Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2020-03-18

Namn	Närvarande	Frånvarande
Mats Eriksson	x	
Katarina Grenfeldt	x	
Lennart Niklason	x	
Hans Nygren	Per telefon	
Agneta Trygger	x	
Arne Täppmark	x	
Kjell Jansson	x	
Henrik Evers	Per telefon	
Johan Andrén		X

§ 1 Mötets öppnande

Katarina förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordning

Vi fastställde den utskickade dagordningen

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

§4 Information till nya styrelsemedlemmar

Nya styrelse medlemmar skall få ett exemplar av ESS handbok. Agneta mailar denna till Kjell. Hans fixar styrelselogin för Kjell.

§5 Konstituerande av styrelsen

Efter årsmötet består styrelsen av:

Ordförande:	Katarina Grenfeldt	vald till 2021
Ledamot och vice ordf.:	Lennart Niklason	vald till 2021

Sekreterare:	Henrik Evers	vald till 2021
Kassör:	Agneta Trygger	vald till 2022
Ledamot och vaktchef:	Arne Täppmark	vald till 2021
Ledamot och varvschef:	Kjell Jansson	vald till 2022
Ledamot:	Hans Nygren	vald till 2022
Suppleant:	Mats Eriksson	vald till 2021
Suppleant:	Johan Andrén	vald till 2021

Vidare fördelades följande uppgifter:

Vice ordförande:	Lennart Niklason
Klubbmästare:	Lennart Niklason
Ansvarig hemsidan:	Hans Nygren
Ansvarig BAS bokningssystem:	Hans Nygren
Ansvarig facebooksidan:	Katarina Grenfeldt
Miljöansvarig:	Hans Nygren
Försäkringsansvarig:	Hans Nygren
Klubbmästare:	Lennart Niklason
Vaktchef:	Arne Täppmark
Medlemsansvarig:	Agneta Trygger
Ordinarie i SoBU:s Styrelse:	Katarina Grenfeldt
Suppleant i SoBU:s styrelse:	Arne Täppmark

§ 6 Rapporter

Kassör

Föreningen kommer att skicka in deklaration under våren. I övrigt inget att rapportera från kassören.

Varvschef

Sjösättningschemat publicerat på hemsidan. Kjell är beredd att jobba med sjösättning. Corona kan påverka att funktionärer kan bli sjuka samt att båtägare inte dyker upp till sjösättning p.g.a. sjukdom.

Sekreteraren

Inget att rapportera.

Vaktchef

Vakttid preliminärt planerad till april till juni 2021.

SoBU

En diskussion fördes på SoBU:s senaste styrelsemöte om momsfrågan. Där beslutades att Inge Bramer, kunnig i momsfrågor skulle bjudas in till ett möte om detta. Alla klubbars kassörer

bjuds även in till detta möte. Södra rampen ännu inte lagad p.g.a. högvatten. Reparationsarbeten skall påbörjas, då båda ramperna behövs. Det bedömdes i höstas att även norra rampen kräver åtgärd så att inte botten undermineras även där. SoBU:s årsmöte är inställt på grund av rådande coronavirus.

§ 7 Medlemmar

Utträde: Magnus Elfman.

§ 8 Uppdragslistan

Se uppdaterad lista.

§ 9 Övrigt

Utskicket till medlemmarna gicks igenom varvid inga egentliga nyheter behövdes. Agneta åtog sig att revidera och modernisera Regler och ordningsföreskrifter.

Styrelsemöten för verksamheten fastställdes till: 10/6, 18/8, 11/11 2020 & 14/1-2021

Datum för städdagar/vaggflytt fastställdes till: 9/6 kl. 19.00 och 15/9 kl.18.00

Årsmötet fastställdes till 10/3 2021

Mötet bestämde att styrelsemiddagen flyttas till hösten beroende på coronavirusets verkningar.

§ 10 Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Nästa möte
Nästa möte äger rum 2020-06-10 kl 19.00.
Plats: Nya lokalen i Tegelhagen.
Kaffe/Te fixas av Henrik

Justeras:

....
Katarina Grenfeldt Henrik Evers