Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2012-01-26

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

Föregående protokoll godkändes med ett par små ändringar.

§ 4 Rapporter

Kassören

Kassören presenterade resultat och balansräkning för 2011.
Två alternativa budgetförslag har tagits fram. Det första beräknat på oförändrad varvshyra och det andra beräknat på sänkt kvadratmeterpris från 42 kr/kvm till 35 kr/kvm. Minimipriset för varvshyra blir 1375 kr. Vi tog beslut på att ta alternativ 2, d v s sänka varvshyran.

Behöver vi budgetera för investeringar på varvet? Vi kom fram till att det inte är några stora investeringar på gång, möjligvis småsaker, men inget vi behöver lägga in i budgeten.

SBU har lagt ett förslag i sin budget om investeringar för 300tkr. Av detta ska 1/3 finansieras

av klubbarna, för vår del blir det ca 25 tkr. Denna kostnad är inkluderad i konto 5010 Varvshyra Båtunionen, i vår budget.

Varvschefen
Elkostnaden är normal, som förra året.
Två gamla stålvaggor står tomma på varvet.

Sekreteraren
Verksamhetsberättelsen godkändes och skickas i pappersform för underskrift.

Vi är inbjudna till möte lördag den 4 februari angående sammanslagningen av Svenska Båtunionen och Svenska Seglar förbundet (där Saltsjön Mälarens båtföbund är en underavdelning). Sammanslagningen innebär inga ökade kostnader för vår del. Ingen från ESS kommer att delta.

Vaktchef
Martin har skickat ut fråga till medlemmarna för att få in åsikter om vi vill gå 1 eller 2 pass på vår vaktgång. Vaktgången är utökad till 22-06. Väldigt få svarade men övervägande var valet att gå två pass, 22-02 respektive 02-06.

Styrelsen tog beslutet att vi går två pass. Dessutom ska vi verka för att de långa passen försvinner. Övriga klubbar tycker att om vi byter nyckelsystem behöver vi inte fortsätta med de långa passen.

Jollesektionen
Ingen rapport.

Båtunionen
5kr extra – kolla med Peter.
Båtunionen arbetar med ett förslag på att byta belysning och lås
Beslut har tagits att båtar endast får ha hårda bottenfärger. Spolplattefrågan är alltså avblåst.

Hemsidan
Nils lägger ut beslut om bottenfärgsregler på hemsidan.
Vi ska försöka vara snabbare med att få ut info om vaggflytt för att medlemmarna ska kunna planera in sin närvaro.

§ 7 Uppdragslistan

Vi gick igenom uppdragslistan, se bifogad lista.

§ 8 Medlemmar

Styrelsen godkände följande in-och utträden:

Utträde: Gunnar Wåglund

Frånvaro från vaggflytt diskuterades. Vi har ett antal personer som ständigt är frånvarande och som aldrig gör annat arbete istället. Olle skriver ett brev och påpekar att vi gärna vill se dem på nästa arbetspass. Föreningens verksamhet bygger på ideellt arbete och att betala för utebliven närvaro ska ses som en undantagsåtgärd, inte något man utnyttjar varje gång år efter år.

Vi diskuterade förslaget att låta Rallarna går upp i ESS. Rallarna består av ca 12-14 båtar varav 4-5 är segelbåtar. Styrelsen är positiv till förslaget, men det måste utredas mer. Vi tog beslut att vi försöker få till en träff med Rallarna. Peter kontaktar deras ordförande. Frågan ska tas upp som information på årsmötet. Styrelsen ska fråga årsmötet om bemyndigande att ta ett beslut i frågan.

§ 9 Inför årsmötet

Aktiviteter inför årsmötet:
Olle skickar kallelse.
Agneta skickar följebrev med bilagor.
Lennart bokar Amorinasalen inklusive mikrofon
Lennart fixar dryck
Peter fixar mackor
Föredragshållare: Katarina kollar med Marianne Stenstedt om att prata om match race, Hans-Roland kollar med en jorden-runtseglare.
Agneta skickar jolleutredningen till Katarina som gör en powerpoint-presentation till mötet.
Peter kontaktar jollesektionen för att få deras verksamhetsberättelse.

§ 10 Övrigt

Vi ska ta beslut om vårens vaggflytt på styrelsemötet efter årsmötet, samt besluta om höstens vaggflytt på mötet i maj.

Hans-Roland har kontakt med en person som är intresserad av att ta hand om de två stålvaggorna som står övergivna på varvet.

Mötet avslutades.

Nästa möte

Nästa möte äger rum 2012-03-? kl 19.00.
Kaffe/The fixas av Lennart. Bulle fixas av Peter

Justeras:

Peter Hallinder Katarina Grenfeldt