *Tom Järvi*
    - *Suomisport-systemet torde hjälpa till för en del av fakturorna*
        - *Suomisport pratar med Procountor*
    - *Båtplatsernas betalning - ingen betalning - ingen båtplats*
    - *Stort tack till verksamhetsgranskarna*
    - *utveckling av verksamheten skulle inte ha skett utan en uppbyggande rapport*

Beslut: *Verksamhetsberättelsen godkändes*

a+ rJq9l_aBJe-H1s58_THkg

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
Fattas beslut om fastställande av bokslutet

Bokslutet som bilaga

Diskussion

- *diskussionen om bokslutet fördes i samband med behandlingen av verksamhetsberättelsen, se paragraf 7*

***Beslut:** Bokslutet godkändes*

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

Verksamhetsgranskarnas berättelse som bilaga

***Beslut:** Styrelsen beviljas ansvarsfrihet*

10. Päätetään seuraavan kauden toimintasuunnitelma
Beslut om följande årets verksamhetsplan

Verksamhetsplanen som bilaga

Kommodoren presenterade

Kugghamn

- *Kuggamn måste bara vänta på stadens detaljplan för Kräkelsundet området*

Kappsegling

- *Kappseglingsarrangemangen diskuterades*
  - *BSS har inte resurser för tillfället att ordna stora tävlingar*

Killingholmen

- *Killingholm toivelista*
  - *Sommarkök för grillen 2800 Eur (1800 Eur + 1000 Eur transport)*
  - *endel bojar måste förnyas*
  - *Porvoon Kipparit har informerat att deras ekonomi kanske inte medger alla satsningar*
  - *den frivilliga Killingholmsavgiften*
    - *har fungerat rätt bra*
    - *samma som Kipparit*

Juniorerna

- *Jonatan som fungerat som långvarig tränare finns inte till förfogande för sommarlägren i början av juni 2025*
- *ett annat alternativ finns i sikte*
  - *men ingen direkt högre nivå tränarutbildning*
  - *men har varit mycket populär*

SailingCenter

- *ingen tränare*
- *ingen dragare*
- *verksamheten är ett frågetecken 2025*

a+ rJq9l_aBJe-H1s58_THkg

Besiktningen

- *som tidigare*

Historiken

- *på gång*
- *finns i budgeten*

Diskussion

- *Lasse Sundström*
  - *vi är en ärorik segelförening*
    - *en av dom få som har verksamhet*
    - *kappsegling*
    - *juniorverksamhet*
    - *sailingCenter*
  - *vi har mycket kunnande*
  - *borde kunna säljas*
  - *Någon borde göras - men, vem gör?*
- *Thomas Held*
  - *varifrån skall man hitta folk som vill jobba för föreningen*
  - *det finns inte folk som vill jobba*
  - *de få personerna som jobbar för föreningen får jobba alldeles för mycket*
- *Tomi Lassi*
  - *“mee ja tee” = alla som har idéer - kör på (gör själv)*
- *Bibbe Furustam*
  - *teema kvällar - Bibbe lovar hålla en*

Beslut: *Verksamhetsplanen godkändes*

11. Päätetään seuraavan kauden talousarviosta jäsen-, kirjautumis- ja muista maksuista
Beslut om följande säsongs budget, medlems-, inskrivnings- och övriga avgifters storlek

Kommodoren presenterade, se bilaga

Junior

- *ny begagnad RIB*
- *får köpas bara om det kommer in pengar*
- *kan köpas “på avskrivning” - påverkar resultatet mindre*
- *om begagnad - kortare livstid - kortare avskrivningstid*
- *Christer: det finns pengar på konto*
  - *borde man placera pengarna → kan ge avkastning*

Killingholmen

- *bojarna fixas oberoende av Kipparit (beslut)*
- *Sommarköket endast om Kipparit är med*

Beslut: *godkändes 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:

Kommodor: Tom järvi

Vice kommodor: Thomas Held

Styrelsemedlemmar:

Hans Schröder

Tomi Lassi

Juha Juvonen

Jan Furustam

Elina Furustam

Suppleanter:

