Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2018-11-13

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

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

§ 4 Föreläggande från Skatteverket

Vi har fått anstånd till den 23 november att svara Skatteverket. Skatteverket, SMBFs ordförande och jurist ska träffas imorgon (14/11). Därefter kommer vi att få instruktioner om hur vi ska agera.

§ 5 Rapporter

Kassören
Vi gick igenom resultat och balansräkning. Inköp till varvet sticker ut lite med ca 10 000 kr, bl annat för undervattenskameran. En annan stor post är intäkter för ogjord vakttjänst som är 12 000 kr.

Då serviceavtal för nya DUSK saknas föreslog Agneta att SoBU ska besluta om ett nytt serviceavtal med subliftleverantören. Vi är idag inte säkra på om det budgeterade 40 000 kr för reparation kommer att räcka.

ESS Jolle har inte hört av sig angående det årliga bidraget. Vi beslutade att inte med den posten i nästa års budget. Vi kommer dock att fortsätta ge bidrag till Sjöscouterna.

Ogjord arbetsplikt
Vi beslutade att befria följande medlemmar från att betala för ogjord arbetsplikt/vakttjänst: Nils Hagander, Magnus Hagander, Jonas Serander då alla tre har redovisat speciella skäl för frånvaron.

Handboken för ESS-funktionärer
Vi godkände handboken med några små ändringar på sidan 7, 8 och 9.
Efter ändringar sid 7,8,9.

Bokningssystemet
- Klargjorde att både Arne och Johan kan ge behörighet till bokningssystemet.
- Katarina fortsätter kolla vilken funktionalitet som finns i Bas
- Vi avvaktar möjligheten att låta någon bygga ett nytt system åt oss tills vi vet vad Bas kan erbjuda

Investeringsbehov 2019
Lyftblock till mastkran – informera på nästa vaggflytt att blocket ska tas in och läggas i stugan.

Hyllor alternativt plåtskåp till förrådet bör inskaffas och vi föreslog en budget på 10 000 kr för detta.

Momsfrågan
Agneta skriver förslag till höjning av medlemsavgift, för att täcka de 50 tkr som moms på varvsavgift.

Redovisning kvitton
Agneta efterfrågar kvitton för vimplar och mastkransnycklar.

Hemsidan
Vi diskuterade om styrelseprotokollen ska läggas ut på hemsidan, men beslutade istället att lägga upp beslutslogg där så medlemmarna kan läsa beslut tagna av styrelsen.

Valberedningen
Agneta skickar brev till valberedningen med instruktioner om vilka roller som ska tillsättas.

Varvschefen
101 båtar är upptagna i år. Trenden är tydlig att det blir fler större båtar. Några dagar var det ganska många båtar som togs upp. Förslag att markera upp var alla båtar ska ligga till hösten.

Johan ska kontakta kronofogden angående handräckning av Demnerts båt, som nu ligger på Vegas område.

Vi har tre nya subliftförare under upplärning.

Sekreteraren
Inget speciellt att rapportera.

Vaktchef
Arne gör en enkätundersökning angående vad medlemmarna föredrar, att gå kortare men fler pass, eller gå hela natten och kanske inte varje år.

Båtunionen
Agneta och Johan skriver ut och skriver under SoBUs subliftsavtal.

Försäkringsansvarig
Ingen rapport.

§ 6 Uppdragslistan

Se uppdaterad lista.

§ 7 Medlemmar

Följande medlemsärenden godkändes:

Utträden: Johan Bergengren, Mats Olsson, Niclas Nyström, Tomas Hermansson.

Inträden: Fredrik Söderström, Christian Törnblom, Joakim Kviberg, Olof Bratthall, Ruslan Borovskyi.

Styrelsen beslutade även att vi betalar Olle Ståbys varvshyra och låter kostnaden belasta kontot Styrelsens utgifter. Detta gör vi för att Olle inte längre får någon ersättning från SoBU för sitt arbete som ansvarig slamkryparreparatör.

§ 8 Övrigt

Plåtskåpet – Mats borrar upp skåpet.

Förlängning av södra bryggan blev inte gjort p g a att det låg en båt där.

§ 9 Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Nästa möte
Nästa möte äger rum 2019-01-15 kl 19.00. Plats: Nya lokalen i Tegelhagen.
Kaffe/Te fixas av Hans.

Justeras:

....
Johan Ristrand Katarina Grenfeldt