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

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2008-11-11

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

Ändring i § 7 Sommarträff i föregående protokoll. Datum ska vara 2008-08-23/24. Därefter godkändes protokollet.

§ 4 Rapporter

Kassören

Budget: Vi har fått fler medlemmar än beräknat så inträdesavgifter blir högre budgeterat. Avgiften till Saltsjö Mälarens båtförbund ska betalas av jollesektionen.

Vi hyr ett större varvsområde nu vilket betyder att markhyran ökar.

Varvschefen
Nu har vi 102 båtar på land och ytterligare en som ska upp. Meddellängd är 9,3 meter och medelvikt drygt 3 ton. Ett nytt kvarter ”J” finns nu på varvet.

Inga incidenter har rapporterats från torrsättningen.

Maxmåtten för hur stora båtarna får vara står på hemsidan. Riktlinjer för vad medlemmarna ska göra om båten överstiger något av maxmåtten ska tas fram (se uppdragslistan).

Vi har fått två nya slamkrypeförare som ska lära sig köra slamkrypare.

Sekreterare
Inkommande post: inbjudan till Stockholms Seglarförbunds årsmöte har inkommit.

Vaktchef
Det blev lite rörigt i år med SBUs vaktschema. Nästa års plan började följas i år istället. Nästa år kommer dock ursprungsplanen att följas vilket betyder att ESS kommer att få samma vaktperiod nästa år. Lite oklart om hur vakttjänstgöring ska vara på jul och nyår, Martin kollar upp. Troligen behöver vi inte gå vakt jul och nyår.

Frågan kom upp om de som äger två båtar ska gå dubbla pass. Svaret från styrelsen är ja. Alltså äger man två båtar kan man få gå fyra vaktpass.

Vaktpärmen läggs ut i vaktkuren på fredag den 14:e november.

Jollesektionen
Jollesektionen har köpt in 5 st 2-kronor från KSSS.

Angående lånelöfte på 50 tkr så har revisorerna sagt ja till att huvudföreningen får låna ut pengarna till jollesektionen.

Båtunionen
Nils Hagander har varit på båtunionens möten och rapporterat följande:
- Båtunionens ekonomi är ok.
- Slamkryparna kommer att vinterkonserveras från den 5.e november.
- Elförbrukningen har varit normal hittills.,
- TBK vill utnyttja platsen i det nordvästra hörnet på varvet.
- Elskåpsbytet är klart.
- Planen för sjösättning –09 är klar och kommer att distribueras till klubbarna.

Hemsidan
Vi bör lägga ut information på hemsidan att ESS äger spridarprovare och ozongenerator samt vem man kontaktar för att hyra dessa. Peter meddelar Nils som får lägga ut informationen.

§ 5 Handboken

Hans-Roland och Agneta har arbetat fram ett förslag på ändringar i handboken. Vi gick igenom ändringsförslagen och gjorde ytterligare justeringar. Agneta uppdaterar i originalet och skickar ut. Vi går igenom handboken igen på nästa styrelsemöte i januari.

§ 6 Uppdragslistan

Vi gick igenom uppdragslistan. Se bifogad uppdaterad lista.



Uppdragslistan_081111.doc

§ 7 Medlemmar

Följande medlemsärenden behandlades:

Nya medlemmar som beviljades inträde:
Jonas Terstad
Kenneth Lundell
Örjan Fall
Rickard Bramstång
Jonas Ingler
Arne Täppmark
Thomas Malmkvist
Mickael Höök
David Gustafsson
Theo Grape

Utträde beviljades för:
Niels Larsen
Bengt Håkansson
Hjalmar Swärdhult
Fredrik Sundling

§ 8 Övriga frågor

- Jollar, ska vi ta hyra för vinterplats? Förslaget var att vi tar ut samma avgift för vinterplats som jollesektionen tar ut. Vi tar inte ut någon avgift för sommarplatser. Agneta kollar med Mikael hur mycket jollesektionen tar och diskuterar hur vi ska göra. Inget beslut togs.
- Diskussion angående frågan om man får bygga båthus på varvsområdet och låta dessa stå över sommaren. Styrelsen var enig om att vi ska följa klubbens policy att varvsområdet ska vara städat under sommaren och att det är tillåtet att ha båten kvar på land, men det är inte tillåtet att bygga permanenta båthus.

§ 9 Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Nästa möte
Nästa möte äger rum 2009-01-13 kl 19.00. Kaffe/Thé fixas av Hans-Roland. Bulle fixas av Peter

Justeras:

....

Peter Hallinder Agneta Trygger