Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2012-11-14

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	
Kjell Hellberg, Rallarnas BK		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 två språkliga ändringar samt ändring av ett namn.

§ 4 Rapporter

Kassören

Agneta gick igenom resultat och balansrapport. Intäkter för inträdesavgifter och varvshyra blir betydligt högre än budgeterat. Markhyran till SBU blir lägre. Ränteintäkterna är bra.

Varvschefen
Vi har nu 126 båtar på varvet. Medellängden är 9,30m och medelbredden 2,87m.

Några båtar har hamnat snett, bl a på grund av att marken sjunkit ner. Marken behöver fyllas med grovt grus.

Några incidenter under torrsättningen:
- Drevet på en Carrera blev skadat
- Loggen på en Maxi gick sönder.
- Någon från TBK körde på en av våra båtar med en slamkrypare.
- Slamkrypare 2 har permanenta elfel och har krånglat hela torrsättningsperioden.
- Slamkrypare 1 har glapp i styrlederna

Sekreteraren
Ingen rapport.

Vaktchef
Datum för nästa vaktperiod blir 1 februari – 3 april 2013. Det kommer att bli vakt 24 nätter under denna 60-dagarsperiod. Passen blir från midnatt till kl 06. Martin skickar mail till medlemmarna för att låta dem säga sin åsikt om vi ska gå hela eller delade pass.

Jollesektionen
Ingen rapport.

Båtunionen
SBU tittar på nya grindar och ellås med ”tag” istället för nyckel. Förslaget är att byta ut den stora grinden, men behålla hänglås på de andra grindarna. Nycklar till dessa ska finnas i boden. För att detta ska fungera måste det byggas en ny gånggrind nere vid sjön, som också ska ha ellås. Budgeten för grindbyte är ca 200tkr. Styrelsen var enig om att vi inte är positiva till denna förändring. Vi förordar istället nya nycklar och lås.

Hemsidan
Ingen rapport.

§ 5 Uppdragslistan
Se uppdaterad lista.

§ 6 Medlemmar

Styrelsen godkände följande medlemsärenden:

Nya medlemmar:	Tommy Björklund, Leif Göransson, Bengt Gårdö, Jonas Serrander, Elisa Abascal Reyes, Johan Spångö.
Utträden:	Bengt Wennerström, Magnus Helgesson. Sture Hjelm, Lars-Olov Malmberg, Dan Olsson-Wermé har inte betalat medlemsavgiften för 2012.

RBK: Måste informeras om vilka skyldigheter som medföljer medlemskap i ESS. Vi diskuterade hur vi ska göra detta, men tog inget beslut. Ett alternativ kan vara att gå runt och prata med var och en i vår.

§ 7 Övrigt

Försäkringsärende –Vid torrsättningen den 7 oktober blev Peter Gullbergs Carrera skadad. Frågan styrelsen diskuterade var vem som ska betala Peters självrisk. Beslut togs att ESS ska stå för självrisken.

Ny elanslutning – Diskussion om vem som ska betala anslutning av el till de nya stolparna, som offererats av Forslins El. Beslut togs att ESS betalar, eftersom stolparna står på vårt område.

Extra båtriksdag – En kallelse har gått ut till de olika båtförbunden om en extra båtriksdag med avsikt att stoppa fortsatt arbete med sammanslagning av Svenska båtunionen och Svenska Seglarförbundet. Agneta åtog sig att ringa Saltsjö Mälarens båtförbund och meddela vår åsikt att vi inte stödjer sammanslagningen.

Sommarträff- Alla tyckte det var en bra idé att prova att ha sommarträffen i södra skärgården för att se om det lockar fler deltagare. Men vi tog inget beslut, utan tar upp detta som en fråga på årsmötet.

Utbildning– Hans-Roland kom med förslag att vi skulle kunna ordna utbildning för våra medlemmar. T ex skulle vi kunna ha en kväll och gå igenom hur spridarprovare fungerar. Förslaget bifölls, men vi gick inte in mer konkret på när och hur detta ska ske. Får diskuteras mer på nästa möte.

Slamkryparfrågan – Olle gick igenom pågående arbete med frågan att byta ut/uppgradera slamkryparna. EBK har tackat nej till att vara med. SBK och TBK vill gå vidare med offerten från Granlind. Det offererade priset på en ny sublift är 1.281 tkr, d v s 427 tkr per klubb. Vi beslutade att ESS förslag är att vi byter in den lilla slamkryparen och köper en ny sublift, samt renoverar den stora för ca 300 tkr. Vid köp förordar vi bankgaranti på handpenningen som är ca 125 tkr.

Förmåner för funktionärer – vi gick igenom Agnets skrivelse om förmåner för funktionärer och kom fram till följande förslag, som behöver bifallas av ett årsmöte:

- Budgeten för styrelsemiddagen borde vara flexibel, beroende på antalet inbjudna.
- Styrelsen har befogenhet att bjuda in flera av klubbens funktionärer till styrelsemiddagen.

För övrigt ansåg vi att frånvaro från arbetsplikt ska medföra böter på 300 kr eller arbete vid annat tillfälle, men att vi måste kunna vara flexibla och hantera undantag från detta, vid behov.

§ 8 Avslutande av mötet

Mötet avslutades.

Nästa möte
Nästa möte äger rum 2013-01-24 kl 19.00.
Kaffe/The fixas av Katarina. Bulle fixas av Peter

Justeras:

....
Peter Hallinder Katarina Grenfeldt