Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2010-08-17

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 med kommentaren att förberedelserna för båtupptagning och sommarträffen får diskuteras under övriga frågor.

§ 3 Föregående protokoll

Godkändes med noteringen att det innehåller två stavfel.

§ 4 Rapporter

Kassören
De kostnader som blivit högre än budget är avgiften till SSF och för styrelsens middag. Merkostnaden täcks dock mer en väl av inte budgeterade inkomster för ny medlemmar och arbetspliktsavgifter. I övrigt inget speciellt att rapportera.

Varvschefen
Markberedning vid norra staketet och planerad ny brygga för upptagning kan innebära att ESS bidrag till SBU blir högre än budgeterat. Dock noterades att SBU har är stadd i kassa och SBU bör i princip av skatteskäl inte ha några större tillgångar.
Flera båtar låg kvar på land efter midsommar som var utsatt tid för senaste sjösättning. Rosi, Våglund och Jonsson skall därför debiteras avgift för sommarplats på varvet. Det är osäkert om Bjurs båt ligger kvar. Varvschefen kollar detta och meddelar kassören för eventuell debitering också av honom.
Anders Lindholms stålvagga står kvar på området och bör flytta bort från området alternativt skrotas. Varvschefen kontaktar Anders om hur han vill att frågan skall hanteras.

Sekreteraren
I sekreterarens bortovaro fanns inget att informera om.

Vaktchef
SBU har diskuterat en eventuell utökad vaktgång under högsäsong. Tomas Lindesträng SBU:s vaktsamordnare fick i uppdrag att ordna ett möte med klubbarnas respektive vaktansvariga. Detta möte har ännu ej ägt rum.

ESS har vaktperiod från den 27/9 till 22/11. Med hänsyn till vår tidiga vaktperiod informerar varvschefen vaktchefen om vilka medlemmar som ämnar ta upp sina båtar, snarast efter det att informationen inkommit, för att möjliggöra ett snabbt utskick till en första grupp som skall gå vakt.

Jollesektionen
Två nycklar till varvet är fortfarande på drift efter att några av jollesektionens medlemmar temporärt använde varvsområdet som sommarviste för segeljollar. Uppdrogs åt jollesektionens ordförande att kontakta vederbörande medlemmar och ombesörja att nycklarna kommer kassören tillhanda.

Båtunionen
I avvaktan på kommande SBU-möte finns inget att rapportera

Hemsidan
Konstaterades att Nils sköter hemsidan på ett förtjänstfullt sätt och styrelsen utgår från att sidan uppdateras med aktuell information om vaggutsättning och båtupptagning.

§ 7 Uppdragslistan

Se bifogad uppdaterad lista.

§ 8 Medlemmar

Medlemsärenden:

Följande medlemmar beviljades utträde:
Georg Pettersson-Bäcklund
Ingvar Båryd
Anders Lindholm
Lars Svärd

Johan Hartman
Gustav Thunqvist
Kaspars Mudelis

Nya medlemmar som godkändes:
Alexander Schenk
Sofia Johanssson
Jörgen Evang
Vladim Falcon
Niklas Gustavsson
Peter Gullberg
Peter Lageson

Noterades också att Tina Fernades tidigare delägare i Malin Kjellbergs båt ersätter Malin, nu som ensamägare, och således inte behöver betala inträdesavgift.

Jan Alm har inte betalat medlemsavgiften trots en påminnelse. Beslöts att skicka en sista påminnelse. Om betalning uteblir stryks Alms medlemsskap enligt ESS stadgar.

§ 9 Övriga frågor

Sommarträff 21-22 augusti. Peter, som ansvara för träffen, har pratat med Lars Käck, ansvarig för skötseln av Värmdö Båtsällskaps anläggningar i Krokholmsviken, som gett oss tillstånd att använda anläggningarna.

Kassören ombesörjer att anmälningsblankett för upptagning skickas ut så att svar kan erhållas senast den 3 september. I utskicket informeras om att nyckellåset till mastkranen bytts ut mot ett kombinationslås med koden 4589.
Beslutades att vaggutflyttning äger rum den 15/9 kl. 18.00. Lennart ordnar med sedvanlig förtäring.
Teckningslista för upptagning lägger varvschefen ut i vaktkuren senast den 11/9.

Kommunens krav på anläggande av spolplatta diskuterades. Noterades att det finns flera oklara punkter som måste klaras ut. Beslöts att vice ordförande i ESS bistår SBU:s ordförande i frågan.

Noterades att frågan om turordning för varvsplats bara finns noterade i äldre styrelseprotokoll. Kassören skriver ett förslag som diskutera på nästa möte med syfte att införas i ESS Handbok.

§ 10 Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Nästa möte
Nästa möte äger rum 2010-11-09 kl 19.00.
Kaffe/The fixas av Mats. Bulle fixas av Peter

Justeras:

....
Peter Hallinder Hans-Roland Lindgren