Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2020-01-14

Namn	Närvarande	Frånvarande
Mats Eriksson		X
Katarina Grenfeldt	X	
Lennart Niklason	X	
Hans Nygren	X	
Agneta Trygger	X	
Arne Täppmark	X	
Anna-Karin Wemstad	X	
Henrik Evers	X	
Johan Andrén	X	

§ 1 Mötets öppnande

Katarina förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordning

Vi fastställde den utskickade dagordningen.

§ 3 Valberedning

Tommy Björklund, representant för valberedningen, närvarade i början på mötet. Anna-Karin annonserade att hon avgår medan övriga är tillgängliga för omval.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes. Agneta vill ha årets samtliga protokoll för att lämna över till revisorerna.

§ 5 Rapporter

Kassör

Vår bank har frågat efter ett ifyllt dokument rörande kundkännedom. Agneta har fyllt i detta och skickat in det.

Bokslut
Bokslutet visar ett negativt resultat på 11400:- då bokslutet för närvarande bygger på att föreningen är momspliktig. Mötet diskuterade huruvida det är korrekt då Sollentuna kommun inte debiterar ut moms för markhyran. Agneta erbjöd sig att ta reda på hur vi skall göra hos KPMG som höll i den skattekurs som Agneta och Katarina närvarade på. Agneta gör om bokslutet utan moms på varvshyran från SoBU. I samband med detta så skickar Agneta en motion till SoBU:s årsmöte där föreningen kräver att SoBU skall vidarefakturera med moms.

Budget
Agnetas nuvarande budgetförslag visar en förlust på ca 109.000:- även detta baserat på momsdebitering på varvshyran. Styrelsen bedömde dock att vi har likviditet för att klara den ev. uppstående förlusten.

Varvschef

Inga stölder rapporterade under hösten.

Sekreteraren

Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet i sin nuvarande form men viss komplettering kommer att ske efter SoBU:s styrelsemöte.

Vaktchef

Inget att rapportera.

SoBU

SoBU:s årsmöte kommer att hållas den 2020-03-26. I övrigt inget att rapportera.

§ 6 Medlemmar

Utträden: John Michael Bellamy beviljades utträde under december 2019

Styrelsens beslöt att Johan Ristrand skall betala för utebliven städdag.

§ 7 Uppdragslistan

Se uppdaterad lista.

§ 8 Förberedelser för årsmötet

Se uppdragslistan

§ 9 Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Nästa möte
Nästa möte äger rum 2020-03-18 kl. 19.00.
Plats: Nya lokalen i Tegelhagen.
Kaffe/Te fixas av Arne

Justeras:

....
Katarina Grenfeldt Henrik Evers