Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2018-03-14

Namn	Närvarande	Frånvarande
Mats Eriksson	x	
Katarina Grenfeldt	x	
Johan Ristrand	x	
Hans-Roland Lindgren	x	
Lennart Niklason	x	
Hans Nygren	x	
Agneta Trygger	x	
Arne Täppmark	x	
Anna-Karin Wemstad	x	

§ 1 Mötets öppnande

Johan förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordning

Vi fastställde den utskickade dagordningen med tillägg av punkt 4 Konstituering av styrelsen.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

§4 Konstituering av styrelsen

Följande roller kvarstår till 2019 (valda av årsmötet 2017):
Ordförande Johan Ristrand
Sekreterare Katarina Grenfeldt

Följande roller kvarstår till 2020 (valda av årsmötet 2018):
Kassör Agneta Trygger

Övriga roller:

Vaktchef	Arne Täppmark
Klubbmästare	Lennart Niklason
Vice ordförande	Hans-Roland Lindgren
Miljöansvarig	Hans Nygren
Försäkringsansvarig	Hans Nygren
ESS representanter till SBU	Hans-Roland Lindgren Bo Sundin (Arne kontaktar Bo Sundin)
Förvaltningsansvarig för Bokningssystem	Katarina Grenfeldt

Enligt Hans-Roland behöver vi utse en revisor från ESS till SBU. Den rollen har avgående revisor Bengt Nilsson haft. Vi beslutade att Hans-Roland kontaktar Henrik Evers och frågar om han kan axla den rollen.

Kalendarium
Styrelsemöten kommer att äga rum tisd 5/6, torsd 23/8, tis 13/11, tis 15/1 och årsmötet blir onsd 13/3 2019.
Sommarträffen sattes till helgen 18-19 augusti, styrelsemiddagen aväts tors 17/5 och vaggflytt/städdag tis 12/6 kl. 19.

Till styrelsemiddagen ska följande personer med respektive bjudas in: hela styrelsen, Henrik Evers, Bengt Nilsson, Olle Ståby

§ 5 Rapporter

Kassören
Budget för bokningssystem är redan förbrukad. I övrigt är allt som det ska vara.
Vi beslutade att till nästa årsmöte lägga en motion från styrelsen om att ersätta 5-årsprognosen med en 2-års prognos då 5-årsprognosen är för mycket gissning och inte tillför något värde.

Varvschefen
Staketet har blivit uppklippt och en utombordsmotor blev stulen för en ESS-medlem.
Ytterligare tre utombordsmotorer har blivit stulna denna vinter från de andra klubbarna.

Sekreteraren
Årsmötesprotokollet ska vara justerat senast 19 mars.

Angående bokningssystemet beslutade vi att Katarina ser över kravspecen och skickar den till Allan Knudsen som sen tar fram en prototyp. Därefter tar vi beslut om vi vill gå vidare med den lösningen eller fortsätta med den vi har.

Vaktchef
12 personer missade vakten denna vaktperiod. I övrigt inget att rapportera.

Båtunionen

Hans-Roland kollar upp när nästa vaktperiod är för ESS. Han kommer även att ta upp frågan om kranen på södra bryggan kan flyttas ut på den nya yttre pontonen, då den är på plats.

SBUs årsmöte är den 22/3 och styrelsemöte samma dag.

Försäkringsansvarig
Inget att ta upp.

§ 6 Uppdragslistan

Se uppdaterad lista.

§ 7 Medlemmar

Medlem 409, Göran Demnert, blev utesluten som medlem vid årsmötet.

Johan skriver att brev till Göran med följande innehåll:

- Göran får vårrusta och sjösätta sin båt enligt gängse rutin.
- Efter sjösättning ska nycklar lämnas till styrelsen och vagga/stöttor forslas bort.
- Hänvisa till årsmötesprotokollet som kommer att läggas ut på hemsidan.

§ 8 Övrigt

Vi borde ha en almanacka i den nya lokalen där man kan boka in sig för styrelsemöten och andra möten. Hans-Roland tar frågan till SBU.

Dokumentskåpet vi har i ESS Jolles lokaler borde kunna stå i nya lokalen. Även det kollar Hans-Roland med SBU.

§ 9 Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Nästa möte
Nästa möte äger rum 2018-06-07 kl 19.00. Plats: Nya lokalen i Tegelhagen.
Kaffe/Te fixas av Anna-Karin.

Justeras:

....
Johan Ristrand Katarina Grenfeldt