Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2018-08-23

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 ordinarie dagordningen med tillägg angående ”Förslag till beslut” från Skatteverket.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

§ 4 Rapporter

Kassören
Skatteverkets brev

Vi diskuterade det ”Förslag till beslut” från Skatteverket som gäller förslag att vi ska börja betala/redovisa moms, och att det även ska ske retroaktivt från 1/1 2017. Vi tog beslut på att vi börjar med att begära anstånd om förlängd svarstid, då den efterfrågade svarstiden infaller redan om en vecka. Agneta skickar in svarsblanketten.

Ett argument för att inte betala moms är att vi inte betalar moms på hyran till Sollentuna kommun, och vi tar inga hyresintäkter vi bara förmedlar pengar till SBU.

Vi beslutade att genomföra följande aktiviteter:

- Samordna med övriga klubbar i SBU. Hans-Roland har redan kontaktat övriga klubbar och väntar på svar.
- Agneta pratar med momskunniga i SMBF.
- Hans-Roland kollar med jurist han känner som har varit ordförande i annan förening.
- Johan kollar med annan båtklubbsordförande han känner om hur de har gjort.
- Agneta kollar med vår revisor Henrik Evers och även med vår f d revisor Bengt Nilsson.

När ovanstående är genomfört och vi tycker att vi har tillräckligt med kött på benen samlas Agneta, Katarina och Johan och författar ett svar till Skatteverket.

Övrig ekonomi

Vi beslutade att Anna-Karin gör två inköp:

- En laptop för varvsplanering. Ca 5-6000kr.
- Undervattenskamera att använda vid upptagning. Ca 5000 kr .

ESS Jolle har inte svarat än om de vill ha bidrag. Vi beslutade att inte jaga på, det ligger i deras intresse att återkomma om de vill ha bidrag från oss.

Varvschefen

Tider för upptagning är på gång, första tiden är 23/9.
Det ska målas en del på varvet under hösten. Några medlemmar som har missat arbetsplikt ska få göra det. Anna-Karin ber dessa medlemmar kontakta Stickan direkt, för mer information.

Vi ska annonsera på Blocket (Johan) och annons på Facebook (Katarina) att vi behöver fler medlemmar. Vi gör detta så fort Arne har fixat till anmälningsblanketten på hemsidan.

Två båtar har legat på land under sommaren.

Demnert som vi uteslöt som medlem under våren har ännu inte avlägsnat sin båt från varvet. Vi tog beslut att vi nu ansöker om handräckning från Kronofogden.

Sekreteraren

Inget speciellt att rapportera.

Vaktchef

Arne tog upp frågan om t ex BAS skulle kunna användas för att boka vaktpass. Vi kom fram till att om vi låter medlemmarna boka själva så gör vi det mer synligt vilka kvällar vi går vakt. Dessutom kan det bli rätt mycket administration eftersom datum slumpas fram.

Men vi kom fram till att vi kanske borde börja kolla lite mer på BAS i vilket fall som helst. Katarina kollar upp vilken funktionalitet som finns i BAS och hur man går till väga för att importera vårt nuvarande medlemsregister dit.

Båtunionen
Hjärtstartare, sjukvårdsutrustning och livbojar på bryggan ska inskaffas. Dessutom ska man ordna ventilation till vaktstugan och lägga en trätrall utanför dörren.

Led-belysning ska sättas på en av stolparna när existerande lampor går sönder för att se om det fungerar.

Man ska också förlänga den södra bryggan och samtidigt se till att mastkranen hamnar längre ut.

Försäkringsansvarig
Ingen rapport.

§ 5 Uppdragslistan

Se uppdaterad lista.

§ 6 Medlemmar

Följande medlemsärenden godkändes:
Utträden – Oscar Wallenberg

Styrelsen beslutade att Svedenheim inte får tillbaka 1000 kr som de debiterats för missat arbetspass.

§ 7 Övrigt

Sommarträff – Anna-Karin Wemstad var den enda deltagaren på årets sommarträff. Vi beslutade att styrelsen föreslår för årsmötet att vi lägger ner sommarträffen.

Hemsida behöver uppdateras med valberedning m m.

§ 8 Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Nästa möte
Nästa möte äger rum 2018-11-13 kl 19.00. Plats: Nya lokalen i Tegelhagen.
Kaffe/Te fixas av Mats.

Justeras:

....
Johan Ristrand Katarina Grenfeldt