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

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2009-03-11

Namn	Närvarande	Frånvarande
Martin Björklund	x	x
Sigyn Jangskog	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

Kassörens rapport: Varvshyran blir högre eftersom vi utnyttjar ett större område på varvet (inte för att inträdesavgifterna blivit högre).

Handboken punkt 4.6: lite oklart om mastkranen, varför vi debiteras regelbundet t ex.

§ 4 Rapporter

Kassören

En ny medlem har betalt inträdesavgift.

En ny uppdaterad budget presenterades enligt årsmötets förslag. Markhyran ökas från 102 tkr till 123 tkr och kostnader för underhåll av slamkrypare minskas från 33 tkr till 29 tkr.

Vi diskuterade elförbrukningen och var överens om att varvskommiten får hålla koll på den.

Varvschefen
Ingen rapport.
Angående frågan från förra mötet om att grusa upp svackan vid gången ner till högra bryggan så får ESS grusa upp om vi vill. Övriga båtklubbar i unionen är inte intresserade av detta.

Varvskommitén får i uppdrag att titta på om det nya området måste grusas upp.

Sekreterare
Inkommande post:
- Inbjudan till Svenska båtunionens båtriksdag har inkommit.

Vaktchef
Ingen rapport.

Jollesektionen
Vi diskuterade sommarplatser för jollar på Tegelhagen. Problemet med det är att det är svårt att ta betalt för dessa jolleplatser då jollesektionens medlemmar inte är registrerade i moderföreningen. Det vore enklare att även lägga privata jollar på Segeludden ur den aspekten.

Jollesektionen vill fixa en egen toalett i klubbhuset på Segeludden genom att utnyttja SBKs tank.

Båtunionen
Olle och Peter går på årsmötet den 26:e mars. I år har ESS tre röster på årsmötet eftersom vi nu är över 100 båtar.

Hemsidan
Hans-Roland kontaktar Nils för uppdatering av hemsidan:
- Hans-Rolands artikel om seglingen till Lofoten läggs ut
- ESS-guiden ska uppdaters
- Sjösättningsinfo ska uppdateras.

§ 5 Uppdragslistan
Se bifogad uppdragslista.

§ 6 Medlemmar
Följande medlemsärenden behandlades:

Ulf Hagelroth beviljades inträde vid förra mötet, under förutsättning att han betalade, vilket han nu har gjort.

§ 7 Övriga frågor

Vaggflytt/städkväll blir tisdagen den 26:e maj.

Sommarträff blir helgen 22-23 augusti.

När kommer containern att stå på varvsområdet? Peter frågar SBU. När vi vet vilka datum som gäller lägger vi ut info på hemsidan.

Påminnelser om att betala medlemsavgift skickas ut med e-post.

Jubileumsskriften – Agneta sammanställer en lista och skickar till Olle, som skickar ut till nya medlemmar.

Styrelsemöten – Datum för styrelsemöten bestämdes till 5/5, 18/8, 10/11 samt 19/1-10.

Vi diskuterade hur vi gör med personer som aldrig kommer på vaggflyttarna. Ett exempel är personer som säljer sina båtar, de dyker sällan upp på vaggflyttarna. Agneta tar fram en lista på vilka personer det är som aldrig kommer, så diskuterar vi åtgärder på nästa möte. Då diskuterar vi även vidare hur vi hanterar vaggor som blir kvar.

§ 8 Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Nästa möte
Nästa möte äger rum 2009-05-05 kl 19.00.
Kaffe/Thé fixas av ?. Bulle fixas av Peter

Justeras:

....
Peter Hallinder Agneta Trygger