Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2011-03-10

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 med tillägg av paragraf 4, Styrelsens konstitutionering.

§ 3 Föregående protokoll

Godkändes.

§ 4 Styrelsens konstituering

Hans-Roland sitter kvar som vice ordförande.
Olle sitter kvar som miljöansvarig.
Martin sitter kvar som vaktchef.
Lennart sitter kvar som klubbmästare.
Kjell sitter kvar som försäkringsansvarig.

Styrelsen vill att Nils Hagander sitter som ordinarie ledamot i SBU och Peter Hallinder som suppleant. Peter tar kontakt med Nils angående detta.

§ 5 Rapporter

Kassören
Inget speciellt att rapportera.
Vi gick igenom utskicket inför sjösättningen.

Varvschefen
Har kollat elförbrukningen under hösten. Den var hög under hösten, troligen för att en av lysstolparna stod på hela tiden.

Förankring av brygga ska ske i helgen. Förtöjningsringar ska dras fast på nya bryggan.

Tore Persson har åtagit sig att göra en ritning till en trappa ner till nya bryggan.

Sjösättningslistorna är klara och läggs ut på söndag (13/3 2011) kl 13.

Kenneth Nilsson som är vår representant i slamkryparteamet kommer att vara ansvarig för slamkryparna.

Sekreteraren
Skriver protokoll enl dagordning från årsmötet, trots att frågorna togs i en annan ordning.

Vaktchef
ESS har fått 14 extrapass nu under mars.

Jollesektionen
Ingen rapport.

Båtunionen

Peter och Olle går på årsmötet.

Vi vill driva frågan vidare med slamkryparna. Vi ber Nils försöka hitta en framkomlig väg. Vi ser olika ekonomiska aspekter på detta. Kolla om SBK är intresserade av att vara två föreningar som går ihop.

Hemsidan
Uppdateras löpande av Nils.

§ 6 Uppdragslistan

Se bifogad uppdaterad lista.

§ 7 Medlemmar

Inga medlemsärenden.

§ 8 Övriga frågor

Angående motionen om utredning av förhållandet mellan Jollesektionen och huvudföreningen beslutade vi att skapa en arbetsgrupp. Till att börja med består den av Olle och Agneta, som troligen kommer att behöva mer hjälp av övriga i styrelsen under året. Agneta är sammankallande.

Följande datum fastslogs:
Sommarträff: 20-21 Augusti
Vaggflytt: 24/5 kl 19.
Styrelsemöten: 26/5, 24/8, 9/11, 26/1
Årsmöte: 6/3-2012

Styrelsemiddag: Torsdag 28/4

Mikael Jonsson – vad gör vi? Han tog inte emot det rekommenderade brevet. Agneta och Olle går hem till MJ och försöker överlämna brevet. Därefter kan vi tänka oss att utesluta MJ vid ett extra medlemsmöte. Vi bör även se över våra stadgar eftersom de är något otydliga.

Gunnar Wåglund ska få ett likadant brev.

Hans-Roland har pratat med Kemikalieinspektionen igen angående bl a Coppercoat, bottenfärgen som består av epoxy och koppar. Troligen blir den godkänd på ostkusten. Ingen begäran från färgleverantör än.

Angående motionen om Femårsplan, vi avvaktar till efter SBUs årsmöte och tittar på deras femårsplan.

§ 9 Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Nästa möte
Nästa möte äger rum 2011-05-26 kl 19.00.
Kaffe/The fixas av Kjell . Bulle fixas av Peter

Justeras:

....
Peter Hallinder Katarina Grenfeldt