Simon Kåll

Mikael Strömfors

13. *Seuran muiden toimihenkilöiden valinta*
Val av övriga funktionärer

Beslut:

Hamn nämnd

- *Juha Juvonen (paviljongens intendent)*
- *Klaus Häme*
- *Hasse Björkestam*

Junior nämnd

- *Tomi Lassi*

Prisdomarnämnd

- *Jan Furustam*

Killingholmen nämnd

- *Rande Ristola*

Historik nämnd

- *Cay Bärlund*
- *Christer Helenelund*
- *Lasse Sundström*
- *Kaj Kulju*
- *Josefine Hoviniemi*

Info nämnd

- *Peter af Björkestam*
- *Elina Furustam*

a+ rJq9l_aBJe-H1s58_THkg

Besiktning nämnd

- *Stephan Kneck*

14.

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

Beslut:

Verksamhetsgranskare

Cay Bärlund, Christer Helenelund och Lasse Sundström (suppleant)

15. Muita hallituksen valmistelemia asioita
Övriga ärenden som styrelsen förberett

Styrelsen har inte förberett övriga ärenden.

Mötet ansåg att en del av pengarna som nu finns på bankernas brukskonton kunde placeras bättre på låg risk. Mötet ansåg att styrelsen kan öppna högräntekonto på egen hand och kontrollera själv hur stor del avsätts för detta ändamål utan mötets skilda beslut. Styrelsen skall dock se till att det finns tillräckligt med medel för att försäkra verksamheten under året.

16. Kokouksen päättäminen
Avslutande av mötet 21:21

a+ rJq9l_aBJe-H1s58_THkg

Deltagarlista:

Johan Alm

Cay Bärlund

Lars Sundström

Christer Helenelund

Hans Olof Halén

Peter af Björkestam

Simon Kåll

Juha Juvonen

Thomas Held

Elina Furustam

Jan Furustam

Mikael Strömfors

Karl-Johan Furustam

Tom Järvi

Johan Graeffe

a+ rJq9l_aBJe-H1s58_THkg

sealed by procountor allekirjoitus RJQ9I_ABJE-H1S58_THKG

Document history

COMPLETED BY ALL:
15.01.2025 11:59

SENT BY OWNER:
Tom Järvi · 28.12.2024 14:01

DOCUMENT ID:
H1s58_THkg

ENVELOPE ID:
rJq9I_aBJe-H1s58_THkg

DOCUMENT NAME:
BSS årsmöte_protokoll_ 2024_12-12.pdf
8 pages

ALL ATTACHMENTS APPROVED:
BSS tilinpäätös-2024_vuosikokousmateriaali.pdf
1_Kokouskutsu_Kallelse_till_årsmöte_2024.pdf
Tilinpäätöserittelyt 2024_vuosikokousmateriaali.pdf
BSS_verksamhetsgranskningsberättelse_2024.pdf
Toimintasuunnitelma_2025.pdf

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. Johan Torsten Graeffe	**Signed**	**29.12.2024 18:11**	**eID**	**Finnish BankID (DOB: 1962-03-12)**
sekreterare@bss.fi	Authenticated	29.12.2024 18:08	Low	IP: 84.250.156.72
2. JAN GUSTAV FURUSTAM	**Signed**	**14.01.2025 08:57**	**eID**	**Finnish BankID (DOB: 1979-11-06)**
jan.furustam@napa.fi	Authenticated	29.12.2024 18:11	Low	IP: 20.212.201.123
3. Karl-Johan Furustam	**Signed**	**15.01.2025 10:15**	**eID**	**Finnish BankID (DOB: 1951-10-19)**
kj.furustam@gmail.com	Authenticated	15.01.2025 10:13	Low	IP: 194.61.135.254
4. Mikael Robert Strömfors	**Signed**	**15.01.2025 11:59**	**eID**	**Finnish BankID (DOB: 1963-10-13)**
mikael.stromfors@aktialkv.fi	Authenticated	15.01.2025 11:55	Low	IP: 93.106.166.206

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.

GDPR compliant | eIDAS standard | PAdES sealed