Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

PROTOKOLL
fört vid ESS extra styrelsemöte 2011-04-12

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
Nils Hagander	x	

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade det extrainkallade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna.

§ 2 Byte av slamkrypare

Nils Hagander har skrivit ett utkast till PM som just nu diskuteras i klubbarna. SBK och TBKs styrelse tycker att vi ska gå vidare enligt utkastet till PM et. EBK har styrelsemöte ikväll (2011-04-12).

Vi diskuterade PM:ets innahåll och kom på två frågeställningar:

1. Kan det bli fiskala problem? Nils pratar med vår revisor, Bengt.
2. Har vi något alternativ om steg 3 fallerar?

Nils gick igenom affären enligt nedan.

Läget idag:

ESS/SBK/TSK	2*300tkr (uppskattat värde på två slamkrypare)
EBK	1*100tkr (uppskattat värde på EBKs slamkrypare)

Summa (tillgångar i alla 4 föreningarna) 700tkr

Förväntat läge år 2013:

Två nya slamkrypare	2*1400tkr
En gammal	300 tkr
Summa (tillgångar i alla 4 föreningarna)	3100tkr

Summan, 3100 = 4*775tkr (varje förenings del av den totala tillgången)

Utlägg nu 550 tkr + 50 tkr (utköp)
+ vår insats 200tkr= 800 tkr

-25 tkr som ska inbetalas av EBK i steg 3.
=775tkr

Lån på ca 250 tkr.

Styrelsen säger ja till att Nils går vidare med detta uppdrag och arbetar enl utkastet till PM (11-04-03). Vi ger samtidigt Nils ett svängrum på +/- 25 tkr.

Styrelsen är ansvarig för att ta fram en budget och kollar behov och möjlighet att få lån.

4e steget, överföring till SBU är ej fiskalt granskat.

Förslaget är att Agneta och Olle gör en budget. I den offert på slamkrypare vi har idag står villkoret 10% vid undertecknande (handpenning) på mellanskillnaden mellan den nya och den gamla som vi lämnar som inbyte. Resten betalas vid leverans.

§ 3 Spolplattefrågan

Två linjer: färgregler eller spolplattor.
Färgalternativet är det mest troliga om de andra klubbarna är med. Det verkar vara flera kopparbaserade färger på gång. Färgbytet kommer inte att ske på ett år. Varje klubb ska skriva sitt regelverk och följa upp att regler följs. SBU ska ha i sina regler att klubbarna ska sköta detta.

Styrelsen är överens om att färgregler är bra och att Hans-Roland och Nils går vidare med den gentemot kommunen.

§ 4 Säkerhetspolicy, inpassering etc.

Låg säkerhetsnivå i policyn. Båtägaren ligger på varvet på eget ansvar. Styrelsen bifaller policyförslaget.

Distributionsform för incidentrapportering? Inget beslut idag. Nytt system ska tas fram. OK att gå vidare.

Vaktgång 22-06 (dubbla vaktlag). Vad tycker vi om det? Ett förslag, ronderingar under vinterhalvåret, fast lite mer spritt. Lampor tända hela nätterna. Vi vill inte gå vakt hela nätterna september till maj men vi ställer upp solidariskt i rimlig omfattning.

§ 5 Övrigt

Angående Mikael Jonssons båt som har legat på varvet året runt i flera år nu:
Agneta och Olle ringde på hos Mikael förra veckan. Mikaels pappa öppnade och meddelade att Mikael är svårt sjuk och att ingen av dem kommer att kunna hantera bortförsel av båten. Vi kom fram till att vi formulerar en fullmakt som Mikael får skriva under, så att vi kan avyttra båten. Mats hjälper gärna till med avveckling, först en annons på blocket, sen en koll med skrotfirmor.

När det gäller Våglund kom vi fram till att Peter skriver ett likadant brev som till Mikael.

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