Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2019-01-15

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

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

§ 4 Avstämning med valberedningen

Tommy Björklund från valberedningen deltog i denna punkt på mötet och vi stämde av vilka roller vi behöver tillsätta.

§ 5 Rapporter

Kassören
Momsfrågan är nu avslutad och Skatteverket har beslutat att vi ska redovisa moms från 190101. Inkomstskatt ska betalas retroaktivt från 170101.

Avgifter 2019
Styrelsen beslutade att föreslå följande avgifter för årsmötet:
Medlemsavgift 250 kr/år för passiva medlemmar och 400 kr/år för aktiva medlemmar.
Höjning av varvsavgiften från 40 till 45 kr/kvadratmeter. Minimiavgiften för varvsplats föreslås förbli oförändrad, alltså1400 kr.

Resultat och balansrapport
Vi gick igenom resultat och balansrapporten för 2018. Vi har gått med en liten vinst.

Varvschefen

Via en medlem som gick vakt fick vi rapport om att staketet klippts upp. Det skedde alltså under hösten, men ingen status finns, och ingen rapport om någon stöld har gjorts.

Schemat är inte klart inför sjösättningen. Den som är ansvarig i SoBU har avgått och en ny ansvarig ska utses. Vi diskuterade vilken period vi tyckte sjösättning skulle genomföras under och kom fram till att 27/4 kan vara första tillfälle och 8/6 sista.

Sekreteraren
Sekreteraren har inte börjat skriva verksamhetsberättelsen än, men kommer att samla in uppgifter inom kort.

Vaktchef
Vi hade endast tre missade vaktpass under vår vaktperiod. Enkäten angående långa alternativt dubbla kortare vaktpass kommer att skickas ut nu.

Båtunionen
Inget att rapportera, nästa möte den 21/1.

Försäkringsansvarig
Inget att rapportera.

§ 6 Medlemmar

Avhysning av utesluten medlems båt
Ärendet med den uteslutna medlemmen som inte har flyttat sin båt skickas nu vidare till Kronofogdemyndigheten.

Inga övriga medlemsärenden.

§ 7 Uppdragslistan

Se uppdaterad lista.

§ 8 Övrigt

Årsmötet, vem gör vad?
Kallelse: Skickar Agneta den 16 februari
Mackor och dricka: Lennart
Mail till medlemmar ang sista dag för motioner: Agneta
Hämta nyckel till Amorina: Agneta
Dator: Katarina och Johan
Föredrag: SMBF- nåt med havsmiljön? Johan kollar
Någon meterolog – Madeleine Westin? Pia? Johan kollar
Övriga funderar och återkommer med förslag.

Proposition
Proposition att sluta göra 5-årsprognos och istället ha en 2-årsprognos är skriven av Agneta. Den kommer att presenteras på årsmötet och beslut kommer att fattas där. Anledningen till att vi i styrelsen inte själva bör ta beslut om detta är att 5-årsprognosen tillkom efter en motion från en medlem.

Hemsidan
Hans tar över ansvaret för hemsidan från och med nu,

§ 9 Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Nästa möte
Nästa möte äger rum 2019-03-19 kl 19.00. Plats: Nya lokalen i Tegelhagen.
Kaffe/Te fixas av Katarina.

Justeras:

....
Johan Ristrand Katarina Grenfeldt