Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2011-05-26

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 med en liten rättning (TBK istället för TSK).

§ 4 Rapporter

Kassören
Vi har fått in färre medlemsavgifter än budgeterat, men vi kommer troligen att kunna ta in fler medlemmar till hösten, då vi tror vi får lediga platser.

Agneta kommer att utreda vilka medlemsavgifter vi betalar till Svenska Seglarförbundet, Stockholms seglarförbund och SMBF och vilka av dessa förbund vi ev kan gå ur.

Styrelsen godkände att Oscar Wallenberg inte behöver betala medlemsavgift, eftersom han inte har någon båt, men kör slamkrypare.

Vi har fortfarande för mycket pengar i kassan.

Varvschefen
Mikael Johnssons båt har legat ute på blocket i tre veckor, endast en har tittat, men sa nej.
Stena Metall kan tänka sig betala några tusenlappar, men ingen affär är uppgjord än.
En litauer har hört av sig. Mats avrådde från segling över Östersjön, eftersom det är oklart om båten är sjövärdig. Mats är övertygad att vi på ett eller annat sätt blir av med båten.

Inga incidenter rapporterade vid sjösättningen förutom ett motorstopp och en hydraulslang som gick av.

6 båtar kvar just nu. Vi räknar med att sjösätta alla båtar och få tomt på varvet. Det stora skjulet kommer att rivas.

Hans-Roland påpekar att lamporna på varvet har stått på. I förrådet finns en nyckel till elskåpet, där man stänger av lamporna.

Henrik Evers har lagat spridarprovaren.

Sekreteraren
Katarina hade med adresslista som uppdaterades med mobilnummer.

Verksamhetsberättelse från Svenska båtunionen har kommit.

Vaktchef
Extra vaktgång är avklarad. Några personer uteblev, men vi tog beslut att inte ta ut avgift.

SBU har beslutat att förlänga vakttiden så att det som var vakttid under den extra vaktgången ska bli standard, d v s kl 22-06. Varje klubb får själv bestämma om man vi gå två vaktpass per natt, eller dela upp på två pass.

Jollesektionen
Ingen rapport.

Båtunionen
Agneta vill ha en kopia på arrendeavtalet med kommunen, behövs för att få lån från banken.

Spolplattefråga och sublift, se nedan.

Hemsidan
Vi kan ej uppdatera ang sommarträff än pga att vi ej fått kontkt med Wärmdö Båtklubb än.

§ 5 Uppdragslistan

Se bifogad.

§ 6 Medlemmar

Inget att diskutera.

§ 7 Sommarträff

Datumet är fastslaget till 20 augusti. Lennart återkommer om plats.

§ 8 Subliftar

Ett nytt förslag om leasing har tagits fram och skickats till styrelsen.
Kostnad för leasing, blir i stor sett samma som det gamla förslaget, fördelen är att vi får två subliftar direkt. Angående debitering (fördelning mellan båtklubbarna) så tycker vi att förslaget där 50% går på kvadratmeter och 50% på antalet båtar är bäst.

Leasingkostnaden ska betalas delvis från vår stora kassa.

§ 9 Spolplatta

Brev skickat till kommunen där SBU föreslår förbud av polerande bottenfärger istället för spolplatta. Vi hoppas att förslaget blir godkänt.

§ 10 Övrigt

Peter har fått en fråga om vi är intresserade av att köpa en klubbholme. Efter en kort diskussion kom vi fram till att det är inte intressant för ESS.

§ 11 Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Nästa möte

Nästa möte äger rum 2011-08-24 kl 19.00.
Kaffe/The fixas av Kjell . Bulle fixas av Peter

Justeras:

....

Peter Hallinder Katarina Grenfeldt