Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2013-01-24

Namn	Närvarande	Frånvarande
Martin Björklund		x
Sigyn Jangskog		x
Mats Eriksson		x
Katarina Grenfeldt	x	
Peter Hallinder	x	
Kjell Jansson	x	
Hans-Roland Lindgren	x	
Olle Lundgren	x	
Lennart Niklason	x	
Agneta Trygger	x	
Gäst: Fredrik Tengstrand	X	
Gäst: Paola Eriksson	x	

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordning

Vi fastställde den utskickade dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes med ändring av justerare.

§ 4 Rapporter

Kassören

Agneta föreslog att 150 tkr flyttas till ett räntebärande konto på 3 månader. Förslaget bifölls av styrelsen

Vi gick igenom budgetförslaget och godkände den efter några små ändringar. T ex ökar vi styrelsens utgifter till 12000 kr.

I genomgången av 5-årsplanen såg vi att kassan kommer att byggas upp igen. Det är viktigt att vi lägger till en anteckning att detta är för att säkerställa möjligheten att byta ut nästa slamkrypare någon gång i framtiden.

Varvschefen
I Mats frånvaro rapporterade Peter att elförbrukningen är normal.

Vi godkände SBUs förslag på sjösättningstider.

Slutligen beslutade vi att vaggflytt/städdag blir den 29 maj kl 19.00.

Sekreteraren
Verksamhetsberättelsen godkändes och undertecknades. Katarina scannar in och skickar till styrelsen.

Vaktchef
Martin har meddelat via e-mail att majoriteten av ESS medlemmar ville dela upp vaktpassen på två pass per natt.

Jollesektionen
Fredrik Tengstrand, tillträdande ordförande, och Paola Eriksson, kassör, berättade om jollesektionens verksamhet. Man har fyra olika verksamhetsområden: seglarskola, träning, kappsegling och övrigt. Koncentrationen har hittills legat på båtarna. Nu finns 8 båtar i bra skick (2-kronor). Framöver behövs upprustning av huset. Seglarskolan har i år blivit godkänd av seglarförbundet och man skall i år arrangera SM för 2-krona. Det finns inte plats för andra båtar än jollesektionens egna på området. Arkivskåp vi kan använda går att ordna. Ekonomin är god. Intäkter 364 000 (i huvudsak kursavgifter), 270 000 i kostnader. Man har ca 150 medlemmar/år.

Frågor för framtiden: Vad kan jollesektionen och huvudföreningen göra för varandra?

Agneta och Paola skall träffas och diskutera gemensamma frågor om ekonomi och medlemshantering. En fråga att utreda är medlemskapet i Svenska Seglarförbundet. Agneta kontaktar Seglarförbundet först och kontaktar sen Paola.

Båtunionen
Lås- och nyckelfrågan är inte löst. Vi påpekade att våra representanter i SBU, Peter och Nils, måste gå på styrelsens beslutade linje (nya nycklar och nya lås, alternativt behålla de nycklar och lås vi har).

Hemsidan
Ingen rapport.

§ 5 Uppdragslistan

Se uppdaterad lista.

§ 6 Medlemmar

Styrelsen godkände följande medlemsärenden:
Inträde: Jan Björk (har betalt)
Utträde: Lars Nilsson, tidigare RBK, utträdde i december.

§ 7 Övrigt

Sommarträff – Vi har skickat ut en fråga till medlemmarna om sommarhamn och det visade sig att det inte finns underlag för att ha träffen i södra skärgården. Vi föreslår på årsmötet att vi behåller samma tid och plats.

Föredragshållare – två förslag kom upp. Lennart har kontakt med en segelmakare som vi kan fråga. Alternativ är att Kjell berättar om sin segling till Island. Vi får ta beslut via e-mail, de kommande veckorna.

Årsmötet – Vi gick igenom aktiviteterna inför årsmötet, se uppdragslistan. Till beslutspunkterna på årsmötet ska vi ha med det nya förslaget ang styrelsemiddagarna, se föregående protokoll.

Nästa möte blir den 19 mars. Peter kollar av att det inte krockar med SBUs årsmöte.

§ 8 Avslutande av mötet

Mötet avslutades.

Nästa möte
Nästa möte äger rum 2013-03-19 kl 19.00.
Kaffe/The fixas av Kjell. Bulle fixas av Peter

Justeras:

....
Peter Hallinder Katarina Grenfeldt