Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2009-11-10

Namn	Närvarande	Frånvarande
Martin Björklund	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. Eftersom Katarina var frånvarande utsågs Agneta till att skriva dagens protokoll.

§ 3 Föregående protokoll

Godkändes.

§ 4 Rapporter

Kassören

Resultat- och balansräkning delades ut och kommenterades. Bland annat har ESS nu 3 bankkonton hos Swedbank, ett för löpande transaktioner, ett på 100 tusen kr med 3 månaders uppsägningstid, och slutligen ett på 200 tusen kr med 6 månaders uppsägningstid. Den ränta banken betalar blir bättre på detta sätt.

Varvschefen
Torrsättningen har genomförts. ESS har 104 båtar torrsatta (plus en omärkt triss-jolle utan känd ägare). Båtar som är mindre än 8 meter placeras utefter staketet och vi får nu nyttja hela remsan ner till sjön.
Elcentraler till I- och J-kvarteren är på gång.
Mastkranen är låst med lås och kätting. Nyckeln till låset med vidhängande träskiva förvaras i ESS förråd.

Diskuterades ett framtida behov av lyftanordning för att få in master även högst upp i mastskjulet. Vidare konstaterades att det är problem med att medlemmarna inte klär av masterna och inte heller märker dem med namn och/eller medlemsnummer samt lägger små master även på de nedre hyllorna. Beslöts att dessa frågor skall tas upp på årsmötet.

Garagetillbyggnaden på varvet har slutförts, varvid viss arbetskraft från ESS deltog.
Vidare beslöts att Hasselsten-Karlssons arbete vid torrsättningen skall räknas som fullgjord arbetsplikt liksom Nils Haganders arbete med websidan.

Sekreterare
Inget att rapportera.

Vaktchef
ESS har vaktperiod 15 november 2009 till 10 januari 2010.

Jollesektionen
Jollesektionens representant var frånvarande även denna gång. Ingen aktuell rapport förelåg.
Peter fick i uppdrag att kontakta Sigyn för framtida närvaro vid våra möten.
Agneta fick i uppdrag att kontakta Sigyn för att säkerställa att jollesektionen betalar sin del av SMBF-räkningen.

Borden i klubblokalen har återställts.

Båtunionen
Garagebygget är avklarat.

Klagomål har riktats mot ESS, varför vi inför nästa sommar måste bli bättre på att fösa ihop vaggorna så att inga vaggor finns kvar i E-H-kvarteren. Vidare måste ev. sommarliggare flyttas ner till I-kvarteret. Beslöt styrelsen också att på årsmötet understryka för medlemmarna att det inte är tillåtet att ha båten kvar på land över sommaren annat än i extrema undantagsfall.
Det finns anvisningar för båtklubbar i Sollentuna angående miljöfrågor. Olle skriver text angående miljöboden i ett missiv, som Agneta skickar ut via epost i vår.

Hemsidan
De styrelsefunktionärer som idag har alias-adresser på hemsidan tycker att det fungerar bra.
Bifölls kassörens önskan om att inte ingå bland dessa adresser.
Uppdrogs åt Martin att kontakta Nils för att få till ett centralt alias för ESS_styr, att användas av styrelsemedlemmarna internt.

§ 5 Uppdragslistan

Se bifogad uppdaterad lista.

§ 6 Medlemmar

Följande medlemsärenden behandlades:

Följande nya medlemmar beviljades inträde:
Joakim Nilsson
Fredrik Sandberg
Gun Wåhlin
Tore Persson

Följande medlem blev preliminärt godkänd:
Lars Grangert

Utträde:
Bengt Callmer
Jonas Åberg

5 står på kö. Agneta har koll.

§ 7 Övriga frågor

Ett uppdaterat förslag till ”Regler och ordningsföreskrifter inom ESS” förelåg och diskuterades. Beslöts att Hans-Roland skulle ändra dokumentet i enlighet med framkomna synpunkter, varefter det skall publiceras på hemsidan.

Behovet av ny slamkrypare diskuterades, varvid bland annat framkom

- att den ena slamkryparen blivit obrukbar under en av torrsättningsdagarna,
- att ESS har ovanligt god ekonomi just nu,
- att EBK:s slamkrypare gick också sönder vid en av torrsättningarna
- att en av styrelsemedlemmarna på båtmässan fått uppgift från försäljarna att det nu kan finnas aspiranter på en begagnad slamkrypare.

Styrelsen uppdrog åt Peter och Hans-Roland att sätta ihop en skrivelse till Mikael Jonsson och förklara för honom att ESS inte kan acceptera att hans båt ligger kvar på land ytterligare en sommar.

Frågan huruvida årsmötesdokumenten skall tryckas upp på papper eller endast distribueras elektroniskt eller ev. bara läggas ut på hemsidan väcktes. Frågan kommer att diskuteras på januarimötet.

Vår databas, ESSTER, svarar inte längre mot ESS behov och behöver göras om. Uppdrogs åt Agneta och Mats att göra en tidplan för arbetet samt ta fram en kravspec.

Beslöts att Ole Strand skall tillfrågas ang. föredrag vid nästa års årsmöte.

Vidare beslöts att uppdraga åt Lennart Niklason att boka Amorinasalen för årsmötet 2010 som styrelsen om möjligt vill skall hållas tisdag 9 mars. Första styrelsemötet med den nya styrelsen planeras till torsdag 11 mars 2010.

Behovet av ”taxiverksamhet” vid torrsättningen för båtägare utan egen jolle togs upp. Peter fick i uppdrag att sondera med jollesektionens ordförande.

I och med att ESS nu har kö till varvsplatserna diskuterades vilka turordningsregler som skall gälla. Agneta fick i uppdrag att undersöka vad som står i handboken och på andra ställen och återkomma till nästa möte.

§ 8 Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Nästa möte
Nästa möte äger rum 2010-01-19 kl 19.00.
Kaffe/Thé fixas av Lennart. Bulle fixas av Peter

Justeras:

....
Peter Hallinder Hans-Roland Lindgren