Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2010-01-19

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.

§ 3 Föregående protokoll
Godkändes.

§ 4 Rapporter
Kassören
Ganska mycket pengar har kommit in p g a ogjorda arbetsplikter, mycket mer än budgeterat. Kostnader för Slamkrypare blev mindre än budgeterat. Mastkranen har fått ett nytt lås, därav lite högre kostnad. Vi bör budgetera lite mer för SMBF nästa år, kostnaden är relativ till antalet medlemmar och vi är ju fler nu.

Balansrapport: Investering i popnittång. Slamkrypare avskrivna, sista lånen betalas in i april. Bankgiro uppdelat på tre konton för lite bättre ränta.

Varvschefen
Angående elförbrukningen förbrukar vi ca 1 kwh per dygn (gäller från mitten av dec till nu). Mats kollar vad den var föregående månad.

Mats har fixat två nycklar på träklossar, den ena går till belysningsmasten och den andra går till låset till kranen. Finns i förrådet på baksidan av vaktstugan.

Sekreterare
Katarina överlämnade förra årets årsmötesprotokoll till Agneta för vidarebefordring till revisorerna.

Vaktchef
Vaktperioden är slut, tre personer fullföljde inte. Vad ska man göra om någon uteblir? I SBUs instruktioner står det att man ska ringa någon i vaktpoolen, men någon sådan vaktpool har vi ju inte. Martin kollar med Nils om vad man ska göra, i vilket fall som helst måste instruktionerna uppdateras. Tar även upp att det varit problem med lilla grinden.

Nästa år har vi vaktperiod från den 23 september (första perioden). Det blir svårt att veta om vilka som ska kallas, eftersom vi knappt vet vilka som ska ta upp båtar då. Förslaget är att vi skickar ut anmälan om upptagning tidigare i höst.

Inga incidenter rapporterades under vaktperioden..

Jollesektionen
Städning under höst/vinter.
Nytt golv läggs nu.
Planerar söka bygglov för att dra in vatten i huset och få toalett. Men de äger inte byggnaden, det gör huvudföreningen, så de kan inte söka bygglov (konstaterades på mötet).
Ska sälja gamla Optimister och fyra Triss-jollar. Därmed blir det mer plats för förvaring av privata båtar på Segeludden, så vi behöver inte ha dessa i Tegelhagen.

OBS. jolleägare måste lämna tillbaka nycklar.

Båtunionen
ESS totala elförbrukning utgjorde 16,7% av den totala. I våras var det ca 9%.

Hemsidan
Inget att rapportera.
Dags att lägga upp kallelse till årsmötet + verksamhetsberättelsen.

§ 5 Uppdragslistan
Se bifogad uppdaterad lista.

§ 6 Medlemmar

Flera ansökningar har inkommit. Vi gick igenom dessa, alla båtar är i storlekar som vi klarar av att ta emot, så Agneta skickar inbetalningskort.

Joel Holmström har haft sin båt på ESS tre år och sökt medlemskap i ESS. Han har också delbetalat inträdesavgiften men inte till fullo, och har därför inte beviljats medlemskap. Nu har han flyttat till Malmö, och har därför inte längre något intresse i ESS. Styrelsen beslöt att eftersom Joel H. aldrig varit medlem skulle han inte heller anses ha utträtt ur föreningen.

§ 7 Inför årsmötet

Vi gick igenom vad som måste göras inför årsmötet. Se uppdragslistan.

§ 8 Övriga frågor

Katarina är borta v 10 och kan ej komma på årsmötet. Olle kan skriva protokoll istället. Vi kom överens om att flytta nästa styrelsemöte till tisdagen veckan efter årsmötet, alltså 100316.

§ 9 Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Nästa möte
Nästa möte äger rum 2010-03-16 kl 19.00.
Kaffe/Thé fixas av Lennart. Bulle fixas av Peter

Justeras:

....
Peter Hallinder Agneta Trygger