Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna
Postgiro 701260-2

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2008-08-19

Namn	Närvarande	Frånvarande
Martin Björklund	x	
Mikael Eklund	x	
Mats Eriksson	x	
Katarina Grenfeldt	x	
Peter Hallinder	x	
Kjell Jansson		x
Hans-Roland Lindgren	x	
Olle Lundgren	x	
Lennart Niklason	x	
Agneta Trygger	x	

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordning

Vi fastställde den utskickade dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

§ 4 Rapporter

Kassören

Budget: Några fler medlemsavgifter än budgeterat har inkommit.

Administration: Kuvert med logga börjar ta slut. Agneta beställer nya. Kostnad är 1130kr för 1000 kuvert.

Övrigt: klubbens ekonomi är god.

Varvschefen
Utflytt av vaggor blir tisdag den 16/9 kl 18.
Vaggor ska märkas med inplastade lappar. Mats är ansvarig för att dessa tas fram och delas ut vid vaggflytten.

Svar på höstutskicket angående upptagning ska vara Mats tillhanda den 8/9. Lista med upptagningstider läggs ut i vaktkuren till lördag den 13/9.

Ny elcentral är på gång på varvet.
Popnittång kostar ca 3000kr och vi funderar vidare på om en sådan ska inköpas till klubben eller ej.

Sekreterare
All dokumentation från årsmötet -08 har kommit från föregående sekreterare.

Vaktchef
När fördelar SBU tiderna undrar Martin? Agneta skickar SBUs treårsplan samt förra årets vaktlista till Martin.

Jollesektionen
Jollesektionen har haft en bra sommar, fyra av fem kursveckor var övertecknade. Man har haft en vuxenkurs och en eventsegling.

Båtarna är dock i dåligt skick, speciellt trissarna som har slithål i botten i glasfibern. Sektionen har försökt köpa 2-kronor men ej lyckats. Nu har man fått 1:a tjing på att köpa KSSS 2-kronor vid nästa utförsäljning. För att göra det behöver sektionen ett lånelöfte från moderföreningen eftersom försäljning av gamla jollar där man räknar med att få in 50 tkr troligen inte kan ske i höst.

Kassa 130 tkr
Intäkt båtförsäljning 50 tkr
Överskott 75-100 tkr
Summa disponibelt belopp 280 tkr

10 st 2-kronor ca 250 tkr.

Styrelsen beslutade att ge jollesektionen ett lånelöfte på 50 tkr under förutsättning att vi vid tillfället är stadda i kassa och att revisorerna säger ja. Agneta kollar med revisorerna.

Båtunionen
Arbete med nytt elskåp pågår.
Det har beslutats att den fasta telefonen i vaktkuren ska vara kvar.

Hemsidan
Ingen rapport.

§ 5 Uppdragslistan

Vi gick igenom uppdragslistan. Se bifogad uppdaterad lista.



H:\MyData\ESS\
Uppdragslistan_0808

§ 6 Medlemmar

Följande medlemsärenden behandlades:

Utträde: Johan Nilsson beviljades utträde

Agneta har fått information per brev från Svenska Båtunionen om att födelsedatum på alla medlemmar blir obligatoriskt att rapportera in. Vi beslutade att inte göra detta.

För att bereda plats åt nya medlemmar kom vi fram till att Peter kollar med SBU om det finns möjlighet att få tillgång till mer mark.

§ 7 Sommarträff

Sommarträffen är planerad till den 2008-08-16/17. Katarina är utsedd som ansvarig då Lennart inte kan delta. Träffen blir av trots att endast tre båtar är anmälda.

§ 8 Övriga frågor

- Gulan – båten Gulan flyttas 08-08-20.
- Styrelsen godkände Hans-Rolands inköp av bok till föregående ordförande.
- Inventarieförteckning. Varvkommitén ska vara ansvariga. Förteckningen borde biläggas bokslutet. Hans-Roland skickar den gamla inventarieförteckningen till Mats.
- Jubileumsskriften. Det finns 40 ex kvar som ej är uthämtade. Olle tog på sig uppgiften att skicka ut till nya medlemmar.

§ 9 Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Nästa möte
Nästa möte äger rum 2008-11-11 kl 19.00. Kaffe/Thé fixas av Hans-Roland. Bulle fixas av Peter

Justeras:

....

Peter Hallinder Agneta Trygger